

重庆市文化和旅游研究院

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展文化旅游研究和应用。主要包括开展文化旅游事业、文化旅游产业、文化艺术、广播电视等文化旅游领域的发展现状与前瞻性研究、发展规律研究和相关政策法规研究等工作。

为文化旅游人才队伍建设提供服务。主要包括为文化旅游管理、文化旅游事业、文化旅游产业、文化艺术等领域的人才队伍建设提供理论研究和指导服务。

开展非物质文化遗产保护工作。主要包括开展非物质文化遗产保护的项目论证、活态传承、宣传展示、资料收集、学术研究、业务指导等工作。

开展文化行业职业技能鉴定。主要包括在资质范围内开展文化行业特有工种职业技能鉴定和相关服务工作。

开展文化和旅游规划相关技术性、服务性工作。

完成市文化旅游委交办的其他任务。

(二) 机构设置

全院共设 11 个部室，包括办公室、财务室、科研组织部、非遗工作部、规划工作部、艺术研究中心、文化发展研究中心、文化产业研究中心、旅游发展研究中心、信息资源部、《重庆文

化研究》编辑部。核定编制人数 43 人，领导编制 4 人（一正三副）。现有在职干部职工 37 人，其中领导岗位 3 人，管理岗位 5 人，专业技术岗位 31 人，工勤岗位 1 人。

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 2,923.66 万元，支出总计 2,923.66 万元。收支较上年决算数增加 319.88 万元,增长 12.3%，主要原因是增加了文化旅游领域课题等新的项目。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,446.72 万元，较上年决算数增加 521.13 万元，增长 27.1%，主要原因是增加了文化旅游领域课题等新的项目。其中：财政拨款收入 2,131.59 万元，占 87.1%；事业收入 312.45 万元，占 12.8%；其他收入 2.68 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 476.94 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,280.52 万元，较上年决算增加 153.67 万元，增长 7.2%，主要原因是增加了文化旅游领域课题等新的项目。其中：基本支出 825.46 万元，占 36.2%；项目支出 1,455.06 万元，占 63.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 643.14 万元，较上年决算数增加 166.2 万元，增长 34.8%，主要原因是 2022 年末财政拨款结转 343.47 万元，国家非遗等项目结转至下年度。非财政拨款结转 299.67 万元，主要是部分外接事业项目和个人未完结项目，结转至下一年根据工作安排和相关申报要求执行。

（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 2,488.93 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 355.96 万元，增长 16.7%。主要原因是主要原因是 2022 年推进结转项目，完成了文化旅游领域课题等新的项目。

（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 2,131.59 万元，较上年决算数增加 392.49 万元，增长 22.6%。主要原因是增加了文化旅游领域课题等新的项目。较年初预算数增加 719.52 万元，增长 51%。主要原因是年中下达的中央项目预算以及传承人清算资金部分，未在年初部门预算中反映。此外，年初财政拨款结转和结余 357.34 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,145.46 万元，较上年决算数增加 369.82 万元，增长 20.8%。主要原因是主要是增加了文化旅游领域课题等新的项目。较年初预算数增加 733.39 万元，增长 51.9%。主要原因是上年结转项目支出和中央项目以及传承人清算资金等未纳入年初部门预算，因工作安排在年中增加了部分项目支出，相应支出较年初预算数增加。

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 343.47 万元，较上年决算数减少 13.87 万元，下降 3.9%，主要原因是 2022 年事业正常开展。

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 2,001.33 万元，占 93.3%，较年初预算数增加 733.39 万元，增长 57.8%，主要原因是 2022 年事业稳步推进，在推进原有项目的基础上承担了新的事业项目。部分中央项目、传承人清算资金部分在 2022 年下达，未在年初部门预算中反映。

（2）社会保障与就业支出 76.29 万元，占 3.6%，较年初预算数一致。

（3）卫生健康支出 29.97 万元，占 1.4%，较年初预算数一致。

（4）住房保障支出 37.86 万元，占 1.8%，较年初预算数一致。

（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 736.38 万元。其中：人员经费 640.88 万元，较上年决算数增加 37.97 万元，增长 6.3%，主要原因是 2022 年财政提高了事业单位绩效工资保障水平，所以基本支出财拨有较大增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效工资基本养老保险缴费，职业年金缴费、医保及其他保险缴费等。公用经费 95.50 万元，较上年决算数增加 48.56 万元，增长 103.5%，主要原因是 2021 年受疫情影响，基数较低。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、咨询费、手续费、水电

费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.38 万元，较年初预算数减少 0.42 万元，下降 23.3%，较上年支出数减少 3.17 万元，下降 69.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2022 年受疫情影响，业务调研和交流接待任务有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.10 万元，主要用于汽车维修保养等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少 2.90 万元，下降 72.5%，主要原因是受疫情影响，外出调研任务有所减少。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待文旅部等单位来渝调研。费用支出较年初预算数减少 0.42 万元，下降 60%，较上年支出数减少 0.27 万元，下降 49.1%，主要原因是受疫情影响，业务交流有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 2 批次 26 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 年本部门人均接待费 108.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.55 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 0.94 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 48.1%，主要原因是 2022 年受疫情影响举行参加会议较少。本年度培训费支出 1.88 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 3033.3%，主要原因是 2021 年基本没有进行培训，2022 年正常开展了职工培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，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，我院对 15 个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 1,395.21 万元。

重庆市文化和旅游研究院
2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市文化和旅游发 展委员会	部门 联系人	杨丁	联系 电话	63111572	自评总分 (分)	100	
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			
	完成部门预决算按时公开，按照国家，市政府及时文旅委的工作重点制定了本单位的年度工作计划，拟围绕非遗保护，文化旅游政策及应用研究，文化产业发展政策及应用研究，文化规划等完成实施各项具体项目，以推动我市文化和旅游的发展。				完成部门预决算按时公开，按照国家，市政府及时文旅委的工作重点制定了本单位的年度工作计划，拟围绕非遗保护，文化旅游政策及应用研究，文化产业发展政策及应用研究，文化规划等完成实施各项具体项目，以推动我市文化和旅游的发展。			
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
	非遗传承人抢救性保护完 成率	%	≥	100	30	100	30	
	推动和完成科研项目数	项	≥	15	20	17	20	
	研究呈现成果(报告、书 籍等)	类、份	≥	10	10	15	10	
	非物质文化遗产社会普及 教育活动工作满意度	%	≥	85	85	95	20	
	非物质文化遗产社会普及 活动场次	场次	≥	10	10	10	20	

重庆市文化和旅游研究院

2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	自评分
1	参加非遗大型展示展览活动	非物质文化遗产社会普及教育活动场次	≥	10	场次	30	10	30		100
		展览展示项目数量	≥	140	项	20	150	20		
		观众人数	≥	100000	人（次）	40	100000	40		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

我单位 2022 年未开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

市财政局 2022 年度未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

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：宋克勤 023-63880161