

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行文化、文博、广播电视、旅游、体育的法律、法规、规章和方针政策；拟定文化艺术、全民阅读、广播电视、文物博物馆、体育事业发展、旅游经济、文旅体产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

负责统筹全区性重大文旅体活动开展；统筹全区文旅体事业、文旅体产业发展；规范文旅体市场行为；指导各镇街文旅体发展工作。

贯彻并监督实施国家文旅体公共服务标准化建设，推进群众文化艺术、全民阅读、文物博物馆、旅游、体育公共服务和业务建设，规划、引导公共文旅体产品生产；负责群众文化、少儿文化、老年文化、全民阅读、旅游节庆、全民健身、青少年体育、多元化体育服务体系等各类社会文旅体事业的建设与发展；指导文旅体育志愿者培训从业工作；指导文化、体育重点设施建设和基层文化、体育设施建设；指导、管理、监督公共文化体育基层服务设施免费开放工作；负责全区体育彩票发行管理。

整合文旅体产业业态，促进文旅体产业融合发展，负责文旅

体招商引资；规划引导现代文旅体市场体系建设，指导重点文旅体产业基地、园区、路线、场馆和项目建设；指导和促进地方特色文旅体产品开发营销。

指导、管理对外和对港澳台地区的文旅体交流工作，推进对外文旅体产业交流和合作；组织大型对外文旅体交流活动，开展跨地区间的文旅体合作与交流，承办国际、国内文体竞赛活动。

负责管理全区文物、博物事业；负责博物馆有关业务指导和规范管理工作，指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作；指导、协调与监督文化保护、抢救、发掘和利用；组织实施非物质文化遗产保护传承工作；开展历史文化名城（老街、镇、村）保护和监督管理工作负责三峡库区工程南岸区域文物抢救保护工作；指导组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开放和相关保护工作，对旅游设施建设、旅游景区开放利用项目提出建议。

指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责监管广播电视节目、公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责卫星广播电视地面接收设施的管理；负责广播电视监测和安全播出。

制定文旅市场开发和营销战略、文旅整体形象宣传计划并组织实施；承担重点文旅区域、文旅目的地、文旅路线的策划规划、开发保护工作；负责文旅经济运行监测、统计及行业信息发布；指导文化、旅游、体育新技术开放应用及科技信息建设，推进全

区全域文旅产业信息化建设；

指导协调青少年体育业余训练和体育竞赛，做好青少年体育后备人才输送；配合相关机构开展体育运动中反兴奋剂工作。

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；负责区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查和业务指导。

承担全区文化、文物、广播电视、旅游、体育行政执法职责。负责文化旅游体育行业场所安全监督管理；负责处理全区文化旅游体育投诉；依法查处演出、娱乐、网吧、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售、图书期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件等文化市场违法违规行为；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映等行为；承担规范辖区旅游市场秩序、旅游服务质量监督，维护旅游消费者和经营者合法权益，指导旅游应急救援工作；规范文化旅游体育企业和从业人员的经营和服务行为，指导文化旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建

设。

承担“扫黄打非”有关工作任务。

完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会设下列内设机构：

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1411.27万元，其中：一般公共预算拨款1411.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少304.44万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1411.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1155.88万元，社会保障和就业支出预算179.46万元，卫生健康支出预算34.81万元，住房保障支出预算41.12万元。支出较去年减少304.44万元，主要是基本支出减少2.61万元，项目支出减少301.83万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1411.27万元，一般公共预算财政拨款支出1411.27万元，比2022年减少304.44万元。

其中：基本支出 708.1 万元，比 2022 年减少 2.61 万元，主要原因是商品和服务支出定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 703.18 万元，比 2022 年减少 301.83 万元，主要用于项目规划与项目前期建设、旅游宣传营销和文化旅游市场执法专项经费、文化产业专项、公共文化活动及公共文化建设等重点工作。

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10.4 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 6.4 万元，与 2022 年持平；公务接待费 4 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 104.37 万元，比上年减少 24.55 万元，主要原因为商品和服务支出定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 60 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 703.18 万元。其中上年结转数 156.18 万元

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：王珊 联系方式： 023-62988058

表一

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级财政拨款收支 总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,411.27	一、本年支出	1,411.27	1,411.27		
一般公共预算资金	1,411.27	文化旅游体育与传媒支出	1,155.88	1,155.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.46	179.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.81	34.81		
		住房保障支出	41.12	41.12		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,411.27	支出合计	1,411.27	1,411.27		

表二

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,411.27	708.10	703.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,155.88	452.70	703.18
20701	文化和旅游	1,147.88	452.70	695.18
2070101	行政运行	452.70	452.70	
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2070109	群众文化	60.00		60.00
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	549.18		549.18
20706	新闻出版电影	8.00		8.00
2070605	出版发行	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	179.46	179.46	

20805	行政事业单位养老支出	179.46	179.46	
2080501	行政单位离退休	109.05	109.05	
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	23.47	23.47	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	41.12	41.12	
22102	住房改革支出	41.12	41.12	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		708.10	603.73	104.37
301	工资福利支出	487.47	487.47	
30101	基本工资	110.05	110.05	
30102	津贴补贴	75.13	75.13	
30103	奖金	157.51	157.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
30109	职业年金缴费	23.47	23.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	41.12	41.12	
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302	商品和服务支出	104.37		104.37

30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.60		5.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	6.40		6.40
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	12.10		12.10
30228	工会经费	13.89		13.89
30229	福利费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	19.61		19.61
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	116.25	116.25	
30305	生活补助	109.05	109.05	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

表四

**2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级一般公共预算“三公”
经费支出表**

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.40	6.40				4.00

表五

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,411.27	合计	1,411.27
一般公共预算资金	1,411.27	文化旅游体育与传媒支出	1,155.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.81
财政专户管理资金		住房保障支出	41.12
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		1,411.27	1,411.27								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,155.88	1,155.88								
20701	文化和旅游	1,147.88	1,147.88								
2070101	行政运行	452.70	452.70								
2070102	一般行政管理事务	9.00	9.00								
2070109	群众文化	60.00	60.00								
2070113	旅游宣传	72.00	72.00								
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00								
	其他文化和旅游支出	549.18	549.18								

2070199											
20706	新闻出版电影	8.00	8.00								
2070605	出版发行	8.00	8.00								
208	社会保障和就业支出	179.46	179.46								
20805	行政事业单位养老支出	179.46	179.46								
2080501	行政单位离退休	109.05	109.05								
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	23.47	23.47								
210	卫生健康支出	34.81	34.81								
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23								
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51								
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20								
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58								
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58								
221	住房保障支出	41.12	41.12								

22102	住房改革支出	41.12	41.12								
2210201	住房公积金	41.12	41.12								

表八

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,411.27	708.10	703.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,155.88	452.70	703.18
20701	文化和旅游	1,147.88	452.70	695.18
2070101	行政运行	452.70	452.70	
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2070109	群众文化	60.00		60.00
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	549.18		549.18
20706	新闻出版电影	8.00		8.00
2070605	出版发行	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	179.46	179.46	
20805	行政事业单位养老支出	179.46	179.46	
2080501	行政单位离退休	109.05	109.05	
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	23.47	23.47	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	

2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	41.12	41.12	
22102	住房改革支出	41.12	41.12	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	

表九

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计		60.00	60.00								
C	服务	60.00	60.00								