

重庆市沙坪坝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、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、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、旅游业的发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业、体育事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育的融合发展，推动体制机制改革。

（3）管理全区文化、旅游、体育、广播电视等重大活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、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、体育事业发展。推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设，指导公共文化、旅游和体育设施

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。统筹规划全区群众体育发展，促进全民健身事业发展，负责区级体育社会团体的业务指导和管理，组织开展体育总会的有关工作。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、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。指导、监督实施广播电视和网络视听行业技术标准。

（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。配合做好全区体育彩票管理工作。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（8）指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范市场。负责文化、旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（9）指导全区文化、旅游、体育市场综合执法，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。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

(10)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。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、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

(11)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。

(12)负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与合作。

(13)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)保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(14)负责竞技体育和青少年体育工作。统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活

动，指导运动队伍建设。负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（15）指导、管理文化、旅游、体育、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，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

（16）拟订全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。负责从业人员资格管理。

（17）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

（18）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

委机关内设办公室、产业发展科、公共服务科、宣传营销科、市场管理科（行政审批科）、文化遗产保护利用科、人事财务科、体育科、广电科、安全监督科 10 个科室。委下属 7 个事业单位：沙坪坝区文化市场综合行政执法支队、沙坪坝区文化馆、沙坪坝区图书馆、沙坪坝区文物管理所、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心、沙坪坝区文旅产业促进中心、沙坪坝区体育事业发展中心。2024 年 6 月，按照本轮机构改革要求区体育局合并入区文化旅游委。合并后，区文化旅游委和区体育局分别编制 2024 年度部门决算报告，故本次部门决算公开分别按区文化旅游委（含下属

单位和区体育局（含下属单位）挂网公开。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5230.31 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1201.54 万元，下降 18.7%，主要原因是部分项目预算减少，预算收支大幅压减。

1.收入情况。2024 年度收入合计 5200.31 万元，与 2023 年度相比，减少 1201.54 万元，下降 18.8%，主要原因是部分项目预算减少，预算收入大幅压减。其中：财政拨款收入 5200.31 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 30.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 5200.31 万元，与 2023 年度相比，减少 1201.54 万元，下降 18.8%，主要原因是部分项目预算减少，预算支出大幅压减。其中：基本支出 3679.51 万元，占 70.8%；项目支出 1520.79 万元，占 29.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 30.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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、支总计均为 5230.31 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1201.54 万元,下降 18.7%。主要原因是部分项目预算减少,预算收支大幅压减。

(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 5200.31 万元,与 2023 年度相比,减少 1201.54 万元,下降 18.8%。主要原因是部分项目预算减少,预算收入大幅压减。较年初预算数减少 361.85 万元,下降 6.5%。主要原因是部分项目预算减少,预算收入大幅压减。此外,年初财政拨款结转和结余 30.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5200.31 万元,与 2023 年度相比,减少 1201.54 万元,下降 18.8%。主要原因是部分项目预算减少,预算支出大幅压减。较年初预算数减少 361.85 万元,下降 6.5%。主要原因是部分项目预算减少,预算支出大幅压减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 文化旅游体育与传媒支出 4074.53 万元,占 78.4%,较年初预算数减少 808.61 万元,下降 16.6%,主要原因是部分项目预算减少,预算支出大幅压减。

(2) 社会保障和就业支出 789.52 万元,占 15.2%,较年初预算数增加 443.14 万元,增长 127.9%,主要原因是年中追加退休人员健康休养费、区管退休干部节日慰问费、退休人员职业年金记实、追加新进人员养老保险、职业年金等费用。

(3) 卫生健康支出 150.62 万元,占 2.9%,较年初预算数减

少 20.52 万元，下降 12.0%，主要原因是年中追减退休人员及调剂调出人员卫生健康支出。

（4）住房保障支出 185.64 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 24.14 万元，增长 15.0%，主要原因是晋档晋级人员工资调标，住房公积金支出增加，年中追加提取职工住房补贴指标。

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 30.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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 3679.51 万元。

其中：

人员经费 3266.07 万元，与 2023 年度相比，增加 134.82 万元，增长 4.3%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费、区管退休干部节日慰问费、退休人员职业年金记实、事业单位补缴以前年度养老保险和职业年金、追加新进人员养老保险、职业年金等费用。人员经费用途主要包括工资及津补贴、基础绩效、年度考核奖励、缴纳住房公积金、社会保障等费用。

公用经费 413.45 万元，与 2023 年度相比，减少 11.64 万元，下降 2.7%，主要原因是歌乐山森林公园景区事务中心 2023 年按决算口径要求，项目支出的水电费列支基本支出的公用经费，2024 年决算口径要求水电费列支项目支出，故公用经费较 2023 年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费

等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“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 27.25 万元，较年初预算数减少 1.43 万元，下降 5.0%，主要原因是本着厉行节约的原则减少公务接待次数、严控接待餐标、严控公务用车的派车次数。较上年支出数增加 10.48 万元，增长 62.5%，主要原因是年末文化旅游委本级和文化馆各分期付款购纯电车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费 10.04 万元，主要用于文化市场综合执法支队执法检查用车，文化馆文艺演出活动用车。费用支出较年初预算数增加 10.04 万元，增长 100.0%，主要原因是年末文化旅游委本级和文化馆各分期付款购纯电车一辆。较上年支出数增加 10.04 万元，增长 100.0%，主要原因是年末文化旅游委本级和文化馆各分期付款购纯电车一辆。

公务用车运行维护费 15.39 万元，主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费、停洗车费。费用支出较年初预算数减少 8.84

万元，下降 36.5%，主要原因是本着厉行节约的原则减少公务用车的派车次数。较上年支出数增加 1.40 万元，增长 10.0%，主要原因是公务用车使用年限较长，零部件老化维修费用增加。

公务接待费 1.82 万元，主要用于接待外省市文旅厅、文化馆、图书馆、博物馆同行来渝调研学习交流餐费。费用支出较年初预算数减少 2.63 万元，下降 59.1%，主要原因是厉行节约，严控接待数次及餐标。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 34.5%，主要原因是厉行节约，严控接待数次及餐标。

（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 2 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 18 批次 197 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 92.13 元，车均购置费 5.02 万元，车均维护费 2.20 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.22 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，本年度未产生会议费。本年度培训费支出 2.13 万元，与 2023 年度相比，减少 0.03 万元，下降 1.4%，主要原因是厉行节约，严控培训次数及费用。本年度差旅费支出 20.76 万元，与 2023 年度相比，减少 6.02 万元，下降 22.5%，主要原因是厉行节约，减少旅游宣传及馆际交

流活动次数，严控差旅费支出。

（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 245.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加 73.50 万元，增长 42.7%，主要原因是年初预算口径变化，临聘人员劳务费纳入基本支出，新进人员公用经费增加，向上争资奖励用于弥补公用经费不足。

（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 7 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 2 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 1 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 653.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 260.79 万元、政府采购服务支出 390.43 万元。授予中小企业合同金额 653.01 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 348.02 万元，占政府采购支出总额的 53.3 %。主要用于文物管理所采购《米芾和他的时代》展览、重庆冯玉祥旧居（下院）

保护项目。歌乐山森林公园景区事务中心采购物业管理服务费等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 35 个二级项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评 35 个，涉及项目资金 1219.71 万元，绩效自评分 100。项目资金用于全区文化旅游宣传营销、产业发展、行业管理、公共文化服务、艺术活动、文化馆和图书馆免费开放、文物保护以及歌乐山森林公园管理等工作。本次公开的部门整体绩效自评表包含人员经费、公用经费和项目经费。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会整体监控	项目编码:	50010600024P00019	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	320-重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008-教科文科	部门联系人:	郑莉	联系电话:	65425325
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	62,233,859.96	52,003,090.66	52,003,090.66				
其中：财政拨款	62,233,859.96	52,003,090.66	52,003,090.66	100	10.00	10.00	
一般公共预算	62,233,859.96	52,003,090.66	52,003,090.66	100			
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			

确保区文化馆、图书馆、抗战名人纪念馆、歌乐山森林公园、各街镇文化中心、社区（村）文化室免费开放；确保巴蜀古建筑博物馆、缝纫机博物馆正常运营；开展文物保护和修复工作；开展各类文艺演出、培训、展览、比赛等活动；开展非遗传承保护等工作；开展产业活动，提升文旅产业收入；市级文化产业示范区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区等品牌创建；开展文旅宣传营销活动；管理规范文旅市场。		以上指标全部完成
--	--	----------

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
“三馆一站”全年开放天数	天	≥	300	300	0	100	20	20	是	
文旅宣传活动	次	≥	30	30	0	100	20	20	是	
执法行动	次	≥	30	30	0	100	15	15	否	
文物保护项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
读者满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
文艺类演出满意度	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	

(二) 项目绩效评价情况

本次我部门公开部分项目绩效评价，主要为公共文化服务体

系建设经费、图书馆文化馆文化中心免开经费、群众文艺培训、抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放、歌乐山森林公园设施设备日常维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金485.78万元，各项目绩效自评表如下：

1.区文化旅游委本级对公共文化服务体系建设（市级资金）开展了绩效评价，涉及项目金额40.31万元，评价得分100分，主要用于“远山年味浓”春节活动服务费、应急广播系统二级等保服务费及专线费用、红岩智慧阅读驿站设备安装及标识标牌制作费、京剧名家走基层活动演出费等，文化活动完成率100%，群众满意度高。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	公共文化服务体系建设 (市级资金)	项目编码:	50010623T000003581 376	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	陈永甫	联系电话:	65425350
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	1,910,000.00	403,096.70	403,096.70				

其中：财政拨款		1, 910, 000. 00		403, 096. 70		403, 096. 70		100		10. 00		10. 00	
一般公共预算		1, 910, 000. 00		403, 096. 70		403, 096. 70		100					
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				
公共文化服务体系建设完善				公共文化服务体系建设完善					全面完成				
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	
文化活动场次		场次	≥	50	50	0		100	50	50	是		
文化演出覆盖率		%	≥	80	80	0		100	30	30	否		
服务满意度		%	≥	90	90	0		100	10	10	否		

2.区图书馆对图书馆免费开放经费（市级资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 34.19 万元，评价得分 100 分，全年开放天数 300 天以上，群众服务满意度 95%，“三馆一站”免费开放服务满意度 95%，按要求完成图书馆免费开放服务。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	图书馆文化馆文化中心免开经费（市级资金）	项目编码:	50010623T000003581382	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	霍量	联系电话:	65460387			
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				
年度总额	0	341900.00	341900.00							
其中:财政拨款	0	341900.00	341900.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	341900.00	341900.00	100						
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						
保障图书馆免费开放服务		保障图书馆免费开放服务		保障图书馆免费开放服务，按要求完成图书馆免费开放考核工作指标。						
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
全年开放天数	天	≥	300	300	0	100	50	50	是	
服务群众	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
三馆一站免费开放服务满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

3. 区文化馆对群众文艺培训项目涉及资金 116.19 万元，评价得分 99 分。群众文艺培训项目全年开设全民艺术普及培训班 199

个，开展公益讲座 20 次，出版《金沙文化》杂志 3000 册，提升了广大群众的艺术修养。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	群众文艺培训经费	项目编码:	50010622T000002034825	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	320-重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008-教科文科	部门联系人:	穆秀倩	联系电话:	13072318885			
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	2,206,000.00	1,161,943.95	1,161,943.95							
其中：财政拨款	2,206,000.00	1,161,943.95	1,161,943.95	100	10.0	10.0				
一般公共预算	2,206,000.00	1,161,943.95	1,161,943.95	100						
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						
贯彻文旅部关于全民艺术普及免费开放工作的号召，充分发挥培训中心文化惠民的阵地优势，扩大老百姓的文化艺术教育受众面，全面提升广大群众的艺术修养。				全年开设全民艺术普及培训班 199 个，开展公益讲座 20 次，出版《金沙文化》杂志 3000 册，提升了广大群众的艺术修养。						
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
公益讲座	次	≥	20	20	0	100	20	20	否	

次数										
培训班数量	个	≥	200	199	0.5	95	20	19	是	
群众文化刊物编印	册	≥	3000	3000	0	100	20	20	否	
参与艺术培训人次	人次	≥	78000	78000	0	100	20	20	否	
群众培训满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

4.区文物管理所对抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放项目涉及资金 285.95 万元，评价得分 100 分，博物馆免费开放 300 余天，讲解服务场次 200 余场，举办各类展览 10 余场，藏品保管率 100%。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放	项目编码:	50010623T000003444775	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	蔡雯雯	联系电话:	65661741
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	3,720,000.00	2,859,494.88	2,859,494.88				
其中：财政拨款	3,720,000.00	2,859,494.88	2,859,494.88	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,720,000.00	2,859,494.88	2,859,494.88	100			
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		
博物馆免费对外开放，参观人数不断增加，举办展览数量、教育活动实施场次不断增加、质量不断提高，各类设施设备运行良好。							博物馆免费对外开放，参观人数不断增加，举办展览数量、教育活动实施场次不断增加、质量不断提高，各类设施设备运行良好。		
绩效指标									
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
博物馆开放情况	天	≥	310	310	100	10	10	否	
博物馆临时展览	个	≥	6	6	100	10	10	否	
防盗、防火、防雷设施完好率	%	≥	100	100	100	20	20	否	
讲解服务场次	场	≥	200	200	100	10	10	否	
藏品保管良好率	%	≥	100	100	100	10	10	否	
参观人数	人次	≥	87000	87000	100	20	20	是	
社会教育活动场次	次	≥	10	10	100	10	10	否	

5.区歌乐山旅游景区事务中心对歌乐山森林公园设施设备日常维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 9.14 万元，评价得分 96.36 分，绩效评价发现了游客满意度还有待提高等问题，提出加强服务水平，提高服务质量等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名	公园设施设	项目	50010623T0000	自评	96.36		
-----	-------	----	---------------	----	-------	--	--

称:	备日常维护	编码:	03449546	总分:						
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	江雨静	联系电话:	65505608			
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	100,000.00	91,437.06	91,437.06							
其中：财政拨款	100,000.00	91,437.06	91,437.06	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	91,437.06	91,437.06	100						
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. 维持森林公园现有的绿化环境的同时，对枯枝枯木进行清理、补植。为游客提供优美的环境；2. 做好森林公园内防火工作，避免火情发生；3. 及时对森林公园的标识标牌进行更新和更换，对公园基础设施设备进行维护维修，为游客游览提供便利，使公园服务品质得到提升。				1. 维持森林公园现有的绿化环境的同时，对枯枝枯木进行清理、补植。为游客提供优美的环境；2. 做好森林公园内防火工作，避免火情发生；3. 及时对森林公园的标识标牌进行更新和更换，对公园基础设施设备进行维护维修，为游客游览提供便利，使公园服务品质得到提升。						
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
绿化面积	亩	≥	600	650	8.33	100	25	25	否	

宣传资料制作份数	份	≥	10000	100000	900	100	25	25	是	
防火物资合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
公共文化设施设备完好率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
文化设施维修完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
游客满意度	%	≥	100	92.72	7.28	27.2	5	1.36	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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：郑莉 023-65425325

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝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	5,200.31	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	4,074.53
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	789.52
		九、卫生健康支出	150.62
		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	185.64
		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	
本年收入合计	5,200.31	本年支出合计	5,200.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	30.00
总计	5,230.31	总计	5,230.31

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 02 表

部门：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

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		5,200.31	5,200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,074.53	4,074.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,443.26	3,443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	805.10	805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	703.94	703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,293.64	1,293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	586.21	586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	631.27	631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.52	789.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.01	755.01	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	268.73	268.73	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	141.55	141.55	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	344.73	344.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

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		5,200.31	3,679.51	1,520.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,074.53	2,555.60	1,518.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,443.26	2,366.10	1,077.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	805.10	805.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	703.94	434.21	269.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,293.64	960.68	332.97	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	586.21	166.12	420.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	631.27	189.49	441.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	627.39	189.49	437.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.52	787.66	1.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.01	755.01	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	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	344.73	344.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.20	20.34	1.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝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			
			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	5,200.31	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	4,074.53	4,074.53		
		八、社会保障和就业支出	789.52	789.52		
		九、卫生健康支出	150.62	150.62		
		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	185.64	185.64		
		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				
本年收入合计	5,200.31	本年支出合计	5,200.31	5,200.31		
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	30.00					
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	5,230.31	总计	5,230.31	5,230.31		

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

部门：重庆市沙坪坝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	5,200.31	3,679.51	1,520.79
207	文化旅游体育与传媒支出	4,074.53	2,555.60	1,518.93
20701	文化和旅游	3,443.26	2,366.10	1,077.16
2070101	行政运行	805.10	805.10	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.02	0.00	4.02
2070104	图书馆	703.94	434.21	269.73
2070109	群众文化	1,293.64	960.68	332.97
2070110	文化和旅游交流与合作	11.25	0.00	11.25
2070112	文化和旅游市场管理	8.60	0.00	8.60
2070113	旅游宣传	30.51	0.00	30.51
2070199	其他文化和旅游支出	586.21	166.12	420.10
20702	文物	631.27	189.49	441.78
2070204	文物保护	3.88	0.00	3.88
2070205	博物馆	627.39	189.49	437.89
208	社会保障和就业支出	789.52	787.66	1.86
20805	行政事业单位养老支出	755.01	755.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.73	268.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.55	141.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.73	344.73	0.00
20808	抚恤	22.20	20.34	1.86
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34	0.00
2080808	褒扬纪念	1.86	0.00	1.86

20899	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00
210	卫生健康支出	150.62	150.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62	0.00
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	0.00
2101102	事业单位医疗	96.84	96.84	0.00
221	住房保障支出	185.64	185.64	0.00
22102	住房改革支出	185.64	185.64	0.00
2210201	住房公积金	178.30	178.30	0.00
2210203	购房补贴	7.34	7.34	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝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	2,900.38	302	商品和服务支出	413.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	656.00	30201	办公费	11.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.01	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	241.45	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	981.60	30205	水费	2.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.49	30206	电费	16.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	141.55	30207	邮电费	21.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	186.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	62.88	30213	维修（护）费	3.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	95.79	30214	租赁费	11.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	365.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	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	20.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	298.66	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	101.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.26	30227	委托业务费	1.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	79.18	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	11.42	30229	福利费	6.85	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.39	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.36	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	100.46	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		3,266.07	公用经费合计					413.45

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

部门：重庆市沙坪坝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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门无政府性基金收支，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

部门：重庆市沙坪坝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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

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 09 表

部门：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

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	245.57
（一）支出合计	27.25	27.25	（一）行政单位	245.57
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	25.43	25.43	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	10.04	10.04	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	15.39	15.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.82	1.82	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.82	3. 机要通信用车	2
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）	—	2	（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计	653.36
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	197	2. 政府采购工程支出	260.79
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	390.43
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	653.01
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	348.02
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.13		
四、差旅费	—	20.76		

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。