

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律、法规和规章，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.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，推进文化和旅游发展、体育与科技融合，推进体制机制改革。

3.管理指导全区性重大文化和旅游、体育活动。

4.负责管理全区文艺事业。

5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.统筹规划全区文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

7.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。

8.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。指导全区广播电视重点基础设施建设。

9.负责组织、指导电视剧创作生产。

10.负责指导全区文物和博物馆业务工作。

11.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）单位构成。

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会内设 10 个科室，分别为综合科、行政审批科（政策法规科）、计划财务科、文旅宣传科、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、体育科；下属 7 个单位，分别是渝北区文化旅游委机关本级、渝北区文化市场行政综合执法支队（参公单位）、渝北区文化馆、渝北区图书馆、渝北区文化遗产保护中心、渝北区体育事业发展中心、渝北区碧津美术馆。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区文化旅游委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 127140045.24 元，其中：一般公共预算拨款收入 101498170.91 元占 79.83%、政府性基金预算拨款收入 25641874.33 元占 20.17%。收入较 2020 年增加 911300.92 元，主要是碧津美术馆经费拨款增加 4122400 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 127140045.24 元，其中：文化体育与传媒支出 95176081.62 元占 74.86%、社会保障和就业支出 3703591.04 元占 2.91%、卫生健康支出 1278588.74 元占 1.01%、城乡社区支出 285168.36 占 0.22%、住房保障支出 1151759.81 元占 0.91%、其他支出 25544855.67 占 20.09%。支出预算较去年增加 911300.92 元，主要是基本支出预算增加 1002164.32 元，项目支出预算减少 2075762.22 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 101498170.91 元，一般公共预算财政拨款支出 101498170.91 元，比 2020 年减少 1073597.90 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 30931233.13 元，占 30.47%，比 2020 年增加 1002164.32 元，主要原因是碧津美

术馆新成立经费的增加，其中：人员经费 21865408.16 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 9065824.97 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等；

（2）项目支出 70566937.78 元占 69.53%，比 2020 年减少 2075762.22 元，主要原因受疫情影响，文化旅游发展专项资金的减少等，主要用于文化旅游产业发展等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021 年预算数为 11545942.53 元，比 2020 年预算数增加 656810.82 元，增长 6.03%。主要原因是职工薪资的晋级晋档。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算数为 10104614.65 元，比 2020 年预算数减少 25819.41 元，下降 0.25%。主要原因是预算减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2021 年预算数为 322400.00 元，比 2020 年预算数增加 322400.00 元，增长 100%。主要原因是新成立了碧津美术馆，运行经费的增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为18423431.41元,比2020年预算数增加1531729.87元,增长9.07%。主要原因是新春文艺演出活动经费。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2021年预算数为700000.00元,比2020年预算数减少60000.00元,下降7.89%。主要原因是项目预算减少。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2021年预算数为1246000.00元,比2020年预算数减少60000.00元,下降4.59%。主要原因是项目整合调整。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2021年预算数为18500000.00元,比2020年预算数减少1800000.00元,下降8.87%。主要原因是文化旅游发展专项资金的支出调整。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2021年预算数为90000.00元,与2020年预算数无变化。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出2021年预算数为2848700.00元,比2020年预算数减少1231300.00元,下降30.18%。主要原因是一次性项目的预算减少。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2021年预算数为1100000.00

元，比 2020 年预算数减少 835000.00 元，下降 43.15%。主要原因是区文保中心的一次性项目预算减少。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021 年预算数为 2300000 元，比 2020 年预算数减少 50000.00 元，下降 2.13%。主要原因是项目经费压减。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021 年预算数为 1524835.59 元，比 2020 年预算数增长 111151.05 元，增长 7.86%。主要原因是项目整合调整。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2021 年预算数为 11143223.08 元，比 2020 年预算数增长减少 2656776.92 元，下降 19.25%。主要原因是体育场馆的运营预算调整。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021 年预算数为 5663000 元，比 2020 年预算数增长 3350000.00 元，增长 144.83%。主要原因是新增重庆市第六届全民健身运动会预算。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021 年预算数为 8913934.36 元，比 2020 年预算数增长 1284348.60 元，增长 16.83%。主要原因是全民健身中心办公、餐厨等设施设备经费增加。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020

年预算数减少 1996000.00 元，下降 100%。主要原因是一次性项目的减少。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2021 年预算数为 500000 元，与 2020 年预算数无变化。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021 年预算数为 250000 元，比 2020 年预算数增长 250000 元，增长 100%。主要原因是临空国际贸易示范园“一带一路”特殊群众文化品牌经费。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 1535727.36 元，比 2020 年预算数增长 57906.82 元，增长 3.92%。主要原因是人员新增。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 767863.68 元，比 2020 年预算数增长 28953.41 元，增长 3.92%。主要原因是碧津美术馆人员新增。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 1400000 元，比 2020 年预算数增长 220100 元，增长 18.65%。主要原因是碧津美术馆人员新增。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为617675.54元,比2020年预算数减少47237.76元,下降7.10%。主要原因是机关人员调出。

(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为660913.2元比2020年预算数减少267.19元,下降0.04%。主要原因是人员的减少。

(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少356145.01元,下降100%。主要原因是医疗政策改革。

(25)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2021年预算数为188149.70元,比2020年预算数增长188149.70元,增长100%。主要原因是羽毛球馆建设经费。

(26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1151759.81元,比2020年预算数增长43398.12元,增长3.92%。主要原因是碧津美术馆人员新增。

(二)政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入25641874.33元,政府性基金预算支出25641874.33元,比2020年增加1984898.82元,主要原因是体彩公益区县分成增加,主要用于举办和参加区级及以上群体赛事活动、体育设施建设等。按支出功能科目分:

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2021年预

算数为 97018.66 元，比 2020 年预算数增加 97018.66 元，增长 100%。主要原因是全民健身中心管理和业务用房室内装饰工程经费。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2021 年预算数为 66300.86 元，比 2020 年预算数减少 93699.14 元，增长（下降）58.56%。主要原因是体彩公益金的减少。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2021 年预算数为 25478554.81 元，比 2020 年预算数增加 2816079.3 元，增长 12.43%。主要原因是举办和参加区级及以上群体赛事活动、体育设施建设等预算增加。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 444700 元，比 2020 年预算减少 23536 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少（或增加）0 元，主要原因是无出国计划；公务接待费 49700 元，比 2020 年预算减少 13668 元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 395000 元，比 2020 年预算减少 9868 元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预

算减少(或增加)0元,主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算9065824.97元,比2020年预算增长2.14%,主要原因为碧津美术馆新成立的经费增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。重庆市渝北区文化和旅游发展委员会所属各预算单位政府采购预算总额16115000元(政府采购货物预算3400000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算12715000元);其中一般公共预算拨款政府采购12252000元(政府采购货物预算2200000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算10052000元)。

3. 绩效目标情况。2021年项目支出均实行了绩效管理,涉及项目90个,涉及当年财政拨款96208812.11元(其中当年一般公共预算拨款安排项目62个,金额70566937.78元)。纳入重点绩效目标评价的项目1个,具体为区级文化旅游发展专项资金,金额18000000元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，重庆市渝北区文化和旅游发展委员会本级及所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：田常玲

联系电话：023-67821122