

重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(二) 机构设置

重庆市北碚区东阳街道文化服务中心。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 118.79 万元，支出总计 118.79 万元。收支较上年决算数增加 118.79 万元，增长 100%，主要原因是上年度本街道做的街道汇总录入表，2022 年度拆分

为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。

2.收入情况。2022年度收入合计118.79万元，较上年决算数增加118.79万元，增长100%，主要原因是上年度本街道做的街道汇总录入表，2022年度拆分为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。其中：财政拨款收入118.79万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计118.79万元，较上年决算数增加118.79万元，增长100%，主要原因是上年度本街道做的街道汇总录入表，2022年度拆分为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。其中：基本支出116.79万元，占98.3%；项目支出2万元，占1.7%。

4.结转结余情况。2022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

2022年度财政拨款收、支总计118.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加118.79万元，增长100%，主要原因是上年度本街道做的街道汇总录入表，2022年度拆分为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入118.79万元，较上年决算数增加118.79万元，增长100%，主要原因是上

年度本街道做的街道汇总录入表，2022 年度拆分为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。较年初预算数减少 1.76 万元，下降 1.5%，主要原因是我单位进一步提高资金预算管理意识，厉行节约，缩减开支。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.79 万元，较上年决算数增加 118.79 万元，增长 100%，主要原因是上年度本街道做的街道汇总录入表，2022 年度拆分为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。较年初预算数减少 1.76 万元，下降 1.5%，主要原因是我单位进一步提高资金预算管理意识，厉行节约，缩减开支。

3.结转结余情况。2022 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。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 0.65 万元，占 0.6%。较年初预算数增加 0.65 万元，增长 100%，主要原因是社保基数调整、人员调标，工资结构调整等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 101 万元，占 85.0%。较年初预算数减少 2.41 万元，下降 2.3%，主要原因是根据工作安排，受新冠疫情影响，辖区内文化、体育活动等群众性活动减少。

(3) 社会保障和就业支出 8.52 万元，占 7.2%，与年初预算数持平。

(4) 卫生健康支出 4.35 万元，占 3.7%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 4.26 万元，占 3.6%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.79 万元。其中：人员经费 96.5 万元，较上年决算数增加 96.5 万元，增长 100%，主要原因是上年度本街道做的街道汇总录入表，2022 年度拆分为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、职业年金缴费等。公用经费 20.29 万元，较上年决算数增加 20.29 万元，增长 100%，主要原因是上年度本街道做的街道汇总录入表，2022 年度拆分为本级和站所做单户表，故本单位无上年决算数可比对。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用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。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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0辆；国内公务接待0批次0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。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2022年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2022年度培训费支出0万元，与上年

决算数持平。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，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）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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，本单位对 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	文化体育活动经费	项目编码：	50010922T00000089604	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	503-重庆市北碚区东阳街道办事处	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	刘婷	联系电话：	68273816

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	50,000.00	20,000.00	20,000.00								
其中:财政拨款	50,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00					
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			
开展村社区文化体育活动经费,组织开展30次文化活动,观看演出观众约8万人,观众满意率95%以上。								2022年开展群众文化演出活动30场,观众超80000人次,群众满意度达95%,丰富了群众文化生活。			
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	财政局建议
2022年开展群众文化演出活动30场,观众超80000人次,群众满意度达95%,丰富了群众文化生活。	人	≥	80000	80000	0	100	30	30			
演出总场次	次	≥	30	30	0	100	30	30			
文化体育活动开展有效性		定性	优	1	0	100	10	10			
满意率	%	=	95	95	0	100	20	20			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位2022年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位 2022 年未开展绩效自评报告。

（三）财政重点绩效评价结果

本单位 2022 年无财政重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）“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）的国际旅游费、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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）。

(八) 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。

(九) 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：023-68271939

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

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	118.79	一、一般公共服务支出	0.65
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	101.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.52
		九、卫生健康支出	4.35
		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	0.00
		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	4.26
		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	118.79	本年支出合计	118.79
使用非财政拨款结余	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	118.79	总计	118.79

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	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	5.68	5.68	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

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		118.79	116.79	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	99.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.00	99.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.00	99.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

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	118.79	一、一般公共服务支出	0.65	0.65	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	101.00	101.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.35	4.35	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	0.00	0.00	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	4.26	4.26	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
本年收入合计	118.79	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	118.79	118.79	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	118.79	总计	118.79	118.79	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

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		118.79	116.79	2.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65	0.00
2010350	事业运行	0.65	0.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	99.00	2.00
20701	文化和旅游	101.00	99.00	2.00
2070109	群众文化	101.00	99.00	2.00
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	5.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

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							

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

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				

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区东阳街道文化服务中心

公开09表
单位：万元

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

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位无相关数据，故本表为空。