

# 重庆市垫江县文化和旅游发展委员会

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全县文化、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、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、组织、策划全县重大文化和旅游、体育活动，指导县级重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订市场开发战略并组织实施，指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业，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.负责全县公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施乡村文化振兴和文化惠民工程，指导、督促乡镇、街道文化服务中心工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、体育、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.负责全县文物工作，指导博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。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。

8.负责全县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。

9.实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，执行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.负责规划全县运动项目布局，指导业务培训和训练工作，输送优秀运动员。制定体育竞赛计划，管理指导本县体育竞赛。

11.指导体育宣传、科技工作，组织开展反兴奋剂的工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。监督检查体育设施的管理和使用。

12.统筹规划全县文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导和促进地方特色文化和旅游、体育商品开发营销，承担文化市场和旅游、体育经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

13.负责文化、旅游、体育、广播电视有关行政许可。承办文化、旅游、体育、广播电视有关行政复议、行政诉讼等法律事务。

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

15.负责对全县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。指导全县广播电视重点基础设施建设。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。

16.指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、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。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17.负责推进全县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。

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

19.指导、管理全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作。

20.拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。

21.负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

垫江县文化和旅游发展委员会包括垫江县文化和旅游发展委员会（本级），下属 7 个机构，分别是垫江县文化馆、垫江县图书馆、垫江县青少年儿童体育学校、垫江县体育文化服务中心、垫江县旅游营销招商中心、垫江县文物保护中心、垫江县文化市场综合行政执法支队。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县文化馆、垫江县图书馆、垫江县青少年儿童体育学校、垫江县体育文化服务中心、垫江县旅游营销招商中心、垫江县文物保护中心、垫江县文化市场综合行政执法支队。其中垫江县旅游营销招商中心、垫江县文物保护中心、垫江县文化市场综合行政执法支队及原垫江县川剧团等单位合并至本级统一公开，其余单位分别公开。

## 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 4,902.68 万元，支出总计 4,902.68 万元。收支较上年决算数减少 6,952.20 万元、下降 58.6%，主要原因是上级补助资金对旅游专项投入大幅减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,573.30 万元，较上年决算数减少 7,139.78 万元，下降 66.6%，主要原因是上级补助资金投入大幅减少。其中：财政拨款收入 3,508.30 万元，占 98.2%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 65.00 万元，占 1.8%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,329.39 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,533.72 万元，较上年决算数减少 6,213.60 万元，下降 57.8%，主要原因是上级补助资金投入大幅减少使支出下降。其中：基本支出 1,852.22 万元，占 40.9%；项目支出 2,681.50 万元，占 59.1%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 368.97 万元，较上年决算数减少 738.59 万元，下降 66.7%，主要原因是结转结余用于了各类项目专项支出。

## （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 4,827.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,937.01 万元，下降 59%。主要原因是上级补助资金对旅游专项投入大幅减少。

## （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 3,412.29 万元，较上年决算数减少 1,080.90 万元，下降 24.1%。主要原因是用于人员经费的收入减少和上级补助资金投入减少。较年初预算数增加 128.94 万元，增长 3.9%。主要原因是上级补助专项资金总体投入比年初预算略有增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1,210.37 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,369.05 万元，较上年决算数减少 168.96 万元，下降 3.7%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加 199.64 万元，

增长 4.8%。主要原因是上级专项资金主要用于全县大型系列文体活动、旅游宣传及产业发展、体育设施建设及灾害防治等项目。

**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 253.61 万元，较上年决算数减少 611.35 万元，下降 70.7%，主要原因是结转结余用于了各类项目专项支出。

**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）教育支出 4.18 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.64 万元，增长 18.1%，主要原因是下属单位培训开支增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 3,961.94 万元，占 90.7%，较年初预算数增加 216.16 万元，增长 5.8%，主要原因是中央和市级对全县文化、体育事业的总体投入力度增大。

（3）社会保障与就业支出 327.01 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 12.35 万元，增长 3.9%，主要原因是社会保障缴费基数增加。

（4）卫生健康支出 45.97 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 5.13 万元，下降 10%，主要原因是疫情防控费用略有控制。

(5) 住房保障支出 28.45 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 25.88 万元，下降 47.6%，主要原因是本级住房公积金用往来款缴纳。

(6) 灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长%，主要原因是用于安全应急保障费用增加。

#### (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 1,783.56 万元。其中：人员经费 1,447.16 万元，较上年决算数增加 54.44 万元，增长 3.9%，主要原因是人员经费基数增加使支出略有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公务员目标考核奖奖金、事业超额绩效、社会保障缴费等。公用经费 336.40 万元，较上年决算数减少 198.69 万元，下降 37.1%，主要原因是各类大型文体系列活动、市内外旅游营销宣传等产生的各项公费开支大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、法律咨询费、委托业务费、差旅费和其它商品和服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 109.07 万元，年末结转结余 109.07 万元。本年收入 96.01 万元，较上年决算数减少 6,088.53 万元，下降 98.4%，主要原因是上级对体育事业和旅游产业项目投入专项资金减少。

本年支出 96.01 万元，较上年决算数减少 6,056.68 万元，下降 98.4%，主要原因是体育事业建设和旅游产业发展使用上级专项资金大幅减少。

#### （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 43.73 万元，较年初预算数增加 24.49 万元，增长 127.3%，主要原因是本级按规定重新配置公务用车 1 辆。较上年支出数增加 26.19 万元，增长 149.3%，主要原因是本级原公务用车使用年限过长且按流程合法拍卖，结合实际需求重新配置了公务用车。

#### （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，较年初预算数及上年决算数持平。

公务车购置费 24.99 万元，主要用于重新购置应急保障公务用车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 24.99 万元，增长 100%，主要原因是重新购置应急保障公务用车 1 辆。较上年支出数增加 24.99 万元，增长 100%，主要原因是重新购置应急保障公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 6.34 万元，主要用于用于文化市场执法检查、送图书下乡、因公出行等工作所需车辆的燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.16 万元，下降 25.4%，主要原因是规范公务用车管理，严格控制运行成本。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 7.8%，主要原因是维修维护频率下降且因公出行成本降低。

公务接待费 12.40 万元，主要用于接待有关单位调研和外商考察等产生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 1.66 万元，增长 15.5%，主要原因是为庆祝建党百周年相关大型文体活动和赛事产生的接待业务量增加，导致部分接待费有一定增长。较上年支出数增加 1.74 万元，增长 16.3%，主要原因是大型文体活动和赛事产生的接待业务量增加，但我委仍然严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

### （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 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 137 批次 1,565 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 79.25 元，车均购置费 24.99 万元，车均维护费 3.17 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 0.95 万元，较上年决算数减少 5.35 万元，下降 84.9%，主要原因是受疫情因素影响各类行业会议支出大幅减少。本年度培训费支出 8.04 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 95.1%，主要原因是下属单位开展培训频次增长。

## （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 175.70 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电通信费、信息网络购置更新费和劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 205.09 万元，下降 53.9%，主要原因是本着厉行节约原则行政运行成本下降。

## （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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 2,189.58 万元，其中：政府采购货物支出 238.21 万元、政府采购工程支出 1,317.47 万元、政府采购服务支出 633.90 万元。授予中小企

业合同金额 819.86 万元，占政府采购支出总额的 37.4%，其中：授予小微企业合同金额 733.86 万元，占政府采购支出总额的 33.5%。主要用于采购大型文体系列活动及旅游宣传等服务类采购。

## 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，我局（部、委、办）对部门整体和 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 2956.92 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	垫江县文化和 旅游发展委员 会		财政处室	行财 科	自评总分 (分)	94.3		
					部门 联系人	康辉	联系电话	74681080
部门预 算执行 情况	预算 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)	
		2956.92	0	2680.69	91	10%	9.1	
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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以文旅融合发展为主线，以改革创新为动力，以人民群众提供优质的文化和旅游产品、服务为中心环节，围绕建设重庆休闲旅游目的地发		无		围绕建设重庆休闲旅游目的地发展目标，完成全县旅游文化体育相关业务活动，加速推动文旅融合发展。全年接待游客 700 万人次，同比增长 33%，实现旅游收入 45 亿元，同比增长 52%。			

展目标和打造“牡丹故里.康养垫江”品牌定位，加速推动文化旅游发展创新。										
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
	三季度预算执行进度	%	产出	≥50		91	100	10	10	否
	部门预算按公开决算时率	%	产出	100		100	100	10	10	否
	三馆一站活动开展次数	次	产出	≥100		104	100	10	10	否
	旅游总收入增长率	%	产出	≥6		52	100	20	20	是
	文旅产业影响力覆盖率	%	效益	≥80		90	100	20	20	否
	旅游服务综合满意度调查综合得分	分值	满意度	≥80		92	100	20	20	是
说明										

一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	非遗及文物保护		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	垫江县文化和旅游发展委员会		财政处室	行财科	项目联系人	陈金鑫	联系电话	74681257		
项目资金(万元)	年度总金额	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)	
		30	0	30			100	10%	10	
	其中：县级支出	30	0	30			100	10%	10	
	补助区县									
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			
	用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查与申报等。			无			用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查与申报等。全年开展文物安全巡查检查1664次，开展文物火灾隐患排查6次，新增县级非遗项目10项。			
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

组织全县文物巡查	次	产出	$\geq 120$		1664 次	100	10	10	是
文物保护单位	处	产出	$\geq 56$		56 处	100	10	10	是
重点文物保护单位修复率	%	产出	$\geq 65$		100%	100	10	10	是
非遗宣传	万元	产出	$\leq 10$		6.56 万元	100	10	10	否
年度工作任务按时完成率	%	产出	100		100%	100	10	10	否
积极宣传本土优秀传统文化遗产覆盖率	%	效益	50		50%	100	15	15	否
持续发挥影响力	天	效益	365		365 天	100	15	15	否
服务对象满意度	%	满意度	$\geq 90$		92%	100	10	10	否
说明									

## 2.绩效自评报告或案例。

我委未参与委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，基本都已顺利实施完成，总体情况较好。

## （三）重点绩效评价结果。

我委未参与县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价结果。

## 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：**023-74681080**

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,412.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4.18
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,030.59
八、其他收入	65.00	八、社会保障和就业支出	327.01
		九、卫生健康支出	45.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	96.01
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,573.30	本年支出合计	4,533.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,329.39	年末结转和结余	368.97
总计	4,902.68	总计	4,902.68

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

### 收入决算表

公开02表									
单位：万元									
公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会									
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,573.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.54</b>	<b>3.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,070.83</b>	<b>3,005.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>
20701	文化和旅游	2,332.30	2,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2070101	行政运行	580.19	580.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	441.52	376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2070108	文化活动	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	710.02	710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	645.02	645.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	414.35	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.97</b>	<b>45.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.45</b>	<b>28.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>96.02</b>	<b>96.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表							
单位：万元							
公开部门：垫江县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		4,533.72	1,852.22	2,681.50	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,030.60</b>	<b>1,446.60</b>	<b>2,583.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	3,286.04	1,211.64	2,074.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	477.48	268.17	209.32	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	97.70	0.00	97.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	195.13	193.13	2.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,612.17	112.30	1,499.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.95	56.93	176.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	651.05	214.96	436.09	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	414.89	47.25	367.64	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	171.71	167.71	4.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.51	20.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.51	20.00	43.51	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.97</b>	<b>45.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.45</b>	<b>28.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>96.02</b>	<b>0.00</b>	<b>96.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	96.02	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00

备注：本报反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会  
单位：万元

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	3,412.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	96.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4.18	4.18	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,961.94	3,961.94	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.01	327.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.97	45.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	96.01	0.00	96.01	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,508.30</b>	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,319.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,210.37	<b>本年支出合计</b>	<b>4,465.06</b>	<b>4,369.05</b>	<b>96.01</b>	<b>0.00</b>
二、政府性基金预算财政拨款	109.07	年末财政拨款结转和结余	362.67	253.61	109.07	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>4,827.73</b>	<b>总计</b>	<b>4,827.73</b>	<b>4,622.65</b>	<b>205.08</b>	<b>0.00</b>

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会		公开05表 单位：万元		
功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类 科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,369.05	1,783.56	2,585.48
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	4.18	4.18	0.00
2050803	培训支出	4.18	4.18	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,961.94</b>	<b>1,377.94</b>	<b>2,583.99</b>
20701	文化和旅游	3,221.04	1,146.64	2,074.39
2070101	行政运行	581.11	581.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	87.50	0.00	87.50
2070104	图书馆	412.48	203.17	209.32
2070108	文化活动	97.70	0.00	97.70
2070109	群众文化	195.13	193.13	2.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00
2070113	旅游宣传	1,612.17	112.30	1,499.86
2070199	其他文化和旅游支出	232.95	56.93	176.01
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00
20703	体育	647.39	211.30	436.09
2070307	体育场馆	414.89	47.25	367.64
2070308	群众体育	168.05	164.05	4.00
2070399	其他体育支出	64.45	0.00	64.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.51	20.00	43.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.51	20.00	43.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	321.94	321.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	71.33	71.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.03	108.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.97</b>	<b>45.97</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.45</b>	<b>28.45</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会								单位：万元
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	1,213.89	302	商品和服务支出	294.54	310	资本性支出	41.86
30101	基本工资	280.00	30201	办公费	16.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.64	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	0.72
30103	奖金	48.80	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	53.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	254.78	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	81.50	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	154.69	30207	邮电费	16.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	40.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	102.12	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.32	30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	24.99
30199	其他工资福利支出	90.44	30214	租赁费	3.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.27	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.59	31099	其他资本性支出	16.15
30303	退职（伙）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	156.77	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	61.51	30227	委托业务费	0.16	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.86	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	4.87	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.33	30240	税金及附加费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品和服务	22.24	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,447.16</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>336.40</b>

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：垫江县文化和旅游发展委员会							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		109.07	96.01	96.01	0.00	96.01	109.07
229	其他支出	109.07	96.02	96.02	0.00	96.02	109.07
22960	彩票公益金安排的支出	109.07	96.02	96.02	0.00	96.02	109.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.42	85.32	85.32	0.00	85.32	97.42
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	11.65	10.70	10.70	0.00	10.70	11.65

备注：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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会					单位：万元
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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

### 机构运行信息表

机构运行信息表				公开09表 单位：万元
公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会				
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	175.70
<b>(一) 支出合计</b>	19.24	43.73	<b>(一) 行政单位</b>	175.70
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.50	31.33	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	24.99	<b>(一) 车辆数合计(辆)</b>	2
(2) 公务用车运行维护费	8.50	6.34	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.74	12.40	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	12.40	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	<b>(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台、套)</b>	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	<b>(三) 单价100万元(含)以上专用设备(台、套)</b>	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	137	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	<b>(一) 政府采购支出合计</b>	2,189.58
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,565	1. 政府采购货物支出	238.21
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	1,317.47
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	633.90
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	819.86
<b>二、会议费</b>	—	0.95	其中：授予小微企业合同金额	733.86
<b>三、培训费</b>	—	8.04		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。