

# 重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（本级）

## 2023 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策、法律法规、地方性法规和政府规章，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. 统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，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，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发政策并组织实施，推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

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。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，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重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全区文化和旅游、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。

7. 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。

8. 统筹规划全区文化产业和旅游产业，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，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化、旅游、体育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，依法规划文化和旅游市场。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。

10. 负责对文化艺术经营活动进行行业管理和监督，负责对从事演艺活动民办机构进行管理和监督；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行管理和监督；受委托行使国内旅游和入境旅游业务许可审批；负责全区三星级（含）以下酒店、AA（含）以下景区的评定和复核；负责四星级酒店、AAA级及AAAA级景区的初评；负责五星级酒店、AAAAA级景区推荐；负责辖区旅游规划设计丙级资质单位的推荐。

11. 指导全区文化市场综合执法，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及相关场

所安全监督管理，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

12. 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。

13. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14. 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15. 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，协助应急广播体系建设。承担全区广播电视系统的安全工作。

16. 负责指导全区文化和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文化、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

17. 负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理的工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

18. 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，承担大型文化和旅游

对外及对港澳台交流活动。

19. 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20. 统筹规划群众体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育健身活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

21. 统筹规划竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作。加强“体教结合”，统筹规划青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

22. 拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

23. 管理辖区内对外体育工作，开展跨地区间的体育合作与交流，组织参加、承办国际体育竞赛活动，负责在区重大体育赛事的组织协调工作。

24. 指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中反兴奋剂工作。负责拟订体育培训规划并组织实施。

25. 参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

26. 负责区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查和业务指导。

27. 拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

## （二）机构设置

内设机构 7 个：

1. 办公室。综合协调委机关和所属事业单位党务、政务管理。督促机关、基层重大事项落实。拟订机关内部制度、年度计划。负责机关党务、政务日常工作。负责文电、宣传、会务、档案、后勤保障等机关正常运转工作。负责党建、政务公开、信息、保密、信访、调研、人事、人才、财务、采购、重大合同、纪检监察、机构编制、劳动工资、离退休管理、机关安全工作。负责机关财务内审统计和国有资产监管工作，管理监督委系统各单位相关工作。负责机关及所属单位目标管理及考核工作。承担人大建议政协提案办理、全局性文稿和综合性工作报告起草工作。组织拟订文化旅游体育领域规范性文件。负责全委办公自动化和计算机网络技术保障。承担机关公共机构节能工作。负责文化旅游体育企事业体制机制改革。指导文物、文博建设。

2. 市场管理科（行政审批科）。拟订全区文化、旅游、体育市场政策和发展规划并组织实施。负责对文化、旅游、体育市场经营、服务质量进行行业监管，指导服务质量提升。承担文化、旅游、体育行业信用体系建设。组织文化、旅游、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准监督实施。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业、体育企业和从

业人员的经营和服务行为。承担意识形态、文化、文博、旅游、体育经营项目与活动、旅行社业务的审批（备案）工作。指导全区文化旅游体育综合执法工作。负责行政审批事项审批服务相关工作。

3. 公共服务科。拟订全区文化、旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施，拟订戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。贯彻并监督实施国家文化和旅游公共服务标准。指导并实施群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化、重大文艺活动、全民阅读、旅游节庆工作。指导图书馆、文化馆工作并指导实施基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作，组织、指导并推进文化惠民工程、各门类艺术创作、旅游便民惠民和志愿服务。组织开展非物质文化遗产保护、传承、利用工作，推进文化遗产资源合理利用。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录，指导非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，组织非物质文化遗产研究、宣传和传播、转化发展工作。协调推进非遗项目和旅游项目融合发展。

4. 产业发展科。拟订全区文化、旅游、体育产业政策和发展规划并组织实施。推动产业投融资体系建设。促进文化、旅游、体育与相关新型业态融合发展，负责文化、旅游、体育项目招商引资。指导文化、体育产业园区、基地建设，培养文化、旅游和

体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。推动文化、旅游和体育产业对外投资和贸易工作。指导文化、旅游和体育装备技术提升和标准化建设。会同统计部门做好文化、旅游和体育产业统计工作。负责广播电视的行业监管。指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出等工作。

5. 资源开发科。负责全区文化、旅游资源普查、规划、开发、建设和保护工作。牵头乡村振兴和乡村旅游发展规划的编制实施。拟订文化、旅游、发展规划并组织实施。指导、推动、实施全域旅游。实施重点旅游区域、目的地、线路的规划。实施文化、旅游、产品创新及开发体系建设。负责全区旅游数据统计报送。组织开展文化、旅游科研工作及成果推广。承担文化、旅游、体育融合发展研究。

6. 综合协调科。承担文化、旅游、体育发展综合协调和联络工作，负责重大文化、旅游、体育对外宣传及营销。指导、协调机关微博、微信公众号的建设和运营。牵头开展区内文化、旅游和体育节庆活动，组织参与市内外文化、旅游和体育市场重大促销和市外展会、节会活动。负责重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的推广，推进文化、旅游和体育跨区域市场合作。负责旅游景区的质量等级创建、复核和发展以及内河游船的星级创建、复核和发展工作。联系都市旅游协作相关工作。

7. 体育促进科。拟订全区体育事业、群众体育、竞技体育、

体育基础设施发展规划和政策，起草体育工作的意见、办法。负责推动多元化体育服务体系和体育服务标准化建设，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育健身活动。主（承、协）办区级以上运动会。统筹规划运动项目设置。指导、协调、督促、检查青少年业余训练和管理工作。指导区体校参加市级以上综合性运动会及重大比赛。负责区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查和业务指导。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，充实完善体质监测数据库。负责开展社会体育指导员培训。审批社会体育指导员、等级运动员和裁判员。开展全民科学健身服务，开展大健康工作。负责全区体育彩票发行管理。负责职业性商业性赛事管理工作。

## 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。2023 年度收入总计 1455.42 万元，支出总计 1455.42 万元。收支较上年决算数减少 233.64 万元，下降 13.8%，主要原因是项目收入比上年减少 233.64 万元（减少施光南大剧院租赁费用 120 万元，公共文化服务体系专项 67.92 万元，盘活存量资金 45.72 万元）。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1455.42 万元，较上年决算数减少 187.92 万元，下降 11.4%，主要原因是项目收入比上年减少 187.92 万元（减少施光南大剧院租赁费用 120 万元，公共文化服务体系专项 67.92 万元）。其中：财政拨款收入 1455.42 万元，

占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3. 支出情况。**2023 年度支出合计 1455.42 万元，较上年决算数减少 233.64 万元，下降 13.8%，主要原因是项目支出比上年减少 233.64 万元（减少施光南大剧院租赁费用 120 万元，公共文化服务体系专项 67.92 万元，盘活存量资金 45.72 万元）。其中：基本支出 852.77 万元，占 58.6%；项目支出 602.66 万元，占 41.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4. 结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1455.42 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 233.64 万元，下降 13.8%。主要原因是项目支出比上年减少 233.64 万元（减少施光南大剧院租赁费用 120 万元，公共文化服务体系专项 67.92 万元，盘活存量资金 45.72 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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1455.42 万元，较上年决算数减少 187.92 万元，下降 11.4%。主要原因是项目收入比上年减少 187.92 万元（减少施光南大剧院租赁费用 120 万元，公共文化服务体系专项 67.92 万元）。较年初预算数增加

44.15 万元，增长 3.1%。主要原因是人员调整社保基数。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.42 万元，较上年决算数减少 233.64 万元，下降 13.8%。主要原因是项目支出比上年减少 233.64 万元(减少施光南大剧院租赁费用 120 万元，公共文化服务体系专项 67.92 万元，盘活存量资金 45.72 万元)。较年初预算数增加 44.15 万元，增长 3.1%。主要原因是人员调整社保基数。

**3. 结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4. 比较情况。**本单位 2023 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 1043.51 万元，占 71.7%，较年初预算数减少 112.37 万元，下降 9.7%，主要原因是减少项目专项资金。

(2) 社会保障与就业支出 318.05 万元，占 21.9%，较年初预算数增加 138.59 万元，增长 77.2%，主要原因是增加抚恤金及人员社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 34.19 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 0.62 万元，下降 1.8%，主要原因是工伤保险调整功能分类到文化旅游体育与传媒支出列支。

(4) 住房保障支出 59.67 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 18.55 万元，增长 45.1%，主要原因是人员住房公积金调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.77 万元。其中：人员经费 760.81 万元，较上年决算数减少 28.53 万元，下降 3.6%，主要原因是人员减少 2 名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 91.96 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 6.1%，主要原因是委托业务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物管费、公车运行费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要用途无。

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.22 万元，较年初预算数减少 9.18 万元，下降 88.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二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，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，没有安排人员出国出访计划和预算。较上年支出数减少 0.68 万元，下降 35.8%，主要原因是公务用车运行维护费本年度支出增加 1 万元，公务接待费本年度支出减少 1.68 万元。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是本单位无因公出国（境）费用发生。费用支出较年初预算数减少 6.4 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 1 万元，主要用于公务用车停车、保险、加油等费用。费用支出较年初预算数增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是车辆权属调整，本年度增加车辆维护运行费用 1 万元。

较上年支出数增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是车辆权属调整，本年度增加车辆维护运行费用 1 万元。

公务接待费 0.22 万元，主要用于接待国内其他省市文旅委检查交流工作及企业招商引资。费用支出较年初预算数减少 3.78 万元，下降 94.5%，主要原因是厉行节约，强化经费控制。较上年支出数减少 1.68 万元，下降 88.4%，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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 5 批次 50 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。2023 年本单位人均接待费 44.81 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.5 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.97 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 16.88%，主要原因是本年度增加线下活动会议。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位无培训费。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 91.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费、公车运行维护费、劳务费、委托业务费等维持机关日常运行必要支出。机关运行经费较上年支出数增加 5.27 万元，增长 6.1%，主要原因是委托业务费增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 602.66 万元。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-62988058**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市南岸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	1,455.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,043.51
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	318.05
		九、卫生健康支出	34.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,455.42	<b>本年支出合计</b>	1,455.42
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,455.42	<b>总计</b>	1,455.42

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

公开单位：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（本级）

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			
<b>合计</b>		<b>1,455.42</b>	<b>1,455.42</b>						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,043.51</b>	<b>1,043.51</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,043.51</b>	<b>1,043.51</b>						
2070101	行政运行	440.86	440.86						
2070102	一般行政管理事务	9.00	9.00						
2070109	群众文化	48.00	48.00						
2070113	旅游宣传	72.00	72.00						
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	468.66	468.66						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>318.05</b>	<b>318.05</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.53</b>	<b>200.53</b>						
2080501	行政单位离退休	114.48	114.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>117.52</b>	<b>117.52</b>						
2080801	死亡抚恤	117.52	117.52						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>						
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51						
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.67</b>	<b>59.67</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.67</b>	<b>59.67</b>						
2210201	住房公积金	41.12	41.12						
2210203	购房补贴	18.55	18.55						

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

公开单位：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（本级）

	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
	<b>合计</b>	<b>1,455.42</b>	<b>852.77</b>	<b>602.66</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,043.51</b>	<b>440.86</b>	<b>602.66</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,043.51</b>	<b>440.86</b>	<b>602.66</b>			
2070101	行政运行	440.86	440.86				
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2070109	群众文化	48.00		48.00			
2070113	旅游宣传	72.00		72.00			
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	468.66		468.66			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>318.05</b>	<b>318.05</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.53</b>	<b>200.53</b>				
2080501	行政单位离退休	114.48	114.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>117.52</b>	<b>117.52</b>				
2080801	死亡抚恤	117.52	117.52				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>				
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.67</b>	<b>59.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.67</b>	<b>59.67</b>				
2210201	住房公积金	41.12	41.12				
2210203	购房补贴	18.55	18.55				

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

公开单位：重庆市南岸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
一、一般公共预算财政拨款	1,455.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,043.51	1,043.51	
		八、社会保障和就业支出	318.05	318.05	
		九、卫生健康支出	34.19	34.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	59.67	59.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,455.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,455.42</b>	<b>1,455.42</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>1,455.42</b>	<b>总计</b>	<b>1,455.42</b>	<b>1,455.42</b>	

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：万元

公开单位：重庆市南岸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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,455.42</b>	<b>852.77</b>	<b>602.66</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,043.51</b>	<b>440.86</b>	<b>602.66</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,043.51</b>	<b>440.86</b>	<b>602.66</b>
2070101	行政运行	440.86	440.86	
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2070109	群众文化	48.00		48.00
2070113	旅游宣传	72.00		72.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	468.66		468.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>318.05</b>	<b>318.05</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.53</b>	<b>200.53</b>	
2080501	行政单位离退休	114.48	114.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>117.52</b>	<b>117.52</b>	
2080801	死亡抚恤	117.52	117.52	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>	
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.67</b>	<b>59.67</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.67</b>	<b>59.67</b>	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	
2210203	购房补贴	18.55	18.55	

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

公开单位：重庆市南岸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	521.82	302	商品和服务支出	91.79	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	116.09	30201	办公费	46.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	158.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.12	30207	邮电费	4.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	238.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	117.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	114.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	5.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>760.81</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>91.96</b>

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

公开单位：重庆市南岸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							

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

公开单位：重庆市南岸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				

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：万元

公开单位：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（本级）

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	91.96
（一）支出合计	1.22	1.22	（一）行政单位	91.96
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	1.00	1.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.00	1.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.22	0.22	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.22	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（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）	—	50	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	—	0.97		
三、培训费	—			

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。