

重庆市文化和旅游国际交流中心 2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展文化交流。重庆市文化和旅游国际交流中心为公益二类事业单位，主要职责为：承担文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对内对外及对港澳台、市外境内的交流、合作和宣传、推广工作。

(二) 机构设置

单位内设机构有 4 个：办公室、财务科、业务科、监察科。

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。2022 年度收入总计 739.07 万元，支出总计 739.07 万元。收支较上年决算数增加 93.54 万元，增长 14.5%，主要原因是 2022 年增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 599.69 万元，较上年决算数增加 68.78 万元，增长 13.0%，主要原因 2022 年增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元。其中：财政拨款收入 490.42 万元，占 81.8%；事业收入 105.73 万元，占 17.6%；其他

收入 3.54 万元，占 0.6%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 139.38 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 642.21 万元，较上年决算增加 136.06 万元，增长 26.9%，主要原因是 2022 年增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元。其中：基本支出 279.9 万元，占 43.6%；项目支出 362.31 万元，占 56.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 96.86 万元，较上年决算数减少 42.52 万元，下降 30.5%，主要原因是结转结余弥补 2022 年人员经费不足。

（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 490.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 313.05 万元，增长 176.5%。主要原因是增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元，市级文物保护专项 74 万元，交流中心运行保障费用 40 万元。

（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 490.42 万元，较上年决算数增加 313.05 万元，增长 176.5%。主要原因是增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元，市级文物保护专项 74 万元，交流中心运行保障费用 40 万元。较年初预算数增加 268.07 万元，增长 120.6%。主要原因是增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元，市级文物保护专项 74 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 490.42 万元，较上年决算数增加 313.05 万元，增长 176.5%。主要原因是增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元，市级文物保护专项 74 万元，交流中心运行保障费用 40 万元。较年初预算数增加 268.07 万元，增长 120.6%。主要原因是增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元，市级文物保护专项 74 万元。

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 0 万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 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 446.03 万元，占 90.9%，较年初预算数增加 268.07 万元，增长 150.6%，主要原因是增加重庆嘉陵江索道博物馆免费开放专项经费 189 万元，市级文物保护专项 74 万元。

(2) 社会保障与就业支出 23.47 万元，占 4.8%，与年初预算一致。

(3) 卫生健康支出 9.24 万元，占 1.9%，与年初预算一致。

(4) 住房保障支出 11.68 万元，占 2.4%，与年初预算一致。

(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 159.07 万元。其中：人员经费 144.6 万元，较上年决算数增加 4.58 万元，增长 3.3%，主要原因是每年人员工资及社保的正常增加。人员经费用途主要包

括基本工资、绩效工资、津补贴、社保费用等。公用经费 14.47 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 60.8%，主要原因是每年人员正常办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费支出情况。

2022 年度“三公”经费支出共计 1.50 万元，较年初预算持平，较上年支出数减少 1.22 万元，下降 44.9%，主要原因是严格执行八项规定，勤俭节约，减少不必要开支。

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算和上年决算持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出，较年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费 1.50 万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆停车费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少 1.22 万元，下降 44.9%，主要原因是严格执行八项规定，减少公务车使用。

本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，较年初预算和上年决算持平。

（二）“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 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中：副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（三）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.93 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 210.0%，主要原因是驻外人员参加外事专业会议以及安全工

作会议等。本年度培训费支出 2.21 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 1600.0%，主要原因是开展博物馆免费开放专业培训。

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 4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 331.35 万元。

整体绩效自评表：

重庆市文化和旅游国际交流中心 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市文化和旅游国际交流中心	部门联系人	王希	联系电话	023-67952439	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		
	完成文化旅游交流活动，对港澳台、市外境内的交流、合作和宣传推广任务，保证群众文化利益需求。		完成文化旅游交流活动，完成博物馆全年免费开放时间，接待人数，覆盖人口，提高设施保障率，保证群众文化利益需求。			完成文化旅游交流活动，完成博物馆全年免费开放时间，接待人数，覆盖人口，提高设施保障率，保证群众文化利益需求。		
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
	年度预算执行率	%	=	100	10	100	10	
	设施覆盖人口	人/次	≥	10000	20	13000	20	
	临时展览次数	场(次)	≥	4	30	5	30	
	设施完好率	%	≥	90	20	90	20	
	受益群众满意度	%	≥	90	10	90	10	
	开展国际交流活动	次	≥	3	10	3	10	

二级项目自评表：

重庆市文化和旅游国际交流中心

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	自评得分
1	博物馆免费开放	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		设施完好率	≥	90	%	20	90	20		
		故障排除及时率	≥	85	%	30	85	30		
		设施覆盖面积	≥	200	平方米	20	200	20		
		设施覆盖人口	≥	10000	人/次	10	10000	10		
		受益群众满意度	≥	90	%	10	90	10		

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王希 023-67952439