

重庆市合川区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

1.贯彻执行党和国家、市级宣传、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，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、体育事业、文化和旅游产业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、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、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游、体育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.负责指导、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、公共体育事业发展，推进全

区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设、体育公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，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、体育、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.统筹规划全区文化和旅游产业、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，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游产业、体育产业发展。

9.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、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.指导全区文化和旅游、体育市场综合执法，组织查处全区文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化旅游行政执法队伍承担。

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。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.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态配合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.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。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.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。

16.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。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游、体育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。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区文化旅游委机关共设有办公室、人事财务科、公共服务科、文化遗产科、行业管理科、产业发展科、市场拓展科、体育科、安全督查科九个科室。需要说明的是：体育事业发展中心、非遗中心、文化旅游宣传营销中心本应是直属事业单位，但未独立核算，和区文化旅游委机关合署办公。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)、重庆市合川区文化市场综合行政执法支队、重庆市合川区文化馆、重庆市合川区图书馆、重庆市合川区美术馆、重庆市合川区文物管理所、重庆市合川区艺术团、重庆市合川区云门山广播电视发射台、重庆市合川区青少年业余体育运动学校。

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 7858.66 万元，支出总计 7858.66 万元。收支较上年决算数增加 2053.00 万元，增长 35.36%，主要原因是下属单位文管所收支较上年决算数增加 291.86 万元、文化馆收支较上年决算数增加 95.51 万元、艺术团收支较上年决算数增加 660.85 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7618.28 万元，较上年决算数增加 1915.82 万元，增长 33.60%，主要原因是下属单位文管所收支较上年决算数增加 291.86 万元、文化馆收支较上年决算数增加 95.51 万元、艺术团收支较上年决算数增加 660.85 万元等。其中：财政拨款收入 7596.76 万元，占 99.72%；事业收入 21.52 万元，占 0.28%。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 240.38 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7858.66 万元，较上年决算数增加 2053.00 万元，增长 35.36%，主要原因是下属单位文管所收支较上年决算数增加 291.86 万元、文化馆收支较上年决算数增加 95.51 万元、艺术团收支较上年决算数增加 660.85 万元等。其中：基本支出 4033.35 万元，占 51.32%；项目支出 3825.31 万元，占 48.68%；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，主要原因是本年度无结转结余资金。

（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 7837.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2031.48 万元，增长 34.99%。主要原因是下属单位艺术团财政拨款收支总计各增加 639.32 万元、文管所财政拨款收支总计各增加 291.86 万元等。

(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 6979.54 万元,较上年决算数增加 1381.72 万元,增长 24.68%。主要原因是主要原因是下属单位文管所较上年决算数增加 185.52 万元、艺术团较上年决算数增加 639.32 万元等。较年初预算数减少 3079.98 万元,下降 30.62%。主要原因是一是年末追减部分项目预算;二是调整了部分子项目的实施单位,资金从我委追减到各镇街、部门。此外,年初财政拨款结转和结余 240.38 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7219.91 万元,较上年决算数增加 1518.90 万元,增长 26.64%。主要原因是。较年初预算数减少 2839.61 万元,下降 28.23%。主要原因是一是年末追减部分项目预算;二是调整了部分子项目的实施单位,资金从我委追减到各镇街、部门。

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,主要原因是本年度无结转结余资金。

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)文化旅游体育与传媒支出 5812.83 万元,占 80.51%,较年初预算数减少 2630.35 万元,下降 31.15%,主要原因是一是年末追减部分项目预算;二是调整了部分子项目的实施单位,资金从我委追减到各镇街、部门。

(2) 社会保障和就业支出 888.12 万元，占 12.30%，较年初预算数减少 94.02 万元，下降 9.57%，主要原因是年终调整了支出功能科目，将下属单位艺术团年终调整了支出功能科目，将原预算的养老保险缴费等社会保障和就业支出调整至文化旅游体育与传媒支出中、人员数量变动、社保基数调整等。

(3) 卫生健康支出 176.49 万元，占 2.44%，较年初预算数减少 117.77 万元，下降 40.02%，主要原因是年终调整了支出功能科目，下属单位艺术团年终调整了支出功能科目，将原预算的医疗保险缴费等卫生健康支出调整至文化旅游体育与传媒支出中、人员数量变动等。

(4) 住房保障支出 342.47 万元，占 4.74%，较年初预算数增加 2.53 万元，增长 0.74%，主要原因是人员数量变动等。

(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 4033.35 万元。其中：人员经费 3440.44 万元，较上年决算数增加 444.79 万元，增长 14.85%，主要原因是本年度解决历史遗留问题、人员数量变动等。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 592.92 万元，较上年决算数增加 156.84 万元，增长 35.97%，主要原因是人员人数增加、公车老旧导致维修费用增加、部分项目支出使用办公费支付等。公用经费用途主

要包括用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务车运行维护费、其他交通费用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

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 617.22 万元，较上年决算数增加 512.57 万元，增长 489.79%，主要原因是体彩公益金增加。本年支出 617.22 万元，较上年决算数增加 512.57 万元，增长 489.79%，主要原因是体彩公益金增加。

（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 36.05 万元，较年初预算数减少 30.91 万元，下降 46.16%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象

自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 0.91%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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 万元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数无增减，主要原因为本年度无因公出国（境）计划。

公务车购置费 0 万元，较上年支出数无增减，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数无增减，主要原因为本年度无购置公务用车计划。

公务车运行维护费 29.50 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化、旅游、体育、文保等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 14.49%，主要原因是本单位在 2023 年严格按照预算要求执行公务车运行，力争公务车运行费不超过预算数。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 0.10%，主要原因是公务用车维修费不可预见性增加。

公务接待费 6.55 万元，主要用于接待国内、市内其他省市、区县文化旅游部、体育局到本单位学习调研文化、旅游、体育、文保等工作，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 25.91 万元，下降 79.82%，主要原因是本单位在 2023 年严格按照预算要求执行公务接待，力争公务接待费不超过预算数。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 5.21%，主要原因是本单位在 2023 年严格按照预算要求执行公务接待，力争公务接待费不超过上年数。

（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 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 64 批次 857 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 76.42 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.28 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 3.50 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 343.04%，根据为筹备七运会等大型比赛会议数量增加。本年度培训费支出 17.22 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 18.70%，主要原因是根据实际工作情况培训数量有所减少。

（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 306.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、机关水费、电费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年支出数增加 90.57 万元，增长 41.88%，主要原因是人员数量变动。

（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 9 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 1 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 3 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 373.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 63.53 万元、政府采购服务支出 310.16 万元。授予中小企业合同金额 373.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 373.69 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购送文化下乡演出服务、文物保护维修工程、日常办公用品等。

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，我部门对部门整体和 18 个一级项目、161 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 7618.28 万元。

合川区文旅委 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	合川区文旅委	部门联系人	廖若晗		联系电话	023-42751776		自评总分（分）	95.2
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			
	全年做好旅游宣传、营销、推介、学习、旅游节会、旅游文化节等工作,提高合川旅游知名度,促进合川旅游发展。		全年做好旅游宣传、营销、推介、学习、旅游节会、旅游文化节等工作,提高合川旅游知名度,促进合川旅游发展。			全年做好旅游宣传、营销、推介、学习、旅游节会、旅游文化节等工作,提高合川旅游知名度,促进合川旅游发展。			
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	
	资金执行执行率	%	=	100%	10	64%	6.4		
	旅游综合收入	亿元	≥	90	20	90	20		
	全年接待游客数	万人次	≥	2000	20	2000	20		
	举办体育赛事活动场次	场	≥	30	20	30	20		
	文艺创作数量	个	≥	10	20	10	20		
	文艺活动演出场数	场	≥	90	10	80	8.8		

合川区文旅委 2023 年度旅发资金一级项目绩效自评表

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	旅游发展及龙舟训练比赛项目	参加或组织重要文化和旅游活动、节会数量	≥	10	次	20	16	20		100
		接待游客人数	≥	2200	人次	20	2500	20		
		旅游宣传推广活动项目数量	≥	20	次	20	23	20		
		旅游宣传推广活动项目数量	≥	90	次	20	90	20		
		社会公众或服务对象满意度	≥	80	%	10	90	10		

合川区文旅委 2023 年度旅发资金二级项目绩效自评表

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	旅游发展及龙舟训练比赛项目	参加或组织重要文化和旅游活动、节会数量	≥	10	≥	10	10	10		100
		接待游客人数	≥	2200	≥	15	2200	15		
		龙舟运动员训练人次	≥	30	≥	10	30	10		
		旅游宣传推广活动项目数量	≥	20	≥	10	20	10		
		主题作品创作	≥	300	≥	15	300	15		
		旅游综合收入	≥	90		20	155	20		
		社会公众或服务对象满意度	≥	80		10	90	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-42751778

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,979.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	617.22	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	21.52	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	5,834.35
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	888.12
		九、卫生健康支出	176.49
		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	342.47
		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	617.22
		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	7,618.28	本年支出合计	7,858.66
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	240.38	年末结转和结余	
总计	7,858.66	总计	7,858.66

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 02 表

公开部门：重庆市合川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		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		7,618.28	7,596.76		21.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,593.97	5,572.45		21.52				
20701	文化和旅游	3,578.39	3,556.86		21.52				
2070101	行政运行	764.06	764.06						
2070102	一般行政管理事务	38.63	38.63						
2070104	图书馆	403.08	403.08						
2070107	艺术表演团体	611.84	590.31		21.52				
2070108	文化活动	10	10						
2070109	群众文化	446.61	446.61						
2070111	文化创作与保护	62.25	62.25						
2070112	文化和旅游市场管理	10.70	10.70						
2070114	文化和旅游管理事务	894.86	894.86						
2070199	其他文化和旅游支出	336.36	336.36						
20702	文物	810.36	810.36						
2070204	文物保护	810.36	810.36						
20703	体育	845.44	845.44						
2070304	运动项目管理	99.94	99.94						
2070307	体育场馆	131.68	131.68						
2070308	群众体育	88.74	88.74						
2070399	其他体育支出	525.08	525.08						

20708	广播电视	359.78	359.78						
2070807	传输发射	292.47	292.47						
2070899	其他广播电视支出	67.32	67.32						
208	社会保障和就业支出	888.12	888.12						
20805	行政事业单位养老支出	867.36	867.36						
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.06	289.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.94	115.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.05	450.05						
20899	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77						
210	卫生健康支出	176.49	176.49						
21011	行政事业单位医疗	176.49	176.49						
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67						
2101102	事业单位医疗	132.82	132.82						
221	住房保障支出	342.47	342.47						
22102	住房改革支出	342.47	342.47						
2210201	住房公积金	342.47	342.47						
229	其他支出	617.22	617.22						
22960	彩票公益金安排的支出	617.22	617.22						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	617.22	617.22						

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 03 表

公开部门： 重庆市合川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		7,858.66	4,033.35	3,825.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,834.35	2,637.83	3,196.52			
20701	文化和旅游	3,589.69	1,546.67	2,043.02			
2070101	行政运行	764.06	764.06				
2070102	一般行政管理事务	42.63		42.63			
2070104	图书馆	403.08	196.55	206.52			
2070107	艺术表演团体	611.84	253.47	358.37			
2070108	文化活动	10		10			
2070109	群众文化	446.61	265.11	181.51			
2070111	文化创作与保护	62.25		62.25			
2070112	文化和旅游市场管理	10.70		10.70			
2070114	文化和旅游管理事务	894.86		894.86			
2070199	其他文化和旅游支出	343.66	67.49	276.18			
20702	文物	1,011.94	249.87	762.07			
2070204	文物保护	1,011.94	249.87	762.07			
20703	体育	845.44	583.03	262.42			
2070304	运动项目管理	99.94	57.94	42.00			
2070307	体育场馆	131.68		131.68			

2070308	群众体育	88.74		88.74			
2070399	其他体育支出	525.08	525.08				
20708	广播电视	359.78	258.26	101.52			
2070807	传输发射	292.47	258.26	34.20			
2070899	其他广播电视支出	67.32		67.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50		27.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50		27.50			
208	社会保障和就业支出	888.12	876.56	11.56			
20805	行政事业单位养老支出	867.36	855.79	11.56			
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.06	289.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.94	115.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.05	438.49	11.56			
20899	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	176.49	176.49				
21011	行政事业单位医疗	176.49	176.49				
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67				
2101102	事业单位医疗	132.82	132.82				
221	住房保障支出	342.47	342.47				
22102	住房改革支出	342.47	342.47				
2210201	住房公积金	342.47	342.47				
229	其他支出	617.22		617.22			
22960	彩票公益金安排的支出	617.22		617.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	617.22		617.22			

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川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	6,979.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	617.22	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	5,812.83	5,812.83		
		八、社会保障和就业支出	888.12	888.12		
		九、卫生健康支出	176.49	176.49		
		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	342.47	342.47		
		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	617.22		617.22	
		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	7,596.76	本年支出合计	7,837.14	7,219.91	617.22	
年初财政拨款结转和结余	240.38	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	240.38					
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	7,837.14	总计	7,837.14	7,219.91	617.22	

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 05 表

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

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		7,219.91	4,033.35	3,186.56
207	文化旅游体育与传媒支出	5,812.83	2,637.83	3,175.00
20701	文化和旅游	3,568.17	1,546.67	2,021.49
2070101	行政运行	764.06	764.06	
2070102	一般行政管理事务	42.63		42.63
2070104	图书馆	403.08	196.55	206.52
2070107	艺术表演团体	590.31	253.47	336.85
2070108	文化活动	10		10
2070109	群众文化	446.61	265.11	181.51
2070111	文化创作与保护	62.25		62.25
2070112	文化和旅游市场管理	10.70		10.70
2070114	文化和旅游管理事务	894.86		894.86
2070199	其他文化和旅游支出	343.66	67.49	276.18
20702	文物	1,011.94	249.87	762.07
2070204	文物保护	1,011.94	249.87	762.07
20703	体育	845.44	583.03	262.42
2070304	运动项目管理	99.94	57.94	42.00
2070307	体育场馆	131.68		131.68
2070308	群众体育	88.74		88.74
2070399	其他体育支出	525.08	525.08	
20708	广播电视	359.78	258.26	101.52
2070807	传输发射	292.47	258.26	34.20

2070899	其他广播电视支出	67.32		67.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50		27.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50		27.50
208	社会保障和就业支出	888.12	876.56	11.56
20805	行政事业单位养老支出	867.36	855.79	11.56
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.06	289.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.94	115.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.05	438.49	11.56
20899	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	176.49	176.49	
21011	行政事业单位医疗	176.49	176.49	
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	
2101102	事业单位医疗	132.82	132.82	
221	住房保障支出	342.47	342.47	
22102	住房改革支出	342.47	342.47	
2210201	住房公积金	342.47	342.47	

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 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市合川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	2,958.03	302	商品和服务支出	585.15	310	资本性支出	7.77
30101	基本工资	696.52	30201	办公费	53.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.69	30202	印刷费	6.74	31002	办公设备购置	7.77
30103	奖金	512.33	30203	咨询费	3.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	546.93	30205	水费	3.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.12	30206	电费	11.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.57	30207	邮电费	43.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42.80	30211	差旅费	41.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	383.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.05	30213	维修（护）费	7.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.72	30214	租赁费	1.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	482.41	30215	会议费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.31	30216	培训费	15.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.71	312	对企业补助	
30304	抚恤金	74.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	367.62	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	101.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.36	30227	委托业务费	3.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	109.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	29.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.35	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	2.02	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	76.65	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		3,440.44	公用经费合计					592.92

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 07 表

公开部门： 重庆市合川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			617.22	617.22		617.22	
229	其他支出		617.22	617.22		617.22	
22960	彩票公益金安排的支出		617.22	617.22		617.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		617.22	617.22		617.22	

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 08 表

公开部门： 重庆市合川区文化和旅游发展委员会

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

单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

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	306.85
（一）支出合计	36.05	36.05	（一）行政单位	233.50
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	73.36
2.公务用车购置及运行维护费	29.50	29.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	29.50	29.50	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	6.55	6.55	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.55	3.机要通信用车	1
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	3
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（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	9	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	373.69
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	857	2.政府采购工程支出	63.53
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	310.16
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	373.69
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	373.69
二、会议费	—	3.50		
三、培训费	—	17.22		

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。