

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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、法律法规、地方性法规和政府规章，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

统筹规划全区文化事业、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。

管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发政策并组织实施，推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

负责管理全区文艺事业，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。

负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本

公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

指导、推进全区文化和旅游、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。

负责全区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。

统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

负责对文化艺术经营活动进行行业管理和监督，负责对从事演艺活动民办机构进行管理和监督；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行管理和监督；受委托行使国内旅游和入境旅游业务许可审批；负责全区三星级（含）以下酒店、AA（含）以下景区的评定和复核；负责四星级酒店、AAA级及AAAA级景区的初评；负责五星级酒店、AAAAA级景区推荐；负责辖区旅游规划设计丙级资质单位的推荐。

指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为及相关场所安全监督管理，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

负责对全区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。指导全区广播电视重点基础设施建设。

指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。

负责推进全区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。

负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，协助应急广播体系建设。承担全区广播电视系统的安全工作。

负责指导全区文化和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，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，履行文化、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合作。

负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理的工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，承担大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

统筹规划群众体育发展，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育健身活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民

体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

统筹规划竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作。加强“体教结合”，统筹规划青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

管理辖区内对外体育工作，开展跨地区间的体育合作与交流，组织参加、承办国际体育竞赛活动，负责在区重大体育赛事的组织协调工作。

指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中反兴奋剂工作。负责拟订体育培训规划并组织实施。

参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

负责区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查和业务指导。

拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织实施公共服务重大公益工程和公益活动；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动；组织制定全区广播电视和网络视听科技发展有关规划、政策并组织实施和监督检查，指导、监督实施行业技术标准；指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）单位构成

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会设下列内设机构：办公室；市场管理科（行政审批科）；公共服务科；产业发展科；资源开发科；综合协调科；体育促进科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5247.72万元，其中：一般公共预算拨款1327.76万元，政府性基金预算拨款3919.95万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加4144.27万元，主要是一般公共预算拨款增加224.32万元，政府性基金预算拨款增加3919.95万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数5247.72万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1092.64万元，社会保障和就业支出176.72万元，卫生健康支出44.26万元，住房保障支出41.03万元，其他支出3893.07万元；支出比2024年增加4144.27万元，主要是基本支出增加19.76万元，项目支出增加4124.51万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1327.76万元，一般公共预算财政拨款支出1327.76万元，比2024年增加224.32万元。其中：基本支出703.4万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加19.76万元，主要原因是调增行政事业单位五险一金等人员经费；项目支出624.36万元，主要用于项目规划与项目前期建设、旅游宣传营销和文化旅游市场执法专项经费、文化产业专项、公共文化活动和公共文化建设等重点工作，比2024年增加204.56万元，主要原因是2025年中央公共文化服务资金增加。

2025年政府性基金预算财政拨款收入3919.95万元，政府性基金预算支出3919.95元，主要用于游乐园设施设备更新重点工作，比2024年增加3919.95万元，主要原因是超长期特别国债的游乐园设施设备更新项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.5万元，比2024年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，没有安排人员出国出访计划和预算；公务接待费0.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是强化公务接待支出管理，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；公务用车运行维护费 1 万元，比 2024 年减少 4 万元，主要原因是严格控制公务用车费用；公务用车购置费 0 万元公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 98.31 万元，比 2024 年增加 0.94 万元，主要原因为商品和服务支出定额减少；主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3.1 万元：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.1 万元：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 624.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用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。

单位预算公开联系人：王珊

联系方式：023-62988058

表一

2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,325.28	一、本年支出	5,247.72	1,327.76	3,919.95	
一般公共预算资金	1,325.28	文化旅游体育与传媒支出	1,092.64	1,065.76	26.88	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	176.72	176.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.26	44.26		
		住房保障支出	41.03	41.03		
		其他支出	3,893.07		3,893.07	

二、上年结转	3,922.43	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.48					
政府性基金预算拨款	3,919.95					
国有资本经营收入						
收入合计	5,247.72	支出合计	5,247.72	1,327.76	3,919.95	

表二

**2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）一般公共预算财政拨款支出
预算表**

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,327.76	703.40	624.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,065.76	441.40	624.36
20701	文化和旅游	1,065.76	441.40	624.36
2070101	行政运行	441.40	441.40	
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2070113	旅游宣传	64.80		64.80
2070199	其他文化和旅游支出	550.56		550.56
208	社会保障和就业支出	176.72	176.72	
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72	
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
210	卫生健康支出	44.26	44.26	
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	41.03	41.03	
22102	住房改革支出	41.03	41.03	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	

表三

2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		703.40	605.10	98.31
301	工资福利支出	492.05	492.05	
30101	基本工资	114.35	114.35	
30102	津贴补贴	71.37	71.37	
30103	奖金	150.91	150.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	47.12	
30109	职业年金缴费	23.56	23.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	41.03	41.03	
30199	其他工资福利支出	5.57	5.57	

302	商品和服务支出	98.31		98.31
30201	办公费	32.10		32.10
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	14.01		14.01
30229	福利费	5.01		5.01
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	18.18		18.18
303	对个人和家庭的补助	113.05	113.05	
30305	生活补助	106.05	106.05	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

表四

2025年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.00		1.00	0.50

表五

2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3,919.95		3,919.95
207	文化旅游体育与传媒支出	26.88		26.88
20709	旅游发展基金支出	26.88		26.88
2070904	地方旅游开发项目补助	26.88		26.88
229	其他支出	3,893.07		3,893.07
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,893.07		3,893.07
2299899	其他支出	3,893.07		3,893.07

表六

2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,247.72	合计	5,247.72
一般公共预算资金	1,327.76	文化旅游体育与传媒支出	1,092.64
政府性基金预算资金	3,919.95	社会保障和就业支出	176.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.26
财政专户管理资金		住房保障支出	41.03
事业收入资金		其他支出	3,893.07

上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级） 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,247.72	1,327.76	3,919.95							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,092.64	1,065.76	26.88							
20701	文化和旅游	1,065.76	1,065.76								
2070101	行政运行	441.40	441.40								
2070102	一般行政管理事务	9.00	9.00								
2070113	旅游宣传	64.80	64.80								
2070199	其他文化和旅游支出	550.56	550.56								
20709	旅游发展基金支出	26.88		26.88							
2070904	地方旅游开发项目补助	26.88		26.88							
208	社会保障和就业支出	176.72	176.72								

20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72								
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56								
210	卫生健康支出	44.26	44.26								
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26								
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00								
221	住房保障支出	41.03	41.03								
22102	住房改革支出	41.03	41.03								
2210201	住房公积金	41.03	41.03								
229	其他支出	3,893.07		3,893.07							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,893.07		3,893.07							
2299899	其他支出	3,893.07		3,893.07							

表八

2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,247.72	703.40	4,544.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,092.64	441.40	651.24
20701	文化和旅游	1,065.76	441.40	624.36
2070101	行政运行	441.40	441.40	
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2070113	旅游宣传	64.80		64.80
2070199	其他文化和旅游支出	550.56		550.56
20709	旅游发展基金支出	26.88		26.88

2070904	地方旅游开发项目补助	26.88		26.88
208	社会保障和就业支出	176.72	176.72	
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72	
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
210	卫生健康支出	44.26	44.26	
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	41.03	41.03	
22102	住房改革支出	41.03	41.03	

2210201	住房公积金	41.03	41.03	
229	其他支出	3,893.07		3,893.07
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,893.07		3,893.07
2299899	其他支出	3,893.07		3,893.07

表九

2025年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局区文物局区广电局）（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3.10	3.10								
A	货物	2.60	2.60								
C	服务	0.50	0.50								