

# 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 (本级) 2023 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、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、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) 负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系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) 指导全区文化和旅游市场综合执法，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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(14) 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。

(15) 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协作。

(16) 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。

(17) 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，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

(18) 拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

(19) 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

(20) 承办区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

本单位下设 8 个内设科室：办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）。从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年度决算编制的二级预算单位包括重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）、委下属事业单位沙坪坝

区文化市场综合行政执法支队（副处级，参照公务员管理，未单独设置账务并入文旅委本级核算）。

## 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。2023年度收入总计1756.24万元，支出总计1756.24万元。收支较上年决算数增加280.53万元，增长19.01%，主要原因是人员经费及公用经费有所增加：单位新进3人公用经费及人员经费增加，年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。项目经费有所增加：新增首届中国剧本娱乐嘉年华活动经费，加大了对公共文化服务体系建设项目如红岩智慧阅读驿站、沙南街城市书屋建设、应急广播系统运营维护等项目的投入。

2.收入情况。2023年度收入合计1756.24万元，较上年决算数增加280.53万元，增长19.01%，主要原因是人员经费及公用经费有所增加：单位新进3人公用经费及人员经费增加，年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。项目经费有所增加：新增首届中国剧本娱乐嘉年华活动经费，加大了对公共文化服务体系建设项目如红岩智慧阅读驿站、沙南街城市书屋建设、应急广播系统运营维护等项目的投入。其中：财政拨款收入1756.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1756.24 万元，较上年决算数增加 280.53 万元，增长 19.01%，主要原因是人员经费及公用经费有所增加：单位新进 3 人公用经费及人员经费增加，年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。项目经费有所增加：新增首届中国剧本娱乐嘉年华活动经费，加大了对公共文化服务体系建设项目如红岩智慧阅读驿站、沙南街城市书屋建设、应急广播系统运营维护等项目的投入。其中：基本支出 1001.40 万元，占 57.02%；项目支出 754.84 万元，占 42.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **(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 1756.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.53 万元，增长 19.01%。主要原因是人员经费及公用经费有所增加：单位新进 3 人公用经费及人员经费增加，年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。项目经费有所增加：新增首届中国剧本娱乐嘉年华活动经费，加大了对公共文化服务体系建设项目如红岩智慧阅读驿站、沙南街城市书屋建设、应急广播系统运营维护等项目的投入。

## **(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

1756.24 万元，较上年决算数增加 280.53 万元，增长 19.01%。主要原因是人员经费及公用经费有所增加：单位新进 3 人公用经费及人员经费增加，年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。项目经费有所增加：新增首届中国剧本娱乐嘉年华活动经费，加大了对公共文化服务体系建设项目如红岩智慧阅读驿站、沙南街城市书屋建设、应急广播系统运营维护等项目的投入。较年初预算数减少 527.82 万元，下降 23.11%。主要原因是财力紧张，部分项目资金年中压减。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。** 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1756.24 万元，较上年决算数增加 280.53 万元，增长 19.01%。主要原因是人员经费及公用经费有所增加：单位新进 3 人公用经费及人员经费增加，年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。项目经费有所增加：新增首届中国剧本娱乐嘉年华活动经费，加大了对公共文化服务体系建设项目如红岩智慧阅读驿站、沙南街城市书屋建设、应急广播系统运营维护等项目的投入。较年初预算数减少 527.82 万元，下降 23.11%。主要原因是财力紧张，部分项目资金年中压减。

**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 0.00 万元。

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 1473.50 万元，占 83.90%，较年初预算数减少 546.24 万元，下降 27.05%，主要原因是财力紧张，部分项目资金年中压减。

(2)社会保障与就业支出 197.55 万元，占 11.25%，较年初预算数增加 41.07 万元，增长 26.25%，主要原因是单位新进 3 人社保费用增加、因缴费基数调整补缴在职人员养老保险及职业年金、追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。

(3)卫生健康支出 48.29 万元，占 2.75%，较年初预算数增加 1.64 万元，增长 3.52%，主要原因是单位新进 3 人增加医保费用支出、因缴费基数调整补缴在职人员医保费用。

(4)住房保障支出 36.89 万元，占 2.10%，较年初预算数减少 24.30 万元，下降 39.71%，主要原因是 2022 年度缴纳 2023 年度部分住房公积金，2023 年度缴存的公积金减少。

#### **(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 1001.40 万元。其中：人员经费 829.33 万元，较上年决算数增加 23.87 万元，增长 2.96%，主要原因是增加新进人员养老保险及职业年金等其他社会保险费，因缴费基数调整补缴在职人员养老保险及职

业年金、追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利，离退休人员健康休养费、抚恤金、生活补助等。公用经费 172.07 万元，较上年决算数增加 60.65 万元，增长 54.43%，主要原因是新进人员公用经费增加、外单位划转指标用于日常运行费弥补公用经费不足，住房公积金精算缴存金额减少后调出弥补公用经费不足。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2023 年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**

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **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 3.55 万元，较年初预算数减少 10.65 万元，下降 75.00%，主要原因是厉行节约，接待费、公务用车运行费减少，未产生出国（境）费用。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 19.86%，主要原因是公务车汽油费、维修费减少。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

2023 年度本单位未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数和上年决算数持平。

2023 年度本单位公务车运行维护费 1.62 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.58 万元，下降 77.50%，主要原因是厉行节约，除必要的机要文件交换、市内因公出行等工作所需外，未安排其他使用公车。较上年支出数减少 2.47 万元，下降 60.39%，主要原因是本年度公务车汽油费、维修费减少。

公务接待费 1.93 万元，主要用于接待外省市同行来我区学习交流考察费用。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 3.50%，主要原因是严格按照公务接待相关规定，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数增加 1.58 万元，增长 451.43%，主要原因是疫情结束后，外省市同行来我区学习交流考察活动增加，接待了 205 人次，故接待费用较上年增加。

### **（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 9 批

次 205 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 94.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.81 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，所有会议均在办单位召开，未产生会务费用。本年度培训费支出 0.33 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 86.31%，主要原因是厉行节约，各类培训压减经费，费用相应减少。

##### **（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 172.07 万元，机关运行经费主要用于开支委机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 60.65 万元，增长 54.43%，主要原因是新进人员公用经费增加，外单位划转指标用于日常运行费弥补公用经费不足，住房公积金精算缴存金额减少后调出弥补公用经费不足。

##### **（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 2 辆、应急保障用车 0 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 123.01 万元，其中：政府采购货物支出 120.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.99 万元。授予中小企业合同金额 122.72 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中：授予小微企业合同金额 122.72 万元，占政府采购支出总额的 99.76 %。主要用于采购办公设备及复印纸、公务用车维修费及保险费、红岩智慧阅读驿站智能借阅柜 10 套。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）单位自评情况**

我单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

#### **（二）单位绩效评价情况**

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对 22 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 22 个，涉及资金 789.99 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。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、群众文化活动开展等。本次公开对公共文化服务体系建设经费开展了绩效评价，涉及项目金额 240.28 万元，评价得分 99.83 分，完成应急广播系统运营维护、公共文化新空间建设、京剧名家走基层等公共文化服务体系建设项目，文化活动完成率 100%，群众满意度

高。

## 2023 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经费	项目编码:	50010622T000002 395496	自评总分:	99.83					
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:	13983356688			
<b>资金情况</b>										
	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	3,234,072.00	2,444,072.00	2,402,824.70							
其中:财政拨款	3,234,072.00	2,444,072.00	2,402,824.70	98.31	10.0	9.83				
一般公共预算	3,234,072.00	2,444,072.00	2,402,824.70	98.31						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
完善公共文化服务体系建设		完善公共文化服务体系建设			全面完成					
<b>绩效指标</b>										
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
文化活动完成率	%	≥	100	100	0	100	40	40		
文化演出覆盖率	%	≥	80	80	0	100	40	40		
服务满意度		定性	高	1	0	100	10	10		

### (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：郑莉 023-65425308

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝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	1,756.24	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	1,473.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	197.55
		九、卫生健康支出	48.29
		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	36.89
		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>	1,756.24	<b>本年支出合计</b>	1,756.24
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>	1,756.24	<b>总计</b>	1,756.24

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：重庆市沙坪坝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>		1,756.24	1,756.24						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,473.50	1,473.50						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	1,473.50	1,473.50						
2070101	行政运行	718.66	718.66						
2070108	文化活动	59.00	59.00						
2070109	群众文化	23.00	23.00						
2070110	文化和旅游交流与合作	252.08	252.08						
2070112	文化和旅游市场管理	31.50	31.50						
2070113	旅游宣传	44.00	44.00						
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	45.00						
2070199	其他文化和旅游支出	300.27	300.27						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	197.55	197.55						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	196.58	196.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.98	0.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	48.29	48.29						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	48.29	48.29						
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	36.89	36.89						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	36.89	36.89						
2210201	住房公积金	36.89	36.89						

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：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）

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）						
<b>合计</b>		<b>1,756.24</b>	<b>1,001.40</b>	<b>754.84</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,473.50</b>	<b>718.66</b>	<b>754.84</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,473.50</b>	<b>718.66</b>	<b>754.84</b>			
2070101	行政运行	718.66	718.66				
2070108	文化活动	59.00		59.00			
2070109	群众文化	23.00		23.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	252.08		252.08			
2070112	文化和旅游市场管理	31.50		31.50			
2070113	旅游宣传	44.00		44.00			
2070114	文化和旅游管理事务	45.00		45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	300.27		300.27			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.55</b>	<b>197.55</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.58</b>	<b>196.58</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>				
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>				
2210201	住房公积金	36.89	36.89				

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

公开单位：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）

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	1,756.24	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	1,473.50	1,473.50		
		八、社会保障和就业支出	197.55	197.55		
		九、卫生健康支出	48.29	48.29		
		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	36.89	36.89		
		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>1,756.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,756.24</b>	<b>1,756.24</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>1,756.24</b>	<b>总计</b>	<b>1,756.24</b>	<b>1,756.24</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

公开单位：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,756.24</b>	<b>1,001.40</b>	<b>754.84</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,473.50</b>	<b>718.66</b>	<b>754.84</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,473.50</b>	<b>718.66</b>	<b>754.84</b>
2070101	行政运行	718.66	718.66	
2070108	文化活动	59.00		59.00
2070109	群众文化	23.00		23.00
2070110	文化和旅游交流与合作	252.08		252.08
2070112	文化和旅游市场管理	31.50		31.50
2070113	旅游宣传	44.00		44.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.00		45.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.27		300.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.55</b>	<b>197.55</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.58</b>	<b>196.58</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>	
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	
2210201	住房公积金	36.89	36.89	

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：重庆市沙坪坝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	780.72	302	商品和服务支出	172.07	310	资本性支出		
30101	基本工资	119.41	30201	办公费	13.97	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	118.41	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置		
30103	奖金	274.84	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	0.37	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.42	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	57.94	30207	邮电费	18.54	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	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	1.59	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	36.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.57	30214	租赁费	22.21	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	48.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置		
30302	退休费	32.67	30217	公务接待费	1.93	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6.27	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	2.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.61	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.19	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.89	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	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	47.98	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>829.33</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>172.07</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

公开单位：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）

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							

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

公开单位：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）

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

公开单位：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

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	172.07
（一）支出合计	3.55	3.55	（一）行政单位	172.07
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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.93	1.93	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.93	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—	9	（一）政府采购支出合计	123.01
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	120.03
6. 国内公务接待人次（人）	—	205	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	2.99
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	122.72
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	122.72
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.33		

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。