

重庆市文化和旅游发展委员会 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

重庆市文化和旅游发展委员会是主管全市文化和旅游、文物事业、广播电视事业的正局级市级政府组成部门。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，负责全市旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由市文化市场综合执法队伍承担。指导区县文化市场综合执法工作。

11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市广播

电视重点基础设施建设。

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全市应急广播体系建设。指导全市广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全市世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全市文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

20.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市文化和旅游发展委员会部门机构设置情况：截止 2023 年 12 月共有直属事业单位 17 个，其中全额拨款事业单位 14 个，差额拨款事业单位 2 个，自收自支事业单位 1 个。

重庆市文化和旅游发展委员会机关内设处室：办公室、政策法规处（行政审批处）、综合协调处、人事处、组织干部处（市文化和旅游行业社会组织综合委员会办公室）、财务处（审计处）、规划发展处、宣传处、科技与大数据处、公共服务处、艺术处、非物质文化遗产处、产业发展处（招商引资办公室）、资源开发处、市场拓展处、市场管理处、安全应急处、传媒机构管理处、传输保障处、广电节目内容管理处（电视剧处）、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、国际交流合作处（港澳台办公室）、机关党委、离退休人员工作处 25 个处室。另有单设总工程师、总经济师各一名，驻委纪检监察组。市文物局及 5 个直属事业单位单独编制决算。

从预算单位构成看，纳入我委 2023 年度决算编制的二级预算单位共 17 个，包括重庆市文化和旅游发展委员会（本级）、重庆市文化市场行政执法总队、重庆文化艺术职业学院、重庆市川剧院、重庆市歌剧院（重庆交响乐团）、重庆美术馆（重庆画院、

重庆国画院)、重庆市艺术创作中心(重庆市文化创作室)、重庆图书馆(罗斯福图书馆、重庆市古籍保护中心)、重庆市少年儿童图书馆、重庆市群众艺术馆、重庆广播电视监测台、重庆市信息网络视听节目传播监管中心、重庆艺员管理培训中心、重庆市文化和旅游研究院(重庆市非物质文化遗产保护中心、重庆市文化行业特有工种职业技能鉴定站)、重庆艺术学校、重庆市文化和旅游国际交流中心、重庆文化和旅游信息中心。

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。2023年度收入总计93875.51万元,支出总计93875.51万元。收支较上年决算数增加3200.11万元,增长3.53%,主要原因是重庆文艺职院、重庆图书馆、市少儿图书馆和市歌剧院等单位使用非财政拨款结余增加。

2.收入情况。2023年度收入合计81939.75万元,较上年决算数减少923.81万元,下降1.11%,主要原因是市财政年中统一压减项目经费。其中:财政拨款收入68792.39万元,占83.95%;事业收入10210.54万元,占12.46%;其他收入2936.82万元,占3.58%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余3450.7万元,年初结转和结余8485.06万元。

3.支出情况。2023年度支出合计84858.46万元,较上年决算数增加3994.93万元,增长4.94%,主要原因是重庆文艺职院本年

偿还银行贷款本息支出增加 1500 万元，支付上年度款项和工程建设尾款增加，市文化旅游国际交流中心对外交流活动项目支出增加。其中：基本支出 44255.01 万元，占 52.15%；项目支出 40603.45 万元，占 47.85%。此外，结余分配 68.87 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 8948.19 万元，较上年决算数增加 397.26 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度政府采购结转项目增多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 72560.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1969.80 万元，下降 2.64%。主要原因是市财政年中统一压减项目经费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 64992.39 万元，较上年决算数减少 4148.85 万元，下降 6.00%。主要原因是市财政年中统一压减项目经费。较年初预算数增加 4015.33 万元，增长 6.58%。主要原因是年中追加下达市级文艺院团激励引导专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 3672.22 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65598.34 万元，较上年决算数减少 2786.25 万元，下降 4.07%。主要原因是市财政年中统一压减项目经费。较年初预算数增加 1153.65 万元，

增长 1.79%。主要原因是年中追加下达市级文艺院团激励引导专项资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3066.27 万元,较上年决算数减少 769.43 万元,下降 20.06%,主要原因是本年度预算执行较好,年末中央资金和政府采购结转减少。

4.比较情况。本部门 2023 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) 一般公共服务支出 55.22 万元,占 0.08%,较年初预算数增加 55.22 万元,增长 100.00%,主要原因是年中市委组织部分配下达基层非公党建经费和市级人才开发专项经费。

(2) 教育支出 10403.27 万元,占 15.86%,较年初预算数增加 1589.14 万元,增长 18.03%,主要原因是年中财政追加重庆文艺职院公办高职生均拨款绩效奖补、高校各级学生资助等。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 48608.45 万元,占 74.1%,较年初预算数减少 601.42 万元,下降 1.22%,主要原因是年中市财政统一压减项目经费,同时年中追加市级文艺院团激励引导专项资金和中央公服资金,两者相抵后较预算数略有下降。

(4) 社会保障与就业支出 4112.42 万元,占 6.27%,较年初预算数增加 103.06 万元,增长 2.57%,主要原因是年中财政下达养老保险、职业年金 2022 年清算资金。

(5) 卫生健康支出 1084.09 万元，占 1.65%，较年初预算数增加 0.17 万元，增长 0.02%，主要原因是人员变动导致支出增加。

(6) 住房保障支出 1334.89 万元，占 2.03%，较年初预算数增加 7.47 万元，增长 0.56%，主要原因是人员变动导致支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33048.71 万元。其中：人员经费 28854.11 万元，较上年决算数增加 3295.32 万元，增长 12.89%，主要原因是社保公积金基数调整后人员经费预算相应增加，同时重庆艺员管理中心转制院团养老保险和职业年金调整至基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出、助学金等。公用经费 4194.6 万元，较上年决算数增加 118.79 万元，增长 2.91%，主要原因是上年度财政年中压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业管理费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 95.95 万元，年末结转结余 1129.81 万元。本年收入 3800 万元，较上年决算数增加 1500.00 万元，增长 65.22%，主要原因是重庆文艺职院综合教学楼专项债拨款增加 1500 万元。本年支出 2766.14 万元，较上

年决算数增加 552.09 万元，增长 24.94%，主要原因是重庆文艺职院支付综合教学楼工程建设款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 331.42 万元，较年初预算数增加 74.01 万元，增长 28.75%，主要原因是本年度对外文化交流活动恢复增多，年中调整追加因公出国（境）预算。较上年支出数增加 173.15 万元，增长 109.40%，主要原因是本年度对外文化交流活动恢复增多，因公出国（境）费用大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 197.79 万元，主要是用于境外文旅交流推介组团费用。费用支出较年初预算数增加 189.79 万元，增长 2372.38%，主要原因是本年度对外文化交流活动恢复增多，年中调整追加因公出国（境）预算。较上年支出数增加 192.52 万元，增长 3653.13%，主要原因是本年度对外文化交流活动恢复增多，因公出国（境）支出大幅增加。

公务车购置费 0 万元，主要原因是 2023 年本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数一致。与上年决算数持平。

公务车运行维护费 117.64 万元，主要用于公务车辆所需燃料费、维修保养、高速公路通行费和保险费等。费用支出较年初预算数减少 86.71 万元，下降 42.43%，主要原因是严格落实中央“八项规定”规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 29.80 万元，下降 20.21%，主要原因是市文化旅游委机关公务车加油费用支出较上年有所减少。

公务接待费 16 万元，主要用于接待文旅部、国家广电总局和其他省市文旅部门来渝调研交流。费用支出较年初预算数减少 29.06 万元，下降 64.49%，主要原因是严格落实中央“八项规定”，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 10.44 万元，增长 187.77%，主要原因是疫情后外单位来渝调研交流活动人数、次数较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 22 个团组，50 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 38 辆；国内公务接待 151 批次 1378 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。2023 年本部门人均接待费 116.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.1 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 58.93 万元，较上年决算数增加 26.19 万元，增长 79.99%，主要原因是疫情后本年度召开全市性会议增多。本年度培训费支出 362.79 万元，较上年决算数增加 163.62 万元，增长 82.15%，主要原因是市文化执法总队开展第三届执法大比武和两次全市执法业务集训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1586.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、办公用房租赁费等。机关运行经费较上年支出数减少 72.17 万元，下降 4.35%，主要原因是全面贯彻落实机关事业单位要习惯过紧日子要求，进一步严控机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 22 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 11399.69 万元，其中：政府采购货物支出 3258.19 万元、政府采购工程支出 5106.41 万元、政府采购服务支出 3035.09 万元。授予中小企业合同金额 9539.57

万元，占政府采购支出总额的 83.68%，其中：授予小微企业合同金额 7446.55 万元，占政府采购支出总额的 65.32 %。主要用于采购重庆图书馆“巴掌书”进轨道项目、重庆文艺职院教学资源库建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 6 个一级项目、114 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 43635.20 万元。

2023 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			部门编码	257			自评总分(分)	96.447		
部门联系人	张广益			联系电话	67517608						
	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	
年度总金额	695903702.8	772757082.8			716417994.7						
其中:财政拨款	612770561.2	687923941.2			651893225.2			94.76	10	9.48	
一般公共预算	609770561.2	649923941.2			624231790.9			96.05			
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				
	充分利用 2023 年度公共文化服务体系建 设专项、旅游发展专项、市级文艺院团激 励引导专项等资金,加快构建我市现代公 共文化服务体系,保障广大市民基本文化 权益,提升市民文化素养,提高文化艺术 人才质量,创作生产更多舞台艺术精品, 丰富群众文化生活;推进文旅融合,围绕 巴渝特色主题开发旅游产品,突出渝东南 山水民俗特色,抓好武陵山区文旅发展示 范区建设,加快建设国际知名文化旅游目 的地。						充分利用 2023 年度公共文化服务体 系建设专项、旅游发展专项、市级文 艺院团激励引导专项等资金,加快构 建我市现代公共文化服务体系,保障 广大市民基本文化权益,提升市民文 化素养,提高文化艺术人才质量,创 作生产更多舞台艺术精品,丰富群众 文化生活;推进文旅融合,围绕巴渝 特色主题开发旅游产品,突出渝东南 山水民俗特色,抓好武陵山区文旅发 展示范区建设,加快建设国际知名文 化旅游目的地。				
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	全年 完成值	偏离 度(%)	得分系 数(%)	指标权 重(分)	指标得 分(分)	说明	
	年度预算执行率	%	=	100	94.76	5	99	10	9.48		
	市级文艺院团演出场次	场次	≥	2000	1973	1.35	86.5	22.5	19.467		
	全市公共文化服务满意度得分	分	≥	85	85.5	0.59	100	4.5	4.5		
	全市公共文化服务群众数量	万人 次	≥	3000	3000	0	100	22.5	22.5		
	全市旅游及相关产业增加值占全市 GDP 比重	%	≥	3.9	4	2.56	100	18	18		
	广播电视综合人口覆盖率	%	≥	99.55	99.57	0.02	100	18	18		
总体说明											

2023 年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

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	文旅运行保障费	年度预算执行率	=	100	%	10	99.1	9.91		99.91
		服务群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		年免费开放服务人次	≥	200	万人次	40	236	40		
		广播电视广告监测	≥	15000	次数	10	18937	10		
		旅游投诉及时查处率	≥	100	%	10	100	10		
		免费开放天数	≥	300	天	20	317	20		
2	文旅业务专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		年度检查任务按时完成率	≥	100	%	20	100	20		
		参与人员满意度	≥	99	%	10	99	10		
		考试事故发生率	≤	8.5	%	20	0	20		
		广播电视节目内容审查及时率	=	100	%	10	100	10		
		扶持资助广播电视创新创优节目数量	≥	6	部	10	7	10		
		广播电视安全播出责任单位安播检查覆盖率	=	100	%	20	100	20		
3	文旅自组收入项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		考试事故发生率	≤	3	%	30	0	30		
		服务师生人数	≥	12000	人	20	12000	20		
		信息发布数量	≥	1000	个	30	1041	30		
		师生满意度	≥	80	%	5	85	5		
		投诉率	≤	3	%	5	0	5		
4	市级文艺院团激励引导专项资金	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		市级文艺院团演出观众人次	≥	30	万人	10	76.6153	10		
		资助创作项目数量	≥	5	台	20	24	20		
		公益演出观众满意度	≥	80	%	10	80	10		
		市级文艺院团演出场次	≥	1200	场次	20	1599	20		
		立上舞台艺术作品数	≥	2	台	10	6	10		
		市级文艺院团人均创收金额	≥	4	万元	20	8	20		

5	重庆市旅游发展专项	年度预算执行率	=	100	%	10	97.2	9.72	99.72
		开展文旅活动媒体宣传报道次数	≥	400	次	15	488	15	
		国家乡村振兴重点帮扶县A级景区接待游客人次	≥	1200	万人次	10	1426	10	
		全市旅游及相关产业增加值占全市GDP比重	≥	3.9	%	15	4	15	
		旅游宣传营销推广活动次数	≥	20	场次	40	21	40	
		打造品牌旅游景区数	≥	15	个	5	15	5	
		旅游服务综合满意度调查综合得分	>	85	分	5	93.6	5	
6	公共文化服务体系建设专项	年度预算执行率	=	100	%	10	95.85	9.58	99.58
		“三馆一中心”免费开放服务人次	≥	3000	万人次	10	3000	10	
		活动覆盖人次	≥	300	万人次	20	300	20	
		演出场次	≥	530	场次	25	689	25	
		年入藏图书、报刊数	≥	110000	种	25	110000	25	
		非遗相关产品种类增长率	≥	2	%	10	2	10	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：高强 023-67032920

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	64,992.39	一、一般公共服务支出	55.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,800.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10,210.54	五、教育支出	19,707.45
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	54,981.12
八、其他收入	2,936.82	八、社会保障和就业支出	4,678.12
		九、卫生健康支出	1,205.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,388.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,842.59
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81,939.75	本年支出合计	84,858.46
使用非财政拨款结余和专用结余	3,450.70	结余分配	68.87
年初结转和结余	8,485.06	年末结转和结余	8,948.19
总计	93,875.51	总计	93,875.51

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		81,939.75	68,792.39		10,210.54	4,641.52			2,936.82
201	一般公共服务支出	55.22	55.22						
20132	组织事务	55.22	55.22						
2013202	一般行政管理事务	55.22	55.22						
205	教育支出	16,114.33	9,658.86		5,649.58	4,641.52			805.89
20503	职业教育	16,105.95	9,650.48		5,649.58	4,641.52			805.89
2050302	中等职业教育	1,293.60	120.91		411.52				761.17
2050305	高等职业教育	14,812.35	9,529.56		5,238.06	4,641.52			44.72
20508	进修及培训	3.38	3.38						
2050803	培训支出	3.38	3.38						
20599	其他教育支出	5.00	5.00						
2059999	其他教育支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	54,663.08	48,694.12		4,182.50				1,786.46
20701	文化和旅游	52,704.26	46,934.37		3,988.88				1,781.02
2070101	行政运行	6,794.51	6,771.32						23.19
2070102	一般行政管理事务	1,448.45	1,448.45						
2070104	图书馆	9,371.37	7,891.78		1,247.93				231.65
2070105	文化展示及纪念机构	1,175.82	1,011.48		163.98				0.37
2070107	艺术表演团体	13,122.10	11,910.72		544.14				667.24
2070108	文化活动	1,214.00	1,214.00						
2070109	群众文化	2,448.09	2,056.43		313.04				78.62
2070110	文化和旅游交流与合作	1,202.07	400.31		801.47				0.30
2070111	文化创作与保护	2,768.24	2,443.98		322.48				1.78
2070112	文化和旅游市场管理	378.61	378.61						
2070113	旅游宣传	1,522.55	1,522.55						
2070114	文化和旅游管理事务	3,518.77	3,518.77						
2070199	其他文化和旅游支出	7,739.68	6,365.97		595.83				777.88
20702	文物	179.00	179.00						
2070204	文物保护	176.00	176.00						
2070205	博物馆	3.00	3.00						
20708	广播电视	1,179.83	980.77		193.62				5.45
2070899	其他广播电视支出	1,179.83	980.77		193.62				5.45

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	599.99	599.99						
2079903	文化产业发展专项支出	299.99	299.99						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	4,637.90	4,086.70		252.84				298.36
20805	行政事业单位养老支出	4,566.20	4,071.62		196.21				298.36
2080501	行政单位离退休	78.10	78.10						
2080502	事业单位离退休	320.59	313.73		6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.94	1,650.04		3.61				34.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.18	900.91		35.63				18.64
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,524.39	1,128.84		150.12				245.43
20808	抚恤	56.62			56.62				
2080801	死亡抚恤	56.62			56.62				
20899	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07						
210	卫生健康支出	1,196.48	1,086.19		100.30				9.99
21011	行政事业单位医疗	1,196.48	1,086.19		100.30				9.99
2101101	行政单位医疗	244.09	244.09						
2101102	事业单位医疗	661.21	624.02		36.91				0.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	291.19	218.08		63.40				9.71
221	住房保障支出	1,452.27	1,411.31		25.32				15.65
22102	住房改革支出	1,452.27	1,411.31		25.32				15.65
2210201	住房公积金	1,452.27	1,411.31		25.32				15.65
229	其他支出	3,820.47	3,800.00						20.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	300.00	300.00						
22999	其他支出	20.47							20.47
2299999	其他支出	20.47							20.47

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		84,858.46	44,255.01	40,603.45			
201	一般公共服务支出	55.22		55.22			
20132	组织事务	55.22		55.22			
2013202	一般行政管理事务	55.22		55.22			
205	教育支出	19,707.45	12,594.28	7,113.17			
20503	职业教育	19,699.07	12,590.90	7,108.17			
2050302	中等职业教育	1,393.06	1,299.42	93.63			
2050305	高等职业教育	18,306.01	11,291.47	7,014.54			
20508	进修及培训	3.38	3.38				
2050803	培训支出	3.38	3.38				
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	54,981.12	24,312.21	30,668.91			
20701	文化和旅游	52,653.72	23,518.92	29,134.80			
2070101	行政运行	6,856.19	6,856.19				
2070102	一般行政管理事务	1,480.69		1,480.69			
2070104	图书馆	9,059.16	5,979.96	3,079.20			
2070105	文化展示及纪念机构	1,172.78	700.68	472.10			
2070107	艺术表演团体	13,145.98	4,789.48	8,356.50			
2070108	文化活动	1,262.44		1,262.44			
2070109	群众文化	2,502.69	1,472.41	1,030.28			
2070110	文化和旅游交流与合作	1,051.98	252.79	799.19			
2070111	文化创作与保护	2,991.90	1,019.99	1,971.91			
2070112	文化和旅游市场管理	378.61		378.61			
2070113	旅游宣传	1,361.24		1,361.24			
2070114	文化和旅游管理事务	3,499.99		3,499.99			
2070199	其他文化和旅游支出	7,890.07	2,447.42	5,442.65			
20702	文物	107.50		107.50			
2070204	文物保护	104.50		104.50			

2070205	博物馆	3.00		3.00		
20708	广播电视	1,498.73	793.29	705.44		
2070899	其他广播电视支出	1,498.73	793.29	705.44		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	721.17		721.17		
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00		120.00		
2079903	文化产业发展专项支出	312.95		312.95		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.22		288.22		
208	社会保障和就业支出	4,678.12	4,678.12			
20805	行政事业单位养老支出	4,606.42	4,606.42			
2080501	行政单位离退休	78.10	78.10			
2080502	事业单位离退休	320.59	320.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723.14	1,723.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953.09	953.09			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,531.50	1,531.50			
20808	抚恤	56.62	56.62			
2080801	死亡抚恤	56.62	56.62			
20899	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07			
210	卫生健康支出	1,205.47	1,205.47			
21011	行政事业单位医疗	1,205.47	1,205.47			
2101101	行政单位医疗	248.68	248.68			
2101102	事业单位医疗	665.58	665.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	291.21	291.21			
221	住房保障支出	1,388.49	1,388.49			
22102	住房改革支出	1,388.49	1,388.49			
2210201	住房公积金	1,388.49	1,388.49			
229	其他支出	2,842.59	76.45	2,766.14		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,766.14		2,766.14		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,766.14		2,766.14		
22999	其他支出	76.45	76.45			
2299999	其他支出	76.45	76.45			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	64,992.39	一、一般公共服务支出	55.22	55.22		
二、政府性基金预算财政拨款	3,800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10,403.27	10,403.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	48,608.45	48,608.45		
		八、社会保障和就业支出	4,112.42	4,112.42		
		九、卫生健康支出	1,084.09	1,084.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,334.89	1,334.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,766.14		2,766.14	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	68,792.39	本年支出合计	68,364.48	65,598.34	2,766.14	
年初财政拨款结转和结余	3,768.17	年末财政拨款结转和结余	4,196.08	3,066.27	1,129.81	
一般公共预算财政拨款	3,672.22					
政府性基金预算财政拨款	95.95					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	72,560.56	总计	72,560.56	68,664.61	3,895.95	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		65,598.34	33,048.71	32,549.63
201	一般公共服务支出	55.22		55.22
20132	组织事务	55.22		55.22
2013202	一般行政管理事务	55.22		55.22
205	教育支出	10,403.27	6,413.62	3,989.65
20503	职业教育	10,394.89	6,410.24	3,984.65
2050302	中等职业教育	200.54	106.91	93.63
2050305	高等职业教育	10,194.35	6,303.33	3,891.01
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48,608.45	20,103.68	28,504.76
20701	文化和旅游	46,702.97	19,599.36	27,103.61
2070101	行政运行	6,780.52	6,780.52	
2070102	一般行政管理事务	1,480.69		1,480.69
2070104	图书馆	7,577.97	4,703.86	2,874.11
2070105	文化展示及纪念机构	1,011.48	543.39	468.08
2070107	艺术表演团体	11,896.72	3,949.49	7,947.24
2070108	文化活动	1,262.44		1,262.44
2070109	群众文化	2,037.82	1,150.83	886.98
2070110	文化和旅游交流与合作	400.31		400.31
2070111	文化创作与保护	2,681.98	827.37	1,854.62
2070112	文化和旅游市场管理	378.61		378.61
2070113	旅游宣传	1,361.24		1,361.24
2070114	文化和旅游管理事务	3,499.99		3,499.99
2070199	其他文化和旅游支出	6,333.20	1,643.91	4,689.29
20702	文物	107.50		107.50
2070204	文物保护	104.50		104.50
2070205	博物馆	3.00		3.00
20708	广播电视	1,209.77	504.32	705.44
2070899	其他广播电视支出	1,209.77	504.32	705.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	588.21		588.21
2079903	文化产业发展专项支出	299.99		299.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.22		288.22
208	社会保障和就业支出	4,112.42	4,112.42	
20805	行政事业单位养老支出	4,097.34	4,097.34	
2080501	行政单位离退休	78.10	78.10	
2080502	事业单位离退休	313.73	313.73	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685.25	1,685.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.86	895.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,124.41	1,124.41
20899	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07
2089999	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07
210	卫生健康支出	1,084.09	1,084.09
21011	行政事业单位医疗	1,084.09	1,084.09
2101101	行政单位医疗	248.68	248.68
2101102	事业单位医疗	618.22	618.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.19	217.19
221	住房保障支出	1,334.89	1,334.89
22102	住房改革支出	1,334.89	1,334.89
2210201	住房公积金	1,334.89	1,334.89

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	24,799.19	302	商品和服务支出	4,141.15	310	资本性支出	53.45
30101	基本工资	6,094.00	30201	办公费	258.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,456.99	30202	印刷费	41.37	31002	办公设备购置	53.45
30103	奖金	2,311.95	30203	咨询费	21.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,148.14	30205	水费	55.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,573.44	30206	电费	178.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,405.99	30207	邮电费	103.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,081.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	360.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	169.43	30211	差旅费	199.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,671.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	149.81	30213	维修（护）费	97.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,736.09	30214	租赁费	49.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,054.92	30215	会议费	36.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	257.32	30216	培训费	162.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金	599.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,803.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	288.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	151.00	30227	委托业务费	423.17	31205	利息补贴	
30308	助学金	1,165.90	30228	工会经费	496.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	78.44	30229	福利费	203.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.63	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	329.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	720.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		28,854.11	公用经费合计					4,194.60

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		95.95	3,800.00	2,766.14		2,766.14	1,129.81
229	其他支出	95.95	3,800.00	2,766.14		2,766.14	1,129.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	2,766.14		2,766.14	733.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	2,766.14		2,766.14	733.86
22960	彩票公益金安排的支出	95.95	300.00				395.95
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	95.95	300.00				395.95

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市文化和旅游发展委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	1,586.56
（一）支出合计	331.42	331.42	（一）行政单位	1,586.56
1. 因公出国（境）费	197.79	197.79	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	117.64	117.64	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	45
（2）公务用车运行维护费	117.64	117.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.00	16.00	2. 主要领导干部用车	4
（1）国内接待费	—	16.00	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	29
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	22	7. 离退休干部用车	5
2. 因公出国（境）人次（人）	—	50	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	22
4. 公务用车保有量（辆）	—	38	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	151	（一）政府采购支出合计	11,399.69
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3,258.19
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,378	2. 政府采购工程支出	5,106.41
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	3,035.09
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9,539.57
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	7,446.55
二、会议费	—	58.93		
三、培训费	—	362.79		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。