重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）

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、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

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区图书馆、区文化馆、区质量服务中心、区文化综合执法支队、区青少年业余体校、区文管所、区非遗中心等。

二、单位决算情况说明

（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2,981.27万元，支出总计2,981.27万元。收支较上年决算数减少652.89万元,下降18%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

**2.收入情况。**2022年度收入合计2,981.27万元，较上年决算数减少612.89万元，下降17.1%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。其中：财政拨款收入2,981.27万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计2,981.27万元，较上年决算减少652.89万元，下降18%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。其中：基本支出622.92万元，占20.9%；项目支出2,358.35万元，占79.1%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元

（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2,981.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少652.89万元，下降18%。主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

（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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入2,866.96万元，较上年决算数减少616.99万元，下降17.7%。主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。较年初预算数减少1,465.39万元，下降33.8%。主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出2,866.96万元，较上年决算数减少656.99万元，下降18.6%。主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。较年初预算数减少1,465.39万元，下降33.8%。主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

**3.结转结余情况。**2022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）文化旅游体育与传媒支出2,327.39万元，占81.2%，较年初预算数减少1,879.79万元，下降44.7%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

（2）社会保障与就业支出172.30万元，占6%，较年初预算数增加91.36万元，增长112.9%，主要原因是人员增加、工资调整标准。

（3）卫生健康支出23.50万元，占0.8%，较年初预算数减少2.25万元，下降8.7%，主要原因是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。

（4）住房保障支出43.76万元，占1.5%，较年初预算数增加25.29万元，增长136.9%，主要原因是人员增加、工资调整标准。

（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622.92万元。其中：人员经费520.86万元，较上年决算数减少1,990.87万元，下降79.3%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。人员经费用途主要包括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。公用经费102.07万元，较上年决算数减少337.55万元，下降76.8%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入114.32万元，较上年决算数增加4.11万元，增长3.7%，主要原因是体彩公益金分成资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度本单位无国有资本经营支出决算情况说明

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6.01万元，较年初预算数增加1.01万元，增长20.2%，主要原因是市级调研活动增加。较上年支出数减少13.29万元，下降68.9%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长 0%，增长0%，主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.89万元，主要用于公务车维修维护费、邮费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降2.8%，根据相关规定节约经费支出较上年支出数减少8.17万元，下降67.7%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

公务接待费2.12万元，主要用于接待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。费用支出较年初预算数增加1.12万元，增长112%，主要原因是市级调研活动增加，较上年支出数减少5.13万元，下降70.8%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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1辆；国内公务接待22批次218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。2022年本单位人均接待费97.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.89万元。

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5.45万元，较上年决算数增加5.45万元，增长100%，主要原因是2021年度未发生会议费。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少9.18万元，下降94.8%，主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出102.07万元，主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、公务车燃油费、工会经费等支出。机关运行经费较上年决算数减少337.55万元，下降76.8%，主要原因是主要原因是2021年是把图书馆、文化馆、文管所、执法支队、质量服务中心、青少年业余体校、非遗中心都纳入在一起编报预决算，按照新的相关规定2022年各委属单位分别编报了预决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额58.26万元，其中：政府采购货物支出58.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的28.1%，其中：授予小微企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的28.1%。主要用于采购办公设备、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 文化旅游委员会整体自评 | | **项目编码：** | 50015200022P000070 | | **自评总分：** | 9.50 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 339-文化旅游委员会 | | **财政归口处室：** | 017-教科文科 | | **部门联系人：** | 秦洪梅 | | **联系电话：** | 44597013 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数（万元）** | | **全年（调整）预算数（万元）** | | **全年执行数（万元）** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 4332.35 | | 2981.27 | | 2981.27 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 4332.35 | | 2981.27 | | 2981.27 | | 95 | | 10.00 | 9.50 |
| **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** | | | |
| 一、全区对外开放旅游景区32处。创建“国家AAAA级旅游景区”1个、“国家AAA级旅游景区”1个，目前共有国家AAAA级旅游景区4处（杨闇公故里、大佛寺景区、双江古镇、陈抟故里）。创建“全国乡村旅游重点村”1个（崇龛镇明月社区）、“市级旅游度假区”1个（太安罐坝）、“市级智慧旅游示范景区”4个、“市级乡村旅游重点村”1个（花岩镇花岩社区）、“市级乡村文化乐园”1个、文创基地1个、新增5个乡村旅游示范点，建成区级休闲农业与乡村旅游点116处 二、全区拥有国家级重点文物保护单位3处4点（大佛寺摩崖造像和崇龛千佛寺、杨氏民宅、独柏寺）、市级重点文物保护单位15处、登记不可移动文物678处、可移动文物358件（套）、馆藏文物256件（其中：4件文物藏品入选重庆市“镇馆之宝”）；市级非遗项目3类9项10个、 区级非遗8类32项35个；全国历史文化名镇1处（双江古镇）、市级历史文化名镇1处（上和镇），国家级传统村落3处（双江镇金龙村、花岩镇花岩村花岩场、古溪镇禄沟村） 建成国家一级馆2处（文化馆、图书馆），国家二级博物馆1处（杨闇公杨尚昆旧居陈列馆）；三、建成镇街文化服务中心22个、文化中心户131个、农家书屋281个。潼南全民健身中心、潼南体育场、体育馆、体育公园、6条登山步道和14个镇健身广场、20个社区健身点、225个行政村“农体工程”、22个基层体育服务站点。四、发展文化旅游体育企业5378家，其中规上企业28家，娱乐场所38家、影院4家、网吧29家；可达四星级标准酒店7家，特色乡村农家乐200余家，其中5星级农家乐1家（泰安农庄）。推出柠檬、玫瑰、桑葚、盆景蔬果等特色旅游商品300余种。 | | | | 一、全区对外开放旅游景区32处。创建“国家AAAA级旅游景区”1个、“国家AAA级旅游景区”1个，目前共有国家AAAA级旅游景区4处（杨闇公故里、大佛寺景区、双江古镇、陈抟故里）。创建“全国乡村旅游重点村”1个（崇龛镇明月社区）、“市级旅游度假区”1个（太安罐坝）、“市级智慧旅游示范景区”4个、“市级乡村旅游重点村”1个（花岩镇花岩社区）、“市级乡村文化乐园”1个、文创基地1个、新增5个乡村旅游示范点，建成区级休闲农业与乡村旅游点116处 二、全区拥有国家级重点文物保护单位3处4点（大佛寺摩崖造像和崇龛千佛寺、杨氏民宅、独柏寺）、市级重点文物保护单位15处、区级文物保护单位71处，登记不可移动文物678处、可移动文物358件（套）、馆藏文物256件（其中：4件文物藏品入选重庆市“镇馆之宝”）；市级非遗项目3类9项10个、 全国历史文化名镇1处（双江古镇）、市级历史文化名镇1处（上和镇），国家级传统村落3处（双江镇金龙村、花岩镇花岩村花岩场、古溪镇禄沟村） 建成国家一级馆2处（文化馆、图书馆），国家二级博物馆1处（杨闇公杨尚昆旧居陈列馆）；三、建成镇街文化服务中心22个、文化中心户131个、农家书屋281个。潼南全民健身中心、潼南体育场、体育馆、体育公园、6条登山步道和14个镇健身广场、20个社区健身点、225个行政村“农体工程”、22个基层体育服务站点。四、发展文化旅游体育企业5378家，其中规上企业28家，娱乐场所38家、影院4家、网吧29家；可达四星级标准酒店7家，特色乡村农家乐200余家，其中5星级农家乐1家（泰安农庄）。推出柠檬、玫瑰、桑葚、盆景蔬果等特色旅游商品300余种。 | | | | 已完成 | | | |
| **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** | **市财政局建议** |
| 发展文化旅游体育企业 | 个 | ≥ | 7358 |  |  |  | 5 |  |  | 已完成 |  |
| 国家、市级、区级文物保护 | 个 | ≥ | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 已完成 |  |
| 建成国家一级馆 | 个 | ≥ | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 已完成 |  |
| 建成农家书屋 | 个 | ≥ | 281 |  |  |  | 5 |  |  | 已完成 |  |
| 实现旅游综合收入 | 亿元 | ≥ | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 已完成 |  |
| 潼南全民健身中心 | 个 | ≥ | 34 |  |  |  | 5 |  |  | 已完成 |  |
| 项目支出 | 万元 | ＝ | 3067 |  |  |  | 37 |  |  | 已完成 |  |
| 基本支出 | 万元 | ＝ | 2886.44 |  |  |  | 33 |  |  | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 国家文物保护资金 | **项目编码：** | | | 50015222T000002059636 | | | **自评总分：** | | 10.00 | | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 339-文化旅游委员会 | **财政归口处室：** | | | 017-教科文科 | | | **部门联系人：** | | 丁军 | | | | **联系电话：** | | 13983267713 | | | |
| **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 | | | 366 | | 107.44 | | | 107.44 | | | |  | | | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | | 366 | | 107.44 | | | 107.44 | | | | 100 | | | | 10 | | 10 | |
| **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** | | | | | | | |
| "1.千佛寺摩崖造像安防工程、南龛寺摩崖造像安防工程、五侗岩摩崖造像安防工程:在完善物防的基础上，构建以入侵报警子系统为系统核心，视频监控子系统等多个可独立运行的子系统为辅助功能的安全防范系统，并对这些子系统进行集成化设计，建立一个由各个子系统构成的构成的具备一级风险防范能力的安全防范系统，以便有效地预防、制止非法入侵、盗窃、抢劫、破坏等违法犯罪活动及其他破坏行为。  2.潼南大佛寺摩崖造像东西岩壁保护修复工程:将其文物保护利用，提升文物安全水平，延续石刻文物赋存寿命，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和和谐发展。" | | | | |  | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| **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** | | **市财政局建议** |
| "1.完成千佛寺摩崖造像、南龛寺摩崖造像、五侗岩摩崖造像这3处文保单位的建控地带的监控。 2.完成潼南大佛寺东、西岩摩崖保护前期勘察研究，查明大佛寺崖体的地质结构，岩性参数和水文特征编制出科学治理东西岩长1000米范围内及东岩造像25龛160尊、西岩100龛746尊及题刻、仙女洞和读书台的保护方案。 | 座 | | ≥ | 90 | |  |  | |  | | 20 | |  | |  | | 已完成 | |  |
| "1.实现防盗、防抢、防破坏、电视监控、录像、自动求助等多种功能。 2.排除安全隐患，起到有效治理石质文物水害的效果，达到文物保护工程质量要求。" | 座 | | ≥ | 90 | |  |  | |  | | 20 | |  | |  | | 已完成 | |  |
| 项目按预定进度完成，按时完工 | 座 | | ≥ | 90 | |  |  | |  | | 20 | |  | |  | | 已完成 | |  |
| 在保证工程质量的基础上，本着科学、合理、节俭的原则使用经费，将工程造价控制在预算内 | 座 | | ≥ | 90 | |  |  | |  | | 10 | |  | |  | | 已完成 | |  |
| "1.保障安全防范系统正常运行，提高千佛寺、南龛寺、五侗岩摩崖造像的安全性，以便更好地对外开放，全面提升这三处摩崖造像的公共服务能力。 2.提升文物保护利用建设水平，发挥文物保护的社会教育功能，达到经济效应。提升文化遗产保护知名度。改善周边环境。" | 座 | | ≥ | 90 | |  |  | |  | | 10 | |  | |  | | 已完成 | |  |
| 保障大佛寺、千佛寺、南龛寺、五侗岩摩崖造像的安全，改善参观环境，满足观众的参观需求。 | 人/户 | | ≥ | 90 | |  |  | |  | | 10 | |  | |  | | 已完成 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 旅游宣传 | | **项目编码：** | 50015222T000000134238 | | **自评总分：** | 10.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 339-文化旅游委员会 | | **财政归口处室：** | 017-教科文科 | | **部门联系人：** | 秦洪梅 | | **联系电话：** | 44597008 | |
| **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 | | 400 | | 314.96 | | 314.96 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 400 | | 314.96 | | 314.96 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **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** | | | |
| 完成年度文化旅游宣传任务，积极指导举办“花漾潼南”“水韵潼南”“田园潼南”“乡愁潼南”四大系列节会活动，以活动聚人气，促进文旅消费，推出旅游精品线路，吸引游客来潼旅游，不断提高潼南文化旅游品牌形象和知名度，实现年接待游客1100万人次，旅游综合收入70亿元。 | | | |  | | | | 已完成全年工资 | | | |
| **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** | **市财政局建议** |
| 实现旅游接待人次1100万，旅游综合收入70亿元 | 万户 | ≥ | 1100 |  |  |  | 20 |  |  | 已完成 |  |
| 打造精品线路，提高文化旅游知名度和品牌影响力， | 项 | ≥ | 90 |  |  |  | 15 |  |  | 已完成 |  |
| 2022年1月—2022年12月 | 项 | ≥ | 90 |  |  |  | 15 |  |  | 已完成 |  |
| 促进潼南经济发展，带动就业，提高人民生活水平 | 项 | ≥ | 90 |  |  |  | 15 |  |  | 已完成 |  |
| 逐步提高潼南旅游综合收入和人民生活水平 | 项 | ≥ | 90 |  |  |  | 15 |  |  | 已完成 |  |
| 社会公众和服务对象满意度达到90%以上 | 项 | ≥ | 90 |  |  |  | 10 |  |  | 已完成 |  |

**2、绩效自评报告或案例。**

无

**3.关于绩效自评结果的说明。**

本单位对整体绩效和项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优

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： 邓胜兰 电话：02344497013。

附件

|  |  |
| --- | --- |
| 收入支出决算总表 | |
|  |  |
|  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市潼南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** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,866.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 114.32 | 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 | 2,327.39 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 172.30 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.50 |
|  |  | 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 | 300.00 |
|  |  | 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 | 43.76 |
|  |  | 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 | 114.32 |
|  |  | 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** | 2,981.27 | **本年支出合计** | 2,981.27 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,981.27 | **总计** | 2,981.27 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入决算表 | |
|  | 公开02表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级） | 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** | | 2,981.27 | 2,981.27 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,327.39** | **2,327.39** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,598.48** | **1,598.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 383.36 | 383.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 85.07 | 85.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 317.96 | 317.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 172.03 | 172.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 632.85 | 632.85 |  |  |  |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **250.13** | **250.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 250.13 | 250.13 |  |  |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **150.35** | **150.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 138.48 | 138.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **107.63** | **107.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 107.63 | 107.63 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **220.80** | **220.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 220.80 | 220.80 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **172.31** | **172.31** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **114.62** | **114.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.62 | 51.62 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **43.50** | **43.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **14.19** | **14.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.51** | **23.51** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.51** | **23.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **300.00** | **300.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **300.00** | **300.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **43.76** | **43.76** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.76** | **43.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.76 | 43.76 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **114.32** | **114.32** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **114.32** | **114.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 114.32 | 114.32 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级） | |  |  |  |  | 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** | | 2,981.27 | 622.92 | 2,358.35 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,327.39** | **383.36** | **1,944.03** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,598.48** | **383.36** | **1,215.12** |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 383.36 | 383.36 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 85.07 |  | 85.07 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 3.91 |  | 3.91 |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 317.96 |  | 317.96 |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 172.03 |  | 172.03 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 632.85 |  | 632.85 |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **250.13** |  | **250.13** |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 250.13 |  | 250.13 |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **150.35** |  | **150.35** |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 138.48 |  | 138.48 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 6.82 |  | 6.82 |  |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **107.63** |  | **107.63** |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 107.63 |  | 107.63 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **220.80** |  | **220.80** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 220.80 |  | 220.80 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **172.31** | **172.31** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **114.62** | **114.62** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.62 | 51.62 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **43.50** | **43.50** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **14.19** | **14.19** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.51** | **23.51** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.51** | **23.51** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **300.00** |  | **300.00** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **300.00** |  | **300.00** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **43.76** | **43.76** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.76** | **43.76** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.76 | 43.76 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **114.32** |  | **114.32** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **114.32** |  | **114.32** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 114.32 |  | 114.32 |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：重庆市潼南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 | 2,866.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 114.32 | 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 | 2,327.39 | 2,327.39 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 172.30 | 172.30 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |
|  |  | 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 | 300.00 | 300.00 |  |  |
|  |  | 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 | 43.76 | 43.76 |  |  |
|  |  | 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 | 114.32 |  | 114.32 |  |
| **本年收入合计** | 2,981.27 | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 2,981.27 | 2,866.96 | 114.32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 2,981.27 | **总计** | 2,981.27 | 2,866.96 | 114.32 |  |
| 备注：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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（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** |
| **合计** | | 2,866.96 | 622.92 | 2,244.03 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,327.39** | **383.36** | **1,944.03** |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,598.48** | **383.36** | **1,215.12** |
| 2070101 | 行政运行 | 383.36 | 383.36 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 85.07 |  | 85.07 |
| 2070108 | 文化活动 | 3.91 |  | 3.91 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.30 |  | 3.30 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 317.96 |  | 317.96 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 172.03 |  | 172.03 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 632.85 |  | 632.85 |
| **20702** | **文物** | **250.13** |  | **250.13** |
| 2070204 | 文物保护 | 250.13 |  | 250.13 |
| **20703** | **体育** | **150.35** |  | **150.35** |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5.05 |  | 5.05 |
| 2070307 | 体育场馆 | 138.48 |  | 138.48 |
| 2070308 | 群众体育 | 6.82 |  | 6.82 |
| **20708** | **广播电视** | **107.63** |  | **107.63** |
| 2070808 | 广播电视事务 | 107.63 |  | 107.63 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **220.80** |  | **220.80** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 220.80 |  | 220.80 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **172.31** | **172.31** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **114.62** | **114.62** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.85 | 49.85 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.62 | 51.62 |  |
| **20808** | **抚恤** | **43.50** | **43.50** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 43.50 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **14.19** | **14.19** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.51** | **23.51** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.51** | **23.51** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **300.00** |  | **300.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **300.00** |  | **300.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 |  | 300.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **43.76** | **43.76** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.76** | **43.76** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.76 | 43.76 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | |
|  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级） |  |  | 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 | 407.36 | 302 | 商品和服务支出 | 100.58 | 310 | 资本性支出 | 1.49 |
| 30101 | 基本工资 | 92.66 | 30201 | 办公费 | 23.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.62 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.49 |
| 30103 | 奖金 | 116.52 | 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 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 49.85 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.15 | 30207 | 邮电费 | 6.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.12 | 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 | 2.80 | 30211 | 差旅费 | 20.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.89 | 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 | 113.49 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 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 | 43.50 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 65.81 | 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 | 5.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.18 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.85 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.39 | 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** | | 520.86 | **公用经费合计** | | | | | 102.07 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：重庆市潼南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** | |  | 114.32 | 114.32 |  | 114.32 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **114.32** | **114.32** |  | **114.32** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **114.32** | **114.32** |  | **114.32** |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 114.32 | 114.32 |  | 114.32 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构运行信息表 | | | | | |
|  | | |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级） | | |  |  | 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 | 102.07 |
| （一）支出合计 | 5.00 | 6.01 | 6.01 | （一）行政单位 | 102.07 |
| 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 | 4.00 | 3.89 | 3.89 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.89 | 3.89 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.00 | 2.12 | 2.12 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | — | 2.12 | 3．机要通信用车 |  |
| 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 |
| 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） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 22 | （一）政府采购支出合计 | 58.26 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — |  | 1．政府采购货物支出 | 58.26 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 218 | 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 |  |
| 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 | 16.36 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 16.36 |
| 二、会议费 | — | — | 5.45 |  |  |
| 三、培训费 | — | — | 0.50 |  |  |
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。 | | | | | |