

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市黔江区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	4,402.62	一、一般公共服务支出	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,049.12	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	4.63
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,379.59
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	452.42
		九、卫生健康支出	148.38
		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	71.57
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	83.29
		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	118.80
		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	1,078.81
		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	5,451.74	本年支出合计	5,397.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	854.46	年末结转和结余	908.70
总计	6,306.20	总计	6,306.20

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。

附加 2

收入决算表

公开部门：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

公 02 表
单位万

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		5451. 74	5451. 74	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	60	60	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	60	60	0	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	60	60	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	4. 63	4. 63	0	0	0	0	0	0
20604	技术与研究与开发	4. 63	4. 63	0	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	4. 63	4. 63	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3489. 86	3489. 86	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2129. 36	2129. 36	0	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	725. 16	725. 16	0	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	263. 5	263. 5	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	322. 34	322. 34	0	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	157. 26	157. 26	0	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	27. 55	27. 55	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	633. 55	633. 55	0	0	0	0	0	0

20702	文物	88.48	88.48	0	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	4.52	4.52	0	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	83.96	83.96	0	0	0	0	0	0
20703	体育	488.56	488.56	0	0	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	186.56	186.56	0	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	292	292	0	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	10	10	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	513.7	513.7	0	0	0	0	0	0
2070804	广播	160	160	0	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	353.7	353.7	0	0	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	30.76	30.76	0	0	0	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	30.76	30.76	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239	239	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239	239	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	452.43	452.43	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	428.98	428.98	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.74	75.74	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.81	201.81	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	148.38	148.38	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	148.38	148.38	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	56.97	56.97	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.36	37.36	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	76	76	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	76	76	0	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	76	76	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	83.29	83.29	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	83.29	83.29	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	83.29	83.29	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	118.8	118.8	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	2	2	0	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	2	2	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116.8	116.8	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.8	116.8	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	1018.36	1018.36	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16	16	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	16	16	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1002.36	1002.36	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1002.36	1002.36	0	0	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附加 2

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市黔江区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
合计		5397.49	2656.62	2740.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	60	0	60	0	0	0
20104	发展与改革事务	60	0	60	0	0	0
2010404	战略规划与实施	60	0	60	0	0	0
206	科学技术支出	4.63	0	4.63	0	0	0
20604	技术与研究开发	4.63	0	4.63	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	4.63	0	4.63	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3379.59	1962.48	1417.1	0	0	0
20701	文化和旅游	2058.56	1338.26	720.29	0	0	0
2070101	行政运行	725.16	725.16	0	0	0	0
2070104	图书馆	263.5	263.5	0	0	0	0
2070109	群众文化	325.13	192.34	132.78	0	0	0
2070111	文化创作与保护	18.96	0	18.96	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	157.26	157.26	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	27.55	0	27.55	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	541	0	541	0	0	0
20702	文物	88.48	83.96	4.52	0	0	0
2070204	文物保护	4.52	0	4.52	0	0	0

2070299	其他文物支出	83.96	83.96	0	0	0	0
20703	体育	409.58	186.56	223.02	0	0	0
2070304	运动项目管理	186.56	186.56	0	0	0	0
2070307	体育场馆	213.02	0	213.02	0	0	0
2070399	其他体育支出	10	0	10	0	0	0
20706	新闻出版电影	60	0	60	0	0	0
2070607	电影	60	0	60	0	0	0
20708	广播电视	530.79	353.7	177.09	0	0	0
2070804	广播	177.09	0	177.09	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	353.7	353.7	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	35.64	0	35.64	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	35.64	0	35.64	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.54	0	196.54	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.54	0	196.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	452.43	428.98	23.45	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	428.98	428.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.74	75.74	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.81	201.81	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	0	23.45	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	23.45	0	23.45	0	0	0
210	卫生健康支出	148.38	148.38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	148.38	148.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	56.97	56.97	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.36	37.36	0	0	0	0
213	农林水支出	71.57	0	71.57	0	0	0
21301	农业农村	71.57	0	71.57	0	0	0
2130153	农田建设	71.57	0	71.57	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	83.29	0	83.29	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	83.29	0	83.29	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	83.29	0	83.29	0	0	0
221	住房保障支出	118.8	116.8	2	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	2	0	2	0	0	0
2210105	农村危房改造	2	0	2	0	0	0
22102	住房改革支出	116.8	116.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.8	116.8	0	0	0	0
229	其他支出	1078.82	0	1078.82	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.93	0	7.93	0	0	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.93	0	7.93	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1070.89	0	1070.89	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1070.89	0	1070.89	0	0	0

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附加 2

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	4,402.62	一、一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,049.12	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4.63	4.63	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,379.59	3,343.95	35.64
		八、社会保障和就业支出	452.42	452.42	0.00
		九、卫生健康支出	148.38	148.38	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	71.57	71.57	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	83.29	83.29	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	118.80	118.80	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,078.81	0.00	1,078.81
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,451.74	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	854.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	217.40	本年支出合计	5,397.49	4,283.04	1,114.46
二、政府性基金预算财政拨款	637.05	年末财政拨款结转和结余	908.70	336.99	571.72
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	6,306.20	总计	6,306.20	4,620.02	1,686.17

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附加 2

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区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)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	217.4	4402.62	4283.04	2656.62	1626.42	336.99
201	一般公共服务支出	0	60	60	0	60	0
20104	发展与改革事务	0	60	60	0	60	0
2010404	战略规划与实施	0	60	60	0	60	0
206	科学技术支出	0	4.63	4.63	0	4.63	0
20604	技术与研究开发	0	4.63	4.63	0	4.63	0
2060499	其他技术与研究开发支出	0	4.63	4.63	0	4.63	0
207	文化旅游体育与传媒支出	217.4	3459.1	3343.95	1962.48	1381.46	332.56
20701	文化和旅游	69.7	2129.36	2058.56	1338.26	720.29	140.51
2070101	行政运行	0	725.16	725.16	725.16	0	0
2070104	图书馆	0	263.5	263.5	263.5	0	0
2070109	群众文化	40.96	322.34	325.13	192.34	132.78	38.18
2070111	文化创作与保护	28.74	0	18.96	0	18.96	9.78
2070112	文化和旅游市场管理	0	157.26	157.26	157.26	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	0	27.55	27.55	0	27.55	0
2070199	其他文化和旅游支出	0	633.55	541	0	541	92.55
20702	文物	0	88.48	88.48	83.96	4.52	0

2070204	文物保护	0	4.52	4.52	0	4.52	0
2070299	其他文物支出	0	83.96	83.96	83.96	0	0
20703	体育	0	488.56	409.58	186.56	223.02	78.98
2070304	运动项目管理	0	186.56	186.56	186.56	0	0
2070307	体育场馆	0	292	213.02	0	213.02	78.98
2070399	其他体育支出	0	10	10	0	10	0
20706	新闻出版电影	60	0	60	0	60	0
2070607	电影	60	0	60	0	60	0
20708	广播电视	43.71	513.7	530.79	353.7	177.09	26.62
2070804	广播	43.71	160	177.09	0	177.09	26.62
2070899	其他广播电视支出	0	353.7	353.7	353.7	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.99	239	196.54	0	196.54	86.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.99	239	196.54	0	196.54	86.45
208	社会保障和就业支出	0	452.43	452.43	428.98	23.45	0
20805	行政事业单位养老支出	0	428.98	428.98	428.98	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	151.43	151.43	151.43	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	75.74	75.74	75.74	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	201.81	201.81	201.81	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	23.45	23.45	0	23.45	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	23.45	23.45	0	23.45	0
210	卫生健康支出	0	148.38	148.38	148.38	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	148.38	148.38	148.38	0	0
2101101	行政单位医疗	0	38.89	38.89	38.89	0	0

2101102	事业单位医疗	0	56.97	56.97	56.97	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	15.16	15.16	15.16	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	37.36	37.36	37.36	0	0
213	农林水支出	0	76	71.57	0	71.57	4.43
21301	农业农村	0	76	71.57	0	71.57	4.43
2130153	农田建设	0	76	71.57	0	71.57	4.43
215	资源勘探工业信息等支出	0	83.29	83.29	0	83.29	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	83.29	83.29	0	83.29	0
2150805	中小企业发展专项	0	83.29	83.29	0	83.29	0
221	住房保障支出	0	118.8	118.8	116.8	2	0
22101	保障性安居工程支出	0	2	2	0	2	0
2210105	农村危房改造	0	2	2	0	2	0
22102	住房改革支出	0	116.8	116.8	116.8	0	0
2210201	住房公积金	0	116.8	116.8	116.8	0	0

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附加 2

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：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2656.62	2335.02	321.6
301	工资福利支出	2,098.39	2,098.39	
30101	基本工资	500.75	500.75	
30102	津贴补贴	216.90	216.90	
30103	奖金	179.35	179.35	
30106	伙食补助费	49.87	49.87	
30107	绩效工资	550.65	550.65	
30108	机关事业单位基本养老保险费	151.43	151.43	
30109	职业年金缴费	75.74	75.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.86	95.86	
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	15.16	
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
30113	住房公积金	121.74	121.74	
30114	医疗费	37.36	37.36	
30199	其他工资福利支出	92.57	92.57	
303	对个人和家庭的补助	236.63	236.63	
30301	离休费	0.00	0.00	

30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	220.96	220.96	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	6.94	6.94	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.73	8.73	
302	商品和服务支出	319.70		319.70
30201	办公费	21.64		21.64
30202	印刷费	2.61		2.61
30203	咨询费	0.68		0.68
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	5.59		5.59
30206	电费	23.63		23.63
30207	邮电费	18.48		18.48
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	73.62		73.62
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	4.48		4.48
30214	租赁费	0.00		0.00

30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	7.01		7.01
30226	劳务费	17.57		17.57
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	19.97		19.97
30229	福利费	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	16.25		16.25
30239	其他交通费用	41.37		41.37
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	56.62		56.62
310	资本性支出	1.90		1.90
31002	办公设备购置	1.90		1.90

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。

附加 2

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：重庆市黔江区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		637.05	1,049.12	1,114.46	0.00	1,114.46	571.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4.88	30.76	35.64	0.00	35.64	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.88	30.76	35.64	0.00	35.64	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.88	30.76	35.64	0.00	35.64	0.00
229	其他支出	632.17	1,018.36	1,078.82	0.00	1,078.82	571.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.93	16.00	7.93	0.00	7.93	16.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	624.24	1,002.36	1,070.89	0.00	1,070.89	555.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	624.24	1,002.36	1,070.89	0.00	1,070.89	555.72

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和结余情况。

附加 2

机构运行信息表

公开部门：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

公开 08 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	183.77
（一）支出合计	36.67	29.65	（一）行政单位	158.68
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25.09
2.公务用车购置及运行维护费	18.70	18.33	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	18.70	18.33	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	17.97	11.32	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		11.32	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费		0.00	4.应急保障用车	13
（2）国（境）外接待费		0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
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）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	13	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	—	50	六、政府采购支出信息	—

其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	803.28
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,419	1. 政府采购货物支出	104.90
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	698.39
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	803.28
二、会议费		0.57	其中：授予小微企业合同金额	770.58
三、培训费		4.58		

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。

附加 2

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

公开 09 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				

备注：本单位无相关数据，故本表为空。