

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）2023 年度决算情况说明

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合作。

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、住房和城乡建设等单位加强历史文化名城（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

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）内设 8 个机构：综合科、产业发展科、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。

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会为本级，有 7 个二级预算单位：重庆市潼南区图书馆、重庆市潼南区文化馆、重庆市潼南区文化市场综合行政执法大队、重庆市潼南区文物保护管理所、重庆市潼南区青少年业余体校、重庆市潼南区文化旅游质量服务中心、重庆市潼南区非物质文化遗产保护中心。

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。2023 年度收入总计 3398.69 万元，支出总计 3398.69 万元。收支较上年决算数增加 417.42 万元，增长 14.00%，主要原因是单位新进了人员并有老员工退休。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3398.69 万元，较上年决算数增加 417.42 万元，增长 14.00%，主要原因是单位新进了人员并有老员工退休。其中：财政拨款收入 3398.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3398.69 万元，较上年决算数增加 417.42 万元，增长 14.00%，主要原因是单位新进了人员并有老员工退休。其中：基本支出 618.62 万元，占 18.2%；项目支出 2780.07 万元，占 81.8%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 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 3398.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 417.42 万元，增长 14.00%。主要原因是单位新进了人员并有老员工退休。

（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 2041.32 万元，较上年决算数减少 825.64 万元，下降 28.80%。主要原因是本年度开展活动较少，且严格按照规定使用资金，控制开支范围和开支金额。较年初预算数减少 747.78 万元，下降 26.81%。主要原因是部分预计开展的活动未能如期开展。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2041.32 万元，较上年决算数减少 825.64 万元，下降 28.80%。主要原因是本年度开展活动较少，且严格按照规定使用资金，控制开支范围和开支金额。较年初预算数减少 747.78 万元，下降 26.81%。主要原因是部分预计开展的活动未能如期开展。

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 万元，较上年决算数无增减。

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 1842.69 万元，占 90.27%，较年初预算数减少 781.18 万元，下降 29.77%，主要原因是部分预计开展的活动未能如期开展。

（2）社会保障与就业支出 141.2 万元，占 6.92%，较年初预算数增加 36.26 万元，增长 34.55%，主要原因是单位新进了人员并调增了养老基数。

（3）卫生健康支出 23.06 万元，占 1.13%，较年初预算数减少 3.07 万元，下降 11.75%，主要原因是医疗基数调整。

（4）住房保障支出 34.37 万元，占 1.68%，较年初预算数增加 0.22 万元，增长 0.64%，主要原因是单位新进了人员并调增了缴款基数。

（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 618.62 万元。其中：人员经费 496.98 万元，较上年决算数减少 23.88 万元，下降 4.58%，主要原因是发放的抚恤金减少，以及发放的困难广播员、放映员医疗的补贴减少。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 121.64 万元，较上年决算数增加 19.57 万元，增长 19.17%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及其他费用。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1357.37 万元，较上年决算数增加 1243.05 万元，增长 1087.34%，主要原因是七个下属单位的专项资金统一在本级使用，且本年度开展文体活动场次增加，因此相关费用增加。本年支出 1357.37 万元，较上年决算数增加 1243.05 万元，增长 1087.34%，主要原因是七个下属单位的专项资金统一在本级使用，且本年度开展文体活动场次增加，因此相关费用增加。

（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 6 万元，较年初预算数无增减，主要原因是按要求严格控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守了公务接待开支范围和开支标准；严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是严格遵守了公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境），费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2023 年度本单位未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 4 万元，主要用于公务车维修维护、车辆保险费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 2.83%，主要原因是 2023 年会议及友好单位邀请增多，出车次数增加，费用增加。

公务接待费 2 万元，主要用于接待市级以上部门或其他区县到本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无增减，主要原因是严格遵守了公务接待开支范围和开支标准，严格控制了陪餐人数。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 5.66%，主要原因是严格遵守了公务接待开支范围和开支标准，严格控制了陪餐人数。

（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 1 辆；国内公务接待 26 批次 227 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 87.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年未发生会议。本年度培训费支出 1.23 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 146.00%，主要原因是为提高职工素质和综合能力，开展了相关培训。

（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 121.64 万元，机关运行经费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支出数增加 19.57 万元，增长 19.17%，主要原因是劳务费增加。

（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 1 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 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。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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体及全部项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2780.07 万元。

2023 年度单位整体绩效自评表

项目名称：	区文化旅游委（本级）整体自评	项目编码：	50015200023P000038	自评总分：	100.00		
项目主管单位：	区文化旅游委（本级）	财政归口处室：	017-教科文科	单位联系人：	秦洪梅	联系电话：	44597013
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（万元	4,870.42	3,398.69	3,398.69	100			
其中：一般公共预算财政拨款收入	2,789.10	2,041.32	2,041.32	100	10.00	10.00	
政府性基金预算财政拨款收入	2,081.32	1,357.37	1,357.37				
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			
完成规上企业 27 家，完成产值营收 10.93 亿元，同比增长 68.93%旅游投资建设库项目 53 个，完成固投 19.24 亿元，同比下降 22.96%。全区接待游客 587.47 万人次，实现旅游综合收入 35 亿元，利用双晒活动，吸引 30 万人次来潼游览，提升潼南旅游知名度文旅体产业高质量发展。（一）启动建设涪江休闲旅游度假区建设，建成 5 个社会足球场、1 个镇健身广场、4 个社区健身点，成功申报 2 个城市体育公园、1 条健身步道；新增体育场地面积 8.5 万平方米；完成 80 套健身器材分发和安装工作。（二）文旅体活动丰富多彩。购买“1+4”服务项目，组织开展送文化下乡服务到全区 50 个贫困村；深入社区、学校、军队、乡村等地开展各类文化活动 800 余场次。（三）文旅宣传营销亮点纷呈。注重川渝两地等机场、火车站、公交站台、高速路口等重要交通节点和成渝商圈住宅、宾馆饭店、旅游景区等地，以及区内各大商圈 LED 显示屏、路口 T 型牌、出租车等平台投放文化旅游宣传广告；积极组织文旅企业赴遵义、泸州、达州、南充、重庆等地开展 2022 潼南旅游推介会；带领企业积极参加第 24 届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会、“成渝地·巴蜀情”2022 重庆文旅“大篷车”赴四川巡游营销活动、2022 “重庆好礼”旅游商品（文创产品）设计大赛、2022 重庆国际文化旅游产业博览会等营销展会活动近 20 次；改版更新《六养潼南》《全域旅游集锦》旅游画册，制作最新“巴蜀福地·六养潼南”文旅形象宣传片；不断提升“巴蜀福地·六养潼南”品牌知名度和美誉度。				完成规上企业 27 家，完成产值营收 10.93 亿元，同比增长 68.93%，旅游投资建设库项目 53 个，完成固投 19.24 亿元，同比下降 22.96%。全区接待游客 587.47 万人次，实现旅游综合收入 35 亿元，利用双晒活动，吸引 30 万人次来潼游览，提升潼南旅游知名度文旅体产业高质量发展。			

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
发展文旅体规上企业	个	≥	30				5			已完成
国家市级区级文物保护	处	≥	100				5			已完成
建成国家一级馆	处	≥	2				5			已完成
开办文旅体节会	场次	≥	80				5			已完成
完成旅游综合收入	亿元	≥	13				5			已完成
文旅体免费开放	场次	≥	100				5			已完成
基本支出	万元	≥	618. 62				10			已完成
项目支出	万元	≥	2780. 07				10			已完成

2023 年度项目绩效自评表-1

项目名称：		图书馆、文化馆（站）免费开放经费		项目编码：		50015222T000002059554		自评总分：		100.00			
项目主管部门：		文化旅游委员会		财政归口处室：		017-教科文科		部门联系人：		唐艺榕		联系电话：44597013	
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		168.00		42.87		42.87							
其中：财政拨款		168.00		42.87		42.87		100		10.00		10.00	
一般公共预算		168.00		42.87		42.87		100					
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					
完成图书馆、文化馆的免费开放				完成图书馆、文化馆的免费开放				完成图书馆、文化馆的免费开放					
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			
图书馆开放次数	场次	≥	50	50	0	100	20	20					
文化馆开放次数	场次	≥	50	50	0	100	20	20					
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20					
群众参与度	%	≥	90	90	0	100	20	20					
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10					

2023年度项目绩效自评表-2

项目名称：	公共体育场馆免费开放	项目编码：	50015222T000002059577	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	文化旅游委员会	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	曾鹏飞	联系电话：	44597013			
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	124.00	93.54	93.54							
其中：财政拨款	124.00	93.54	93.54	100	10.00	10.00				
一般公共预算	124.00	93.54	93.54	100						
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					
完成体育场馆的免费开放		完成体育场馆的免费开放			完成体育场馆的免费开放					
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
开放场次	场次	≥	50	50	0	100	20	20		
完成时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
提高群众参与度	%	≥	98	98	0	100	20	20		
群众	%	≥	98	98	0	100	10	10		
项目资金	万元	≥	124	124	0	100	20	20		

2023年度项目绩效自评表-3

项目名称：	公共文化服务体系建设（绩效奖补）潼财预发{2022}3 渝财教发{2019}199	项目编码：	50015223T000003641516	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	文化旅游委员会	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	李飞	联系电话：	44597013			
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	167.72	72.13	72.13							
其中：财政拨款	167.72	72.13	72.13	100	10.00	10.00				
一般公共预算	167.72	72.13	72.13	100						
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					
开展文化活动，丰富文化生活，提高群众生活质量					开展文化活动，丰富文化生活，提高群众生活质量					
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
文化制作	场次	≥	2	2	0	100	20	20		
开展活动	场次	≥	30	30	0	100	20	20		
项目时间	月	≥	12	12	0	100	20	20		
丰富文化活动	人	≥	50000	50000	0	100	20	20		
群众	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表-4

项目名称：	2023 年农村数字广播维护	项目编码：	50015223T000003641476		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	文化旅游委员会	财政归口处室：	017-教科文科		部门联系人：	杜瑶		联系电话：	44597013	
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	60.00		40.64		40.64					
其中：财政拨款	60.00		40.64		40.64		100	10.00	10.00	
一般公共预算	60.00		40.64		40.64		100			
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			
数字广播维护及电费			数字广播维护及电费				完成数字广播日常维护工作，以及电费的缴纳			
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
乡镇	个	≥	23	23	0	100	20	20		
项目时间	月	≥	12	12	0	100	20	20		
电费	万元	≥	20	20	0	100	20	20		
受益群众	人	≥	500000	500000	0	100	20	20		
群众	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表-5

项目名称：	2023 年文旅发展资金	项目编码：	50015223T000003641455	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	文化旅游委员会	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	曾小林	联系电话：	44597013			
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	400.00		328.43		328.43					
其中：财政拨款	400.00		328.43		328.43	100	10.00	10.00		
一般公共预算	400.00		328.43		328.43	100				
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				
文旅产业发展，文旅宣传，非遗节会			文旅产业发展，文旅宣传，非遗节会			完成当年宣传目标，增加游客来潼次数				
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
非遗传承人	人	≥	5	5	0	100	10	10		
规划编制	本	≥	2	2	0	100	20	20		
宣传画册	本	≥	500	500	0	100	20	20		
完成时间	月	≥	12	12	0	100	10	10		
实现旅游总收入	亿元	≥	80	80	0	100	20	20		
游客	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表-6

项目名称：	提前下达 2023 年彩票公益金区县分成	项目编码：	50015223T000003641506	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	文化旅游委员会	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	谭沅军	联系电话：	44597013			
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	611.00	516.97	516.97							
其中：财政拨款	611.00	516.97	516.97	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					
体育设施补短板，体育活动开展，建设体育公园，保障人民群众体育锻炼设施设备完好		体育设施补短板，体育活动开展，建设体育公园，保障人民群众体育锻炼设施设备完好			建设体育公园，保障人民群众体育锻炼设施设备及运动场地					
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
开展活动	场次	≥	20	20	0	100	20	20		
设施补短板	个	≥	23	23	0	100	20	20		
完成时间	月	≥	12	12	0	100	20	20		
丰富体育锻炼	人	≥	80000	80000	0	100	20	20		
群众	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表—7

项目名称：	2023 年图书馆运行费	项目编码：	50015223T000003641467	自评总分：	100. 00					
项目主管部门：	文化旅游委员会	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	赖秀珍	联系电话：	44597013			
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	230. 00		178. 75		178. 75					
其中：财政拨款	230. 00		178. 75		178. 75	100	10. 00	10. 00		
一般公共预算	230. 00		178. 75		178. 75	100				
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				
保障重点民生项目开放丰富群众文化生活完成市级目标考核			保障重点民生项目开放丰富群众文化生活完成市级目标考核			保障重点民生项目，丰富群众文化生活，完成市级目标考核				
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
图书馆维护面积	平方米	≥	4000	4000	0	100	20	20		
征订图书	册	≥	5000	5000	0	100	20	20		
完成时间	月	≥	12	12	0	100	20	20		
丰富国民文化生活	人	≥	50000	50000	0	100	20	20		
群众	%	≥	98	98	0	100	10	10		

（二）单位绩效评价情况。

我单位对单位整体开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3398.69 万元，评价等次为优，提出继续严格按照年初计划开展工作等下一步工作建

议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名称解释

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44597013

附件

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	2,041.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,357.37	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	1,842.69
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	141.20
		九、卫生健康支出	23.06
		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	34.37
		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	1,357.37
		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	3,398.69	本年支出合计	3,398.69
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	
总计	3,398.69	总计	3,398.69

收入决算表

公开 02 表

公开单位：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		3,398.69	3,398.69						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,842.69	1,842.69						
20701	文化和旅游	1,451.29	1,451.29						
2070101	行政运行	419.99	419.99						
2070104	图书馆	178.75	178.75						
2070108	文化活动	0.80	0.80						
2070109	群众文化	8.44	8.44						
2070112	文化和旅游市场管理	9.34	9.34						
2070113	旅游宣传	526.78	526.78						
2070114	文化和旅游管理事务	97.97	97.97						
2070199	其他文化和旅游支出	209.21	209.21						
20702	文物	134.52	134.52						
2070204	文物保护	134.52	134.52						
20703	体育	163.00	163.00						
2070305	体育竞赛	11.32	11.32						
2070307	体育场馆	100.21	100.21						

2070308	群众体育	51. 47	51. 47						
20708	广播电视	93. 88	93. 88						
2070808	广播电视事务	93. 88	93. 88						
208	社会保障和就业支出	141. 20	141. 20						
20805	行政事业单位养老支出	116. 34	116. 34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 21	39. 21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 60	19. 60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57. 53	57. 53						
20808	抚恤	24. 86	24. 86						
2080801	死亡抚恤	24. 86	24. 86						
210	卫生健康支出	23. 06	23. 06						
21011	行政事业单位医疗	23. 06	23. 06						
2101101	行政单位医疗	16. 18	16. 18						
2101103	公务员医疗补助	2. 88	2. 88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 00	4. 00						
221	住房保障支出	34. 37	34. 37						
22102	住房改革支出	34. 37	34. 37						
2210201	住房公积金	34. 37	34. 37						
229	其他支出	1, 357. 37	1, 357. 37						
22960	彩票公益金安排的支出	1, 357. 37	1, 357. 37						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 357. 37	1, 357. 37						

支出决算表

公开 03 表

公开单位：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		3,398.69	618.62	2,780.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,842.69	419.99	1,422.70			
20701	文化和旅游	1,451.29	419.99	1,031.30			
2070101	行政运行	419.99	419.99				
2070104	图书馆	178.75		178.75			
2070108	文化活动	0.80		0.80			
2070109	群众文化	8.44		8.44			
2070112	文化和旅游市场管理	9.34		9.34			
2070113	旅游宣传	526.78		526.78			
2070114	文化和旅游管理事务	97.97		97.97			
2070199	其他文化和旅游支出	209.21		209.21			
20702	文物	134.52		134.52			
2070204	文物保护	134.52		134.52			
20703	体育	163.00		163.00			
2070305	体育竞赛	11.32		11.32			

2070307	体育场馆	100.21		100.21			
2070308	群众体育	51.47		51.47			
20708	广播电视	93.88		93.88			
2070808	广播电视事务	93.88		93.88			
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20				
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.53	57.53				
20808	抚恤	24.86	24.86				
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86				
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	34.37	34.37				
22102	住房改革支出	34.37	34.37				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				
229	其他支出	1,357.37		1,357.37			
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.37		1,357.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,357.37		1,357.37			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南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			
			小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
一、一般公共预算财政拨款	2,041.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,357.37	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	1,842.69	1,842.69		
		八、社会保障和就业支出	141.20	141.20		
		九、卫生健康支出	23.06	23.06		
		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	34.37	34.37		
		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	1,357.37		1,357.37	
		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	3,398.69	本年支出合计	3,398.69	2,041.32	1,357.37	
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						
总计	3,398.69	总计	3,398.69	2,041.32	1,357.37	

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		2,041.32	618.62	1,422.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,842.69	419.99	1,422.70
20701	文化和旅游	1,451.29	419.99	1,031.30
2070101	行政运行	419.99	419.99	
2070104	图书馆	178.75		178.75
2070108	文化活动	0.80		0.80
2070109	群众文化	8.44		8.44
2070112	文化和旅游市场管理	9.34		9.34
2070113	旅游宣传	526.78		526.78
2070114	文化和旅游管理事务	97.97		97.97
2070199	其他文化和旅游支出	209.21		209.21
20702	文物	134.52		134.52
2070204	文物保护	134.52		134.52
20703	体育	163.00		163.00
2070305	体育竞赛	11.32		11.32
2070307	体育场馆	100.21		100.21

2070308	群众体育	51. 47		51. 47
20708	广播电视	93. 88		93. 88
2070808	广播电视事务	93. 88		93. 88
208	社会保障和就业支出	141. 20	141. 20	
20805	行政事业单位养老支出	116. 34	116. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 21	39. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 60	19. 60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57. 53	57. 53	
20808	抚恤	24. 86	24. 86	
2080801	死亡抚恤	24. 86	24. 86	
210	卫生健康支出	23. 06	23. 06	
21011	行政事业单位医疗	23. 06	23. 06	
2101101	行政单位医疗	16. 18	16. 18	
2101103	公务员医疗补助	2. 88	2. 88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 00	4. 00	
221	住房保障支出	34. 37	34. 37	
22102	住房改革支出	34. 37	34. 37	
2210201	住房公积金	34. 37	34. 37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：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	410.59	302	商品和服务支出	121.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.19	30201	办公费	6.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.12	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	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	30206	电费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	6.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	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	2.91	30211	差旅费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	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	86.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57.53	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	43.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.40	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	12.93	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		496.98	公用经费合计					121.64

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			1,357.37	1,357.37		1,357.37	
229	其他支出		1,357.37	1,357.37		1,357.37	
22960	彩票公益金安排的支出		1,357.37	1,357.37		1,357.37	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,357.37	1,357.37		1,357.37	

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	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

公开单位：重庆市潼南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	121.64
（一）支出合计	6.00	6.00	（一）行政单位	121.64
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	4.00	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	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	2.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（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）	—	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	0
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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	26	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	227	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.23		