

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（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）保护和监督管理的工作。

（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、推广的工作，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。

（28）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织实施公共服务重大公益工程和公益活动；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动；组织制定全区广播电视和网络视听科技发展有关规划、政策并组织实施和监督检查，指导、监督实施行业技术标准；指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）机构设置

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（本级）设下列内设机构：办公室；市场管理科（行政审批科）；公共服务科；产业发展科；资源开发科；综合协调科；体育促进科。所属事业单位有重庆市南岸区文化市场综合行政执法支队（参公）、重庆抗战遗址博物馆、重庆市南岸区图书馆、重庆市南岸区文物管理所、重庆市南岸区文化馆、重庆市南岸区文化艺术中心。

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。2024 年度收入总计 4793.11 万元，支出总计 4793.11 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 871.64 万元，下降 15.4%，主要原因是减少国家公服体系示范区 104.39 万元，文化产业专项 23.01 万元，旅游宣传 9.19 万元，旅游公服 5 万元，公共文化活动 168 万元，项目规划 29.24 万元，公共文化服务体系 26.81 万元，卜内门洋行旧址修缮工程、弹子石摩崖造像保护修复工程（第二阶段）、弹子石摩崖造像安全技术防范系统工程 621.66 万元，黄山抗战旧址群-孔园等保护修缮工程 22.18 万元，公用经费 11.32 万元；增加文化产业发展专项 40 万元，文旅融合发展 23.12 万元，科普中心游乐设备更新 16.93 万元，图书馆免开经费 9.51 万元，基层阅读推广项目 21.25 万元，文化馆新馆数字化建设、全民文化素养提升及传统文化艺术普及推广市级专项 23.96 万元，人员五险一金 12.34 万元，事业经营支出 2.05 万元。

2. 收入情况。2024 年度收入合计 4774.56 万元，与 2023 年度相比，减少 836.28 万元，下降 14.9%，主要原因是减少国家公服体系示范区 104.39 万元，文化产业专项 23.01 万元，旅游宣传 9.19 万元，旅游公服 5 万元，公共文化活动 168 万元，项目规划 29.24 万元，公共文化服务体系 26.81 万元，卜内门洋行旧址修缮工程、弹子石摩崖造像保护修复工程（第二阶段）、弹子石摩崖造像安全技术防范系统工程 621.66 万元，黄山抗战旧址群-孔园等保护修缮工程 22.18 万元，公

用经费 11.32 万元；增加文化产业发展专项 40 万元，文旅融合发展 23.12 万元，科普中心游乐设备更新 16.93 万元，图书馆免开经费 9.51 万元，基层阅读推广项目 21.25 万元，文化馆新馆数字化建设、全民文化素养提升及传统文化艺术普及推广市级专项 23.96 万元，人员五险一金 12.34 万元，事业经营支出 2.05 万元，事业基金弥补 35.36 万元。其中：财政拨款收入 4734.11 万元，占 99.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 40.45 万元，占 0.9%；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 18.55 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2024 年度支出合计 4793.11 万元，与 2023 年度相比，减少 871.64 万元，下降 15.4%，主要原因是减少国家公服体系示范区 104.39 万元，文化产业专项 23.01 万元，旅游宣传 9.19 万元，旅游公服 5 万元，公共文化活动 168 万元，项目规划 29.24 万元，公共文化服务体系 26.81 万元，卜内门洋行旧址修缮工程、弹子石摩崖造像保护修复工程（第二阶段）、弹子石摩崖造像安全技术防范系统工程 621.66 万元，黄山抗战旧址群-孔园等保护修缮工程 22.18 万元，公用经费 11.32 万元；增加文化产业发展专项 40 万元，文旅融合发展 23.12 万元，科普中心游乐设备更新 16.93 万元，图书馆免开经费 9.51 万元，基层阅读推广项目 21.25 万元，文化馆新馆数字化建设、全民文化素养提升及传统文化艺术普及推广市级专项 23.96 万元，人员五险一金 12.34 万元，事

业经营支出 2.05 万元。其中：基本支出 3216.8 万元，占 67.1%；项目支出 1535.86 万元，占 32.0%；经营支出 40.45 万元，占 0.8%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4734.11 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 866.05 万元，下降 15.5%。主要原因是减少国家公服体系示范区 104.39 万元，文化产业专项 23.01 万元，旅游宣传 9.19 万元，旅游公服 5 万元，公共文化活动 168 万元，项目规划 29.24 万元，公共文化服务体系 26.81 万元，卜内门洋行旧址修缮工程、弹子石摩崖造像保护修复工程（第二阶段）、弹子石摩崖造像安全技术防范系统工程 614.01 万元，黄山抗战旧址群-孔园等保护修缮工程 22.18 万元，公用经费 11.32 万元；增加文化产业发展专项 40 万元，文旅融合发展 23.12 万元，科普中心游乐设备更新 16.93 万元，图书馆免开经费 9.51 万元，基层阅读推广项目 21.25 万元，文化馆新馆数字化建设、全民文化素养提升及传统文化艺术普及推广市级专项 23.96 万元，人员五险一金 12.33 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4694.06 万元，与 2023 年度相比，减少 878.38 万元，下降 15.8%。主要原因是减少国家公服体系示范区 104.39 万元，文化产业专项 23.01 万元，旅游宣传 9.19 万元，旅游公服 5 万元，公共文化服务活动 168 万元，项目规划 29.24 万元，公共文化服务体系 26.81 万元，卜内门洋行旧址修缮工程、弹子石摩崖造像保护修复工程（第二阶段）、弹子石摩崖造像安全技术防范系统工程 586.29 万元，黄山抗战旧址群-孔园等保护修缮工程 22.18 万元，公用经费 11.32 万元；增加文化产业发展专项 40 万元，图书馆免开经费 9.51 万元，基层阅读推广项目 21.25 万元，文化馆新馆数字化建设、全民文化素养提升及传统文化艺术普及推广市级专项 23.96 万元，人员五险一金 12.33 万元。较年初预算数减少 252.65 万元，下降 5.1%。主要原因是减少抗博黄山抗战旧址群保护修缮 393 万元，莲青楼附属建筑和发电房保护修缮工程 42.08 万元，文化馆新馆数字化建设 0.2 万元，文管所英国大使馆旧址修缮工程 54.55 万元，弹子石摩崖造像保护修复 3.33 万元，弹子石摩崖造像安全 8.66 万元，文物安全维护 9 万元，文旅委本级公共文化服务体系 131.04 万元，旅游宣传 1.99 万元，公共文化服务活动 42 万元，文化产业 7.76 万元，公用经费 12.96 万元。增加抗博森林防火 4 万元，博物馆运行维护 14 万元，黄山抗战旧址群附属楼修缮工程 59 万元，孔园等保护修缮工程 56.61 万元，文管所博物馆免开经费 6.65 万元，第四次

全国文物普查 25 万元，图书馆基层公共阅读服务推广 21.16 万元，文化产业发展专项文化产业 40 万元，人员五险一金 165.71 万元，丧葬抚恤金 61.79。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4694.06 万元，与 2023 年度相比，减少 906.1 万元，下降 16.2%。主要原因是减少国家公服体系示范区 104.39 万元，文化产业专项 23.01 万元，旅游宣传 9.19 万元，旅游公服 5 万元，公共文化活动 168 万元，项目规划 29.24 万元，公共文化服务体系 26.81 万元，卜内门洋行旧址修缮工程、弹子石摩崖造像保护修复工程（第二阶段）、弹子石摩崖造像安全技术防范系统工程 614.01 万元，黄山抗战旧址群-孔园等保护修缮工程 22.18 万元，公用经费 11.32 万元；增加文化产业发展专项 40 万元，图书馆免开经费 9.51 万元，基层阅读推广项目 21.25 万元，文化馆新馆数字化建设、全民文化素养提升及传统文化艺术普及推广市级专项 23.96 万元，人员五险一金 12.33 万元。较年初预算数减少 252.65 万元，下降 5.1%。主要原因是减少抗博黄山抗战旧址群保护修缮 393 万元，莲青楼附属建筑和发电房保护修缮工程 42.08 万元，文化馆新馆数字化建设 0.2 万元，文管所英国大使馆旧址修缮工程 54.55 万元，弹子石摩崖造像保护修复 3.33 万元，弹子石摩崖造像安全 8.66 万元，文物安全维护 9 万元，文旅委本级公共文化服务体系 131.04 万元，旅游宣传 1.99 万元，公共文

化活动 42 万元，文化产业 7.76 万元，公用经费 12.96 万元。增加抗博森林防火 4 万元，博物馆运行维护 14 万元，黄山抗战旧址群附属楼修缮工程 59 万元，孔园等保护修缮工程 56.61 万元，文管所博物馆免开经费 6.65 万元，第四次全国文物普查 25 万元，图书馆基层公共阅读服务推广 21.16 万元，文化产业发展专项文化产业 40 万元，人员五险一金 165.71 万元，丧葬抚恤金 61.79。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2024 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 3504.22 万元，占 74.7%，较年初预算数减少 461.66 万元，下降 11.6%，主要原因是减少抗博黄山抗战旧址群保护修缮 393 万元，莲青楼附属建筑和发电房保护修缮工程 42.08 万元，文化馆新馆数字化建设 0.2 万元，文管所英国大使馆旧址修缮工程 54.55 万元，弹子石摩崖造像保护修复 3.33 万元，弹子石摩崖造像安全 8.66 万元，文物安全维护 9 万元，文旅委本级公共文化服务体系 131.04 万元，旅游宣传 1.99 万元，公共文化活动 42 万元，文化产业 7.76 万元，公用经费 12.96 万元。增加博物馆运行维护 14 万元，黄山抗战旧址群附属楼修缮工程 59 万元，孔

园等保护修缮工程 56.61 万元，文管所博物馆免开经费 6.65 万元，第四次全国文物普查 25 万元，图书馆基层公共阅读服务推广 21.16 万元，文化产业发展专项文化产业 40 万元，人员五险一金 22.49 万元。

（2）社会保障与就业支出 853.21 万元，占 18.2%，较年初预算数增加 177.52 万元，增长 26.3%，主要原因是增加人员退休费、养老保险及职业年金 115.73 万元，丧葬抚恤金 61.79 万元。

（3）卫生健康支出 169.93 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 1.06 万元，增长 0.6%，主要原因是本年度增加 1 人，医疗保险增加 1.06 万元。

（4）农林水支出 4 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度增加森林防火资金 4 万元。

（5）住房保障支出 162.71 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 26.43 万元，增长 19.4%，主要原因是本年度增加购房补贴 19.15 万元，调增住房公积金 7.28 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3198.25 万元。其中：人员经费 2849.54 万元，与 2023 年度相比，增加 9.8 万元，增长 0.4%，主要原因是增加人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助以及医疗费补助等。公用经费 348.71 万

元，与 2023 年度相比，减少 1.13 万元，下降 0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实财政过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、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

2024 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 40.05 万元，与 2023 年度相比，增加 40.05 万元，增长 100.0%，主要原因是增加文旅融合发展 23.12 万元，科普中心游乐设备更新 16.93 万元。本年支出 40.05 万元，与 2023 年度相比，增加 40.05 万元，增长 100.0%，主要原因是增加文旅融合发展 23.12 万元，科普中心游乐设备更新 16.93 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要用途用无。

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 8.14 万元，较年初预算数减少 4.95 万元，下降 37.8%，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。较上年支出数增加 1.07 万元，增长 15.1%，主要原因是公务车使用年限很长，维修费支出增加 0.83 万元，进一步推动文旅发展，积极加强与外界的沟通、推广，对外交流接待增加 0.24 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 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 7.24 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减少 3.95 万元，下降 35.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0.83 万元，增长 13.0%，主要原因是公务车使用年限很长，维修费支出增加 0.83 万元。

公务接待费 0.9 万元，主要用于接待接待国家文物局督察司执法督察处南岸调研及南岸区第四次全国文物普查中期检查试点实地核查，抗博接待上级检查和运行合作交流。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 52.6%，主要原因是厉行节约，强化经费控制。较上年支出数增加 0.24 万元，

增长 36.4%，主要原因是进一步推动文旅发展，积极加强与外界的沟通、推广，对外交流接待增加 0.24 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 5 辆；国内公务接待 11 批次 168 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。2024 年本部门人均接待费 53.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.45 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 1.99 万元，与 2023 年度相比，增加 0.78 万元，增长 64.5%，主要原因是增加文管所“四普”工作部署会议、“四普”工作业务培训会等会务支出 0.78 万元。本年度培训费支出 5.12 万元，与 2023 年度相比，减少 0.26 万元，下降 4.8%，主要原因是严格控制人员集中培训，减少培训费用 0.26 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 136.87 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 4.52 万元，增长 3.4%，主要原因是增加公车运行维护费，公务接待费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 162.19 万元，其中：政府采购货物支出 67.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.17 万元。授予中小企业合同金额 162.19 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 96.14 万元，占政府采购支出总额的 59.3%。主要用于采购打印纸、打印机耗材及公车维修、抗博职工食堂支出。

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，我部门对部门整体和 16 个一级项目 26 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1535.86 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	重庆市南岸区文化和旅游发展委员会	自评总分（分）：	100
部门联系人：	王珊	联系电话：	62988058

资金情况（单位：万元）											
		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		49, 871, 650. 20		47, 745, 641. 12		47, 341, 133. 85		100		10	10
其中：财政拨款		49, 467, 142. 93		47, 341, 133. 85		47, 341, 133. 85		100		10	10
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			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，以“不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求”为目标，推进文旅体事业和文旅体产业深度融合，助力我区文旅体产业高质量发展。一是促进文化和产业发展，加强文化旅游宣传营销。组织参加市内外各类展会，宣传南岸区旅游资源，提升南岸区知名度。二是全面推进我区公共文化服务体系建设、群众性文化活动、特色文化产业等工作，提升公共文化服务，加强公共文化建设。三是促进文化交流，加强人才队伍建设。四是完善文旅体市场审批监管，推进全区文旅体市场监管、执法工作。确保我区文化旅游体育市场平安、健康、稳定。								以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，以“不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求”为目标，推进文旅体事业和文旅体产业深度融合，助力我区文旅体产业高质量发展。一是促进文化和产业发展，加强文化旅游宣传营销。组织参加市内外各类展会，宣传南岸区旅游资源，提升南岸区知名度。二是全面推进我区公共文化服务体系建设、群众性文化活动、特色文化产业等工作，提升公共文化服务，加强公共文化建设。三是促进文化交流，加强人才队伍建设。四是完善文旅体市场审批监管，推进全区文旅体市场监管、执法工作。确保我区文化旅游体育市场平安、健康、稳定。			
绩效指标											
序号	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 （分）	指标得分 （分）	说明	
1	非遗展示	万人次	≥	3	3	0	100	5	5		

	展演活动 参与人数									
2	每万人公共文化服务设施面积	平方米	≥	1300	1300	0	100	15	15	
3	图书馆接待人次	万人次	≥	10	10	0	100	15	15	
4	“公共文化服务”考核任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	
5	文物完好率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	
6	三馆一心群众文化活动次数	次	≥	300	300	0	100	15	15	
7	文艺演出场次	场次	≥	100	100	0	100	15	15	
8	主流媒体报道次数	次	≥	3	3	0	100	5	5	

9	旅游服务 综合满意 度调查得 分	分	≥	80	80	0	100	15	15	
---	---------------------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	文物安全 维护经费	全年文物安全巡查次数	次	≥	500	851	25	25		100
		安全隐患整改完成率	%	≥	90	90	25	25		
		区级文物建筑活化利用率	%	≥	75	75	15	15		
		全区文物安全事故发生率	%	=	0	0	15	15		
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	历史遗留问题	发放次数	次	=	1	1	20	20		100
		各类补贴发放到位率	%	=	100	100	20	20		
		落实离休干部政策完成率	%	=	100	100	20	20		
		服务离休老干部效	%	≥	90	90	20	20		

		率								
		离休干部 满意度	%	≥	100	100	10	10		
3	项目规划 与项目前 期建设	旅游示范 点数	个	≥	1	1	20	20		100
		文化旅游 服务体系 建设数量	项	≥	1	1	20	20		
		文化旅游 基础配套 设施数量	处	≥	1	1	10	10		
		旅游收入	亿元	≥	300	300	10	10		
		旅游接待 游客人数	万人次	≥	4000	4000	20	20		
		受益群众 满意度	%	≥	85	85	10	10		
4	文化馆免 费开放场 馆运行和 补贴	国家基本 公共数字 文化资源 库资源建 设量	个数	≥	6	6	10	10		100
		全国基层 文化队伍 培训人次	人次	≥	200	200	20	20		
		群众艺术 培训人次	人次	≥	2500	2500	20	20		
		开放时长	天	≥	365	365	10	10		
		媒体报道 次数	次	≥	1	1	20	20		
		参与人员 满意度	%	≥	90	90	10	10		
5	非物质文 化遗产保 护与传承	非物质文 化遗产代 表性项目 传承人新 增人数	人	≥	5	15	10	10		100
		非遗展示 展演活动 参与人数	人次	≥	5000	5000	30	30		
		非物质文 化遗产代 表性项目	项	≥	5	21	10	10		

		新增项目数								
		非遗项目传承人完成各类活动场次	场次	≥	1	1	10	10		
		媒体及信息发布次数	次	≥	2	2	20	20		
		参与人员满意度	%	≥	90	90	10	10		
6	全民文化素养提升及传统文化艺术普及推广	开展常规展览次数	次	≥	10	10	25	25		100
		全年各类培训、讲座受益人次	人	≥	3650	3650	30	30		
		下基层活动覆盖率	%	≥	90	90	25	25		
		参与人员满意度	%	≥	90	90	10	10		
7	图书馆免费开放运行补助经费	年开馆服务时间	天	≥	243	243	20	20		100
		年图书外借册次	万册	≥	13	13	20	20		
		年图书外借人次	人数	≥	80000	80000	20	20		
		阅读推广惠及人数	人数	≥	200000	200000	20	20		
		读者满意度	%	≥	85	85	10	10		
8	公共文化活动和公共文化设施建设	表演场次	场	≥	50	50	10	10		100
		流动文化进村数量	场	≥	96	96	10	10		
		群众艺术培训人次	人次	≥	750	750	10	10		
		志愿者开展活动次数	场	≥	20	20	10	10		
		活动观众投诉率	%	≤	10	10	10	10		

		乡镇（街道）综合文化服务中心设施每周免费开放时长	小时	≥	42	42	20	20		
		群众文化活动日益丰富	其他	定性	日益丰富	1	10	10		
		公益演出观众满意度	%	≥	90	90	10	10		
9	旅游宣传	官方账号粉丝累计数	人	≥	450000	450000	20	20		100
		全年检查各类文旅场所个数	个	≥	2000	2000	10	10		
	营销和文化旅游市	官方账号工作日每天发布次数	次	≥	1	1	20	20		
		旅游收入	亿元	≥	300	382	10	10		
	项经费	官方账号粉丝数量增长率	%	≥	5	5	20	20		
		服务对象满意度	%	≥	80	80	10	10		
10	公共文化服务体系	公共文化服务惠民活动场次	次	≥	100	100	10	10		100
		基层文化队伍培训人次	人次	≥	800	800	10	10		
		信息发布次数	项	≥	5	5	20	20		
	建设	艺术下基层任务完成率	%	≥	100	100	10	10		
		公共文化服务惠民率	%	≥	85	85	10	10		
		艺术普及	万人次	≥	60	60	20	20		

		活动覆盖 人次								
		参与人员 满意度	%	≥	90	90	10	10		
11	文化产业 专项	新增规模 以上文化 旅游企业 数量	家	≥	1	1	30	30		100
		组织开展 文旅惠民 季活动次 数	次	≥	1	1	20	20		
		文化旅游 产业招商 引资金额	万元	≥	5000	5000	20	20		
		促进文旅 产业稳定 发展	其他	定性	良	1	10	10		
		参与人员 满意度	%	≥	90	90	10	10		
12	重庆黄山 抗战旧址 群-孔园 等保护修 缮工程	对黄山抗 战旧址群 6处文物 建筑进行 修缮	处	=	6	6	20	20		100
		工程验收 合格	%	=	100	100	15	15		
		全年参观 人数	万人次	≥	3	3.1	15	15		
		有效保护 遗址群安 全	%	≥	90	92	15	15		
		对周边生 态环境安 全	%	=	100	100	15	15		
		游客满意 度	%	≥	90	92	10	10		
13	2024年国 家级非物 质遗产保	编印宣传 材料数量	份	≥	100	100	10	10		100
		非遗展示 展演活动 参与人数	人	≥	100	100	20	20		
		举办宣传 活动次数	场	≥	5	5	20	20		

	护资金	非遗项目 传承人参 加各项活 动场次	场	≧	2	2	10	10		
		媒体报道 次数	次	≧	2	2	20	20		
		参与人员 满意度	%	≧	90	90	10	10		
14	孔园、松	文物建筑 修缮数量	处	=	6	6	15	15		100
		工程验收 合格率	%	=	100	100	20	20		
	赣窑、松	遗址群安 全保护及 时率	%	≧	90	92	15	15		
		文物房全 年开放时 间	天	≧	300	310	15	15		
	楼、莲青	项目持续 发挥作用	其他	定性	良	1	15	15		
		游客满意 度	%	≧	90	92	10	10		
	楼保护修 缮工程	全年费用 支出	万元	≥	30	30	20	20		
15	博物馆纪	全年对外 开放时间	天	≧	300	315	25	25		100
		基本陈列 布展合格 率	%	=	100	100	25	25		
	纪念馆免费	安全事故 发生率	%	=	0	0	15	15		
		丰富群众 精神文化 生活		定性	较显著	1	15	15		
	开放补助	群众满意 度	%	≧	90	98	10	10		
16	重庆黄山	文物建筑 修缮数量	处	=	2	2	15	15		100
		工程验收 合格率	%	=	100	100	20	20		
	抗战旧址 群—莲青	遗址群安 全保护及 时率	%	≧	90	90	15	15		

楼附属建	文物房全 年开放时 间	天	≥	300	320	15	15		
筑和发电	项目持续 发挥作用	其他	定性	良	1	15	15		
房保护修									
缮工程	游客满意 度	%	≥	90	90	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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

公开部门：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

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	4,694.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.05	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	40.45	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	3,579.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	856.87
		九、卫生健康支出	171.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.00
		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	164.54
		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	16.93
		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	
本年收入合计	4,774.56	本年支出合计	4,793.11
使用非财政拨款结余和专用结余	18.55	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,793.11	总计	4,793.11

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

公开 02 表
单位：万元

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		4, 774. 56	4, 734. 11				40. 45		
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 560. 45	3, 527. 34				33. 12		
20701	文化和旅游	1, 785. 15	1, 752. 03				33. 12		
2070101	行政运行	647. 95	647. 95						
2070102	一般行政管理事务	9. 00	9. 00						
2070104	图书馆	323. 80	323. 80						
2070109	群众文化	334. 85	334. 85						
2070111	文化创作与保护	10. 00	10. 00						
2070113	旅游宣传	62. 81	62. 81						
2070199	其他文化和旅游支出	396. 73	363. 62				33. 12		
20702	文物	1, 712. 19	1, 712. 19						
2070204	文物保护	716. 90	716. 90						
2070205	博物馆	995. 28	995. 28						
20709	旅游发展基金支出	23. 12	23. 12						
2070904	地方旅游开发项目补助	23. 12	23. 12						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00	40. 00						
2079903	文化产业发展专项支出	40. 00	40. 00						
208	社会保障和就业支出	856. 87	853. 21				3. 66		
20805	行政事业单位养老支出	795. 08	791. 42				3. 66		
2080501	行政单位离退休	111. 25	111. 25						
2080502	事业单位离退休	331. 20	331. 20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 67	233. 23				2. 44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116. 95	115. 73				1. 22		
20808	抚恤	61. 79	61. 79						
2080801	死亡抚恤	61. 79	61. 79						
210	卫生健康支出	171. 77	169. 93				1. 84		
21011	行政事业单位医疗	171. 77	169. 93				1. 84		
2101101	行政单位医疗	47. 34	47. 34						
2101102	事业单位医疗	76. 99	75. 47				1. 52		
2101103	公务员医疗补助	5. 28	5. 28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42. 16	41. 84				0. 32		

213	农林水支出	4.00	4.00						
21302	林业和草原	4.00	4.00						
2130205	森林资源培育	2.00	2.00						
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	164.54	162.71				1.83		
22102	住房改革支出	164.54	162.71				1.83		
2210201	住房公积金	145.39	143.56				1.83		
2210203	购房补贴	19.15	19.15						
229	其他支出	16.93	16.93						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	16.93	16.93						
2299899	其他支出	16.93	16.93						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

公开 03 表
单位：万元

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		4,793.11	3,216.80	1,535.86		40.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,579.00	2,030.95	1,514.93		33.12	
20701	文化和旅游	1,785.15	1,186.75	565.28		33.12	
2070101	行政运行	647.95	647.95				
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2070104	图书馆	323.80	225.70	98.10			
2070109	群众文化	334.85	313.10	21.75			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	62.81		62.81			
2070199	其他文化和旅游支出	396.73		363.62		33.12	
20702	文物	1,730.73	844.20	886.54			
2070204	文物保护	735.45	93.91	641.54			
2070205	博物馆	995.28	750.28	245.00			
20709	旅游发展基金支出	23.12		23.12			
2070904	地方旅游开发项目补助	23.12		23.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079903	文化产业发展专项支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	856.87	853.21			3.66	
20805	行政事业单位养老支出	795.08	791.42			3.66	
2080501	行政单位离退休	111.25	111.25				
2080502	事业单位离退休	331.20	331.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.67	233.23			2.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.95	115.73			1.22	
20808	抚恤	61.79	61.79				
2080801	死亡抚恤	61.79	61.79				
210	卫生健康支出	171.77	169.93			1.84	
21011	行政事业单位医疗	171.77	169.93			1.84	
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34				
2101102	事业单位医疗	76.99	75.47			1.52	

2101103	公务员医疗补助	5. 28	5. 28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42. 16	41. 84			0. 32	
213	农林水支出	4. 00		4. 00			
21302	林业和草原	4. 00		4. 00			
2130205	森林资源培育	2. 00		2. 00			
2130299	其他林业和草原支出	2. 00		2. 00			
221	住房保障支出	164. 54	162. 71			1. 83	
22102	住房改革支出	164. 54	162. 71			1. 83	
2210201	住房公积金	145. 39	143. 56			1. 83	
2210203	购房补贴	19. 15	19. 15				
229	其他支出	16. 93		16. 93			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	16. 93		16. 93			
2299899	其他支出	16. 93		16. 93			

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸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	4,694.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	40.05	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	3,527.34	3,504.22	23.12	
		八、社会保障和就业支出	853.21	853.21		
		九、卫生健康支出	169.93	169.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4.00	4.00		
		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	162.71	162.71		
		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	16.93		16.93	
		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				
本年收入合计	4,734.11	本年支出合计	4,734.11	4,694.06	40.05	
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						
总计	4,734.11	总计	4,734.11	4,694.06	40.05	

备注：1. 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。

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

公开部门：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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		4,694.06	3,198.25	1,495.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3,504.22	2,012.40	1,491.82
20701	文化和旅游	1,752.03	1,186.75	565.28
2070101	行政运行	647.95	647.95	
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2070104	图书馆	323.80	225.70	98.10
2070109	群众文化	334.85	313.10	21.75
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	62.81		62.81
2070199	其他文化和旅游支出	363.62		363.62
20702	文物	1,712.19	825.65	886.54
2070204	文物保护	716.90	75.37	641.54
2070205	博物馆	995.28	750.28	245.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	853.21	853.21	
20805	行政事业单位养老支出	791.42	791.42	
2080501	行政单位离退休	111.25	111.25	
2080502	事业单位离退休	331.20	331.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.23	233.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.73	115.73	
20808	抚恤	61.79	61.79	
2080801	死亡抚恤	61.79	61.79	
210	卫生健康支出	169.93	169.93	
21011	行政事业单位医疗	169.93	169.93	
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.84	41.84	
213	农林水支出	4.00		4.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	162.71	162.71	
22102	住房改革支出	162.71	162.71	
2210201	住房公积金	143.56	143.56	
2210203	购房补贴	19.15	19.15	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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, 316. 09	302	商品和服务支出	348. 58	310	资本性支出	0. 13
30101	基本工资	528. 26	30201	办公费	80. 82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160. 59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0. 13
30103	奖金	227. 50	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	748. 31	30205	水费	0. 20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238. 28	30206	电费	0. 55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117. 80	30207	邮电费	11. 74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120. 18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13. 40	30211	差旅费	0. 25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148. 23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8. 25	30213	维修（护）费	0. 56	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	533. 45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16. 60	30216	培训费	5. 03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 90	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	61. 79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	425. 86	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	53. 01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29. 20	30227	委托业务费	84. 02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66. 27	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	7. 24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 52	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	9. 48	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				
人员经费合计		2, 849. 54	公用经费合计					348. 71

备注：1. 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。

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

公开部门：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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			40.05	40.05		40.05	
207	文化旅游体育与传媒支出		23.12	23.12		23.12	
20709	旅游发展基金支出		23.12	23.12		23.12	
2070904	地方旅游开发项目补助		23.12	23.12		23.12	
229	其他支出		16.93	16.93		16.93	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		16.93	16.93		16.93	
2299899	其他支出		16.93	16.93		16.93	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

公开 08 表
单位：万元

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

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	—	—	五、机关运行经费	136.87
（一）支出合计	8.14	8.14	（一）行政单位	79.22
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	57.65
2.公务用车购置及运行维护费	7.24	7.24	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	7.24	7.24	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.90	0.90	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.90	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	5
（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 数（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）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	162.19
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	67.03
6.国内公务接待人次（人）	—	168	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	95.17
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	162.19
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	96.14
二、会议费	—	1.99		
三、培训费	—	5.12		
四、差旅费	—	10.15		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。