

重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担全区旅游资源与形象宣传；策划推介旅游线路，制作旅游宣传品；承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作；指导服务全区旅游企业宣传营销工作，参与国内旅游市场推介活动。

（二）机构设置

独立核算机构为区文化旅游产业服务中心。

（三）单位构成

纳入本部门 2022 年度决算编制的预算单位包括区文化旅游产业服务中心。

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。2022 年度收入总计 493.73 万元，支出总计 493.73 万元。收支较上年决算数增加 493.73 万元。主要原因是 2022 年区文化旅游产业服务中心决算独立核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 **493.73** 万元，较上年决算数增加 **493.73** 万元。其中：财政拨款收入 **493.73** 万元，占 **100.00%**。主要原因是 2022 年区文化旅游产业服务中心决算独立核算。

3.支出情况。2022 年度支出合计 **493.73** 万元，较上年决算数增加 **493.73** 万元。其中：基本支出 **493.73** 万元，占 **100%**。主要原因是 2022 年区文化旅游产业服务中心决算独立核算。

4.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

(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 **493.73** 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 **493.73** 万元。主要原因是 2022 年区文化旅游产业服务中心决算独立核算。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 **493.73** 万元，较上年决算数增加 **493.73** 万元。较年初预算数减少 **40.2** 万元，下降 **7.5%**，主要原因是编制人员减少。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 **493.73** 万元，较上年决算数增加 **493.73** 万元。较年初预算数减少 **40.2** 万元，下降 **7.5%**，主要原因是编制人员减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 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 311.62 万元，占 63.1%。

(2) 社会保障与就业支出 124.67 万元，占 25.3%。

(3) 卫生健康支出 23.17 万元，占 4.7%。

(4) 住房保障支出 34.27 万元，占 6.9%。

(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 493.73 万元。其中：人员经费 417.72 万元，较上年决算数增加 417.72 万元，主要原因是 2022 年区文化旅游产业服务中心决算独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 76.01 万元，较上年决算数增加 76.01 万元，主要原因是 2022 年区文化旅游产业服务中心决算独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 年度区文化旅游产业服务中心无“三公”经费支出预算。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 年度区文化旅游产业服务中心无“三公”经费支出预算。

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 0.00 万元。本年度培训费支出 1.81 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 15.8%，主要原因是各类培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 76.01 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加 76.01 万

元，主要原因是 2022 年区文化旅游产业服务中心决算独立核算。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无公务车辆。

(二) 政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022 年度本部门无项目经费支出，未开展预算绩效管理。

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收入；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收入。

(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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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：**023-68784409**

附表：**1.收入支出决算总表**

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心

单位：万元

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	493.73	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	0.00	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	0.00
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	311.62
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.67
		九、卫生健康支出	23.17
		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、资源勘探工业信息等支出	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	34.27
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	493.73	本年支出合计	493.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	493.73	总计	493.73

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
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		493.73	493.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心

单位：万元

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		493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

公开部门：重庆市九龙坡区
文化旅游产业服务中心

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	493.73	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	0.00	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	0.00	0.00	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	311.62	311.62	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.67	124.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.17	23.17	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	34.27	34.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	493.73	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	本年支出合计	493.73	493.73	0.00	0.00
	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	493.73	总计	493.73	493.73	0.00	0.00
本年收入合计	493.73					
年初财政拨款结转和结余	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	493.73					

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：重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心

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		493.73	493.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	311.62	311.62	0.00
20701	文化和旅游	311.62	311.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.62	311.62	0.00
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00
2210203	购房补贴	3.37	3.37	0.00

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：重庆市九龙坡区文化旅
游产业服务中心

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	316.06	302	商品和服务支出	76.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.70	30201	办公费	24.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.25	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	154.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	21.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	0.37	30211	差旅费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	92.78	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	4.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.87	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.07	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		417.72	公用经费合计					76.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区
文化旅游产业服务中心

公开 07 表
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							

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心

公开 08 表
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				

机构运行信息表

公
单

公开部门：重庆市九龙坡区文
化旅游产业服务中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	0.00	0.00	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（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	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	-
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	-
5. 国内公务接待批次	—	—	0	（一）政府采购支出合计	

(个)					
其中：外事接待批次 (个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次 (人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次 (人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.81		