

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级） 2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家及重庆市文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方规范性文件，拟定全区文化和旅游、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、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、旅游和体育融合发展，推进机制体制改革创新。

3、管理指导全区重大文化、旅游和体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广；策划组织重大文化、旅游和体育活动，培育文化、旅游和体育品牌；拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，扶持推动文艺团队发展。

5、负责全区公共文化体育旅游事业发展。指导全区重大文化、旅游、体育公共设施建设，推进全区公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

6、指导、推进全区文化、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、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7、负责推动全区文化、旅游和体育产业发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、培育文化、旅游和体育相关门类产业发展和新业态融合发展。策划、包装文化、旅游和体育产业项目。负责文化、旅游和体育产业发展招商引资工作。指导协调文化、旅游和体育领域重点产业项目建设。负责营运、监管、指导文化、旅游产业发展资金。负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责文化、旅游和体育产业统计工作。负责体育彩票发行工作。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

8、负责全区文化遗产保护。负责管理和指导全区考古工作，组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，履行文物、博物馆安全督察职责。负责全区公共图书馆古籍和民国文献保护和利用。负责对区内非物质文化遗产及民间艺术的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、负责文化、旅游和体育行业管理工作。负责文化、旅游、体育、文物、广播电视行业行政审批和管理工作。

10、负责全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育企业和从业人员经营服务行为，提升服务质量。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11、负责全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由文化旅游市场综合执法队伍承担。

12、负责对全区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。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调和管理全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项，指导全区广播电视重点基础设施建设，指导媒体融合发展，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作，负责全区广播电视设施保护。

13、负责群众体育工作。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

14、负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划，指导体育传统项目学校（队）建设和训练工作，加强体育后备人才选拔、培养、输送。

15、负责文化、旅游和体育人才队伍建设和对外工作交流。会同有关部门制定全区文化、旅游和体育人才建设规划并组织实施，指导全区文化、体育和旅游人才培训工作，负责从业人员的教育培训和职业资格管理；指导管理文化旅游体育对外的交流、合作和宣传推广工作，组织全区文化、旅游和体育对外交流活动。

16、负责文化、旅游和体育类社会组织的培育发展，指导主管的社会组织的党建工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

北碚区文化和旅游委设置办公室、政策法规科、投资保障科、安全应急科、产业发展科、文化文物科、旅游科、广电科、体育科、宣传市场科 10 个正科级科室。1 个参公事业单位重庆市北碚区文化市场综合行政执法支队和 2 个事业单位重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游促进中心合署办公。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,978.14万元，支出总计4,978.14万元。收支较上年决算数增加532.1万元、增长12.0%，主要原因是年中追加项目资金导致，包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计4,978.14万元，较上年决算数增加599.09万元，增长13.7%，主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费等。其中：财政拨款收入4,978.14万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,978.14万元，较上年决算数增加532.1万元，增长12.0%，主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费等。其中：基本支出1,184.44万元，占23.8%；项目支出3,793.7万元，占76.2%。

4.结转结余情况。2021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

2021年度财政拨款收、支总计4,978.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加532.1万元，增长12.0%，主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费等。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,800.99万元，较上年决算数增加821.86万元，增长20.7%，主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费、2021年市级旅游发展专项资金预算等。较年初预算数增加1,528.96万元，增长46.7%，主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费、2021年市级旅游发展专项资金预算、2021年第1批政府债券资金预算的通知（卢作孚展馆建设项目）、2021年第1批政府债券资金预算的通知（北碚区24小时城市书房建设项目）等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,800.99万元，较上年决算数增加754.86万元，增长18.7%。主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费、2021年市级旅游发展专项资金预算等。较年初预算数增加1,528.96万元，增长46.7%。主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立100周年专项经费、2021年市级旅游发展专项资金预算、2021年第1批政府债券资金预算的通知（卢作孚展馆建设项目）、2021年第1批政府债券资金预算的通知（北碚区24小时城市书房建设项目）等。

3.结转结余情况。2021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 2021 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）文化旅游体育与传媒支出 4496.76 万元，占 93.7%，较年初预算数增加 1,496.05 万元，增长 49.9%，主要原因是年中追加项目资金导致，其中包括文旅外宣工作经费、庆祝中国共产党成立 100 周年专项经费、2021 年市级旅游发展专项资金预算、2021 年第 1 批政府债券资金预算的通知（卢作孚展馆建设项目）、2021 年第 1 批政府债券资金预算的通知（北碚区 24 小时城市书房建设项目）等。

（2）社会保障和就业支出 183.65 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 4.94 万元，增长 2.8%，主要原因是人员变动、政策性原因的支出导致的增长。

（3）住房保障支出 49.5 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 5.97 万元，增长 13.7%，主要原因是人员变动、政策性原因的支出导致的增长。

（4）卫生健康支出 49.08 万元，占 1.0%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与年初预算持平。

（5）一般公共服务支出 12 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 12 万元，增长 100.0%，主要原因是增加招商引资考核奖励及招商小组工作经费专项。

(6)节能环保支出 10 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 10 万元，增长 100.0%，主要原因是增加缙云山综合整治项目管理专项。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,184.44 万元。其中：人员经费 979.73 万元，较上年决算数增加 55.31 万元，增长 6.0%，主要原因是人员变动、政策性原因的支出导致的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费 204.71 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 8.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用、物业管理费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 177.15 万元，较上年决算数减少 222.77 万元，下降 55.7%，主要原因是 2021 年体彩公益金区县分成减少。本年支出 177.15 万元，较上年决算数减少 222.77 万元，下降 55.7%，主要原因是 2021 年体彩公益金区县分成减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021年度“三公”经费支出共计10.11万元，费用支出较年初预算数减少25.89万元，下降71.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少6.36万元，下降38.6%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公车报废一辆，车辆燃修费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。较上年支出数减少5万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

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3.72万元，主要用于市内因公出行、文化执法、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.28万元，下降66.2%，主要原因是本年度报废公车一辆，导致支出减少。较上年支出数减少3.96万元，下降51.6%，主要原因是本年度报废公车一辆，导致支出减少。

公务接待费6.4万元，主要用于开展文化演出、重庆首届房车博览会、街舞大赛等交流活动。费用支出较年初预算数减少13.6

万元，下降 68.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 2.61 万元，增长 68.9%，主要原因是本年度开展文化演出、重庆首届房车博览会、街舞大赛等大型交流活动，导致公务接待费增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 1 辆；国内公务接待 6 批次 340 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。2021 年本部门人均接待费 188.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 6.65 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 212.2%，主要原因是本年度参加全国文旅产业巅峰大会，组织北碚公共文化建设发展会议等。2021 年度培训费支出 7.74 万元，较上年决算数增加 6.1 万元，增长 372.0%，主要原因是本年度开展春雨工程、内审研修、乡村旅游行业培训等。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 204.71 万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用、物业管理费等。机关

运行经费较上年决算数减少 19.79 万元，下降 8.8%，主要原因是职工差旅费支出减少；报废公务车一台，减少车辆燃修费支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 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，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对 32 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 32 项，涉及资金 3,793.7 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：北碚区文化和旅游发展委员会

项目名称	旅游发展专项资金					自评总分(分)	100				
业务主管部门	北碚区文化和旅游发展委员会		实施单位	北碚区文化和旅游发展委员会		联系人及电话	和香 63225859				
项目资金(万元)			全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	年度总金额		511			511			100%		
	其中:上级资金		0			0			0		
	区级资金		511			511			100%		
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	<p>一是积极围绕缙云山北温泉旅游度假区、“百馆之城”、朝阳文创大道、民宿产业发展等“一带两区”重点板块开展招商引资工作。按计划完成重点文旅产业项目前期调研、规划编制、后期调整等;拨付文旅消费季参展企业补贴、文化产业升规补助、产品开发奖励。二是按年初计划完成宣传营销工作,包括网络宣传、固定广告位宣传,宣传品制作;开展春季赏花、消暑、采摘、温泉等系列活动;参加文旅推介会、文旅产业博览会等。三是开展文化旅游行业管理工作,制作旅游标识标牌,统筹推进全域旅游的规划和休闲度假旅游发展,负责旅游星级饭店、A级旅游景区日常监督管理工作;开展行业系统安全检查、日常执法检查,及时办结文旅市场案件,及时处理举报投诉。四是完成项目交流推广等工作。用于文化旅游市场主体扶持、产业项目扶持、文化惠民消费季等活动补助等。</p>					<p>一是全年累计接待49余家文旅企业,开展招商洽谈活动85次,签约北滨文创园、电视剧《村里有支部》等12个文旅体项目。拨付文旅消费季参展企业补贴、文化产业升规补助、产品开发奖励等76万元。联合国有公司引进打造3家精品旅游民宿项目。开展北碚区文旅企业文旅价值信用贷款试点。新增市级文化产业示范园区1个。二是围绕绵碚文旅合作、百馆之城建设、大旅游、蜡梅节以及重大节点开展宣传,在各大网站、电视台发布宣传信息1200余条次,中国旅游报、学习强国平台、重庆日报等报纸刊载近20篇。区长“双晒”直播当天吸引网民1688万,点赞数超690万人次,获第二季最佳创意奖。组织文旅企业参加“2020重庆国际文化旅游产业博览会”,被评为“最佳创意奖”。三是指导全区6家A级景区、13家行业单位开展文明旅游、安全管理等工作,区内A级旅游景区、星级酒店均全面通过年度复核。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成情况说明
	产出	数量	宣传信息发	条	≥	1000	10	1200	120%	10	

指标	指标	布数量									
		抖音粉丝数量	万个	≥	10	10	18.8	104%	10		
		合作主流媒体数量	个	≥	4	10	4	100%	10		
		服务景区数量	个	=	6	10	6	100%	10		
		招商洽谈活动次数	次	≥	70	10	85	121%	10		
		接待文旅企业个数	家	≥	40	10	49	122%	10		
	质量指标	市级文化产业示范园区数量	个	≥	1	20	1	100%	20		
	时效指标	补助资金及时到位率	百分比	≥	100%	10	100%	100	10		
	成本指标										
	效益指标	经济效益	引进文旅体项目个数	个	≥	10	10	12	120%	10	
		社会效益									
可持续影响指标											
满意	服务										

	度指 标	对象 满意 度指 标									
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：北碚区文化和旅游发展委员会

项目名称	政府购买公共文化服务					自评总分（分）	98				
业务主管部门	北碚区文化和旅游发展委员会		实施单位	北碚区文化和旅游发展委员会		联系人及电话	和香 63225859				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A, %)			
	年度总金额		83		83			100%			
	其中：上级资金		0		0			0			
	区级资金		83		83			100%			
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	计划全年购买公共文化阅读、展览、讲座、演出等 70 场；开展成人艺术培训 1200 人次以上；采购戏曲进校园 20 场。					全年购买公共文化阅读、展览、讲座、演出等 85 场；开展成人艺术培训 1200 人次以上；已采购戏曲进校园 20 场。					
绩效指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成情况说明	
	数量指标	购买公共文化服务场次	场	≥	70	20	85	121%	20		
		购买戏曲演出场次	场	≥	20	20	20	100%	20		
		成人艺术培	人次	≥	1200	20	1200	100%	20		

		训人次								
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
	经济效益									
	社会效益	群众知晓度	百分比	≥	100%	20	90%	90%	18	
	生态效益									
	可持续影响指标									
	服务对象满意度指标	群众满意率	百分比	≥	100%	20	100%	100%	20	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	98	—

(2) 部门整体绩效自评

我单位无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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。

（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：023-63225859

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）
2021年度
公开01表
单位：万元

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	4,800.99	一、一般公共服务支出	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	177.15	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	4,496.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	183.65
		九、卫生健康支出	49.08
		十、节能环保支出	10.00
		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	49.50
		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	177.15
		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	4,978.14	本年支出合计	4,978.14
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	4,978.14	总计	4,978.14

备注：本表反映部门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：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度

项目 功能分类科目编码	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	4,978.14	4,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,496.77	4,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,634.35	3,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	806.11	806.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.87	1,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	0.32	0.32	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	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.20	26.20	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	58.04	58.04	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	36.40	36.40	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门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：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
		合计	4,978.14	1,184.44	3,793.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,496.77	902.22	3,594.55	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3,634.35	865.98	2,768.37	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	806.11	806.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,609.87	0.00	1,609.87	0.00	0.00	0.00
20702		文物	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	133.83	0.00	133.83	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	97.30	36.24	61.06	0.00	0.00	0.00
2070806		监测监管	51.24	36.24	15.00	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	151.29	0.00	151.29	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.20	26.20	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	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	177.15	0.00	177.15	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	177.15	0.00	177.15	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	177.15	0.00	177.15	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门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：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度

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	4,800.99	一、一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	177.15	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	4,496.76	4,496.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.65	183.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10.00	10.00	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	49.50	49.50	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	177.15	0.00	177.15	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
本年收入合计	4,978.14	本年支出合计	4,978.14	4,800.99	177.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,978.14	总计	4,978.14	4,800.99	177.15	0.00

备注：本表反映部门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：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度

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		4,800.99	1,184.44	3,616.55
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011308	招商引资	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,496.77	902.22	3,594.55
20701	文化和旅游	3,634.35	865.98	2,768.37
2070101	行政运行	806.11	806.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	631.00	0.00	631.00
2070108	文化活动	484.50	0.00	484.50
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.00	0.00	13.00
2070114	文化和旅游管理事务	59.87	59.87	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,609.87	0.00	1,609.87
20702	文物	480.00	0.00	480.00
2070205	博物馆	480.00	0.00	480.00
20703	体育	133.83	0.00	133.83
2070302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2070305	体育竞赛	52.83	0.00	52.83
2070308	群众体育	71.00	0.00	71.00
20708	广播电视	97.30	36.24	61.06
2070806	监测监管	51.24	36.24	15.00
2070807	传输发射	45.74	0.00	45.74
2070808	广播电视事务	0.32	0.00	0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.29	0.00	151.29
2079903	文化产业发展专项支出	38.00	0.00	38.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.29	0.00	113.29
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	0.00
2080501	行政单位离退休	26.20	26.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00
2210203	购房补贴	5.97	5.97	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度

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	884.53	302	商品和服务支出	204.47	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	204.72	30201	办公费	37.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	129.75	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	45.53	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.01	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.83	30207	邮电费	17.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	22.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.45	30213	维修（护）费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113.20	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	95.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	21.20	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	62.00	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	0.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.00	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	43.51	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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	979.73		公用经费合计				204.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度

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	177.15	177.15	0.00	177.15	0.00
229	其他支出	0.00	177.15	177.15	0.00	177.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	177.15	177.15	0.00	177.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	177.15	177.15	0.00	177.15	0.00

备注：本表反映部门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。

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：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度

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：本表反映部门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：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）
2021年度
公开09表
单位：万元

项 目	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	204.71
（一）支出合计	36.00	10.11	（一）行政单位	204.71
1. 因公出国（境）费	5.00	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	11.00	3.72	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	11.00	3.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.00	6.40	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	6.40	3. 机要通信用车	0
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	0
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	340	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	6.65	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	7.74		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。