

重庆市文化和旅游信息中心 2022 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。2022 年度收入总计 2,127.89 万元，支出总计 2,127.89 万元。收支较上年决算数减少 187.89 万元，下降 8.1%。主要原因：一是 2022 年财政提高了绩效工资保障水平，职工工资福利、社会保险等人员经费财政拨款较上年增加 12.75 万元，公用经费增加 0.16 万元；二是提供文化旅游信息宣传及活动策划服

务取得事业收入较上年增加 410.76 万元，其他收入减少 4 万元；三是旅游宣传等项目预算减少 385.15 万元；四是 2022 年度财政拨款第七届重庆市文化旅游惠民消费季专项资金较上年度减少 437 万元；五是年初结转和结余较上年增加 214.6 万元。预算增加，支出相应增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,594.44 万元，较上年决算数减少 402.49 万元，下降 20.2%。主要原因：一是 2022 年财政提高了绩效工资保障水平，职工工资福利、社会保险等人员经费财政拨款增加 12.75 万元，公用经费增加 0.16 万元；二是提供文化旅游信息宣传及活动策划服务取得事业收入增加 410.76 万元，其他收入减少 4 万元；三是旅游宣传等项目预算减少 385.15 万元；四是 2022 年度财政拨款第七届重庆市文化旅游惠民消费季专项资金较上年度减少 437 万元。其中：财政拨款收入 1,155.12 万元，占 72.4%；事业收入 438.15 万元，占 27.5%；其他收入 1.16 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 533.45 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,962.13 万元，较上年决算增加 179.8 万元，增长 10.1%。主要原因：一是用于保障职工工资福利、社保缴纳等人员经费支出增加 50.51 万元；二是保障单位日常运转的公用经费支出增加 35.29 万元；三是项目支出增加 94 万元，其中旅游宣传、文化和旅游管理事务等重点项目支出减少 209.5 万元，一般性项目支出减少 5.65 万元，重庆市文化旅游惠

民消费季补贴支出减少 21.76 万元，中央公服项目资金支出增加 64.14 万元，自组其他文化旅游宣传服务项目支出增加 266.77 万元。其中：基本支出 308.27 万元，占 15.7%；项目支出 1,653.86 万元，占 84.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 165.76 万元，较上年决算数减少 367.69 万元，下降 68.9%。主要原因是结转下年度使用项目资金减少，具体为第七届重庆市文化旅游惠民消费季补贴资金 51.2 万元，中央公服项目资金 28.9 万元，自组项目资金 85.66 万元。上年度结转重庆市文化旅游惠民消费季补贴资金及中央公服项目资金 510.36 万元、自组项目资金 23.09 万元，故本年度结转减少幅度大。

（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 1,665.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 590.13 万元，下降 26.2%。主要原因：一是 2022 年财政提高了绩效工资保障水平，职工工资福利、社保缴费等人员经费财政拨款较 2021 年增加 12.75 万元，公用经费增加 0.16 万元；二是重点项目经费等预算减少 385.15 万元；三是 2022 年度财政拨付的重庆市文化旅游惠民消费季专项资金较 2021 年减少 437 万元；年初财政拨款结转和结余增加 219.12 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 1,155.12 万元，较上年决算数减少 809.25 万元，下降 41.2%。主要原因：

一是 2022 年财政提高了绩效工资保障水平，职工工资福利、社保缴费等人员经费财政拨款较 2021 年增加 12.75 万元，公用经费增加 0.16 万元；二是重点项目经费等预算减少 385.15 万元；三是 2022 年度财政拨付的重庆市文化旅游惠民消费季专项资金较 2021 年减少 437 万元。较年初预算数增加 340.88 万元，增长 41.9%。主要原因一是压减未休假补贴及重点项目经费 25.89 万元；二是财政统发工资增加 6.78 万元；三是年中追加第七届重庆市文化旅游惠民消费季专项资金 360 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 510.36 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,585.39 万元，较上年决算数减少 159.86 万元，下降 9.2%。主要原因：一是人员经费支出增加 12.75 万元，公用经费支出增加 0.16 万元；二是旅游宣传、文化和旅游管理事务等重点项目支出减少 209.5 万元，一般性项目支出减少 5.65 万元；三是重庆市文化旅游惠民消费季补贴支出减少 21.76 万元；四是中央公服项目资金支出增加 64.14 万元。较年初预算数增加 771.15 万元，增长 94.7%。主要原因一是压减未休假补贴及重点项目经费支出 25.89 万元；二是财政统发工资增加 6.78 万元；三是年中追加项目预算，使用第七届重庆市文化旅游惠民消费季专项资金 308.8 万元；四是使用 2021 年结转惠民消费季及中央公服项目资金 481.46 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 80.1 万元，较上年决算数减少 430.26 万元，下降 84.3%。

主要原因是结转下年度使用项目资金减少，具体为第七届重庆市文化旅游惠民消费季补贴资金 51.2 万元，中央公服项目资金 28.9 万元。

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 1,545.28 万元，占 97.5%，较年初预算数增加 771.14 万元，增长 99.6%。主要原因：一是压减未休假补贴及重点项目经费支出 25.89 万元；二是财政统发工资增加 6.78 万元；三是年中追加项目预算，使用第七届重庆市文化旅游惠民消费季专项资金 308.8 万元；四是使用 2021 年结转惠民消费季及中央公服项目资金 481.46 万元。

(2) 社会保障与就业支出 20.22 万元，占 1.3%，与年初预算数一致。

(3) 卫生健康支出 9.77 万元，占 0.6%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 10.11 万元，占 0.6%，与年初预算数一致。

(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 208.41 万元。其中：人员经费 180.61 万元，较上年决算数增加 12.74 万元，增长 7.6%。主要原因是人员工资福利、社保缴费等支出增加 12.74 万元。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 27.8 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.6%，主要原因是按人员工资总额计提的工会经费、职工教育

经费等较上年略有增加，相应支出增加。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、物业管理费、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 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 0.1 万元，较年初预算数减少 0.9 万元，下降 90.0%。主要原因是我单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护情况；受疫情影响，公务接待情况较少。较上年支出数增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是我单位承担全市文化旅游宣传及信息化建设工作，2022 年接待外单位考察调研及公务洽谈等餐费支出 0.1 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，未发生因公出国（境）支出。与年初预算数及上年支出持平。

公务车购置费 0 万元，2022 年度无公务用车购置支出。与年初预算数及上年支出持平。

公务车运行维护费 0 万元，本单位公务车保有量为 0 辆，2022 年度无公务车运行维护支出。与年初预算数及上年支出持平。

公务接待费 0.1 万元，主要用于接待外单位考察调研及公务洽谈等餐费支出。费用支出较年初预算数减少 0.9 万元，下降 90.0%，主要原因是受疫情影响，公务接待情况较少。较上年支出数增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是我单位承担全市文化旅游宣传推广及信息化建设工作，工作对接、洽谈等有少量公务接待情况。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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；国内公务接待 2 批次 12 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 年本单位人均接待费 83.33 元，无公务用车购置及运行维护支出。

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 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.09 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 125%，主要原因是组织本单位专业技术人员开展专业科目及公需科目继续教育培训，上年度仅为公需科目继续教育培训。

（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，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 467.42 万元，其中：政府采购货物支出 141.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 326.32 万元。授予中小企业合同金额 559.73 万元，占政府采购支出总额的 119.7%，其中：授予小微企业合同金额 504.73 万元，占政府采购支出总额的 108%。主要用于采购文博场馆预约及客流数据接入设备，游客满意度调查、国内旅游抽样调查服务以及文化旅游宣传媒体服务。

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，我单位无重点专项一级项目，对 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 895.52 万元。从自评情况来看，所有项目总体完成情况较好，设定的绩效目标基本完成。

1.整体绩效自评表

重庆市文化和旅游信息中心 2022年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市文化和旅游发展 委员会	部门 联系人	高强	联系 电话	023-67032920	自评总 分(分)	100.00	
当年 绩效	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
目标	立足职能职责,积极开展文化旅游行业信息化、数字化、智能化建设。提供文化旅游行业技术支持与服务,保障重要信息系统安全稳定运行,及时修复各类系统故障,及时处置网络安全漏洞,通过等级保护评测。开展文化旅游数据采集、分析及运用,加强各类旅游统计调查与监测,提供数据信息服务,为助力全市文化旅游发展和提升旅游服务质量提供决策参考。开展文化旅游宣传推广工作,不断丰富宣传形式,强化新媒体平台运营,提供资讯服务,持续扩大重庆文旅品牌影响力,提升城市整体形象。				立足职能职责,积极开展文化旅游行业信息化、数字化、智能化建设。提供文化旅游行业技术支持与服务,保障重要信息系统安全稳定运行,及时修复各类系统故障,及时处置网络安全漏洞,通过等级保护评测。开展文化旅游数据采集、分析及运用,加强各类旅游统计调查与监测,提供数据信息服务,为助力全市文化旅游发展和提升旅游服务质量提供决策参考。开展文化旅游宣传推广工作,不断丰富宣传形式,强化新媒体平台运营,提供资讯服务,持续扩大重庆文旅品牌影响力,提升城市整体形象。			
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
	信息系统运维 数量	个	≥	2	30	2	30	
	信息系统等级保护评测 数量	个	≥	2	20	2	20	
	媒体等各类平台传播推 广次数	次	≥	700	10	766	10	
	开展文旅线上宣传营销 推广活动信息阅读次数	万次	≥	200	30	266	30	
	媒体等各类平台点击阅 读量	万次	≥	30	10	35	10	

2.二级项目自评表

重庆市文化和旅游信息中心
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	市文旅委下属单位网站集约化平台	系统运行出现的故障数量	≤	5	次	20	5	20		100.00
		系统运行出现故障时响应时间	≤	2	小时	10	2	10		
		系统正常运行在线率	≥	90	%	60	95	60		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位预算项目开展绩效评价。

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：张瑜琴 023-63236005