

# 重庆市文化和旅游信息中心 2021 年度单位决算情况说明

## 一、单位基本情况

重庆市文化和旅游信息中心是直属重庆市文化和旅游发展委员会管理的财政全额拨款公益一类事业单位。

**（一）职能职责。**一是开展文化和旅游行业信息化建设，提供技术支持与服务；二是开展文化和旅游数据采集、分析、运用，提供数据支持与服务；三是开展新媒体平台建设运营，提供文化和旅游行业资讯服务；四是开展文化和旅游行业网络舆情监测服务；五是完成市文化旅游委交办的其他任务。

**（二）机构设置。**重庆市文化和旅游信息中心为正处级，无下属单位。内设综合科、技术科、信息编辑科、数据科 4 个科室。

## 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。2021 年度收入总计 2,315.78 万元，支出总计 2,315.78 万元。收支较上年决算数增加 793.12 万元、增长 52.1%，主要原因一是工资及社保等人员经费预算增加 31.91 万元，公用经费预算减少 121.15 万元；二是旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出、重庆市文化旅游惠民消费季

活动补贴资金等项目支出预算较 2020 年增加 882.36 万元。预算增加，支出相应增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,996.93 万元，较上年决算数增加 581.27 万元，增长 41.1%，主要原因是财政拨款收入增加 880.99 万元，事业收入减少 23.61 万元，其他收入减少 276.12 万元（2020 年其他收入主要为重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金 280 万元，数额较大）。其中：财政拨款收入 1,964.37 万元，占 98.4%；事业收入 27.39 万元，占 1.4%；其他收入 5.17 万元，占 0.3%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 318.85 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,782.33 万元，较上年决算数增加 573.54 万元，增长 47.4%，主要原因一是 2021 年度人员经费支出（用于保障职工工资福利及社保缴费）增加 31.91 万元，公用经费支出减少 121.15 万元；二是旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出、重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金等项目支出较 2020 年增加 662.78 万元。其中：基本支出 222.47 万元，占 12.5%；项目支出 1,559.86 万元，占 87.5%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 533.45 万元，较上年决算数增加 219.59 万元，增长 70%，主要原因是结转 2022 年度使用的项目资金增加，主要为第六届重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金 308.22 万元、中央公共文化服务体系

建设专项资金 202.14 万元，其他项目资金等 23.09 万元，较上年增幅较大。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,255.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,145.23 万元，增长 103.1%。主要原因一是财政拨款人员经费预算增加 21.34 万元，用于单位日常运行保障的公用经费预算减少 137.54 万元；二是财政拨款（含年初财政拨款结转和结余）旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出、重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金等项目经费较 2020 年增加 1261.43 万元。财政拨款收入增加，支出相应增加，年末财政拨款结转和结余项目资金较大。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,964.37 万元，较上年决算数增加 880.99 万元，增长 81.3%。主要原因一是工资及社保等人员经费预算增加 21.34 万元，公用经费预算减少 137.54 万元；二是旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出等项目经费预算较 2020 年增加 500.19 万元；三是一般公共预算财政拨付的重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金较 2020 年增加 497 万元。较年初预算数增加 977.68 万元，增长 99.1%。主要原因是年中追加了预算，统发工资及职业年金清算等人员经费增加 10.68 万元、第六届重庆市文化旅游惠民消费

季活动补贴资金 797 万元、2021 年中央公共文化服务体系建设专项资金 170 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 291.24 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,745.25 万元，较上年决算数增加 926.11 万元，增长 113.1%。主要原因一是工资及社保等人员经费支出增加 21.34 万元，公用经费支出减少 137.54 万元；二是旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出等项目支出增加 553.53 万元；三是使用重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金较 2020 年度增加 488.78 万元。较年初预算数增加 758.56 万元，增长 76.9%。主要原因一是年中追加了预算，统发工资及职业年金清算等人员经费预算增加 10.68 万元，支出相应增加；二是使用重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金 638.78 万元，三是使用中央公共文化服务体系建设专项资金 109.1 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 510.36 万元，较上年决算数增加 219.12 万元，增长 75.2%，主要原因是结转 2022 年度使用的项目资金增加，主要为第六届重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金 308.22 万元、中央公共文化服务体系建设专项资金 202.14 万元。

4.比较情况。本单位 2021 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 1,698.48 万元，占 97.3%，较年初预算数增加 750.81 万元，增长 79.2%，主要原因一是统发

工资等人员经费支出增加 2.93 万元；二是年中追加项目预算，第六届重庆市文化旅游惠民消费季活动补贴资金支出 488.78 万元；三是使用 2020 年结转项目资金 259.1 万元。

(2) 社会保障与就业支出 27.40 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 7.75 万元，增长 39.4%，主要原因是年中追加人员清算资金，职业年金清算支出 7.75 万元。

(3) 卫生健康支出 9.54 万元，占 0.5%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 9.83 万元，占 0.6%，与年初预算数持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.51 万元。其中：人员经费 167.87 万元，较上年决算数增加 21.34 万元，增长 14.6%，主要原因一是用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费支出增加；二是年中预算追加人员职业年金记实清算资金，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 27.64 万元，较上年决算数减少 137.54 万元，下降 83.3%，主要原因是为弥补单位日常运转经费不足，2021 年度增加了运行保障项目经费预算，相关运转支出由运行保障项目经费列支，因此公用经费减少幅度较大。公用经费用途主要包括用于保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费、工会经费等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护以及公务接待情况支出。与年初预算及上年支出持平。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，未发生因公出国（境）支出。与年初预算及上年支出持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度无公务用车购置支出。与年初预算及上年支出持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位公务车保有量为 0 辆，2021 年无公务车运行维护支出。与年初预算及上年支出持平。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2021 年度无公务接待支出。与年初预算及上年支出持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位无因公出国（境）情况；无公务用车购置支出；公务车保有量为 0 辆，无公务车运行维护支出；无公务接待情况。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是组织本单位专业技术人员开展公需科目继续教育培训。

##### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本单位政府采购支出总额 343.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 340.42 万元。授予中小企业合同金额 61.52 万元，占政府采购支出总额的 17.9%，其中：授予小微企业合同金额 61.52 万元，占政府采购支出总额的 17.9%。主要用于购置电

脑、投影仪等办公设备，采购入渝外地游客手机短信提醒服务以及游客满意度调查、游客花费抽样调查服务。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位无重点专项一级项目，对 4 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 726.23 万元。从评价情况来看，所有项目总体完成情况较好，设定的绩效目标基本完成。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

### 二级项目绩效自评表

项目名称	市旅游发展专项-信息中心重要信息系统安全及运维		项目编码	1821B257【0168】21024776		自评总分(分)	100	
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	002-教科文处	联系人	杨恩	联系电话	63236120
项目资金(万元)		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(分)
	年度总金额	87	87	87		100	10	10
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			
	1.保障政务网站、OA系统及相关业务系统安全稳定运行。 2.纳入等级保护的重要信息系统全年不出现安全事故。 3.按照等级保护2.0标准，完成相关重要业务系统的等级保护评测。 4.评测系统高危漏洞修复率100%。		1.保障政务网站、OA系统及相关业务系统安全稳定运行。 2.纳入等级保护的重要信息系统全年不出现安全事故。 3.按照等级保护2.0标准，完成相关重要业务系统的等级保护评测。		1.保障政务网站、OA系统及相关业务系统安全稳定运行。 2.纳入等级保护的重要信息系统全年不出现安全事故。 3.按照等级保护2.0标准，完成相关重要业务系统的等级保护评测。 4.评测系统高危漏洞修复率			

5.完成重庆市电子政务云平台虚拟服务器、安全设备、网络带宽、机柜等的租赁。				4.评测系统高危漏洞修复率100%。 5.完成重庆市电子政务云平台虚拟服务器、安全设备、网络带宽、机柜等的租赁。				100%。 5.完成重庆市电子政务云平台虚拟服务器、安全设备、网络带宽、机柜等的租赁。		
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	系统运行出现网络安全事件	次	<	1	1	0	100	60	60	核心指标
	系统运行出现的故障数量	次	≤	3	3	0	100	20	20	非核心指标
	系统正常运行在线率	%	≥	90	90	95	100	20	20	非核心指标

## 2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，较好完成年初设定的绩效目标。

### (三)重点绩效评价结果

本单位不涉及重点绩效评价。

## 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：023-63236120。