

重庆市文化和旅游研究院

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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。人员结构中具有正高职称 4 人，副高职称 10 人，中级职称 12 人，初级职称 5 人。退休人员 12 人，其中正高职称 3 人，副高职称 3 人，中级职称 2 人，初级职称 1 人，管理岗 3 人。

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。2021 年度收入总计 2,603.78 万元，支出总计 2,603.78 万元。收支较上年决算数减少 7.12 万元、下降 0.3%，主要原因是受疫情影响，2021 年基本没有新增项目，与上年基本持平。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,925.59 万元，较上年决算数增加 42.74 万元，增长 2.3%，主要原因是人员晋升及工资的调整，财政拨款有所增加。其中：财政拨款收入 1,739.10 万元，占 90.3%；事业收入 183.56 万元，占 9.5%；其他收入 2.93 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 44.34 万元，年初结转和结余 633.85 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,126.85 万元，较上年决算数增加 194.14 万元，增长 10%，主要原因是 2020 年受疫情影响较大，2021 年逐步正常推进各项业务工作的开展。其中：基本支出 806.71 万元，占 37.9%；项目支出 1,320.13 万元，占 62.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 476.94 万元，较上年决算数减少 156.91 万元，下降 24.8%，主要原因是 2020 年受疫情影响较大，2021 年逐步正常推进各项业务工作的开展。

（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 2,132.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.03 万元，增长 8.9%。主要原因是 2020 年受疫情影响较大，2021 年逐步正常推进各项业务工作的开展。

（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 1,739.10 万元，较上年决算数增加 104.10 万元，增长 6.4%。主要原因是 2020 年受疫情影响较大，2021 年逐步正常推进各项业务工作的开展。较年初预算数增加 261.81 万元，增长 17.7%。主要原因是部分项目未纳入部门预算，为年中因工作安排增加的。此外，年初财政拨款结转和结余 393.88 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,775.64 万元，较上年决算数增加 211.58 万元，增长 13.5%。主要原因是 2020 年受疫情影响较大，2021 年逐步正常推进各项业务工作的开展。较年初预算数增加 98.35 万元，增长 5.9%。主要原因是部分项目未纳入部门预算，为年中因工作安排增加的。

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 357.34 万元，较上年决算数减少 36.54 万元，下降 9.3%，

主要原因是 2020 年受疫情影响较大，2021 年逐步正常推进各项业务工作的开展。

4.比较情况。本部门 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 1,604.22 万元，占 90.3%，较年初预算数增加 64.34 万元，增长 4.2%，主要原因是事业发展逐步推进。

（2）社会保障与就业支出 97.58 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 24.81 万元，增长 34.1%，主要原因是对在职人员以前年度的职业年金缴费进行了结算。

（3）卫生健康支出 36.34 万元，占 2%，较年初预算数增加 7.78 万元，增长 27.2%，主要原因是人员工资有所调整。

（4）住房保障支出 37.50 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 1.42 万元，增长 3.9%，主要原因是人员工资有所调整。

（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 649.85 万元。其中：人员经费 602.91 万元，较上年决算数增加 38.06 万元，增长 6.7%，主要原因是工资有所调整，对在职人员以前年度的职业年金缴费进行了结算。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 46.94 万元，较上年决算数减少 11.86 万元，下降 20.2%，主要原因是严格控制了日常公用开支。公用经费用途主

要包括水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 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 4.55 万元，较年初预算数减少 0.45 万元，下降 9%。较上年支出数减少 1.23 万元，下降 21.3%，主要原因是 2020 年期间汽车按要求报废 2 辆，故 2021 年汽车运行维护费有较大减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用，较年初预算数一致。较上年支出持平，主要原因是未发生出国公务。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数一致。较上年支出持平，原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务车运行维护费用。支出较年初预算数持平。较上年支出数减少 1.65 万元，下降 29.2%，主要原因是于 2020 年期间汽车按要求报废 2 辆。

公务接待费 0.55 万元，主要用于接待。公务接待共 4 次，接待人次 46 人次。其中接待成都非遗中心一行 6 人，接待山东文

旅集团 21 人，云南省民族艺术研究院一行 6 人，文化部非遗司 13 人次。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 45%，主要原因是由于预算没有考虑到疫情的影响，实际开展交流调研任务较预算少了一些。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 323.1%，主要原因是 2020 年受疫情影响全年只有一起接待任务，2021 年逐步加大了业务交流的工作力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 4 批次 46 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。2021 年本部门人均接待费 120.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.00 万元。

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 1.81 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 293.5%，主要原因是 2020 年受疫情影响举行参加会议较少，2021 年正常推进业务工作，较上年有较大增加。本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 50%，2020 年受疫情影响举行参加会议较少，2021 年正常推进业务工作，较上年有较大增加。

（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 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2 个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 2 项，涉及资金 216.15 万元。

（二）绩效自评结果

1. 本单位无一级项目。

绩效目标自评表

二级项目自评表

项目名称	艺术档案及国家艺术基金申报管理费			项目编码	1921A257【0270】 21020888			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		刘春泉	联系电话	63880162
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	16.15		16.15	16.15			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		
	对我市国家艺术基金和国家社科基金艺术学项目申报组织管理工作主要负责；全市文化系统各直属单位及区县文化单位各类艺术档案等资料的征集；录音、录像等业务指导，以及录音、录像制品的剪辑制作等工作			对我市国家社科基金艺术学项目申报组织管理工作主要负责；全市文化系统各直属单位及区县文化单位各类艺术档案等资料的征集；录音、录像等业务指导，以及录音、录像制品的剪辑制作等工作				我市国家社科基金艺术学项目申报组织管理工作,并按要求完成了64个项目申报。科研服务开辟新的项目。在市社科联和市文化旅游委指导下，组织实施文化和旅游智库型课题科研项目。该项目与其他市级社科项目同级别，拥有独立的运作体系、经费支持和管理制度，研究方向仅针对文化和旅游建设实践中的重点、难点、热点问题。2021年度重庆社科规划文化旅游领域项目已于8月完成专家评审、项目查重、会议审批等流程，确定“重点项目”3项、“一般项目”11项、“青年项目”1项，涉及长江三峡国际黄金旅游带、巴蜀文化旅游走廊建设、重庆少数民族文化研究、乡村文化振兴、传承传播红岩精神等多个研究方向。注重资料收集并完成数据化整理工作。		
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
	收集整理相关资料	万字、张、小时	≥	50	50	50	100	10	10	非核心指标
	拍摄收集资料	张、小时	≥	200	200	200	100	40	40	非核心指标
	国家社科基金艺术学项目申报数	个	≥	5	64	64	100	50	50	核心指标

二级项目自评表								
项目名称	结转结余项目		项目编码	1921A257【0755】 21020927		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	刘春泉	联系电话	63880162
项目资金（万		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）

元)	年度总金额	200		200		200		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		
	按照文化部要求对国家级非遗传承人拍摄并提交资料			按照文化部要求对国家级非遗传承人拍摄并提交资料				拍摄传承人资料并按文化部的要求于 2022 年提交		
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
	拍摄收集资料	张、小时	≥	100	100	164	100	100	100	核心指标

2.绩效自评报告或案例

本单位 2021 年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

据预算绩效管理要求，本单位对 2 个项目开展了绩效自评，均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2021 年度无委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价，重点绩效评价报告或案例。

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： 63880161。