丰都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**

贯彻执行党和国家文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进体制机制改革。管理全县重大文化体育和旅游活动，指导县级重点文化体育和旅游设施建设，负责全县文化和旅游整体形象宣传营销和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广。拟订旅游领域发展规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。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。负责全县公共文化事业发展，推进全县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。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。指导、推进全县文化和旅游、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。负责全县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。统筹规划全县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。指导全县文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导、协调突发事件的应急处置和应急救援工作。指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。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。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。监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。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。指导全县广播电视系统的安全工作。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。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。指导协调博物馆建设、管理及博物馆间的交流与协作。负责推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。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。拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员的教育培训和职业资格管理。负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建、安全监管、信访稳定、文化和旅游扶贫工作。

**（二）机构设置**

本部门2023年度决算编制含丰都县文化和旅游发展委员会（本级）、丰都县文化市场综合行政执法支队、丰都县文化和旅游研究院、丰都县旅游宣传营销中心、丰都县图书馆、丰都县文化馆、丰都县文物管理所、丰都县少年儿童业余体校共8个二级预算单位。

**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4808.69万元，支出总计4808.69万元。收支较上年决算数增加206.69万元，增长4.49%，主要原因是财政拨付项目资金增加了全年收支。

**2.收入情况。**2023年度收入合计4167.27万元，较上年决算数减少432.22万元，下降9.40%，主要原因使用以前年度结转结余资金拨付项目资金。其中：财政拨款收入4167.27万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。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641.42万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4807.88万元，较上年决算数增加208.38万元，增长4.53%，主要原因是使用以前年度结转结余资金拨付项目资金，增加了全年支出。其中：基本支出2389.40万元，占49.70%；项目支出2418.47万元，占50.30%；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0.81万元，较上年决算数减少1.69万元，下降67.60%，主要原因是以前年度会计差错更正，进行了账务调整。

**（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4808.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加209.02万元，增长4.54%。主要原因是使用以前年度结转结余资金拨付项目资金，增加了全年收支。

**（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4008.62万元，较上年决算数增加474.91万元，增长13.44%。主要原因是本年新增项目，人员调动，养老保险、职业年金基数上调等因素，提高了一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少381.68万元，下降8.69%。主要原因是使用以前年度结转结余资金拨付项目资金，减少了年初预算资金使用。此外，年初财政拨款结转和结余641.13万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4648.96万元，较上年决算数增加1115.24万元，增长31.56%。主要原因是财政拨付项目资金增加了全年支出。较年初预算数增加258.66万元，增长5.89%。主要原因是使用以前年度结转结余资金拨付项目资金。

**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0.79万元，较上年决算数增加0.64万元，增长426.67%，主要原因是以前年度会计差错更正，进行了账务调整。

**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8.00万元，占0.17%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是使用上一年度结余招商引资经费在本年列支。

（2）文化旅游体育与传媒支出3686.14万元，占79.29%，较年初预算数减少46.64万元，下降1.25%，主要原因是主要原因部分项目未达到支付条件，调减年初预算。

（3）社会保障与就业支出553.46万元，占11.90%，较年初预算数增加116.45万元，增长26.65%，主要原因是人员变动，养老保险、职业年金基数调整等。

（4）卫生健康支出106.13万元，占2.28%，较年初预算数减少1.52万元，下降1.41%，主要原因是职工退休、人员调动等，减少了支出。

（5）农林水支出205.68万元，占4.42%，较年初预算数增加202.18万元，增长5776.57%，主要原因是包鸾镇丰收节活动、小官山民俗文化园等项目资金，未纳入年初预算。

（6）住房保障支出89.56万元，占1.93%，较年初预算数减少19.80万元，下降18.11%，主要原因是清退2021-2023年单位职工住房公积金多交部分，调整预算后追减年初预**算。**

**（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2389.40万元。其中：人员经费2110.06万元，较上年决算数增加280.68万元，增长15.34%，主要原因是人员调动，养老保险、职业年金基数上调等增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。公用经费279.34万元，较上年决算数增加29.52万元，增长11.82%，主要原因是单位职能职责调整、人员增加等原因，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

**（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0.27万元，年末结转结余0.00万元。本年收入158.65万元，较上年决算数减少907.13万元，下降85.11%，主要原因是本年度小官山民俗文化园等项目资金拨付减少。本年支出158.92万元，较上年决算数减少906.86万元，下降85.09%，主要原因是本年度小官山民俗文化园等项目资金拨付减少。

**（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18.29万元，较年初预算数减少1.81万元，下降9.00%，主要原因是本单位严格落实“过紧日子”思想，切实压减三公经费支出。较上年支出数增加2.74万元，增长17.62%，主要原因是工作需要增加了公务车运行维护费0.24万元，公务接待费2.50万元

**（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，与上年持平。

 公务车购置费0.00万元，与上年持平。

 公务车运行维护费13.34万元，主要用于确因工作需要用车所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降11.07%，主要原因是加强对公务用车的管理，严格执行年初预算。较上年支出数增加0.24万元，增长1.83%，主要原因是工作需要，下属单位用车增加，增加了公务车运行维护费。

 公务接待费4.96万元，主要用于接待市内其他区县单位、企业到我县调研和考察工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.75%。较上年支出数增加2.51万元，增长102.45%，主要原因是2023年文旅产业发展、文物保护、安全检查等调研工作增加，提高了公务接待费。

**（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5辆；国内公务接待69批次593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83.61元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

**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4.19万元，较上年决算数减少0.82万元，下降16.37%，主要原因是本单位严格落实“过紧日子”思想，减少会议费开支。本年度培训费支出15.06万元，较上年决算数增加2.81万元，增长22.94%，主要原因是疫情结束后各项培训费用增加。

**（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117.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、公务接待费、委托业务费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少31.87万元，下降21.37%，主要原因是本单位严格落实“过紧日子”思想，从严压减机关经费支**出。**

**（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5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5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**463.64万元，其中：政府采购货物支出374.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.62万元。授予中小企业合同金额447.68万元，占政府采购支出总额的96.56%，其中：授予小微企业合同金额137.80万元，占政府采购支出总额的29.72 %。主要用于采购2023年戏曲进乡村演出、汇南墓群安防工程等。

**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，我单位对部门整体和76个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2334.09万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了单位基本运行，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）部门绩效评价情况

**我单位未组织开展绩效评价。**

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位应急广播建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金450万元，评价得分850.17分，评价等次为良，绩效评价发现了应急广播后期管理制度不够完善，设备系统软件不够完善等主要问题，提出加强项目制度管理、完善广播设施设备提高设备在线率等下一步工作建议。

**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：023-70619876

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都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 | 4,008.62 | 一、一般公共服务支出 | 8.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 158.65 | 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 | 3,686.14 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 553.46 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 106.13 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 205.68 |
|  |  | 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 | 89.56 |
|  |  | 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 | 158.92 |
|  |  | 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** | 4,167.27 | **本年支出合计** | 4,807.88 |
| 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 | 641.42 | 年末结转和结余 | 0.81 |
| **总计** | 4,808.69 | **总计** | 4,808.69 |

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：重庆市丰都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** | | **4,167.27** | **4,167.27** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,083.00** | **3,083.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **2,088.83** | **2,088.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 617.92 | 617.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 185.51 | 185.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 301.20 | 301.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 233.37 | 233.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 98.56 | 98.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 629.47 | 629.47 |  |  |  |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **356.22** | **356.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 356.22 | 356.22 |  |  |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **333.76** | **333.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 147.30 | 147.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 147.46 | 147.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **302.48** | **302.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2070807 | 传输发射 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 235.42 | 235.42 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **1.70** | **1.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **524.25** | **524.25** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **524.25** | **524.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.47 | 146.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.06 | 129.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 248.72 | 248.72 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **106.13** | **106.13** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **106.13** | **106.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **205.68** | **205.68** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **92.68** | **92.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 89.18 | 89.18 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **113.00** | **113.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **89.56** | **89.56** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **89.56** | **89.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **158.65** | **158.65** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **158.65** | **158.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 158.65 | 158.65 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市丰都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** | | **4,807.88** | **2,389.40** | **2,418.47** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,686.14** | **1,640.26** | **2,045.88** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **2,637.12** | **1,392.79** | **1,244.33** |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 617.92 | 617.92 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 185.51 | 126.25 | 59.26 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 317.70 | 215.77 | 101.92 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 233.37 | 233.37 |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 19.80 |  | 19.80 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 20.50 |  | 20.50 |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 136.99 |  | 136.99 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,102.33 | 199.47 | 902.85 |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **378.62** | **135.47** | **243.15** |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 378.62 | 135.47 | 243.15 |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **353.76** | **110.29** | **243.47** |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 167.30 |  | 167.30 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 147.46 | 110.29 | 37.17 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **302.48** |  | **302.48** |  |  |  |
| 2070807 | 传输发射 | 7.06 |  | 7.06 |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 235.42 |  | 235.42 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **14.15** | **1.70** | **12.44** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.15 | 1.70 | 12.44 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **553.46** | **553.46** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **553.46** | **553.46** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.47 | 146.47 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.06 | 129.06 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 277.93 | 277.93 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **106.13** | **106.13** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **106.13** | **106.13** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **205.68** |  | **205.68** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **92.68** |  | **92.68** |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 89.18 |  | 89.18 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **113.00** |  | **113.00** |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **89.56** | **89.56** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **89.56** | **89.56** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **158.92** |  | **158.92** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **158.92** |  | **158.92** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 158.92 |  | 158.92 |  |  |  |

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： 重庆市丰都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 | 4,008.62 | 一、一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 158.65 | 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 | 3,686.14 | 3,686.14 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 553.46 | 553.46 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 106.13 | 106.13 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 205.68 | 205.68 |  |  |
|  |  | 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 | 89.56 | 89.56 |  |  |
|  |  | 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 | 158.92 |  | 158.92 |  |
|  |  | 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** | 4,167.27 | **本年支出合计** | 4,807.88 | 4,648.96 | 158.92 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 641.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.79 | 0.79 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 641.13 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,808.67 | **总计** | 4,808.67 | 4,649.75 | 158.92 |  |

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： 重庆市丰都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** | | **4,648.96** | **2,389.40** | **2,259.56** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8.00** |  | **8.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **8.00** |  | **8.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 8.00 |  | 8.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,686.14** | **1,640.26** | **2,045.88** |
| **20701** | **文化和旅游** | **2,637.12** | **1,392.79** | **1,244.33** |
| 2070101 | 行政运行 | 617.92 | 617.92 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 185.51 | 126.25 | 59.26 |
| 2070108 | 文化活动 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 317.70 | 215.77 | 101.92 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 233.37 | 233.37 |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 19.80 |  | 19.80 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 20.50 |  | 20.50 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 136.99 |  | 136.99 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,102.33 | 199.47 | 902.85 |
| **20702** | **文物** | **378.62** | **135.47** | **243.15** |
| 2070204 | 文物保护 | 378.62 | 135.47 | 243.15 |
| **20703** | **体育** | **353.76** | **110.29** | **243.47** |
| 2070307 | 体育场馆 | 167.30 |  | 167.30 |
| 2070308 | 群众体育 | 147.46 | 110.29 | 37.17 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| **20708** | **广播电视** | **302.48** |  | **302.48** |
| 2070807 | 传输发射 | 7.06 |  | 7.06 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 235.42 |  | 235.42 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **14.15** | **1.70** | **12.44** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.15 | 1.70 | 12.44 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **553.46** | **553.46** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **553.46** | **553.46** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.47 | 146.47 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.06 | 129.06 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 277.93 | 277.93 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **106.13** | **106.13** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **106.13** | **106.13** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.18 | 34.18 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.80 | 50.80 |  |
| **213** | **农林水支出** | **205.68** |  | **205.68** |
| **21301** | **农业农村** | **92.68** |  | **92.68** |
| 2130153 | 农田建设 | 3.50 |  | 3.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 89.18 |  | 89.18 |
| **21303** | **水利** | **113.00** |  | **113.00** |
| 2130399 | 其他水利支出 | 113.00 |  | 113.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **89.56** | **89.56** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **89.56** | **89.56** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.56 | 89.56 |  |

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： 重庆市丰都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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,807.28 | 302 | 商品和服务支出 | 278.72 | 310 | 资本性支出 | 0.63 |
| 30101 | 基本工资 | 392.28 | 30201 | 办公费 | 26.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.44 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.63 |
| 30103 | 奖金 | 229.26 | 30203 | 咨询费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 583.23 | 30205 | 水费 | 1.44 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.68 | 30206 | 电费 | 11.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 133.26 | 30207 | 邮电费 | 13.80 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.60 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.04 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.27 | 30211 | 差旅费 | 54.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 92.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.28 | 30213 | 维修（护）费 | 5.26 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.36 | 30214 | 租赁费 | 4.13 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 302.77 | 30215 | 会议费 | 2.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.74 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.99 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 282.96 | 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 | 14.37 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.80 | 30227 | 委托业务费 | 1.07 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 51.32 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.26 | 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 | 0.04 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.21 | 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** | | 2,110.06 | **公用经费合计** | | | | | 279.34 |

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： 重庆市丰都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** | | **0.27** | **158.65** | **158.92** |  | **158.92** |  |
| **229** | **其他支出** | **0.27** | **158.65** | **158.92** |  | **158.92** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.27** | **158.65** | **158.92** |  | **158.92** |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.27 | 158.65 | 158.92 |  | 158.92 |  |

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： 重庆市丰都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： 重庆市丰都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 | 117.28 |
| （一）支出合计 | 18.29 | 18.29 | （一）行政单位 | 60.24 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 57.03 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 13.34 | 13.34 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 13.34 | 13.34 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 4.96 | 4.96 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 4.96 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 5 |
| （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） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 69 | （一）政府采购支出合计 | 463.64 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 374.02 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 593 | 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 | 89.62 |
| 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 | 447.68 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 137.80 |
| 二、会议费 | — | 4.19 |  |  |
| 三、培训费 | — | 15.06 |  |  |

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。