

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 2022年度部门决算情况说明

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，拟定全区文化和旅游、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，拟定文化和旅游、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，指导区级重点文化旅游设施建设，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，拟定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，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行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，承办辖区内违法案件，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.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。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。

13.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。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作。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，履行文物、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。

15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、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合作交流活动。

17.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。

（二）机构设置

独立核算机构 **6** 个，其中：行政单位 **1** 个，占机构总数的 **16.66%**；事业单位 **5** 个，占机构总数的 **83.34%**。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 **2022** 年度决算编制的二级预算单位主要包括区文化旅游委（本级）、区文化馆、区图书馆、区文管所、区文化市场综合行政执法支队、区文化旅游产业服务中心。

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。2022 年度收入总计 7,630.21 万元，支出总计 7,630.21 万元。收支较上年决算数下降 836.14 万元，下降 9.9%。主要原因是财政资金紧张，各类经费相应调减。

2.收入情况。2022 年度收入合计 7,630.21 万元，较上年决算数下降 836.14 万元，下降 9.9%。其中：财政拨款收入 7,630.21 万元，占 100.00%。主要原因是财政资金紧张，各类经费相应调减。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7,630.21 万元，较上年决算减少 836.14 万元，下降 9.9%。其中：基本支出 3,024.76 万元，占 39.6%；项目支出 4,605.44 万元，占 60.4%。主要原因是财政资金紧张，各类经费相应调减。

4.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,630.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 836.14 万元，下降 9.9%。主要原因是财政资金紧张，各类经费相应调减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,630.21 万元，较上年决算数减少 836.14 万元，下降 9.9%。较年初预算数增加 2,741.86 万元，增长 57.5%，主要原因是年中追加各类专项和对企事业单位补助资金。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,630.21 万元，较上年决算数减少 836.14 万元，下降 9.9%。较年初预算数增加 2,741.86 万元，增长 57.5%，主要原因是年中追加各类专项和对企事业单位补助资金。

3.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 10.72 万元，占 0.1%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 6640.38 万元，占 88.4%。(3) 社会保障与就业支出 544.67 万元，占 7.3%。

(4) 卫生健康支出 115.57 万元，占 1.5%。

(5) 住房保障支出 195.44 万元，占 2.6%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,024.76 万元。其中：人员经费 2,556.88 万元，较上年决算数下降 159.90 万元，下降 5.9%。主要原因是财政资金紧张，基本支出相应调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 467.88 万元，较上年决算数增加 83.34 万元，增长 21.7%，主要原因是各类机关运行费用和公务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 **123.43** 万元，较上年决算数增加 **123.43** 万元，主要原因是创建文明城区专项资金收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 **16.56** 万元，较年初预算数增加 **2.56** 万元，增长 **22.8%**。较上年支出数增加 **2.93** 万元，增长 **22.4%**。主要原因是各类公务支出及招商引资费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 **10.33** 万元，主要用于车辆运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加 **2.06** 万元，增长 **24.9%**。主要原因是公务及招商引资接待增加。

公务接待费 **6.23** 万元，主要用于接待文旅项目招商引资考察、相关部门检查指导工作等。较上年支出数增加 **0.87** 万元，增加 **25.4%**。主要原因是公务及招商引资接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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；2022年本部门人均接待费170.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.07万元。

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。本年度培训费支出12.45万元，较上年决算数增加3.19万元，增长36.7%，主要原因是各类培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出234.99万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加26.17万元，增长12.5%，主要原因是各类机关运行费用和公务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车1辆、一般公务用车4辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 50 个项目开展了绩效自评。项目全年预算数为 4,605.44 万元，执行数为 4,605.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过各种形式广泛宣传九龙坡文旅形象，聚集人气，打造文旅品牌及推动周边配套设施建设；二是推进一批文旅项目落地；三是文旅市场秩序进一步规范，安全应急进一步完善。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门（单位）对文化遗产保护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 25 万元，评价得分 94 分。2022 年文物工作、博物馆工作、非遗保护已纳入市对区考核任务，为确保考核成绩优秀，加大非遗保护传承项目、传承人的扶持力度，高质量筹办大量非遗保护传承活动。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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：**023-68784409**

附表：**1.收入支出决算总表**

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表
10. 2022 年度部门整体绩效自评表
- 11.2022 年度项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展
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	7,506.78	一、一般公共服务支出	10.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	123.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,512.55
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,127.83
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	544.67
		九、卫生健康支出	115.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	123.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	195.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,630.21	本年支出合计	7,630.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7,630.21	总计	7,630.21

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡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	
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		7,630.21	7,630.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,512.55	1,512.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,376.55	1,376.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,376.55	1,376.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,127.84	5,127.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,400.24	4,400.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	879.15	879.15	0.00	0.00	0.00

2070102	一般行政管理事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	618.05	618.05	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	675.68	675.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	284.74	284.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.67	544.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡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		7,630.21	3,024.76	4,605.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,512.55	0.00	1,512.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,376.55	0.00	1,376.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,376.55	0.00	1,376.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,127.84	2,171.08	2,956.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,400.24	1,966.76	2,433.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	879.15	879.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	476.40	0.00	476.40	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.33	0.00	250.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	618.05	0.00	618.05	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,933.00	1,087.61	845.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	675.68	204.32	471.36	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	284.74	0.00	284.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	382.07	204.32	177.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.67	542.67	2.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	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	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

公开部门：重庆市九龙坡区
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	7,506.78	一、一般公共服务支出	10.72	10.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	123.43	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,512.55	1,512.55	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,127.83	5,127.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	544.67	544.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	115.57	115.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	123.43	0.00	123.43	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	195.44	195.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	7,630.21	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	7,630.21	7,506.78	123.43	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	7,630.21	总计	7,630.21	7,506.78	123.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

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		7,506.78	3,024.76	4,482.02
201	一般公共服务支出	10.72	0.00	10.72
20104	发展与改革事务	2.44	0.00	2.44
2010406	社会事业发展规划	2.44	0.00	2.44
20113	商贸事务	5.31	0.00	5.31
2011308	招商引资	5.31	0.00	5.31
20134	统战事务	2.97	0.00	2.97
2013499	其他统战事务支出	2.97	0.00	2.97
206	科学技术支出	1,512.55	0.00	1,512.55
20607	科学技术普及	136.00	0.00	136.00
2060799	其他科学技术普及支出	136.00	0.00	136.00
20699	其他科学技术支出	1,376.55	0.00	1,376.55
2069999	其他科学技术支出	1,376.55	0.00	1,376.55
207	文化旅游体育与传媒支出	5,127.84	2,171.08	2,956.75
20701	文化和旅游	4,400.24	1,966.76	2,433.47
2070101	行政运行	879.15	879.15	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05
2070104	图书馆	476.40	0.00	476.40

2070108	文化活动	145.00	0.00	145.00
2070109	群众文化	250.33	0.00	250.33
2070111	文化创作与保护	38.01	0.00	38.01
2070112	文化和旅游市场管理	22.00	0.00	22.00
2070113	旅游宣传	618.05	0.00	618.05
2070114	文化和旅游管理事务	33.25	0.00	33.25
2070199	其他文化和旅游支出	1,933.00	1,087.61	845.38
20702	文物	675.68	204.32	471.36
2070204	文物保护	8.87	0.00	8.87
2070205	博物馆	284.74	0.00	284.74
2070299	其他文物支出	382.07	204.32	177.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.92	0.00	51.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.92	0.00	51.92
208	社会保障和就业支出	544.67	542.67	2.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	535.92	535.92	0.00
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.39	126.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.31	334.31	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	115.57	115.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101102	事业单位医疗	54.09	54.09	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60	0.00
221	住房保障支出	195.43	195.43	0.00
22102	住房改革支出	195.43	195.43	0.00
2210201	住房公积金	173.08	173.08	0.00
2210203	购房补贴	22.35	22.35	0.00

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

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游
发展委员会

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	2,178.08	302	商品和服务支出	461.46	310	资本性支出	6.42
30101	基本工资	453.49	30201	办公费	112.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.42	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	4.59
30103	奖金	201.81	30203	咨询费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	58.26	30204	手续费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	584.85	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.39	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	207.49	30207	邮电费	24.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.11	30211	差旅费	13.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	173.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.72	30213	维修（护）费	8.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.95	30214	租赁费	13.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.96	30216	培训费	11.59	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.65	31099	其他资本性支出	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	335.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	24.07	30227	委托业务费	28.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.45	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.56	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,556.88	公用经费合计					467.88

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：重庆市九龙坡区文化和
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	123.43	123.43	0.00	123.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.43	123.43	0.00	123.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.43	123.43	0.00	123.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.43	123.43	0.00	123.43	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展
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			

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预算 数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	234.99
（一）支出合计	14.00	16.56	16.56	（一）行政单位	111.73
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	123.26
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	10.33	10.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	10.00	10.33	10.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.00	6.23	6.23	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	6.23	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	4

3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二)单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	64	(一)政府采购支出合计	0.00
其中:外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	366	2. 政府采购工程支出	0.00
其中:外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次 (个)	—	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金 额	0.00
8. 国(境)外公务接待人次 (人)	—	—	0	其中:授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	12.45		

2022 年度部门整体绩效自评表

公开 10 表

主管部门	区文旅委	部门 联系人	何密	联系电话	68784409	自评总分 (分)	98	
当年 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			
	<p>1. 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</p> <p>2. 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</p> <p>3. 指导全区文化旅游市场综合执法,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,承办辖区内违法案件。</p> <p>4. 维护市场秩序管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,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,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游</p>				<p>1.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</p> <p>2.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</p> <p>3.指导全区文化旅游市场综合执法,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,承办辖区内违法案件。</p> <p>4.维护市场秩序管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,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,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游</p>			
绩效 指 标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得分 (分)	说明

	带动旅游收入增幅	%	≥	10	20	10	20	
	游客年接待量增幅	%	≥	10	20	10	20	
	旅游质量等级标准化建设		定性	有效改善	20	有效改善	18	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	20	100	20	
	压减一般性支出指标	%	≥	10	20	10	20	

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 11 表

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	文化遗产保护	活动场次	=	2	场	20	2	20		94
		验收合格率	=	100	%	10	100	10		
		完成时间	=	1	年	10	1	10		
		项目预算	=	25	万元	10	25	10		
		拉动非遗产品销售	定性	优		15	优	12		
		促进非遗及文博事业发展	定性	优		15	优	12		
		满意度	=	100	%	10	100	10		

2	行业管理	行业培训 人员数	≥	350	人次	10	350	10		95	
		质量等级 复核通过 率	=	100	%	10	100	10			
		完成时间	=	年	1	10	1	10			
		项目预算	=	35	万元	20	35	20			
		质量等级 标准化	定性	逐年提升		15	逐年提升	12			
		安全生产 零事故	定性	完成		15	完成	15			
		游客满意 度	≥	90	%	10	90	8			

