

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

公开01表
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	2,150.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	313.85	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	40.02	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	
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	1,909.06
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	168.18
		九、卫生健康支出	26.25
		十九、住房保障支出	46.60
		二十一、国有资本经营预算支出	40.02
		二十三、其他支出	313.85
本年收入合计	2,503.97	本年支出合计	2,503.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,503.97	总计	2,503.97

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

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

公开02表
单位：万元

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	2,503.97	2,503.97						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.06	1,909.06						
20701	文化和旅游	1,688.99	1,688.99						
2070101	行政运行	576.07	576.07						
2070102	一般行政管理事务	3.09	3.09						
2070109	群众文化	59.81	59.81						
2070112	文化和旅游市场管理	3.45	3.45						
2070113	旅游宣传	775.14	775.14						
2070114	文化和旅游管理事务	91.60	91.60						
2070199	其他文化和旅游支出	179.83	179.83						
20702	文物	83.38	83.38						
2070204	文物保护	83.38	83.38						
20708	广播电视	100.00	100.00						
2070899	其他广播电视支出	100.00	100.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.69	36.69						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.69	36.69						
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17						
20805	行政事业单位养老支出	161.68	161.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.34	81.34						
20808	抚恤	5.67	5.67						
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	26.26	26.26						
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26						
2101104	行政单位医疗	23.90	23.90						
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36						
221	住房保障支出	46.60	46.60						
22102	住房改革支出	46.60	46.60						
2210201	住房公积金	46.60	46.60						
223	国有资本经营预算支出	40.05	40.05						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.02	40.02						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40.02	40.02						
229	其他支出	313.85	313.85						
22960	彩票公益金安排的支出	313.85	313.85						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	313.85	313.85						

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：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

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		2,503.97	2,503.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.06	1,909.06				
20701	文化和旅游	1,688.99	1,688.99				
2070101	行政运行	576.07	576.07				
2070102	一般行政管理事务	3.09	3.09				
2070109	群众文化	59.81	59.81				
2070112	文化和旅游市场管理	3.45	3.45				
2070113	旅游宣传	775.14	775.14				
2070114	文化和旅游管理事务	91.60	91.60				
2070199	其他文化和旅游支出	179.83	179.83				
20702	文物	83.38	83.38				
2070204	文物保护	83.38	83.38				
20708	广播电视	100.00	100.00				
2070899	其他广播电视支出	100.00	100.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.69	36.69				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.69	36.69				
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17				
20805	行政事业单位养老支出	161.68	161.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.34	81.34				
20808	抚恤	5.67	5.67				
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	26.26	26.26				
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26				
2101104	行政单位医疗	23.90	23.90				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
221	住房保障支出	46.60	46.60				
22102	住房改革支出	46.60	46.60				
2210201	住房公积金	46.60	46.60				
223	国有资本经营预算支出	40.05	40.05				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.02	40.02				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40.02	40.02				
229	其他支出	313.85	313.85				
22960	彩票公益金安排的支出	313.85	313.85				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	313.85	313.85				

备注：本表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04表

开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

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收入	2,150.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	313.85	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	40.02	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				
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	1,909.06	1,909.06		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	168.18	168.18		
		九、卫生健康支出	26.25	26.25		
		十九、住房保障支出	46.60	46.60		
		二十一、国有资本经营预算支出	40.02			40.02
		二十三、其他支出	313.85		313.85	
本年收入合计	2,503.97					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,503.97		313.85	40.02
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,503.97	总计	2,503.97		313.85	40.02

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：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

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	2,150.09	893.70	1,256.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.06	652.67	1,256.39
20701	文化和旅游	1,688.99	652.67	1,036.32
2070101	行政运行	576.07	576.07	
2070102	一般行政管理事务	3.09		3.09
2070109	群众文化	59.81		59.81
2070112	文化和旅游市场管理	3.45		3.45
2070113	旅游宣传	775.14		775.14
2070114	文化和旅游管理事务	91.60	76.60	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	179.83		179.83
20702	文物	83.38		83.38
2070204	文物保护	83.38		83.38
20708	广播电视	100.00		100.00
2070899	其他广播电视支出	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.69		36.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.69		36.69
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17	
20805	行政事业单位养老支出	161.68	161.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.34	81.34	
20808	抚恤	5.67	5.67	
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	26.26	26.26	
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	
2101104	行政单位医疗	23.90	23.90	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
221	住房保障支出	46.60	46.60	
22102	住房改革支出	46.60	46.60	
2210201	住房公积金	46.60	46.60	

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。

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：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

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		313.85	313.85		313.85	
229	其他支出		313.85	313.85		313.85	
22960	彩票公益金安排的支出		313.85	313.85		313.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		313.85	313.85		313.85	

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

公开08表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

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	40.02		40.02
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40.02		40.02

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会(本级)

公开09表
单位：万元

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	182.03
(一) 支出合计	52.00	28.39	(一) 行政单位	182.03
1. 因公出国（境）费	25.00	1.14	(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	11.00	17.35	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费	11.00	17.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.00	9.90	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	4
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	
(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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	160	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	824.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,577	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	834.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	439.99
二、会议费		4.38	其中：授予小微企业合同金额	177.00
三、培训费		7.31		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区文化和	项目编码：	50011900022P000028	自评总分：	98.50		
项目主管部门：	228-重庆市南川区文	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	李艳英	联系电话：	71420322
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	4,610.49	5,022.04	4,246.46				
其中：财政拨款	4,610.49	5,022.04	4,246.46	85	10.00	8.50	
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>目标1：加快公共文化事业发展。建成投用区博物馆、数字应急广播系统、实现“文、图、博”三馆高效合理利用；构建覆盖城乡的四级公共文化服务体系；办好文化惠民活动。</p> <p>目标2：抓好文化遗产和文艺创作。加强文物安全巡查和保护修缮；推进龙岩城遗址申报国家级重点文物保护单位、世界文化遗产相关前期工作；创新优秀非遗文化传承和转化利用，积极申报国家级非遗；创作一批本区特色的文艺精品。</p> <p>目标3：提升公共体育服务水平。管好用好体育场、馆，推进建设城市体育公园、社会足球场地、乡镇健身广场、农民体育健身工程等公共体育服务设施；办好体育赛事活动；促进体育产业发展。</p> <p>目标4：加快文旅融合产业发展。推进八大组团康养综合体建设，深化招商引资，加快重点文旅项目建设，包装提升核心产品，推进智慧旅游建设。</p> <p>目标5：持续擦亮“金佛山·福南川”品牌。强化景城乡一体化营销，整体策划包装打造精品品牌，做大做优系列节庆活动，提升南川文旅品牌“国际范”。</p> <p>目标6：提升文化旅游服务和监管水平。加强市场监管，建立安全有效、和谐诚信的市场秩序；完善智慧体系，提升服务水平。</p>	<p>目标1：加快公共文化事业发展。建成投用区博物馆、数字应急广播系统、实现“文、图、博”三馆高效合理利用；构建覆盖城乡的四级公共文化服务体系；办好文化惠民活动。</p> <p>目标2：抓好文化遗产和文艺创作。加强文物安全巡查和保护修缮；推进龙岩城遗址申报国家级重点文物保护单位、世界文化遗产相关前期工作；创新优秀非遗文化传承和转化利用，积极申报国家级非遗；创作一批本区特色的文艺精品。</p> <p>目标3：提升公共体育服务水平。管好用好体育场、馆，推进建设城市体育公园、社会足球场地、乡镇健身广场、农民体育健身工程等公共体育服务设施；办好体育赛事活动；促进体育产业发展。</p> <p>目标4：加快文旅融合产业发展。推进八大组团康养综合体建设，深化招商引资，加快重点文旅项目建设，包装提升核心产品，推进智慧旅游建设。</p> <p>目标5：持续擦亮“金佛山·福南川”品牌。强化景城乡一体化营销，整体策划包装打造精品品牌，做大做优系列节庆活动，提升南川文旅品牌“国际范”。</p> <p>目标6：提升文化旅游服务和监管水平。加强市场监管，建立安全有效、和谐诚信的市场秩序；完善智慧体系，提升服务水平。</p>	<p>一是完成了公共文化体育服务升级。（一）升级文化阵地，提升区文化馆、34个乡镇（街道）及所辖村（社区）综合文化服务中心、9户示范文化中心户建设，建成数字应急广播系统（一期），投用区图书馆“川渝阅读一卡通”社保卡通用项目。（二）升级文艺活动，成功举办文化活动15场，参加各类活动并获奖。（三）升级体育服务。推进建设大观体育公园，规划建设金佛山南坡户外运动公园，新建社会足球场3个。开展“篮协杯”篮球联赛等区级赛事活动20场次。参加重庆市智力运动会获得我区首个团体冠军。</p> <p>二是完成文旅融合产业升级。（一）民宿露营新业态，成功打造民宿和露营旅游经济，完成编制民宿经济和露营经济发展规划（二）冰雪旅游新热点，完成编制“冰雪旅游产业发展规划”，升级金佛山北坡和西坡滑雪场，建成开放奥悦湖畔滑雪场（三）体育旅游新产品。开发推出皮划艇、滑翔伞、山地摩托车、攀岩、溪降等10余个户外运动项目（四）重点项目新业绩。加快建设金佛山北坡索道、南坡森林防火公路等“一索二路三中心”基础设施项目，推进金佛山安养院项目，实施文化旅游重点项目24个（五）龙崖城申遗新进展。聘请北京大学考古文博学院教授、文化遗产保护研究中心主任孙华教授等为申遗指导专家，加入川渝地区“8+3”南宋山城申遗体系。</p> <p>三是完成一体化宣传营销。（一）“双城”同频</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
参加合作交流	场次	≥	8	8	0	100	10.00	10.00		
接待旅游人数	万人次	≥	2700	3551	0	100	10.00	10.00		文旅融合产业升级，游客增多
开展大型文体	场次	≥	10	12	0	100	10.00	10.00		

文化惠民活动	场次	≥	500	562	0	100	10.00	10.00		
公共体育设施	%	≥	95	100	0	100	10.00	10.00		
旅游管理水平	优	定性	优	1	0	100	10.00	10.00		
图书馆评估定	优	定性	优	1	0	100	10.00	10.00		
旅游综合收入	亿元	≥	85	210	0	100	10.00	10.00		文旅融合产业升级，游客增多
免费开放工作	万人次	≥	100	100	0	100	10.00	10.00		

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称：	公益性流动文化服务	项目编码：	50011922T000000084307	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	228-重庆市南川区文	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	刘杰	系电话：	71420322

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	50.00	50.00	50.00			
其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	100	10.00	10.00

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
全年为辖区内34个乡镇（街道）送演出服务34场，为村（社区）送演出服务60场，开展全民阅读活动1场，开展全民艺术普及活动（含展览服务和戏曲进校园活动）3场以上，扩大免费文化服务范围，提供更加便利的流动文化服务，丰富群众生活。		全年为辖区内34个乡镇（街道）为村（社区）送演出服务94场，开展了全民阅读活动启动仪式，开展全民艺术普及活动（含展览服务和戏曲进校园活动）3场，扩大免费文化服务范围，提供更加便利的流动文化服务，丰富群众生活。

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
开展全民艺术	场	≥	3	3	0	100	16.00	16.00	核心指	
开展全区性全	场	≥	1	1	0	100	16.00	16.00	核心指	
送村（社区）	场	≥	60	60	0	100	20.00	20.00	核心指	
送乡镇（街道	场	=	34	34	0	100	20.00	20.00	核心指	
受益人数	万人次	≥	20	21	0	100	9.00	9.00	非核心	
受益群众满意	%	≥	85	85	0	100	9.00	9.00	非核心	