

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会

2022 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。

（二）机构设置

文旅委机关内设办公室、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。

下属 3 个合署办公的事业单位，分别是：重庆市北碚区文化市场综合行政执法支队（参公）、重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心。

下属 5 个独立核算的事业单位，分别是：重庆市北碚图书馆、重庆市北碚区文化馆、重庆市北碚区博物馆、重庆市北碚区体育发展中心、重庆市北碚区美术馆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位有 8 个，分别是：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）、重庆市北碚图书馆、重庆市北碚区文化馆、重庆市北碚区博物馆、重庆市北碚区体育发展中心、重庆市北碚区美术馆、重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心。

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。2022 年度收入总计 9,924.46 万元，支出总计 9,924.46 万元。收支较上年决算数减少 884.04 万元，下降 8.2%，主要原因是按收入项目分析：一般公共预算财政拨款收入减少 1,229.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 345.01 万元；按支出分析：基本支出增加 317.04 万元，项目支出减少 1,201.08 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 9,924.46 万元，较上年决算数减少 884.04 万元，下降 8.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 1,229.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 345.01 万元。其中：财政拨款收入 9,924.46 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 9,924.46 万元，较上年决算数减少 884.04 万元，下降 8.2%，主要原因是基本支出增加

317.04 万元，项目支出减少 1,201.08 万元。按支出功能分类科目分析：一般公共服务支出减少 2.5 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 1,360.47 万元；社会保障和就业支出增加 129.06 万元；卫生健康支出减少 1.53 万元；住房保障支出增加 5.39 万元；节能环保支出增加 5 万元；灾害防治及应急管理支出减少 4 万元；其他支出增加 345.01 万元。其中：基本支出 3,614.03 万元，占 36.4%；项目支出 6,310.43 万元，占 63.6%。

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 9,924.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 884.04 万元，下降 8.2%，主要原因是按收入项目分析：一般公共预算财政拨款收入减少 1,229.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 345.01 万元；按支出分析：基本支出增加 317.04 万元，项目支出减少 1,201.08 万元。

（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 9,103.38 万元，较上年决算数减少 1,229.05 万元，下降 11.9%，主要原因是一般公共服务支出减少 2.5 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 1,360.47 万元；社会保障和就业支出增加 129.06 万元；卫生健康支出减少 1.53 万元；住房保障支出增加 5.39 万元；节能环保

支出增加 5 万元；灾害防治及应急管理支出减少 4 万元。较年初预算数增加 882.73 万元，增长 10.7%，主要原因是一般公共服务支出增加 9.5 万元；文化旅游体育与传媒支出增加 649.23 万元；社会保障和就业支出增加 174.17 万元；卫生健康支出增加 2.28 万元；住房保障支出增加 21.55 万元；节能环保支出增加 15 万元；灾害防治及应急管理支出增加 11 万元。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 9,103.38 万元，较上年决算数减少 1,229.05 万元，下降 11.9%，主要原因是基本支出增加 317.04 万元，项目支出减少 1,546.09 万元。较年初预算数增加 882.73 万元，增长 10.7%，主要原因是基本支出增加 277.17 万元，项目支出增加 605.56 万元。

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。本部门 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 9.5 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 9.5 万元，增长 100%，主要原因是年中追加兑现 2021 年招商引资考核奖励经费 9.5 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 8155.01 万元，占 89.6%。较年初预算数增加 649.23 万元，增长 8.7%，主要原因是年中追加

2022 年中央公共文化服务体系建设资金 171 万元、2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 197 万元、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 131 万元、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金 49 万元、2022 年绵碚文旅融合发展专项资金 90 万元等。

（3）社会保障和就业支出 625.45 万元，占 6.9%。较年初预算数增加 174.17 万元，增长 38.6%，主要原因是本年度社会保险缴费支出增长、离退休人员健康修养费增长、年中追加抚恤金等。

（4）卫生健康支出 142.34 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 2.28 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度医疗保险缴费略增。

（5）节能环保支出 15 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是年中追加缙云山综合整治项目管理专项资金 15 万元。

（6）住房保障支出 145.08 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 21.55 万元，增长 17.5%，主要原因是住房公积金缴费略增、年中追加职工住房补贴等。

（7）灾害防治及应急管理支出 11 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 11 万元，增长 100%，主要原因是年中追加安全生产综合监管保障经费 11 万元。

（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 3,614.03 万元。其中：人员经费 3,120.47 万元，较上年决算数增加 431.45 万元，增长 16.0%，主要原因是本年度社会保险缴费支出增长，离退休人员健康修养费增长等。人员经费用途主要包括支付基本工资、津补贴、基础绩效、年度奖金、事业人员超额绩效、社保缴费、住房公积金缴费等。公用经费 493.56 万元，较上年决算数减少 114.41 万元，下降 18.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减办公支出。公用经费用途主要包括办公费、通讯费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 821.08 万元，较上年决算数增加 345.01 万元，增长 72.5%，主要原因是体育彩票公益金区县分成增长。本年支出 821.08 万元，较上年决算数增加 345.01 万元，增长 72.5%，主要原因是体育彩票公益金区县分成增长。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 22.78 万元，费用支出较年

初预算数减少 34.9 万元，下降 60.5%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出，严格控制公车运行经费，严格控制公务接待费等。较上年支出数减少 10.13 万元，下降 30.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求，无因公出国（境）支出，严格控制公车运行经费，严格控制公务接待费，无公函不接待，不超范围超标准接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出，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 21.1 万元，主要是用于公务车保险、油费、洗停车费、过路费及维修费等。费用支出较年初预算数减少 17.4 万元，下降 45.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行经费。较上年支出数减少 1.93 万元，下降 8.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行经费。

公务接待费 1.68 万元，主要是用于接待文旅部产业司调研、巴中市政府投资促进考察、合川文旅委交流学习、调研北碚广播电视发射台智慧运维工作等。费用支出较年初预算数减少 12.5 万元，下降 88.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格执行

无公函不接待，不超标准超范围接待。较上年支出数减少 8.2 万元，下降 83.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格执行无公函不接待，不超标准超范围接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 13 批次 149 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 年本部门人均接待费 112.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.01 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 180.75 万元，较上年决算数减少 23.96 万元，下降 11.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，办公费、邮电费、维修（护）费等项目支出减少。较年初预算数减少 597.94 万元，下降 76.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减办公支出，办公费、邮电费、维修（护）费等项目支出减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 1 辆、应急保障用车 7 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 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 1,010.43 万元，其中：政府采购货物支出 356.47 万元、政府采购工程支出 112.42 万元、政府采购服务支出 541.54 万元。授予中小企业合同金额 876.43 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中：授予小微企业合同金额 356.47 万元，占政府采购支出总额的 35.3%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体、1 个重点专项一级项目和 90 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 6,310.43 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	文化旅游发展专项	项目编码：	50010922B150700000241	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
-------	----------	-------	-----------------------	-------	--------	-------	--------

项目主管部门：	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	和香	联系电话：	63225859				
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	4,560,000.00	4,522,700.00	4,522,700.00								
其中：财政拨款	4,560,000.00	4,522,700.00	4,522,700.00	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							
1、联系接待企业不少于 50 批次，外出考察招商对接不少于 6 次，引进文旅体项目不少于 6 个。2、对符合条件的企业给予各类扶持与补助，补助资金及时到位率 100%。3、全年宣传信息发布数量不少于 1000 条，休闲北碚微信公众号粉丝数不少于 18 万个。4、组织不少于 1 0 家区内企业参加各类博览会。5、按时完成重点文旅产业项目策划、前期调研、规划编制等工作。				1、联系接待企业 60 批次，外出考察招商对接 6 次，引进文旅体项目 6 个。2、对符合条件的企业给予各类扶持与补助，补助资金及时到位率 100%。3、全年宣传信息发布数量不少于 1000 条，休闲北碚微信公众号粉丝数达 21 万个。4、组织不少于 1 0 家区内企业参加各类博览会。5、按时完成重点文旅产业项目策划、前期调研、规划编制等工作。							
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	市财政局建议
“休闲北碚”微信公众号粉丝数	万个	≥	18	21	0	100	5	5	否		
参展主体数量	家	≥	10	10	0	100	10	10	否		
联系企业批次	批次	≥	50	60	0	100	10	10	否		

全网发布文旅宣传信息	条	≥	1000	1000	0	100	10	10	否		
外出考察招商次数	次	≥	6	6	0	100	10	10	否		
规划合格率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否		
补助资金及时到位率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否		
规划编制按时完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
引进文旅体项目个数	个	≥	6	6	0	100	15	15	否		

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政府购买公共文化服务	项目编码：	50010922T00000097964	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	和香	联系电话：	63225859
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	830,000.00	500,000.00	500,000.00				
其中：财政拨款	830,000.00	500,000.00	500,000.00	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			
完成全年购买任务，按计划送演出、展览、讲座到各街镇、学校及商圈等，达到预期效果，丰富群众及辖区中小学生学习精神文化生活。				2022 年完成购买场次 160 场，按计划送演出、展览、讲座到各街镇、学校及商圈等，达到预期效果，丰富辖区群众精神文化生活。			

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	市财政局建议
购买场次	场次	≥	130	160	0	100	50	50			
群众知晓度	%	≥	90	90	0	100	25	25			
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	15	15			

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会整体自评	项目编码:	50010900022P000035	自评总分:	86.23		
项目主管部门:	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	和香	联系电话:	63225859
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	96,383,496.08	99,244,620.02	99,244,620.02				
其中:财政拨款	96,383,496.08	99,244,620.02	99,244,620.02	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		

一是深化公共文化服务体系建设。提升全区公共文化体育阵地建设、设施布局、服务效能；持续推进“百馆之城”建设，活化四世同堂纪念馆、五大名楼等文博场馆，推动傅天琳诗歌馆、卢作孚乡村建设陈列馆、民间艺术馆等场馆建设；按照每月有活动、季度有主题、全年都精彩的思路，不断丰富北碚区群众文体活动矩阵。二是推动全域旅游纵深发展。规划旅游空间布局，总体打造嘉陵江滨江休闲带、缙云山—北温泉旅游度假区、重庆国际文化旅游度假区“一带两区”布局；建设嘉陵江旅游航道、江东旅游环线、缙云山旅游环线三条旅游大线路；缙云山-北温泉景区、金刀峡生态休闲度假区、重庆国际文化旅游度假区、东阳西山坪景区四个旅游大景区；金刚碑历史文化街区、偏岩古镇、澄江老街、天府时光小镇、同兴老街五大特色街（镇）。三是促进文旅产业提速增效。完善政策资金配套，全力开展文旅消费试点城市建设，争取试点专项资金扶持文旅业态，持续加大招商力度，促使项目尽快落地。四是做好文旅品牌宣传推广。深化成渝双城经济圈文旅融合发展，打造特色旅游环线，推动绵阳、类乌齐、北碚三地旅游互送互惠；全力开展“come on 北碚”官方抖音号和休闲北碚微信公众号的宣发推广。与抖音、腾讯、新浪等公司合作，挖掘特色传播话题，开展系列主题活动。五是加强旅游市场秩序整治。重点推进缙云山“6+2”旅游秩序联合执法，金刀峡片区旅游市场秩序整治；净化文化市场环境，重点开展未成年人保护专项整治、校园周边文化环境专项整治、网络文化市场专项整治、暑期旅游市场专项整治等。认真抓好安全生产“十条措施”常态化工作，强化广播电

一是深化公共文化服务体系建设。提升全区公共文化体育阵地建设、设施布局、服务效能；持续推进“百馆之城”建设，活化四世同堂纪念馆、五大名楼等文博场馆，推动傅天琳诗歌馆、卢作孚乡村建设陈列馆、民间艺术馆等场馆建设；按照每月有活动、季度有主题、全年都精彩的思路，不断丰富北碚区群众文体活动矩阵。二是推动全域旅游纵深发展。规划旅游空间布局，总体打造嘉陵江滨江休闲带、缙云山—北温泉旅游度假区、重庆国际文化旅游度假区“一带两区”布局；建设嘉陵江旅游航道、江东旅游环线、缙云山旅游环线三条旅游大线路；缙云山-北温泉景区、金刀峡生态休闲度假区、重庆国际文化旅游度假区、东阳西山坪景区四个旅游大景区；金刚碑历史文化街区、偏岩古镇、澄江老街、天府时光小镇、同兴老街五大特色街（镇）。三是促进文旅产业提速增效。完善政策资金配套，全力开展文旅消费试点城市建设，争取试点专项资金扶持文旅业态，持续加大招商力度，促使项目尽快落地。四是做好文旅品牌宣传推广。深化成渝双城经济圈文旅融合发展，打造特色旅游环线，推动绵阳、类乌齐、北碚三地旅游互送互惠；全力开展“come on 北碚”官方抖音号和休闲北碚微信公众号的宣发推广。与抖音、腾讯、新浪等公司合作，

视安全播出监管，进一步巩固和提升行业安全管理水平，确保行业持续安全稳定。		挖掘特色传播话题，开展系列主题活动。五是加强旅游市场秩序整治。重点推进缙云山“6+2”旅游秩序联合执法，金刀峡片区旅游市场秩序整治；净化文化市场环境，重点开展未成年人保护专项整治、校园周边文化环境专项整治、网络文化市场专项整治、暑期旅游市场专项整治等。认真抓好安全生产“十条措施”常态化工作，强化广播电视安全播出监管，进一步巩固和提升行业安全管理水平，确保行业持续安全稳定。
--------------------------------------	--	---

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	市财政局建议
文旅体活动完成率（核心指标）	%	≥	100	100	0	100	15	15			
政府购买公共文化服务完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
文化旅游市场秩序整治完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
文物保护单位保护利用率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
预决算公开率	%	≥	100	100	0	100	5	5			

预算总量执行率	%	≥	100	99.4	0.6	94	5	4.7			
招商引资完成率 (核心指标)	%	≥	100	84	16	0	15	0		国内经济下行压力加大,又受新冠疫情影响,文旅行业受损严重,项目投资回报率不高且周期过长,项目落地受基本农田、生态红线等限制。	
文旅体品牌宣传推广完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15			

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目

(三) 财政重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目

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

本部门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01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

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	9,103.38	一、一般公共服务支出	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	821.08	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	8,155.01
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	625.45
		九、卫生健康支出	142.34
		十、节能环保支出	15.00
		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	145.08
		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	11.00
		二十三、其他支出	821.08
		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	9,924.46	本年支出合计	9,924.46
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	9,924.46	总计	9,924.46

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

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	9,924.46	9,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,154.99	8,154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,630.35	4,630.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	977.59	977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	520.27	520.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	924.36	924.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	628.72	628.72	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
2070114	文化和旅游管理事务	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	816.49	816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,793.83	1,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	920.87	920.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	872.96	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,022.95	1,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.64	34.64	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	609.67	609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	37.69	37.69	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	571.98	571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.45	625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.53	586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	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	171.29	171.29	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	84.78	84.78	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	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	821.08	821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	821.08	821.08	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	821.08	821.08	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

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	9,924.46	3,614.03	6,310.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,154.99	2,701.15	5,453.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,630.35	2,197.63	2,432.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	977.59	977.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	520.27	0.00	520.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	924.36	513.31	411.05	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	131.30	29.39	101.91	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	628.72	598.72	30.00	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
2070114	文化和旅游管理事务	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	816.49	0.00	816.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,793.83	138.08	1,655.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	920.87	0.00	920.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	872.96	138.08	734.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,022.95	320.15	702.80	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	98.19	45.29	52.90	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	60.29	45.29	15.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	609.67	0.00	609.67	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	571.98	0.00	571.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.45	625.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.53	586.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	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	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	821.08	0.00	821.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	821.08	0.00	821.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	821.08	0.00	821.08	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

公开部门：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会

公开04表
单位：万元

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	9,103.38	一、一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	821.08	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	8,155.01	8,155.01	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	625.45	625.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	142.34	142.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	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	145.08	145.08	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	11.00	11.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	821.08	0.00	821.08	0.00
本年收入合计	9,924.46	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	9,924.46	9,103.38	821.08	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	9,924.46	总计	9,924.46	9,103.38	821.08	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支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

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	9,103.38	3,614.03	5,489.35
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50
20113	商贸事务	9.50	0.00	9.50
2011308	招商引资	9.50	0.00	9.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8,154.99	2,701.15	5,453.83
20701	文化和旅游	4,630.35	2,197.63	2,432.72
2070101	行政运行	977.59	977.59	0.00
2070102	一般行政管理事务	520.27	0.00	520.27
2070104	图书馆	924.36	513.31	411.05
2070105	文化展示及纪念机构	131.30	29.39	101.91
2070107	艺术表演团体	290.00	0.00	290.00
2070108	文化活动	233.00	0.00	233.00
2070109	群众文化	628.72	598.72	30.00
2070112	文化和旅游市场管理	30.00	0.00	30.00
2070114	文化和旅游管理事务	78.62	78.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	816.49	0.00	816.49
20702	文物	1,793.83	138.08	1,655.74
2070204	文物保护	920.87	0.00	920.87
2070205	博物馆	872.96	138.08	734.87
20703	体育	1,022.95	320.15	702.80
2070304	运动项目管理	80.00	0.00	80.00
2070306	体育训练	55.80	0.00	55.80
2070307	体育场馆	476.00	0.00	476.00
2070308	群众体育	91.00	0.00	91.00
2070399	其他体育支出	320.15	320.15	0.00
20708	广播电视	98.19	45.29	52.90
2070806	监测监管	60.29	45.29	15.00
2070807	传输发射	3.26	0.00	3.26
2070899	其他广播电视支出	34.64	0.00	34.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	609.67	0.00	609.67
2079903	文化产业发展专项支出	37.69	0.00	37.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	571.98	0.00	571.98
208	社会保障和就业支出	625.45	625.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.53	586.53	0.00
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	171.29	171.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.53	306.53	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00
210	卫生健康支出	142.35	142.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.35	142.35	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00
2101102	事业单位医疗	70.70	70.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00

2110499	其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	145.08	145.08	0.00
22102	住房改革支出	145.08	145.08	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00
2210203	购房补贴	15.35	15.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
22401	应急管理事务	11.00	0.00	11.00
2240106	安全监管	11.00	0.00	11.00

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

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	2,730.56	302	商品和服务支出	492.79	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	657.91	30201	办公费	29.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	329.33	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	351.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	21.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	724.99	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	177.65	30206	电费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86.73	30207	邮电费	13.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.57	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	35.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.73	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	194.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.70	30213	维修（护）费	8.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	44.28	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.37
30301	离休费	23.43	30216	培训费	16.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	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	38.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	304.91	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	14.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17.12	30227	委托业务费	31.71	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.38	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	21.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.53	30240	税金及附加费用	9.58	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.41	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		3,120.47	公用经费合计					493.56

备注：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

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	821.08	821.08	0.00	821.08	0.00
229	其他支出	0.00	821.08	821.08	0.00	821.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	821.08	821.08	0.00	821.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	821.08	821.08	0.00	821.08	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

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。
本部门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09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

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	180.75
（一）支出合计	57.68	36.42	22.78	（一）行政单位	180.75
1. 因公出国（境）费	5.00	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	38.50	22.62	21.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	38.50	22.62	21.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	14.18	8.80	1.68	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.68	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	7
（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）人次数（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	13	（一）政府采购支出合计	1,010.43
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	356.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	149	2. 政府采购工程支出	112.42
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	541.54
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	876.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	356.47
二、会议费	—	—	1.65		
三、培训费	—	—	38.70		

备注：本表反应部门本年度“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。