

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级） 2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施。

2.管理指导全区性重大文化和旅游、体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游业对外合作和市场推广。

3.负责管理全区文艺事业。

4.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。

6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

7.负责指导全区文物和博物馆业务工作。

8.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物

馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外交流活动。

（二）机构设置

渝北区文化旅游委内设科室 10 个，包括：综合科、行政审批科、计划财务科、广电宣传科、公共服务科、文化遗产科、产业发展科、市场管理科、安全应急科、政策法规科等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 1,744.77 万元，支出总计 1,744.77 万元。收支较上年决算数增加 249.43 万元，增长 16.68%，主要原因是全区文旅扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加；全市茶文化周活动以及赛博动漫嘉年华活动的举办，相应经费增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1,744.77 万元，较上年决算数增加 249.43 万元，增长 16.68%，主要原因是全区文旅扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加；全市茶文化周活动以及赛博动漫嘉年华活动的举办，相应经费增加。其中：财政拨款收入 1,744.77 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 1,744.77 万元，较上年决算数增加 249.43 万元，增长 16.68%，主要原因是全区文旅扶持

政策出台，区文化旅游发展专项资金增加；全市茶文化周活动以及赛博动漫嘉年华活动的举办，相应经费增加。其中：基本支出 845.48 万元，占 48.46%；项目支出 899.3 万元，占 51.54%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,744.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 249.43 万元，增长 16.68%，主要原因是全区文旅扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加；全市茶文化周活动以及赛博动漫嘉年华活动的举办，相应经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,744.77 万元，较上年决算数增加 249.43 万元，增长 16.68%，主要原因是全区文旅扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加；全市茶文化周活动以及赛博动漫嘉年华活动的举办，相应经费增加。较年初预算数减少 258.13 万元，下降 12.89%，主要原因是区文化旅游发展专项资金用于重庆巴渝民俗博物馆陈列布展以及北书房城市书房建设（睦邻路城市书房）项目，预算调整至区文保中心和图书馆。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1,744.77万元，较上年决算数增加249.43万元，增长16.68%，主要原因是全区文旅扶持政策出台，区文化旅游发展专项资金增加；全市茶文化周活动以及赛博动漫嘉年华活动的举办，相应经费增加。较年初预算数减少258.13万元，下降12.89%，主要原因是区文化旅游发展专项资金用于重庆巴渝民俗博物馆陈列布展以及北书房城市书房建设（睦邻路城市书房）项目，预算调整至区文保中心和图书馆。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出1399.1万元，占80.19%。较年初预算数减少326.32万元，下降18.91%，主要原因是区文化旅游发展专项资金用于重庆巴渝民俗博物馆陈列布展以及北书房城市书房建设（睦邻路城市书房）项目，预算调整至区文保中心和图书馆。

（2）社会保障和就业支出208.59万元，占11.96%。较年初预算数增加23.07万元，增长12.44%，主要原因是新增退休人员4人，一次性退休补贴增加。

（3）卫生健康支出36.62万元，占2.10%。较年初预算数减少8.04万元，下降18.00%，主要原因是年中新增退休人员4人，医疗支出相应减少。

（4）农林水支出50万元，占2.87%。较年初预算数增加

50万元，增长100%，主要原因是年中由区乡村振兴局预算调整资金50万元，用于全市茶文化周活动。

(5) 住房保障支出50.48万元，占2.89%。较年初预算数增加3.18万元，增长6.72%，主要原因是职工住房补贴的追加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出845.47万元。其中：人员经费710.1万元，较上年决算数增加6.5万元，增长0.92%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费135.37万元，较上年决算数减少21.88万元，下降13.91%，主要原因是厉行节约，公务车运行维护费以及其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 7.7 万元，费用支出较年初预算数减少 0.3 万元，下降 3.75%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 3.71 万元，下降 32.52%，主要原因是公务车运行维护费以及因公出国费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 1.97 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年无因公出国（境）计划。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 7.3 万元，主要是用于机要通行、文旅市场检查等。费用支出较年初预算数减少 0.7 万元，下降 8.75%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理规定。较上年支出数减少 1.14 万元，下降 13.51%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理规定。

公务接待费 0.4 万元，主要是用于接待市级以及外区相关单位检查、调研、考察等。费用支出较年初预算数增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是公务接待费年初未编制预算，年中进行了相应调整。较上年支出数减少 0.6 万元，下降 60.00%，主要原因是严格执行公务接待标准及相关要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 35 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 114.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 1.89 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 9.88%，主要原因是职工教育经费增加。2024 年度差旅费支出 3.27 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 29.76%，主要原因是新招录人员外区考察活动次数增加，导致相应的差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 135.37 万元，较上年决算数减少 21.88 万元，下降 13.91%，主要原因是过紧日子，厉行节约。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 86.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86 万元。授予中小企业合同金额 86.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购全市茶文化周活动。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对 14 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 899.3 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	区级文化旅游发展专项资金	项目编码：	50011222T00000071709	自评总分：	83.5		
项目主管部门：	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	陈志华	联系电话：	023-67821122
资金情况							

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	8000000	3977011	3977011							
其中：财政拨款	8000000	3977011	3977011	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
为促进文化旅游产业发展，提升渝北文化旅游对外知名度和美誉度，兑现《渝北区促进文旅体产业高质量发展若干政策》(渝北府办发【2023】45号)，助推渝北文化旅游产业发展，2024年文化产业增加值达4%、文化旅游综合收入增长比率达5%。		为促进文化旅游产业发展，提升渝北文化旅游对外知名度和美誉度，兑现《渝北区促进文旅体产业高质量发展若干政策》(渝北府办发【2023】45号)，助推渝北文化旅游产业发展，2024年文化产业增加值达4%、文化旅游综合收入增长比率达5%。		为促进文化旅游产业发展，提升渝北文化旅游对外知名度和美誉度，兑现《渝北区促进文旅体产业高质量发展若干政策》(渝北府办发【2023】45号)，助推渝北文化旅游产业发展，2024年文化产业增加值占比3.6%、文化旅游综合收入增长比率达7.7%。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建市级文明单位	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
旅游宣传营销推广活动次数	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
文化产业增加值	%	≥	4	3.6	10	100	15	13.5	是	
原创渝北文化旅游推文	篇	≥	150	212	41.33	100	10	10	否	
补贴拨付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
旅游接待人数增长比率	%	≥	5	3.1	38	100	15	0	是	受大环境影响
文化旅游综合收入增长比率	%	≥	5	7.7	54	100	20	20	是	文化增长比率大

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	赛博山城首届重庆动漫嘉年华	项目编码:	50011225T000004550800	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	陈志华	联系电话:	023-67821122			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		500000	500000							
其中:财政拨款		500000	500000	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
			承办赛博山城首届重庆动漫嘉年华活动, 促进我区动漫产业发展, 招商引资签约入驻企业 5 家。				成功举办赛博山城首届重庆动漫嘉年华活动, 促进我区动漫产业发展, 招商引资签约入驻企业 5 家, 观众人次达。5000 人次			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加企业(本地)	个	≥	20	20	0	100	10	10	是	
参加企业(外省)	个	≥	100	100	0	100	15	15	是	
签约项目	个	≥	8	8	0	100	20	20	是	
持续时间	天	=	5	5	0	100	10	10	否	

观众人次	人次	≥	5000	5000	0	100	5	5	否	
招聘企业	家	≥	5	5	0	100	10	10	否	
主题论坛	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
参加企业满意度	%	≥	90	80	11.11	0	10	0	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	群众文化活 动经费	项目编 码:	50011222T00 0000071658	自评总 分:	86.67					
项目主管部门:	303-重庆市 渝北区文化 和旅游发展 委员会	财政归口 处室:	005-教科文 科	部门联系 人:	何凡	联系电 话:	023-67821122			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	1,280,000.00		1,280,000.00							
其中:财政拨款	1,280,000.00		1,280,000.00	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
<p>深入挖掘和整理传统文化,举办市、区级文化赛事 10 余次,提升我区群众文化素质和品位,扩大文化影响力,增强人民群众的获得感和幸福感。定期组织全民文艺普及活动,全面宣传普及各类文化艺术,满足群众文化发展需求,推进各类先进文化广泛传播,全面提升广大群众科学文化素养与思想道德素质。</p>						<p>深入挖掘和整理传统文化,举办市、区级文化赛事 10 余次,通过开设“青年文艺夜校”、“文以载道”干部职工培训班,举办“文化进校园”“戏曲进校园”“戏曲进乡村”等活动,全年开展各类辅导培训活动 700 余场次,覆盖群众 2 万余人次。完成文艺演出、文化展览、阅读推广等活动 1000 余场,惠及群众 60 余万人次。</p>				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加各级各类文化赛事活动	场次	≥	10	10	0	100	10	10.00	否	
参加群众人数	万人次	≥	5	5	0	100	10	10.00	否	
创作文艺作品	件	≥	100	105	5	100	20	20.00	是	
全民阅读活动场次	场	≥	10	10	0	100	10	10	否	
文化活动开展次数	场次	≥	60	58	3.33	66.7	20	16.67	否	
活动质量达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	原乡镇(公社)广播员医疗补助	项目编号:	50011222T000000071637	自评总分:	97.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	李文波	联系电话:	023-67821122			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	80000		80000							
其中:财政拨款	80000		80000	100	10	10				

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按照原重庆市文化委、市人社局、市财政局《<关于原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案>的通知》（渝文委发[2018]223号）要求，保证全区乡镇（公社）广播员社会稳定。								按照原重庆市文化委、市人社局、市财政局《<关于原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案>的通知》（渝文委发[2018]223号）要求，保证全区乡镇（公社）广播员社会稳定。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
对原乡镇（公社）广播员的医疗补助补贴率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
补助按时到位率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
补助标准	元/人*月	=	10	10	0	100	15	15	是	
补助政策知晓率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
政策执行情况		定性	好	2	20	80	15	12	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	公共文旅服务建设经费	项目编码：	50011222T00000071669	自评总分：	94.44
-------	------------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	何凡	联系电话:	023-67821122			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	350000		350000							
其中:财政拨款	350000		350000	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
健全提升基层公共文化服务水平,持续维护区、镇街、村居三级公共文化服务网络,促进公共文化服务均等化均衡化。持续健全完善标准化的应急广播系统平台建设,按照国家应急广播技术标准和建设标准,基本建成区、镇街、村三级应急广播管理平台;逐步完善村村响户户通暨应急广播体系广播管理体系,切实做好村村响户户通暨应急广播体系建成后的后续维护管理和服务工作,确保终端在线率达90%。					健全提升基层公共文化服务水平,持续维护区、镇街、村居三级公共文化服务网络,促进公共文化服务均等化均衡化。持续健全完善标准化的应急广播系统平台建设,按照国家应急广播技术标准和建设标准,基本建成区、镇街、村三级应急广播管理平台;逐步完善村村响户户通暨应急广播体系广播管理体系,切实做好村村响户户通暨应急广播体系建成后的后续维护管理和服务工作,确保终端在线率达90%。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基层综合性文化服务中心效能评价	个	≥	20	20	0	100	30.00	30	是	

应急广播终端在线率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
网络安全等级保护测评		定性	二级	1	0	100	30.00	30	是	
文旅云平台数字资源更新及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
阅读活动读者满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	否	

（二）单位绩效评价情况

我委未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我委开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 田常玲, 023-67821122

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,744.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,399.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208.59
		九、卫生健康支出	36.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,744.77	本年支出合计	1,744.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,744.77	总计	1,744.77

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		1,744.77	1,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.10	1,399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,363.10	1,363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	549.80	549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.59	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.59	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,744.77	845.48	899.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.10	549.80	849.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,363.10	549.80	813.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	549.80	549.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.60	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.59	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.59	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,744.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,399.10	1,399.10	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.59	208.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.48	50.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,744.77	本年支出合计	1,744.77	1,744.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,744.77	总计	1,744.77	1,744.77	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,744.77	845.48	899.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.10	549.80	849.30
20701	文化和旅游	1,363.10	549.80	813.30
2070101	行政运行	549.80	549.80	0.00
2070108	文化活动	65.00	0.00	65.00
2070109	群众文化	148.00	0.00	148.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	30.00	0.00	30.00
2070113	旅游宣传	397.70	0.00	397.70
2070199	其他文化和旅游支出	152.60	0.00	152.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
2079903	文化产业发展专项支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	208.59	208.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.59	208.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.39	130.39	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	50.48	50.48	0.00
22102	住房改革支出	50.48	50.48	0.00
2210201	住房公积金	45.63	45.63	0.00
2210203	购房补贴	4.85	4.85	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	557.16	302	商品和服务支出	135.37	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	124.62	30201	办公费	25.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	94.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	176.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	152.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	29.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	115.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	7.29	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.78	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.01	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	33.09	39909	经常性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		710.10	公用经费合计						135.37

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	135.37
（一）支出合计	7.70	7.70	（一）行政单位	135.37
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.30	7.30	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.30	7.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.40	0.40	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.40	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	86.96
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.96
6. 国内公务接待人次（人）	—	35	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	86.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	86.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	86.96
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	1.89		
四、差旅费	—	3.27		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。