

垫江县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

(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。

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 4015.53 万元，支出总计 4015.53 万元。收支较上年决算数增加 505.53 万元，增长 14.40%，主要原因是上级补助项目资金对全县的文化体育投入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4008.76 万元，较上年决算数增加 556.46 万元，增长 16.12%，主要原因是主要原因是上级补助项目资金对全县的文化体育投入增加。其中：财政拨款收入 4008.76 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万

元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.77 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4015.53 万元，较上年决算数增加 512.60 万元，增长 14.63%，主要原因是 2023 年度大型文化体育活动支出增加。其中：基本支出 1688.93 万元，占 42.06%；项目支出 2326.59 万元，占 57.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 7.07 万元，下降 100.00%，主要原因是严格遵守预算规定，合理使用资金，实现收支平衡，无结转结余资金。

（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 4015.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 511.82 万元，增长 14.61%。主要原因是 2023 年度大型文化体育活动支出增加。

（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 3495.01 万元，较上年决算数增加 105.14 万元，增长 3.10%。主要原因是全县公共文化服务资金投入增加。较年初预算数增加 833.74 万元，增长 31.33%。主要原因是全县公共文化

服务资金投入增加和年终人员经费清算。此外，年初财政拨款结转和结余 6.77 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3501.78 万元，较上年决算数增加 61.27 万元，增长 1.78%。主要原因是全县公共文化服务资金支出增加。较年初预算数增加 840.51 万元，增长 31.58%。主要原因是全县公共文化服务资金支出增加和年终人员经费清算支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 100.00%，主要原因是严格遵守预算规定，合理使用资金，实现收支平衡，无结转结余资金。

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 1.02 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.02 万元，增长 100.00%，主要原因是政协委员履职经费增加。

（2）教育支出 3.37 万元，占 0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是职工培训交流活动正常开展。

（3）文化旅游体育与传媒支出 2964.19 万元，占 84.65%，较年初预算数增加 811.96 万元，增长 37.73%，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。

(4) 社会保障与就业支出 373.93 万元，占 10.68%，较年初预算数增加 18.03 万元，增长 5.07%，主要原因是社会保障缴费基数调整和人员变动。

(5) 卫生健康支出 83.57 万元，占 2.39%，较年初预算数增加 3.07 万元，增长 3.81%，主要原因是原放映员广播员及电影公司退休人员医疗补助增加。

(6) 住房保障支出 75.70 万元，占 2.16%，较年初预算数增加 6.44 万元，增长 9.30%，主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

(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 1688.93 万元。其中：人员经费 1505.84 万元，较上年决算数减少 30.67 万元，下降 2.00%，主要原因是人员变动和社保、公积金缴费基数调整。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 183.09 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 0.95%，主要原因是人力成本增加以及部分设施设备老化造成维修维护费用增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修维护费、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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 513.75 万元，较

上年决算数增加 451.33 万元,增长 723.05%,主要原因是 2023 年度彩票公益金增加。本年支出 513.75 万元,较上年决算数增加 451.33 万元,增长 723.05%,主要原因是 2023 年度体育设施更新及大型赛事活动支出增加。

(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 9.29 万元,较年初预算数减少 7.61 万元,下降 45.03%,主要原因是严格规范公务接待标准和手续,厉行节约。较上年支出数减少 5.93 万元,下降 38.96%,主要原因是严格控制接待成本,压减接待费用。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 5.38 万元，主要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 3.12 万元，下降 36.71%，主要原因是规范公务用车管理，严格控制运行成本。较上年支出数增加 0.45 万元，增长 9.13%，主要原因是送图书下乡等业务较上年增加，执法检查等因公出行工作量增加。

公务接待费 3.91 万元，主要用于接待有关单位调研和招商引资等产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.49 万元，下降 53.45%，主要原因是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。较上年支出数减少 6.38 万元，下降 62.00%，主要原因是大型文体活动和赛事产生的接待业务量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 59 批次 460 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 84.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.69 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 2.35 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 43.29%，主要原因是会议活动增加。本年度培训费支出 5.29 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 13.03%，主要原因是职工参加培训交流活动较上年有所增加。

(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 68.47 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、信息网络购置更新费和劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 26.01 万元，下降 27.53%，主要原因是本着厉行节约原则，单位对办公等相关物品进行了有效管理，行政运行成本下降。

(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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 385.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 385.70 万元。授予中小企业合同金额 385.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 385.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购图书馆物业服务、2023 年度重庆垫江三合湖铁人三项赛和垫江牡丹马拉松赛事服务。

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 43 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2326.59 万元。

部门整体绩效自评表样

2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	垫江县文化和旅游发展委员会整体监控	项目编码：	50023100 023P000026	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	刘丹	联系电话：	158 262 821 69
资金情况							
	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	31,977,306.82	40,147,517.43	40,147,517.43				

其中：财政拨款	31,977,306.82	40,147,517.43	40,147,517.43	100	10.00	10.00
一般公共预算	27,200,708.22	35,010,058.83	35,010,058.83	100		

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
2023年，聚焦县第十五次党代会部署，聚力推进明月山文化旅游资源加速转化为产业发展优势，大力构建农文旅融合功能区，全力创建市级旅游度假区，打造重庆近郊重要休闲旅游目的地。目标任务：2023年，新培育文化企业10家，文化、旅游产业增加值占GDP比重达到6.5%，实现接待游客825万人次，旅游综合收入51亿元。		2023年，聚焦县第十五次党代会部署，聚力推进明月山文化旅游资源加速转化为产业发展优势，大力构建农文旅融合功能区，全力创建市级旅游度假区，打造重庆近郊重要休闲旅游目的地。目标任务：2023年，新培育文化企业10家，文化、旅游产业增加值占GDP比重达到3.6%，实现接待游客860.3万人次，实现旅游综合收入55.1亿元，分别同比增长28.06%、29.84%。

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	指标得分	是否核心指标	说明
全年实现接待游客人次	万人	≥	825	860.3	4.28	100	10	10	是	

新培育文化企业	家	≥	10	10	0	100	10	10	否
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否
全年预算支出执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
惠民活动影响持续时间	天	=	365	365	0	100	10	10	否
三季度预算执行进度	%	≥	50	50	0	100	10	10	否
实现行业安全和意识形态稳定度	%	≥	90	90	0	100	15	15	否
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15	否
全年旅游综合收入	亿元	≥	51	55.1	8.04	100	10	10	是

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	项目编码：	500231 22T00000 0117734	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	蒋晖	联系电话：	13340385818
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权	执行率得	

					重	分
年度总金额	44,583.34	44,583.34	44,583.34			
其中：财政拨款	44,583.34	44,583.34	44,583.34	100	10.00	100
一般公共预算	44,583.34	44,583.34	44,583.34	100		

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
<p>根据《国务院关于印发〈加快发展体育产业促进体育消费的若干意见〉（国发〔2014〕46号文件）、重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（渝体〔2019〕88号文件）及《体育总局办公厅关于进一步加强大型体育场馆免费低收费开放规范管理的通知》（体经字〔2015〕606号文件）要求，垫江县体育文化服务中心认真贯彻落实《体育场馆工作条例》、《全民健身纲要》，为市民健身活动做好服务工作。加强体育场馆健身设施的建设和管理，促进群众体育与竞技体育全面发展，不断满足全县市民日益增长的健身需求，促使我县体育工作再上新台阶。</p>	<p>根据《国务院关于印发〈加快发展体育产业促进体育消费的若干意见〉（国发〔2014〕46号文件）、重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（渝体〔2019〕88号文件）及《体育总局办公厅关于进一步加强大型体育场馆免费低收费开放规范管理的通知》（体经字〔2015〕606号文件）要求，垫江县体育文化服务中心认真贯彻落实《体育场馆工作条例》、《全民健身纲要》，为市民健身活动做好服务工作。加强体育场馆健身设施</p>	<p>完成全年免费开放和举办大型赛事活动</p>

				的建设和管理，促进群众体育与竞技体育全面发展，不断满足全县市民日益增长的健身需求,促使我县体育工作再上新台阶。						
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	指标得分	是否核心指标	说明
举办大型群体赛事活动场次	场次	≥	2	2	0	100	10	100		
免费低收费开放体育场馆时间	天	≥	360	360	0	100	10	100		
体育设施质量达标率	%	≥	100	100	0	100	10	100		
场馆设备维护及时率	%	≥	90	90	0	100	10	100		
公共体育设施使用人次	人次	≥	5000	5000	0	100	10	100		
体育工作、赛事活动社会关注度	%	≥	80	80	0	100	10	100		
吸引健身群众	万人次	≥	20	20	0	100	10	100		
全民健身活动受益人群满意度	%	≥	90	90	0	100	10	100		
体育场馆水电费、维修维护	万元	=	4.4	4.4	0	100	10	100		

费成本									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	项目编码：	500231 22T00000 0117734	自评总分：	100.0 0		
项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行 财科	部门联系人：	蒋晖	联系电话：	133 403 858 18
资金情况							
	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	44,583.34	44,583.34	44,583.34				
其中：财政拨款	44,583.34	44,583.34	44,583.34	100	10.00	100	100
一般公共预算	44,583.34	44,583.34	44,583.34	100			
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		

<p>根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号文件）、重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（渝体〔2019〕88号文件）及《体育总局办公厅关于进一步加强大型体育场馆免费低收费开放规范管理的通知》（体经字〔2015〕606号文件）要求，垫江县体育文化服务中心认真贯彻落实《体育场馆工作条例》、《全民健身纲要》，为市民健身活动做好服务工作。加强体育场馆健身设施的建设和管理，促进群众体育与竞技体育全面发展，不断满足全县市民日益增长的健身需求，促使我县体育工作再上新台阶。</p>	<p>根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号文件）、重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（渝体〔2019〕88号文件）及《体育总局办公厅关于进一步加强大型体育场馆免费低收费开放规范管理的通知》（体经字〔2015〕606号文件）要求，垫江县体育文化服务中心认真贯彻落实《体育场馆工作条例》、《全民健身纲要》，为市民健身活动做好服务工作。加强体育场馆健身设施的建设和管理，促进群众体育与竞技体育全面发展，不断满足全县市民日益增长的健身需求，促使我县体育工作再上新台阶。</p>	<p>完成全年免费开放和举办大型赛事活动</p>
--	--	--------------------------

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	指标得分	是否核心指标	说明
举办大型群体赛事活动场次	场次	≥	2	2	0	100	10	100		
免费低收费开放体育场馆	天	≥	360	360	0	100	10	100		

时间										
体育设施质量达标率	%	≥	100	100	0	100	100	100		
场馆设备维护及时率	%	≥	90	90	0	100	100	100		
公共体育设施使用人次	人次	≥	5000	5000	0	100	100	100		
体育工作、赛事活动社会关注度	%	≥	80	80	0	100	100	100		
吸引健身群众	万人次	≥	20	20	0	100	100	100		
全民健身活动受益人群满意度	%	≥	90	90	0	100	100	100		
体育场馆水电费、维修维护费成本	万元	=	4.4	4.4	0	100	100	100		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	图书馆大楼运行维护费	项目编码:	5002312 3T0000030 88891	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	陈老师	联系电话:	1522 3627 812
资金情况							
	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100		

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
维持图书馆大楼全年正常运转、水电、网络及电梯等设施设备正常运行		维持图书馆大楼全年正常运转、水电、网络及电梯等设施设备正常运行

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	指标得分	是否核心指标	说明
全年开放天数	天	≥	365	365	0	100	12.5	12.5	是	
设备正常使用率	%	≥	98	98	0	100	12.5	12.5	是	
设备安全运转检查周期	小时	≤	24	24	0	100	12.5	12.5	是	
水电、网络及电梯等设施设备成本	万元	≥	30	30	0	100	12.5	12.5	否	
读者投诉率	次	<	5	5	0	100	30	30	否	
读者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县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：

刘老师 023-74522459

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：垫江县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	3,495.01	一、一般公共服务支出	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	513.75	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		五、教育支出	3.37
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	2,964.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	373.93
		九、卫生健康支出	83.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	69.39
		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	75.70
		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	444.36
		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	4,008.76	本年支出合计	4,015.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	6.77	年末结转和结余	
总计	4,015.53	总计	4,015.53

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：垫江县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		4,008.76	4,008.76						
201	一般公共服务支出	1.02	1.02						
20102	政协事务	1.02	1.02						
2010202	一般行政管理事务	1.02	1.02						
205	教育支出	3.37	3.37						
20508	进修及培训	3.37	3.37						
2050803	培训支出	3.37	3.37						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,960.22	2,960.22						
20701	文化和旅游	2,186.67	2,186.67						
2070101	行政运行	323.70	323.70						
2070102	一般行政管理事务	575.58	575.58						
2070104	图书馆	393.94	393.94						
2070109	群众文化	250.03	250.03						
2070112	文化和旅游市场管理	1.60	1.60						
2070114	文化和旅游管理事务	264.30	264.30						
2070199	其他文化和旅游支出	377.53	377.53						
20702	文物	24.00	24.00						
2070204	文物保护	24.00	24.00						
20703	体育	489.56	489.56						
2070305	体育竞赛	4.00	4.00						
2070307	体育场馆	376.73	376.73						
2070308	群众体育	102.05	102.05						
2070399	其他体育支出	6.78	6.78						
20708	广播电视	260.00	260.00						
2070899	其他广播电视支出	260.00	260.00						
208	社会保障和就业支出	373.93	373.93						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23						
2080102	一般行政管理事务	0.23	0.23						
20805	行政事业单位养老支出	360.63	360.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24						

2080599	其他行政事业单位养老支出	232.00	232.00						
20808	抚恤	13.08	13.08						
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08						
210	卫生健康支出	80.77	80.77						
21011	行政事业单位医疗	80.77	80.77						
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79						
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.10	31.10						
212	城乡社区支出	69.39	69.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.39	69.39						
2120810	棚户区改造支出	69.39	69.39						
221	住房保障支出	75.70	75.70						
22102	住房改革支出	75.70	75.70						
2210201	住房公积金	75.70	75.70						
229	其他支出	444.36	444.36						
22960	彩票公益金安排的支出	444.36	444.36						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	444.36	444.36						

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：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		4,015.53	1,688.93	2,326.59			
201	一般公共服务支出	1.02		1.02			
20102	政协事务	1.02		1.02			
2010202	一般行政管理事务	1.02		1.02			
205	教育支出	3.37	3.37				
20508	进修及培训	3.37	3.37				
2050803	培训支出	3.37	3.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,964.19	1,186.49	1,777.70			
20701	文化和旅游	2,186.67	919.42	1,267.25			
2070101	行政运行	323.70	323.70				
2070102	一般行政管理事务	575.58		575.58			
2070104	图书馆	393.94	134.74	259.19			
2070109	群众文化	250.03	235.63	14.40			
2070112	文化和旅游市场管理	1.60		1.60			
2070114	文化和旅游管理事务	264.30	225.35	38.95			
2070199	其他文化和旅游支出	377.53		377.53			
20702	文物	24.00		24.00			
2070204	文物保护	24.00		24.00			
20703	体育	493.52	267.07	226.45			
2070305	体育竞赛	4.00		4.00			
2070307	体育场馆	380.69	165.02	215.67			
2070308	群众体育	102.05	102.05				
2070399	其他体育支出	6.78		6.78			
20708	广播电视	260.00		260.00			
2070899	其他广播电视支出	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	373.93	373.70	0.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23		0.23			
2080102	一般行政管理事务	0.23		0.23			
20805	行政事业单位养老支出	360.63	360.63				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24			
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.00	232.00			
20808	抚恤	13.08	13.08			
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08			
210	卫生健康支出	83.57	49.67	33.90		
21011	行政事业单位医疗	83.57	49.67	33.90		
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79			
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.90		33.90		
212	城乡社区支出	69.39		69.39		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.39		69.39		
2120810	棚户区改造支出	69.39		69.39		
221	住房保障支出	75.70	75.70			
22102	住房改革支出	75.70	75.70			
2210201	住房公积金	75.70	75.70			
229	其他支出	444.36		444.36		
22960	彩票公益金安排的支出	444.36		444.36		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	444.36		444.36		

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：垫江县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	3,495.01	一、一般公共服务支出	1.02	1.02		
二、政府性基金预算财政拨款	513.75	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	3.37	3.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,964.19	2,964.19		
		八、社会保障和就业支出	373.93	373.93		
		九、卫生健康支出	83.57	83.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	69.39		69.39	
		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	75.70	75.70		
		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	444.36		444.36	
		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	4,008.76	本年支出合计	4,015.53	3,501.78	513.75	
年初财政拨款结转和结余	6.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,015.53	总计	4,015.53	3,501.78	513.75	

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：垫江县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		3,501.78	1,688.93	1,812.85
201	一般公共服务支出	1.02		1.02
20102	政协事务	1.02		1.02
2010202	一般行政管理事务	1.02		1.02
205	教育支出	3.37	3.37	
20508	进修及培训	3.37	3.37	
2050803	培训支出	3.37	3.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,964.19	1,186.49	1,777.70
20701	文化和旅游	2,186.67	919.42	1,267.25
2070101	行政运行	323.70	323.70	
2070102	一般行政管理事务	575.58		575.58
2070104	图书馆	393.94	134.74	259.19
2070109	群众文化	250.03	235.63	14.40
2070112	文化和旅游市场管理	1.60		1.60
2070114	文化和旅游管理事务	264.30	225.35	38.95
2070199	其他文化和旅游支出	377.53		377.53
20702	文物	24.00		24.00
2070204	文物保护	24.00		24.00
20703	体育	493.52	267.07	226.45
2070305	体育竞赛	4.00		4.00
2070307	体育场馆	380.69	165.02	215.67
2070308	群众体育	102.05	102.05	
2070399	其他体育支出	6.78		6.78
20708	广播电视	260.00		260.00
2070899	其他广播电视支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	373.93	373.70	0.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23		0.23
2080102	一般行政管理事务	0.23		0.23
20805	行政事业单位养老支出	360.63	360.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.00	232.00	
20808	抚恤	13.08	13.08	
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	
210	卫生健康支出	83.57	49.67	33.90
21011	行政事业单位医疗	83.57	49.67	33.90
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.90		33.90

221	住房保障支出	75.70	75.70
22102	住房改革支出	75.70	75.70
2210201	住房公积金	75.70	75.70

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：垫江县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	1,260.77	302	商品和服务支出	182.87	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	267.25	30201	办公费	14.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.25	30202	印刷费	3.71	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	122.65	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	526.82	30205	水费	3.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.39	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	10.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	58.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.62	30213	维修（护）费	5.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.63	30214	租赁费	0.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	245.07	30215	会议费	2.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	204.54	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	7.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.20	30227	委托业务费	2.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.26	30229	福利费	13.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	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	6.47	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		1,505.84	公用经费合计					183.09

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

单位：万元

公开部门：垫江县文化和旅游发展委员会

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			513.75	513.75		513.75	
212	城乡社区支出		69.39	69.39		69.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.39	69.39		69.39	
2120810	棚户区改造支出		69.39	69.39		69.39	
229	其他支出		444.36	444.36		444.36	
22960	彩票公益金安排的支出		444.36	444.36		444.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		444.36	444.36		444.36	

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：垫江县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：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
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	68.47
（一）支出合计	9.29	9.29	（一）行政单位	68.47
1. 因公出国（境）费			（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	5.38	5.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.38	5.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.91	3.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.91	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	59	（一）政府采购支出合计	385.70
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	460	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	385.70
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	385.70
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	385.70
二、会议费	—	2.35		
三、培训费	—	5.29		

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。