

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2019 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(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、体育工作的法律法规和方针政策，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业政策措施并组织实施。
- 2、统筹规划全区文体事业、文化产业和旅游业发展，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育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、指导全区性重大文体活动和旅游节会，管理区级重点文体、旅游设施建设，负责全区文化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、负责全区公共文体事业发展，推进全区公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文体服务标准化、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、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，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、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文体市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

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

10、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行政执法队伍承担。

11、实施全区广播电视重点基础设施和应急广播体系建设。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

12、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导全区广播电视系统的安全工作。指导、监管广播电视广告播放，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

13、负责全区文物和博物馆业务工作。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。

14、负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同规划和自然资源、住房和城乡建设等部门加强历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游和体育等对外交流活动。

16、拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，协助从业人员职业资格管理。

17、负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

18、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

潼南区文化和旅游发展委员会现内设 8 个机构：综合科、产业发展科（行政审批科）、公共服务科、宣传推广科、文化遗产科、广电传媒科、体育科、安全法制审计科。

（三）单位构成。

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市潼南区体育局牌子。下设 7 个事业单位，分别有文化馆、图书馆、文化市场行政支队、质量服务中心、青少年业余体校、文管所、非遗中心均未独立核算，由区文化和旅游委员会统一核算。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，根据区委、区政府关于印发《重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将原文化委和原旅游局的有关政策研究职责整合，组建区文化和旅游委员会。

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。2019 年度收入总计 5854 万元，支出总计 5854 万元。收支较上年决算数增加 811.42 万元、增加 13.86%，主要原因是 2019 年机构改革人员变动、人员经费和目标考核奖金拨款增加、中人一次性退休补贴的发放。

2.收入情况。2019 年度收入合计 5854 万元，较上年决算数增加 811.42 万元，增加 13.86%，主要原因是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 5854 万元，较上年决算数增加 811.42 万元，增加 13.86%，主要原因是 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加。其中：基本支出 2600.21 万元，占 55.58%；项目支出 3253.79 万元，占 44.42%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5854 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支出总计增加 811.42 万元，增加 13.86%。主要原因是是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加、中人一次性退休补贴的发放。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5854 万元，较上年决算数增加 811.42 万元，增加 13.86%。主要原因是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5854 万元，较上年决算数增加 811.42 万元，增加 13.86%。主要原因是因 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，发放了中人一次性退休补贴。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门2019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、文化旅游体育与传媒支出 4699.92 万元，占 80.28%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加、发放退休人员中人一次性退休补贴等。

(2) 社会保障与就业支出 594.57 万元，占 10.15%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致社会保障与就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 123.27 万元，占 2.10%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、遗属补贴调表等导致卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出 177.24 万元，占 3.02%，主要原因是工资变动、住房公积金缴存基数变化导致住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2600.21 万元。其中：人员经费 2178.03 万元，主要原因是 2019 年人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加、发放退休人员中

人一次性退休补贴导致人员经费增加。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、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费 422.18 万元，主要原因是人员变动频繁、总人次增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 310.34 万元，较上年减少 98.16 万元，减少 31.62%。主要原因是压缩项目经费；支出 310.34 万元，较上年减少 98.16 万元，减少 31.62%，主要原因是缩减了项目支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 68 万元，较年初预算数减少 12.7 万元，下降 18.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开

支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计68万元，较年初预算数减少12.7万元，下降18.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用7.99万元。费用支出较年初预算数减少0.01万元。

公务车购置费17.95万元。费用支出较年初预算数减少0.05万元，。

公务车运行维护费19.35万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降0.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费22.71万元，主要用于区委大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到

我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。费用支出较年初预算数减少 11.99 万元，下降 52.79%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 355 批次 2838 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。2019 年本部门人均接待费 80.02 元，车均购置费 17.95 万元，车均维护费 2.42 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 422.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 65.53 万元，其中：政府采购

货物支出 55.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.98 万元。授予中小企业合同金额 65.53 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 26.41 万元，占政府采购支出总额的 40.30%。主要用于采购办公设备购置、办公家具购置和购买咨询服务等。

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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 431.5 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

群众文化活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年绩效完成效果良好，达到了预期效果。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主办承办参加全区和全市经常性文化活动，送文化进基层，文化馆租赁办公楼、训练厅，重大节

日开展好全区性文化活动，参加市级调演、展览，文化馆江北分馆正常办公和免费开放，下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	群众文化活动经费			联系人及电话	李均 44581818	
主管部门	区文化旅游委			预算单位	区文化旅游委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	120	120	120	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	主办承办参加全区和全市经常性文化活动，送文化进基层，文化馆租赁办公楼、训练厅			主办承办参加全区和全市经常性文化活动，送文化进基层，文化馆租赁办公楼、训练厅，重大节日开展好全区性文化活动，参加市级调演、展览，文化馆江北分馆正常办公和免费开放		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	实际完成率	比率	100%	100%		

	质量合格率	比率	100%	100%	
	完成及时率	比率	100%	100%	
	成本节约率	比率	100%	100%	
	社会效益	比率	100%	100%	
	可持续影响	比率	100%	100%	
	社会公众或服务对象满意度	比率	>95%	>95%	
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。				

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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) 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。

(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、转入事业基金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：023-44597013

附件 1

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2019 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	5,854.00	一、一般公共服务支出	564.22
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,135.70
		八、社会保障和就业支出	594.57
		九、卫生健康支出	123.27
		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	177.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	259.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5,854.00	本年支出合计	5,854.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,854.00	总计	5,854.00

附件 2

重庆市潼南区文化和旅发展委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2019 年度

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		5,854.00	5,854.00						
201	一般公共服务支出	564.22	564.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.22	564.22						
2010302	一般行政管理事务	182.31	182.31						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.91	381.91						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,135.71	4,135.71						
20701	文化和旅游	3,428.71	3,428.71						
2070101	行政运行	600.98	600.98						
2070103	机关服务	849.99	849.99						
2070104	图书馆	18.00	18.00						
2070108	文化活动	177.00	177.00						
2070109	群众文化	130.93	130.93						
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00						
2070112	文化和旅游市场管理	9.04	9.04						
2070114	旅游行业业务管理	254.16	254.16						

2070199	其他文化和旅游支出	1,378.61	1,378.61						
20702	文物	79.97	79.97						
2070204	文物保护	79.97	79.97						
20703	体育	299.44	299.44						
2070307	体育场馆	184.00	184.00						
2070308	群众体育	115.44	115.44						
20708	广播电视	90.25	90.25						
2070804	广播	90.25	90.25						
20709	旅游发展基金支出	51.34	51.34						
2070904	地方旅游开发项目补助	51.34	51.34						
20799	其他文化体育与传媒支出	186.00	186.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	186.00	186.00						
208	社会保障和就业支出	594.58	594.58						
20805	行政事业单位离退休	562.33	562.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.62	199.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.90	96.90						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	265.81	265.81						
20808	抚恤	32.25	32.25						
2080801	死亡抚恤	32.25	32.25						
210	卫生健康支出	123.27	123.27						
21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27						
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41						
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38						
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.80	23.80						

221	住房保障支出	177.24	177.24						
22102	住房改革支出	177.24	177.24						
2210201	住房公积金	177.24	177.24						
229	其他支出	259.00	259.00						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00	5.00						
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	254.00	254.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.00	254.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区文化和旅发展委员会 2019 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2019 年度

项 目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		5,854.00					
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010302	一般行政管理事务	182.31		182.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.91		381.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,135.71	1,705.13	2,430.58			
20701	文化和旅游	3,428.71	1,705.13	1,723.58			
2070101	行政运行	600.98	600.98				
2070103	机关服务	849.99	849.99				
2070104	图书馆	18.00		18.00			
2070108	文化活动	177.00		177.00			
2070109	群众文化	130.93		130.93			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	9.04		9.04			
2070114	旅游行业业务管理	254.16	254.16				
2070199	其他文化和旅游支出	1,378.61		1,378.61			

20702	文物	79.97		79.97		
2070204	文物保护	79.97		79.97		
20703	体育	299.44		299.44		
2070307	体育场馆	184.00		184.00		
2070308	群众体育	115.44		115.44		
20708	广播电视	90.25		90.25		
2070804	广播	90.25		90.25		
20709	旅游发展基金支出	51.34		51.34		
2070904	地方旅游开发项目补助	51.34		51.34		
20799	其他文化体育与传媒支出	186.00		186.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	186.00		186.00		
208	社会保障和就业支出	594.58	594.58			
20805	行政事业单位离退休	562.33	562.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.62	199.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.90	96.90			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	265.81	265.81			
20808	抚恤	32.25	32.25			
2080801	死亡抚恤	32.25	32.25			
210	卫生健康支出	123.27	123.27			
21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27			
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41			
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38			
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.80	23.80			
221	住房保障支出	177.24	177.24			

22102	住房改革支出	177.24	177.24				
2210201	住房公积金	177.24	177.24				
229	其他支出	259.00		259.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00		5.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	254.00		254.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.00		254.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区文化和旅发展委员会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	5,543.66	一、一般公共服务支出	564.22	564.22	
二、政府性基金预算财政拨款	310.34	二、外交支出			
		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	4,135.70	4,084.36	51.34
		八、社会保障和就业支出	594.57	594.57	
		九、卫生健康支出	123.27	123.27	
		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	177.24	177.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	259.00		259.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,854.00	本年支出合计	5,854.00	5,543.66	310.34
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,854.00	总计	5,854.00	5,543.66	310.34

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

重庆市潼南区文化和旅发展委员会 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2019 年度

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）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			564.22		564.22	
2010302	一般行政管理事务		182.31	182.31		182.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		381.91	381.91		381.91	
207	文化旅游体育与传媒支出		4,084.37	4,084.37	1,705.13	2,379.24	
20701	文化和旅游		3,428.71	3,428.71	1,705.13	1,723.58	
2070101	行政运行		600.98	600.98	600.98		
2070103	机关服务		849.99	849.99	849.99		
2070104	图书馆		18.00	18.00		18.00	
2070108	文化活动		177.00	177.00		177.00	
2070109	群众文化		130.93	130.93		130.93	
2070111	文化创作与保护		10.00	10.00		10.00	
2070112	文化和旅游市场管理		9.04	9.04		9.04	
2070114	旅游行业业务管理		254.16	254.16	254.16		
2070199	其他文化和旅游支出		1,378.61	1,378.61		1,378.61	

20702	文物		79.97	79.97		79.97	
2070204	文物保护		79.97	79.97		79.97	
20703	体育		299.44	299.44		299.44	
2070307	体育场馆		184.00	184.00		184.00	
2070308	群众体育		115.44	115.44		115.44	
20708	广播电视		90.25	90.25		90.25	
2070804	广播		90.25	90.25		90.25	
20799	其他文化体育与传媒支出		186.00	186.00		186.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出		186.00	186.00		186.00	
208	社会保障和就业支出		594.58	594.58	594.58		
20805	行政事业单位离退休		562.33	562.33	562.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.62	199.62	199.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		96.90	96.90	96.90		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		265.81	265.81	265.81		
20808	抚恤		32.25	32.25	32.25		
2080801	死亡抚恤		32.25	32.25	32.25		
210	卫生健康支出		123.27	123.27	123.27		
21011	行政事业单位医疗		123.27	123.27	123.27		
2101101	行政单位医疗		24.41	24.41	24.41		
2101102	事业单位医疗		67.38	67.38	67.38		
2101103	公务员医疗补助		7.68	7.68	7.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.80	23.80	23.80		
221	住房保障支出		177.24	177.24	177.24		
22102	住房改革支出		177.24	177.24	177.24		
2210201	住房公积金		177.24	177.24	177.24		

附件 6

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2019 年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：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2019 年度

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	2,178.03	302	商品和服务支出	121.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	486.44	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	150.28	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	700.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	199.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	96.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.79	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	12.88	30211	差旅费	121.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	31.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	94.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300.22	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		30217	公务接待费		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	34.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	250.06	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.75	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,478.25	公用经费合计				121.96	

注：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。

附件 7

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2019 年度

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）	年初结转 和结余	本年收入	合计	基本支 出	项目支出	年末结转和 结余
20709	旅游发展基金支出			51.34		51.34	
2070904	地方旅游开发项目补助		51.34	51.34		51.34	
229	其他支出		259.00	259.00		259.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2290808	彩票市场调控资金支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		254.00	254.00		254.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		254.00	254.00		254.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2019 年度

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	121.96
（一）支出合计	80.70	68.00	（一）行政单位	121.96
1. 因公出国（境）费	8.00	8.00	（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	38.00	37.30	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	18.00	17.95	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	20.00	19.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	34.70	22.71	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	34.70	22.71	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	8
（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）	—	1	8. 其他用车	1
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	355	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	65.53
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,838	1. 政府采购货物支出	55.55

其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	9.98
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	65.53
二、会议费	6.50	6.19	其中：授予小微企业合同金额	26.41
三、培训费	26.00	25.26		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。