重庆市城口县文化和旅游发展委员会

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，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全县文化事业、体育事业、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、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.组织策划全县重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进产业发展和市场推广。

4.负责管理全县文艺事业，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.统筹推进全县公共文化、公共体育服务体系建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护和管理监督工作，推动非物质文化遗产的保护、活态传承、普及、弘扬和振兴，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。

8.指导、督促乡镇、街道文化服务中心和村、社区文化室开展业务工作，繁荣群众文化、社区文化、校园文化、红色文化、生态文化、民族民俗文化。

9.统筹规划全县文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导 A 级景区创建，负责对旅游设施建设、旅游景区开发项目审批提出建议。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、 旅游产业和体育产业发展。

10.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，协调应急救援工作。

11.负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、体育、文物、广播电视、电影、出版物等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法支队承担。

12.负责对全县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。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责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.配合做好全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。

16.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，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，履行文物、博物馆安全督察职责。

17.指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流合作和宣传推广工作。

18.拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责统筹从业人员职业资格管理。

19.负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

城口县文化和旅游发展委员会机构设置情况：截至2023年12月共有全额拨款直属事业单位4个，分别为城口县文化馆、城口县图书馆、城口县文物管理所（川陕苏区城口纪念馆）、城口县体育培训中心；内设科室7个分别为：办公室（信访应急办公室）、公共服务科、文化传承科（文物非遗保护科）、体育事业科、资源规划科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科。

从预算单位构成看，纳入我委2023年度决算编制的二级预算单位共2个，包括城口县文化和旅游发展委员会（本级）、城口县文化市场综合行政执法支队。

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3712.64万元，支出总计3712.64万元。收支较上年决算数增加1356.78万元，增长57.59%，主要原因是文化、旅游、体育项目预算收支增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3522.45万元，较上年决算数增加1509.65万元，增长75.00%，主要原因是文化、旅游、体育项目预算收入增加。其中：财政拨款收入3507.84万元，占99.59%；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14.61万元，占0.41%。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190.19万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计3587.30万元，较上年决算数增加1427.89万元，增长66.12%，主要原因是文化、旅游、体育项目预算收支增加。其中：基本支出1145.26万元，占31.93%；项目支出2442.04万元，占68.07%；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125.34万元，较上年决算数减少71.11万元，下降36.20%，主要原因是上年度结转项目今年发生支出。

**（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3668.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1412.50万元，增长62.62%。主要原因是文化、旅游、体育项目预算收支增加。

**（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2906.63万元，较上年决算数增加1323.24万元，增长83.57%。主要原因是文化、旅游、体育项目预算收支增加。较年初预算数增加20.89万元，增长0.72%。主要原因是年中追加的文化人才等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余138.97万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2958.47万元，较上年决算数增加1228.22万元，增长70.99%。主要原因是文化、旅游、体育项目预算收支增加。较年初预算数增加72.73万元，增长2.52%。主要原因是年中追加的项目资金支出。

**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87.12万元，较上年决算数减少58.11万元，下降40.01%，主要原因是上年度结转项目今年发生支出。

 **4.比较情况。**本部门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）一般公共服务支出4.11万元，占0.14%，较年初预算数无增减，主要原因是本项目年中未调整预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出2699.27万元，占91.24%，较年初预算数增加69.20万元，增长2.63%，主要原因是年中追加的项目预算。

（3）社会保障与就业支出156.71万元，占5.30%，较年初预算数增加3.53万元，增长2.30%，主要原因是年中追加的人员待遇。

（4）卫生健康支出42.20万元，占1.43%，较年初预算数无增减，主要原因是年中追加的人员待遇。

（5）住房保障支出56.19万元，占1.90%，较年初预算数无增减，主要原因是年中追加的人员待遇。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1145.26万元。其中：人员经费1069.43万元，较上年决算数增加350.16万元，增长48.68%，主要原因是人员待遇增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费75.83万元，较上年决算数增加2.32万元，增长3.16%，主要原因是县文化市场综合行政执法支队人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业管理费、差旅费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21.22万元，年末结转结余21.22万元。本年收入601.22万元，较上年决算数增加242.39万元，增长67.55%，主要原因是体彩公益金预算收入增加。本年支出601.22万元，较上年决算数增加242.39万元，增长67.55%，主要原因是体彩公益金预算支出增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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16.00万元，较年初预算数减少1.60万元，下降9.09%，主要原因是本部门厉行节约严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少19.43万元，下降54.84%，主要原因是上年度县文化旅游委（本级）购买公务用车一辆，本年度本部门未购买公务用车。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）事务。费用支出0.00万元，主要原因是部门本年度未发生因公出国（境）事务。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本部门本年度未购置公务用车。费用支出0，主要原因是本部门本年度未购置公务用车。较上年支出数减少24.68万元，下降100.00%，主要原因是本年度本部门未购买公务用车。

 公务车运行维护费13.69万元，主要用于公务车辆所需燃料费、维修保养、高速公路通行费和保险费等。费用支出较年初预算数增加0.74万元，增长5.71%，主要原因是本年度出差、考察等活动增加。较上年支出数增加6.12万元，增长80.85%，主要原因是本年度出差、考察等活动增加。

 公务接待费2.31万元，主要用于接待本部门厉行节约严格控制公务接待数量和批次。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降50.32%，主要原因是本部门厉行节约严格控制公务接待数量和批次。较上年支出数减少0.88万元，下降27.59%，主要原因是本部门厉行节约严格控制公务接待数量和批次。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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3辆；国内公务接待20批次222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年本部门人均接待费104.05元，车均购置费0万元，车均维护费4.56万元。

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，主要原因是本年度未发生会议支出。本年度培训费支出0.00万元，主要原因是本年度本部门未发生培训费支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出75.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加2.32万元，增长3.16%，主要原因是县文化市场综合行政执法支队人员增加导致公用经费增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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年度本部门政府采购支出总额142.63万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.65万元。授予中小企业合同金额142.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.63万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品、体育器材、文化旅游体育服务等。

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43个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2442.04万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 城口县文化和旅游发展委员会整体自评 | **项目编码：** | 50022900023P000109 | **自评总分：** | 97.39 |  |  |
| **项目主管部门：** | 357-城口县文化和旅游发展委员会 | **财政归口处室：** | 001-行政财务和社会保障科 | **部门联系人：** | 程傢 | **联系电话：** | 023-59222350 |
|  | **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 | 45,211,973.21  | 47,410,594.81  | 35,078,431.93  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 45,211,973.21  | 47,410,594.81  | 35,078,431.93  | 73.98 | 10.00 | 7.39  |
| 一般公共预算 | 39,455,373.26  | 38,989,094.86  | 29,066,253.65  | 74.54 |  |  |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
|  2023年按照县委、县政府对文化旅游体育工作的安排，做好行业主管部门相关工作。按时提交并公开预决算报告。严格落实过紧日子的相关要求，三公经费继续压减。全面实施预算绩效管理，每个项目编制绩效目标，并进行绩效评价。全年接待游客300万人次，举办体育活动300场次，举办文化旅游活动10场以上，文化旅游体育活动惠民人数10万人以上，群众满意度90%以上。 |  | 全年接待游客300万人次，举办体育活动300场次，举办文化旅游活动10场以上，文化旅游体育活动惠民人数10万人以上，群众满意度90%以上。 |
| **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** |
| 举办体育活动数 | 场次 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 举办文化旅游活动 | 场 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 全年游客接待数 | 万人次 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 部门预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 文化、旅游、体育活动惠民人数 | 万人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 预决算编制率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 预算项目绩效管理 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

 项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 体育彩票区县分成 | 参加全民健身活动人数 | ≥ | 5000 | 人次 | 40 | 3 | 40 |  | 99.99 |
| 公益性活动 | ≥ | 10 | 场 | 40 | 20 | 40 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 5万 | 10 |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 99.99 | 9.99 |  |

**（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**

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  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：023-59222350

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市城口县文化和旅游发展委员会 |  | 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 | 2,906.63  | 一、一般公共服务支出 | 4.11  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 601.22  | 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 | 2,726.88  |
| 八、其他收入 | 14.61  | 八、社会保障和就业支出 | 156.71  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 42.20  |
|  |  | 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 | 56.19  |
|  |  | 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 | 601.22  |
|  |  | 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** | 3,522.45  | **本年支出合计** | 3,587.30  |
| 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 | 190.19  | 年末结转和结余 | 125.34  |
| **总计** | 3,712.64  | **总计** | 3,712.64  |

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：重庆市城口县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** | **3,522.45**  | **3,507.84**  |  |  |  |  |  | **14.61**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.11**  | **4.11**  |   |   |   |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **4.11**  | **4.11**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.11  | 4.11  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,662.03**  | **2,647.42**  |   |   |   |   |   | **14.61**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,742.86**  | **1,728.25**  |   |   |   |   |   | **14.61**  |
| 2070101 | 行政运行 | 443.06  | 443.06  |   |   |   |   |   |   |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.98  | 10.98  |   |   |   |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 515.87  | 515.87  |   |   |   |   |   |   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00  | 10.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 162.55  | 162.55  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 600.40  | 585.79  |   |   |   |   |   | 14.61  |
| **20702** | **文物** | **614.00**  | **614.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070204 | 文物保护 | 201.00  | 201.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2070205 | 博物馆 | 413.00  | 413.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20703** | **体育** | **282.77**  | **282.77**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070307 | 体育场馆 | 276.99  | 276.99  |   |   |   |   |   |   |
| 2070308 | 群众体育 | 5.79  | 5.79  |   |   |   |   |   |   |
| **20708** | **广播电视** | **22.40**  | **22.40**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070808 | 广播电视事务 | 22.40  | 22.40  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **156.71**  | **156.71**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1.35**  | **1.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080101 | 行政运行 | 1.35  | 1.35  |   |   |   |   |   |   |
| **20802** | **民政管理事务** | **4.21**  | **4.21**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.40  | 2.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.81  | 1.81  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **151.14**  | **151.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.61  | 69.61  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.79  | 31.79  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 49.74  | 49.74  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **42.20**  | **42.20**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **42.20**  | **42.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32  | 23.32  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00  | 18.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87  | 0.87  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **56.19**  | **56.19**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.19**  | **56.19**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.19  | 56.19  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **601.22**  | **601.22**  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **601.22**  | **601.22**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 601.22  | 601.22  |   |   |   |   |   |   |

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： 重庆市城口县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** | **3,587.30**  | **1,145.26**  | **2,442.04**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.11**  | **4.11**  |   |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **4.11**  | **4.11**  |   |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.11  | 4.11  |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,726.88**  | **890.27**  | **1,836.62**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,768.36**  | **890.27**  | **878.09**  |   |   |   |
| 2070101 | 行政运行 | 443.06  | 443.06  |   |   |   |   |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.98  |   | 10.98  |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 528.37  | 440.87  | 87.50  |   |   |   |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 13.00  |   | 13.00  |   |   |   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00  |   | 10.00  |   |   |   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 162.55  |   | 162.55  |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 600.40  | 6.33  | 594.06  |   |   |   |
| **20702** | **文物** | **653.35**  |   | **653.35**  |   |   |   |
| 2070204 | 文物保护 | 240.35  |   | 240.35  |   |   |   |
| 2070205 | 博物馆 | 413.00  |   | 413.00  |   |   |   |
| **20703** | **体育** | **282.77**  |   | **282.77**  |   |   |   |
| 2070307 | 体育场馆 | 276.99  |   | 276.99  |   |   |   |
| 2070308 | 群众体育 | 5.79  |   | 5.79  |   |   |   |
| **20708** | **广播电视** | **22.40**  |   | **22.40**  |   |   |   |
| 2070808 | 广播电视事务 | 22.40  |   | 22.40  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **156.71**  | **152.50**  | **4.21**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1.35**  | **1.35**  |   |   |   |   |
| 2080101 | 行政运行 | 1.35  | 1.35  |   |   |   |   |
| **20802** | **民政管理事务** | **4.21**  |   | **4.21**  |   |   |   |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.40  |   | 2.40  |   |   |   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.81  |   | 1.81  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **151.14**  | **151.14**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.61  | 69.61  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.79  | 31.79  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 49.74  | 49.74  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **42.20**  | **42.20**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **42.20**  | **42.20**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32  | 23.32  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00  | 18.00  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87  | 0.87  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **56.19**  | **56.19**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.19**  | **56.19**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.19  | 56.19  |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **601.22**  |   | **601.22**  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **601.22**  |   | **601.22**  |   |   |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 601.22  |   | 601.22  |   |   |   |

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： 重庆市城口县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 | 2,906.63  | 一、一般公共服务支出 | 4.11  | 4.11  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 601.22  | 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 | 2,699.27  | 2,699.27  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 156.71  | 156.71  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 42.20  | 42.20  |   |   |
|  |  | 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 | 56.19  | 56.19  |   |   |
|  |  | 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 | 601.22  |   | 601.22  |   |
|  |  | 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** | 3,507.84  | **本年支出合计** | 3,559.69  | 2,958.47  | 601.22  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 160.19  | 年末财政拨款结转和结余 | 108.34  | 87.12  | 21.22  |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 138.97  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 21.22  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 3,668.03  | **总计** | 3,668.03  | 3,045.60  | 622.44  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市城口县文化和旅游发展委员会 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **2,958.47**  | **1,145.26**  | **1,813.22**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.11**  | **4.11**  |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **4.11**  | **4.11**  |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.11  | 4.11  |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,699.27**  | **890.27**  | **1,809.01**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,740.75**  | **890.27**  | **850.48**  |
| 2070101 | 行政运行 | 443.06  | 443.06  |   |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.98  |   | 10.98  |
| 2070109 | 群众文化 | 528.37  | 440.87  | 87.50  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00  |   | 10.00  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 162.55  |   | 162.55  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 585.79  | 6.33  | 579.45  |
| **20702** | **文物** | **653.35**  |   | **653.35**  |
| 2070204 | 文物保护 | 240.35  |   | 240.35  |
| 2070205 | 博物馆 | 413.00  |   | 413.00  |
| **20703** | **体育** | **282.77**  |   | **282.77**  |
| 2070307 | 体育场馆 | 276.99  |   | 276.99  |
| 2070308 | 群众体育 | 5.79  |   | 5.79  |
| **20708** | **广播电视** | **22.40**  |   | **22.40**  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 22.40  |   | 22.40  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **156.71**  | **152.50**  | **4.21**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1.35**  | **1.35**  |   |
| 2080101 | 行政运行 | 1.35  | 1.35  |   |
| **20802** | **民政管理事务** | **4.21**  |   | **4.21**  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.40  |   | 2.40  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.81  |   | 1.81  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **151.14**  | **151.14**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.61  | 69.61  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.79  | 31.79  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 49.74  | 49.74  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **42.20**  | **42.20**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **42.20**  | **42.20**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32  | 23.32  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00  | 18.00  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87  | 0.87  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **56.19**  | **56.19**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.19**  | **56.19**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.19  | 56.19  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市城口县文化和旅游发展委员会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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 | 1,009.53  | 302 | 商品和服务支出 | 75.83  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 272.69  | 30201 |  办公费 | 11.76  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 136.39  | 30202 |  印刷费 | 0.10  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 91.36  | 30203 |  咨询费 | 0.50  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 | 0.02  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 301.31  | 30205 |  水费 | 0.27  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.61  | 30206 |  电费 | 3.19  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 39.46  | 30207 |  邮电费 | 2.26  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.36  | 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 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.15  | 30211 |  差旅费 | 2.36  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 56.19  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 |   | 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 | 59.90  | 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 | 39.00  | 30217 |  公务接待费 | 2.19  | 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 | 7.79  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 12.02  | 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 | 0.50  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.09  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 17.74  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 3.06  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.97  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 20.26  | 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 | 3.65  | 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** | 1,069.43  | **公用经费合计** | 75.83  |

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** |
| 公开部门： 重庆市城口县文化和旅游发展委员会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **21.22**  | **601.22**  | **601.22**  |  | **601.22**  | **21.22**  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **21.22**  |   |   |   |   | **21.22**  |
| **20709** | **旅游发展基金支出** | **21.22**  |   |   |   |   | **21.22**  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 21.22  |   |   |   |   | 21.22  |
| **229** | **其他支出** |   | **601.22**  | **601.22**  |   | **601.22**  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **601.22**  | **601.22**  |   | **601.22**  |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |   | 601.22  | 601.22  |   | 601.22  |   |

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： 重庆市城口县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09表 |
| 公开部门： 重庆市城口县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 | — | — | 四、机关运行经费 | 75.83  |
|  （一）支出合计 | 16.00  | 16.00  |  （一）行政单位 | 47.13  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 28.70  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 13.69  | 13.69  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 3  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 13.69  | 13.69  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.31  | 2.31  |  2．主要领导干部用车 | 1  |
|  （1）国内接待费 | — | 2.31  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （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） | — | 3  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 20  |  （一）政府采购支出合计 | 142.63  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 23.98  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 222  |  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 | 118.65  |
|  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 | 142.63  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 142.63  |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — |   |  |  |

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。