

2021 年度达州市文化体育 和旅游局单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1. 拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3. 管理所属行业的全市重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施推进全域旅游。

4. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系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

公共文化服务标准化、均等化。

6. 推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7. 负责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。

8. 组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

9. 指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10. 统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13. 负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建

设。组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14. 加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对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。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进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。

15. 负责指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化

创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将市文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由市文体旅游局机关承担。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.

本届文化旅游节以“安逸四川·亲爽万源”为主题，聚焦融入“双城圈”、建好“示范区”的总体部署，充分整合文化、旅游、农业等资源，统筹推出两场特色文旅美食品鉴、两场文旅体验、三个现场参观、一场山水实景演艺秀和一场文旅资源推介会，全面展示万源悠久的历史、乡村旅游面貌、文旅融合成果。一是现场活动多姿多彩。推出了美食文化展汇、富硒茶艺品鉴、乡村花田漫游、《秘境龙潭》山水实景演艺、温泉漂流体验、红色遗迹巡览等系列文旅活动，安排了十里画卷龙潭河景区、大巴山茶文化原乡、万源保卫战战史陈列馆参观游览，为游客呈现丰富的文旅盛宴。二是宣传推介富有成效。围绕“亲”近好山好水、独享夏日清“爽”，“亲”近珍硒珍奇、体验旅居舒“爽”，“亲”近巴人巴风、品味山乡豪“爽”三个方面进行了文旅资源推介，依托“大三峡·大巴山”文化旅游发展联盟，持续扩大“巴风 韵·水墨达州”文旅品牌影响力。三是影响带动效果明显。乡村文化旅游节是全省推进“农业+文旅”融合发展、促进乡村振兴的重要抓手，四川省

第十二届（夏季）乡村文化旅游节的成功举办，有力促进达州乡村产业转型升级，用文化为乡村振兴发展铸魂，用旅游带动村民致富增收，乡村文化旅游正在成为乡村振兴的新动力、新引擎。

9月18日，省委宣传部副部长、省文化和旅游厅党组书记、厅长戴允康在《达州市人民政府关于报送四川省第十二届（夏季）乡村文化旅游节举办情况的函》上批示：“第12届乡村文化旅游节准备充分，办会效果好，感谢达州及万源党委、政府和有关方面的合作支持。”活动的成功举办，为万源市今年成功创建全省第三批“天府旅游名县候选县”奠定了坚实基础。

2. 聚焦建党百年，党史

一是主题文艺活动精彩纷呈。围绕建党100周年开展主题文艺创作，先后举办“群心向党·逐梦远航”万达开群众文化艺术展演、“百年党庆·薪火传承”百姓大舞台群文展演活动、“永远跟党走”百台钢琴奏响新时代、“建党百年·接力中国”线上合唱比赛、“党的光辉耀巴渠”为主题的“百花迎春”音乐会、“前进吧！中国共产党”文体旅局50人大合唱、“阅百年历程·传精神力量”主题阅读推广活动等大型群众文化活动，累计开展主题文化惠民专场文艺演出活动320场次，取得了良好的社会反响。二是主题研学教育活动丰富多彩。举办“党的故事我来说·争做红领巾讲解员”达州市首届红领巾讲解员集中展示活动，来自达州各地25名红领巾讲解员代表讲述达州红色故事，厚植爱国爱党情怀；开展“党是阳光 我是苗”百米

长卷现场绘画展演活动，达州 200 多名小学生共同绘就达州红色印记；开展“红心向党·童心绘梦”优秀书画征集活动，44 名中小学生的 20 幅优秀作品入选。三是主题展览活动亮点纷呈。联合万州、开州等川渝 10 地举办“丹青绘巴山·翰墨写蜀水”庆祝中国共产党成立 100 周年巴渝名家书画展，展出川渝 10 家博物馆 60 余件巴渝名家书画精品，接待参观群众 7000 余人次；开展“革命之路—达州红色革命历史展”流动博物馆展览走进宣汉等 4 县 20 个乡镇、社区、学校，为 10 万余人提供观展、讲解服务，发放达州红色历史普及资料 2000 余册，将“红色种子”播撒千家万户。

3.加强艺术

一是文艺作品创作成果丰硕。全年创作各类文学艺术作品 2 万余件（个、部）、舞台艺术作品 160 个、美术作品 1000 余件。小品《心愿》《草鞋书记》《进军号》在四川省第十八届戏剧小品（小戏）中比赛分别获得一、二、三等奖，连续 6 年 3 届摘得一等奖桂冠；小品《王大贵相亲》被评为“四川省群众文艺作品汇演优秀作品”；《村官杨邦武》《巴山魂》《梦回巴国》参加四川省庆祝建党 100 周年优秀剧目展演季活动；创排文化惠民特色节目 20 余项，有器乐伴唱《颂歌献给党》、主题歌曲《向往》、独唱《阿妈的草原》《圆梦春天》《美好新时代》、现代舞《失恋阵线联盟》等，杂技《飞跃》，语言类节目诗朗诵《我深深爱恋的祖国》，双簧《打鬼子》，小品《除夕夜》《平凡小事》，戏曲类唱段《凤冠梦》《江姐》《闹天官》等；出版《巴山戏剧》（第三卷），

收录达州一年来戏剧精品力作；二是**舞台艺术剧目精品涌现**。大型沉浸式巴文化情景史诗剧《梦回巴国》在巴山大峡谷持续展演，山水实景演艺秀《秘境龙潭》在万源龙潭河景区亮相；创演川剧折子戏《闹天官》《曹甫走雪》《拾玉镯》《秋江》《三娘教子》；推出以我市“七一勋章”获得者周永开为原型的话剧《北斗星下》，并参加四川省 2021 年重大文艺项目扶持；歌曲《大凉山上卡沙沙》原创音乐创作生产项目成功争取 2021 年音乐产业发展项目奖励资金 100 万元；3 个项目纳入“国家艺术基金”和“四川艺术基金”立项；2 个项目入围“四川青年话剧编剧人才培养”项目和“青年作曲人才培养”项目。三是**优秀文艺传承有力**。前往各县市区开展“戏曲进校园”活动 6 场次，受众 1 万余人，传承优秀传统文化，弘扬发展地方戏曲；组织参加 2021 年四川省舞蹈新作比赛；组织申报第七届全国青少年民族器乐教育教学成果展；参加 2021 年度“全国声乐领军人才培养计划”暨第十四届全国声乐展演；组织参加羊皮鼓舞研修班，加强文艺人才培养，不断提升文艺创作能力和水平。

4.精准高效推进

一是**着力推进巴文化重点项目建设**。坚持“项目化推动、清单式管理”，围绕“一轴两翼”战略布局，有序推进 22 个巴文化重点项目建设；建成达州巴文化主题展陈馆和达州非遗陈列馆并对外开放，巴人历史文化馆和“后照馆”完成主体工程建设，正进行室内外装修，巴文化主题街区和莲湖里·巴文化创意交流中心建设有序推进，逐步形成主城区“四馆一街区

一中心”的“4+1+1”展陈体系；罗家坝国家考古遗址公园建设先期启动遗址博物馆建设，博物馆主体工程目前已完成77%；完成编制《城坝国家考古遗址公园规划》，正按程序呈报国家文物局审批，城址区居民搬迁协议已签订75户，郭家台城址区居民拆迁16户，已完成新村聚居安置方案编制；大力实施景观提升工程，在城区公园、城市广场、交通要道等场所打造巴文化景观150余处，巴山大剧院广场文化景观提升工程已完成施工安装并对外亮相；加强巴遗址遗迹保护，落实《达州市巴遗址遗迹保护条例》，遴选公布首批13处达州市巴遗址遗迹名录，落实保护“四有”工作，开展完成全市巴遗址遗迹保护范围划定和保护标志碑、保护界桩安装。

二是着力推进考古发掘与调查。实施罗家坝遗址第七次考古发掘，发掘面积1300余平方米，清理战国墓葬20余座，首次发现一批高等级墓葬龟甲占卜遗迹，出土各类文物300余件；城坝遗址第六次考古发掘面积1000余平方米，开布考古探方22个，探沟5条，出土各类文物大约400余件，进一步丰富巴文化资源；联合省文物考古研究院，历时1年有余，全覆盖完成渠江流域先秦遗址考古调查，共发现先秦时期古遗址和石器采集点21处，探明了巴文化遗址遗迹资源储量。

三是着力构建文物保护管理长效机制。开展“守护巴渠文化遗产行动”，落实文物保护责任，形成市、县、乡、村4级文物安全保护网络；建立文物安全巡查制度和通报制度；构建城乡规划、国土、建设、公安等部门整体联动机制；举办文物安全与执法培训班。加强馆藏文物安防、消防设施

建设，消除全市馆藏文物保存安全隐患。全年全市无重大文物安全事故发生。**四是着力加强研究宣传推广力度。**建立全国巴文化研究专家智库，汇集全国 57 名巴文化研究领域专家，今年增聘了 8 名巴文化研究特约专家，逐步形成巴文化研究“人才高地”；举办达州市首期巴文化讲坛和达州市巴文化专家座谈会，营造浓厚的学术研究氛围；加强巴文化学术研究成果宣传，举办“巴国故事会”“达州故事我来讲”等巴文化主题研学教育活动，编辑出版《印象达州》《漫画达州五千年》等普及读物公开发行，增强达州巴文化学术影响力。**五是着力推进非遗保护传承创新发展。**14 名代表性传承人纳入四川省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人名单；35 名代表性传承人纳入第四批达州市非物质文化遗产名录；完成达州市第六批非物质文化遗产代表性名录申报评选工作，并以市政府名义公布；石莲花传说、川剧座唱（大竹玩友）等 19 个项目纳入达州市第六批非物质文化遗产代表性名录公布；完成张一珍等 3 名省级非遗代表性传承人抢救性记录验收；开展“天府旅游美食”评选活动，评选出 60 道达州“天府旅游美食”报省文旅厅审核正式对外发布；举办第十一届川东土家族薅草锣鼓赛歌会，来自开州等地共 11 支队伍进行了集中展演；大竹东柳醪糟唐家老屋被命名为省级非遗扶贫就业工坊；举办“庆中秋·迎国庆”省级非遗《巴渠河川剧艺术》展演活动，开展“非遗购物节”活动，组织 16 家非遗项目参加“非遗购物节”线上线下活动，线上销售 1676 万元，线下销售 100 万元。

5.坚持融合发展

一是**文化旅游产业加速发展**。出台“十四五”文化体育旅游和广播电视发展规划，提出“十四五”达州市文化、体育、旅游、广电发展的总体要求、空间布局、主要任务和保障措施及重大项目，明确“十四五”文化、体育、旅游、广播电视事业产业发展的前进方向；印发《关于加快 2021 年文化旅游产业工作的通知》《关于加快完成文化、体育和娱乐业 2021 年目标任务的通知》，加快推动文化旅游产业发展部署落地；全市 74 家文化、体育和娱乐业实现营业收入 14 亿元，位居全省第 9，争创经济副中心城市排第 5。全市 143 个规上文化企业实现营业收入 51 亿元，全省排第 8，争创经济副中心城市排第 4；全市 201 个规上文旅企业实现营业收入 90 亿元，超额完成全年目标任务。二是**文旅项目加速推进**。强化项目带动，牵头抓好巴文化、红色文化、生态康养等重点项目建设，全市 24 个省市级文旅重点项目有序推进，总投资 452.48 亿元，2021 年度完成计划投资 63.38 亿元；其中 13 个在建省级文旅重点项目总投资 170.76 亿元，2021 年度计划投资 33.08 亿元，实际完成投资 35.07 亿元，投资完成率 106.03%；11 个市级重大文旅项目总投资 281.72 亿元，2021 年度完成计划投资 30.3 亿元；287 个文旅项目完成固定资产投资额 153 亿元；加快推进生态康养旅游项目建设，巴山大峡谷景区创 5A 已纳入文旅部景观资源评审名单，“云顶飞渡”玻璃桥建设项目已正式对外开放，八台山创 5A 级旅游景区建设项目已完成创 5A 景观资源省级评审，黑宝山旅游公路东线路段路

面结构施工完成 19.6%、西线路面结构施工完成 79%，龙潭河景区基础设施（提升）项目已基本完成项目建设，正在开展收尾工作；乡村旅游项目加快打造，银杏谷建设项目已完成景观林种植 2 万余亩，欢喜坪旅游度假区建设项目正在改扩建民宿酒店；青宁云门天寨文旅融合示范项目成功争取 2021 年度全省文化旅游融合示范项目补助资金 800 万元，真佛山景区旅游基础设施项目成功争取中央预算内资金 3200 万元。

三是招商引资成效明显。印发了《2021 年达州市文化旅游产业专题招商工作方案》，明确了指导思想、工作思路、发展目标、重点任务和工作要求，建立了“三类 500 强”目标企业名录库；加大文旅产业招商引资力度，积极参加达商大会、四川省文化旅游广东浙江推介会、知名企业四川行达州投资推介活动、中国（四川）第七届国际旅游投资大会并与客商对接洽谈，策划包装发布文旅产业项目 68 个，4 个优选项目和 10 个精品项目纳入四川省文化和旅游重点招商项目；截至 10 月底，全市文旅产业已签约 23 个项目，投资金额 463.86 亿元，其中引进“三类 500 强”企业 3 个（通川区引进中青旅海投商业运营管理有限公司投资 17 亿元建设明月犀谷生态旅游温泉度假区项目、投资 26 亿元建设中国·罗江绘本创艺产业园项目，渠县引进万达集团投资 50 亿元建设渠县万达文旅康养项目），引进 10 亿元及以上项目共 13 个，将有力支撑文旅产业按下快车键、驶向快车道、实现快发展。

四是文旅企业强化培育。加强企业培育升规入统，完成通川区荔舞飞扬艺术培训学校有限责任公司等 20 家企业升规入

统；积极对接财政、商务等部门，已制定《关于确立市级文化和旅游发展资金的建议方案》，争取尽快出台，扶持文旅产业快速发展。**五是品牌创建成效显著。**万源市成功入选天府旅游名县候选县；按照景区品牌创建成熟一个、评定一个、推荐一个的原则，督促各地加强旅游景区建设，挖掘打造核心景点，对标完善旅游设施，积极创建景区品牌。邀请文旅部资源开发司、省文旅厅组织专家对巴山大峡谷创 5A 开展现场辅导；与万源市专题会议研究推进八台山创 5A 工作，其省级景观资源通过省级评审，并纳入文旅部梯度培育计划；乌梅山创建为 4A 级旅游景区，巴山云顶创建为省级旅游度假区，高峰岩生态颐养庄园创建为 3A 级旅游景区，万源八台山、宣汉巴山大峡谷、渠县人谷创建为省级地学研学旅行实践基地。开展全市 A 级旅游景区质量等级集中复核检查，抽检 12 家 A 级景区，对服务质量明显下降的 1 家景区作出警告处理、4 家景区作出暂缓通过处理；**六是红色旅游加快发展。**印发实施《2021 年达州市“红色旅游攻坚年”行动方案》，川陕革命根据地战史馆、万源保卫战战史陈列馆、红三十三军纪念馆建设工程完工；整合打造 3 条红色旅游精品线路，万源红军公园、宣达战役纪念馆、红三十三军纪念馆成功入选全省“川陕苏区”五日游线路和全国“奇兵入川·铁血丹心”精品线路，万源红军公园入选 40 个红色旅游经典景区；完成蒲家等 5 个红色文化旅游镇和石窝镇番坝村等 6 个红色文化旅游村落提升建设，并评定为达州市红色文化旅游“示范镇”“示范村”；万源保卫战战史陈列馆、王维舟纪念馆、

神剑园、红色渠县纪念园、大竹县杨通乡大庙寨革命遗址纪念园、开江红色文化陈列馆成功创建为全省中小学红色教育研学实践基地；围绕庆祝建党 100 周年，成功举办退役“东风-3”导弹捐赠仪式暨达州市红色旅游线路推介会；先后开展百名优秀共产党员 7 月免景区门票、传承红色基因流动博物馆进校园、红领巾讲解员选拔赛等活动，持续推进红色文化进机关、进校园和进社区；利用 VR 虚拟现实技术成功上线“红色达州网上展示馆”，积极组织参加全省红色故事讲解员大赛；**七是乡村旅游蓬勃发展。**贯彻落实乡村振兴战略，整合涉改镇村文化旅游资源，结合各地区位条件、资源特色 and 市场需求，印发实施《达州市乡村旅游产业发展工作方案》；指导各地因地制宜编制乡村旅游发展规划，推进 2 个试点和 5 个示范项目建设，目前除渠县渠南街道乡村旅游集聚发展试点投资完成率为 80%，万源黑宝山旅游综合开发项目投资完成率为 84.7% 外，其余均已完成年度任务；建成村史陈列馆和博物馆 5 个、乡村创客基地 1 个，开工建设旅游厕所 22 座；开设乡村美学体验活动 16 期，推荐乡村文旅能人 25 名；成功创建乡村旅游类 4A 级景区 1 个，6 个乡村旅游特色村入选为全省乡村旅游重点村，1 个特色村入选天府旅游名村、2 家入选省级农民专业合作社示范社。整合推出 6 条精品旅游线路、3 条红色乡村主题游线路产品。今年以来乡村旅游共接待游客 2233.87 万人次，实现旅游收入 157.57 亿元。**八是智慧文旅强力推进。**充分利用云计算、大数据、物联网等多种先进技术，积极推进达州市智慧文旅公共服务平台建设，完成《达

州市智慧文旅公共服务平台项目建设方案》编制并通过市财政预算评审；加快智慧旅游发展步伐，积极推进智慧化旅游景区建设，12个4A级景区全部完成视频监控数据对接，开通门票在线预约，实现免费WIFI全覆盖；巴山大峡谷、八台山、乌梅山、磐石月湖旅游区等实现智慧服务和管理，宣汉县巴山大峡谷智慧景区建设项目成功申报全省文化和旅游信息化发展典型案例。

6.强化宣传推广，对外交流合作走向深入

一是深化农旅融合，擦亮文旅品牌。推动出台《“巴风韵·水墨达州”文旅品牌与“巴山食荟”农产品区域公用品牌融合推广方案（2021—2023年）》，深入推动文旅+农业融合发展；提升打造巴山食荟·达州市文旅产品展销中心，集中展示展销“巴山食荟”农特产品和达州特色文创产品、旅游商品，为游客提供一体化、便捷式服务，助力文化强市、旅游强市和农业强市建设；联合四川日报、川观新闻举办“品味达州·云游巴山”大型专场联动公益直播活动，巴山大峡谷、八台山等景区及特色产品、传统手工艺依次亮相直播间，全国20余家主流媒体同步直播，引发全国千万网友关注“巴山食荟”和达州文旅产品。二是发布上线“巴小虎”达州文旅品牌IP。以渠县城坝遗址出土的重要巴文化器物——虎钮于为原型，创造并发布达州文旅品牌IP形象“巴小虎”，同步推出《我是一只巴小虎》主题歌曲和MV，巴小虎人偶服、公仔、手提袋及宣传海报等文创产品；加强品牌形象宣传推广，开展了线上线下系列宣传推广活动，在线上利用抖音短视频开

展系列宣传推广，上线“巴小虎邀你游达州”“文明礼貌巴小虎”微信表情包，在线下开展了“巴小虎”进街区、进公园、进景区、进展厅活动，带巴小虎参加了 2021 年西安丝绸之路国际旅博会、第八届四川国际旅博会、第十八届西博会文旅和“大三峡·大巴山”文化旅游节等文旅节会活动，充分利用“巴小虎”推广达州旅游线路产品。三是**加强对外交流合作实现互利共赢**。充分利用第二十五届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会、西安旅博会、第八届四川国际旅博会、西博会、“大三峡·大巴山”国际文化旅游节等节会活动，积极组织达州文旅企业参加展销宣传，通过旅游资源展示、文旅产品展销、特色节目表演、现场直播等方式全面展示我市旅游景区、特色产品以及区位优势，提高我市旅游品牌对外影响力，宣传展示达州特色文旅产品，使达州独具特色的文化旅游资源“走出去”，把来自四面八方的游客“引进来”。四是**持续推进文化旅游常态宣传工作**。依托《文旅达州》新媒体矩阵，联动全市主流媒体、社会媒体及客源地主流媒体信息平台资源，宣传推广达州文旅资源、特色产品等，实现同一内容多媒体生产、多渠道传播、多形态展现；着力创新创优抓宣传，严格落实广播电视上级重大宣传指令，确保建党百年庆祝大会等重要节点广播电视节目安全播出。

7.着眼惠民服务，公共文化服务体系

一是**公共文化服务质量有效提升**。全市 256 个公共图书馆、文化宫、博物馆、体育馆等公共文化机构全部实现错时延时免费开放和低收费开放，全年共接待群众 1000 万人次；

切实加强公共文化机构新冠疫情防控工作，确保零传播、零感染；以创建文明城市为抓手，推动公共文化阵地服务质量全面提升，服务项目不断健全、服务内容不断丰富、服务方式不断创新、服务环境不断改善；持续推进“厕所革命”工作，截至目前，我局行业主管内新改建厕所 21 座，其中新建 15 座旅游厕所，改建 6 座厕所（旅游厕所 2 座、公共文化场馆厕所 4 座）。二是扎实开展各项文化惠民活动。全市各级公共文化单位充分结合疫情防控形势，有序开展“文化惠民在身边”系列文化活动，重点向基层特别是边远山区倾斜，把先进文化送到老百姓家门口，全年累计开展“流动舞台进基层”文化惠民演出 1200 余场、“巴渠大讲坛”公益讲座 198 余场、文化精品展 290 余场，受益群众近 600 万人次，实现文化发展成果全民共享。三是基层文化建设创先争优活动成效明显。切实巩固公共文化“两项改革”成果，深入开展基层文化建设创先争优活动，达川区顺利通过了首批四川省现代公共文化服务体系示范县（区）创建复查；宣汉县巴山大峡谷成功通过省级文化和旅游公共服务机构功能融合试点复查；成功创建省级文旅公共服务高质量发展“四个一批”（优秀品牌、优秀案例、优秀站点、优秀团队各）品牌 8 个；通川区北山镇等 5 个县、乡镇被命名为 2021—2023 年度“四川省民间文化艺术之乡”；“戏曲艺术进校园活动”等四个项目被评为全省政府向社会力量购买公共文化服务示范项目，争取资金 120 万元（每个项目补助资金 30 万）；在第五次全国文化馆评估定级中，全市 8 个文化馆，7 个获评为国家一级馆，1 个获

评为国家三级馆，上等级率 100%，位居全省前列。

8.强化市场监管，文体旅游市场安全规范

一是全面落实常态化疫情防控。做好风险地区旅居史人员排查，排查途经中高风险地区的旅行团 27 个、游客 280 人，排查有中高风险地区周边县市旅居史干部职工 105 人；及时启动“熔断”机制，当省内出现中高风险地区时，取消跨省游团队 5 个、人数 74 人、文艺演出 32 场、取消体育赛事 7 场；组织开展巡查检查，督促行业系统各单位抓好人员管控、场所管理，保证各项防疫措施落地落实；及时跟踪接种进度，建立单位人员接种信息档案，督促行业系统各单位按照“应接尽接”原则，加快接种进度，完成年终疫苗接种任务；加强应急演练指导，督促行业系统各单位开展突发疫情应急演练，达到精准、快速、高效处置要求，提升了景区应对疫情的处置反应能力。**二是坚决狠抓安全生产整治。**组织发动全市文旅企业及相关经营场所实行安全生产清单制管理，按照“管行业，必须管安全”的要求，将行业安全纳入文化市场日常监管重点，并作为文化市场综合行政执法日常巡查的必查内容；与市场监管、消防、城管等部门联合开展联合检查，重点对文旅经营企业和场所消防安全、特种设备进行检查，对安全培训和清单制管理工作进行指导，全力推动行业安全生产企业主体责任落地落实；在重大节假日期间共开展 4 次安全生产集中整治活动，重点围绕消防、特种设备、旅游包车、食品卫生、节庆活动等开展排查检查，全市累计出动检查组 124 个，出动检查人次 1336 人次，检查文旅系统

各单位企业 1154 家次；针对检查发现的安全隐患及时督促责任单位整改到位，确保系统行业的安全稳定。三是持续推动营商环境优化改革。全力做好“一网通办”专项工作，实施“一网通办”能力提升百日攻坚行动，完成政务服务事项认领、基础配置、办事指南制定和公布；完成 2021 年行政权力事项目录清单编制；按时按质完成 80 项政务服务目录数据在政务服务平台录入；持续推进“川渝通”办专项工作，与重庆万州、开州文旅主管部门就文艺演出和演出经纪机构审批、备案、注销等 6 类事项川渝通办进行对接办理；推动“电子证照分离改革”落地落实，制定我市文体旅广系统电子证照分离工作方案；在政务服务平台一体化平台，认领营业性演出许可证和广播电视视频点播业务许可证 2 个电子证照，推动旅行社业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、高危险性体育项目经营许可证等 26 个电子证照使用；推动“一件事一次办”，将歌舞娱乐场所开设、文艺表演团体设立等 8 个事项纳入“一件事一次办”，简化办事流程、精简材料、压缩办理时间，方便群众企业办事。四是大力加强文旅市场监管。紧紧围绕文旅市场违规接纳未成年人、欺骗诱导消费、侵权盗版、噪声扰民等突出问题，先后在全市范围内组织开展了文化娱乐场所专项整治、涉旅行业集中整治、新闻出版市场专项整治；重视部门联合“双随机、一公开”监管工作，联合市场监管、城管和公安等部门开展文化娱乐噪声专项整治，查办违规接纳未成年人案件 6 件、劝阻歌舞娱乐场所超时营业 4 起、成功调解涉旅纠纷 5 起，责令整改 9 家次，经

过专项整治文旅市场秩序进一步好转。**五是积极推进生态环境保护。**突出 A 级景区环保违规问题整治，监督指导全市在景区创建和重大文旅开发建设项目，推动各项环保要求落到实处；回应社会关切，着力歌舞娱乐噪声整治，结合全国文明城市、卫生城市创建持续开展歌舞娱乐场所整治，统筹文化执法力量深入开展广场文体活动指导；在中高考期间开展文化娱乐场所禁噪行动，重点对歌舞娱乐场所超时营业和噪声扰民行为进行查处、对中心城区广场文体活动中声乐过大行为进行劝阻；全年开展行业环保专项检查 8 次，发现环保问题线索 2 条（次）、责令整改 2 家。**六是持续深化社会综合治理。**开展校园周边文旅市场集中整治，集中对校园周边网吧、歌舞娱乐场所违规接纳未成年人和娱乐噪音进行查处；对出版、发行盗版教辅读物、淫秽色情书（报）刊和非法音像制品进行严厉打击；对非法政治性出版物和口袋读物坚决予以查处；对校园周边体育、广电等其他文化市场秩序和经营行为进行规范。根据市禁毒委关于社会化禁毒分工安排，通过实地对接和举办文艺宣传活动等方式和途径积极对接帮扶工作；将歌舞娱乐场所禁毒宣传、涉毒排查作为文化市场执法检查事项，全面落实社会化禁毒责任；根据市委政法委统一部署开展打击侵害未成年人违法犯罪关心关爱未成年人成长专项行动，着力查处文旅市场侵害未成年人合法权益违法行为。**七是打击文物犯罪战果显著。**今年以来，联合公安机关开展“打击文物违法犯罪专项行动”取得了重要战果。累计配合万源、宣汉、达川、大竹、邻水公安机关打

击文物犯罪 7 案次，紧急赶赴成都、梁平、大竹、邻水、泸州等 6 地，抓获文物犯罪团伙 2 个，抓捕到案犯罪嫌疑人 30 余人。完成 13 处涉案窝点的文物鉴选工作，累计追回涉案文物 668 件/套，其中经省文物局专家鉴定为国家二级文物 2 件，三级文物 5 件，有效遏制文物犯罪多发态势，保障国家文物遗产免遭更大损失。

9.立足群众需求

一是加快推进体育基础设施建设。全市已建成体育场 5 个、体育馆 7 个、全民健身活动中心 5 个、健身类公园 12 个、社会足球场 62 个；联合市发改委印发《达州市全民健身场地设施补短板五年行动计划》，推动体育基础设施不断完善；完成达州市国家曲棍球训练基地二期工程、达州市体育中心体育馆维修改造工程、达州市体育中心室外游泳池改建项目二期工程建设并通过验收正式投用；有序推进达州市体育中心室外健身场地维修改造工程前期工作；达州市全民健身活动中心工程和达州市青少年体育训练中心市自规局正进行选址；开展达州市体育中心综合训练馆维修改造工程前期谋划工作；争取达川区真佛山全民健身活动中心中央预算内投资 720 万元；6 个全民健身设施补短板工程纳入 2022 年中央预算内投资储备项目。**二是大力开展全民健身惠民活动。**紧紧围绕市民健身需求，结合实际广泛开展全民健身活动。成功举办达州市第十七届老年人运动会、2021 年达州市中学生校园足球比赛、2021 年“中国移动 5G 杯”达州市足球超级杯赛、达州市第二十一届中小学生田径运动会、北京环

境有限公司四川分公司庆祝建党 100 周年职工乒乓球比赛等 30 余场赛会活动近万人次参加；全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活愿望。三是**推进体育场馆免费开放**。体育场、室外篮球场、室外乒乓球场免费向市民开放 360 天，体育馆、训练馆免费开放 35 天、低收费开放 320 天，游泳馆免费或低收费开放 350 天，全年免费为专业运动队员训练提供赛场，免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练、体能测试提供场地，免费为各级部门、学校举办各类运动会提供场所，共接待锻炼人数逾 42 万人次。四是**积极开展社会体育惠民行动**。开展健身气功“八段锦”进机关教学活动，共举办 8 期 10 场，来自我市各机关事业单位、社会各界健身气功爱好者近 2000 余人参与；开展科学健身指导进社区惠民活动 30 场，组织全市社会体育指导员和教练员化身健身志愿者，面对面为市民朋友开展“全民健身科学指导志愿服务”，先后到金华社区、龙泉社区、三里坪社区、万源市青花镇为上千名群众教学健身气功八段锦、广场健身操舞，指导群众在常态化疫情防控下居家健身、科学健身；大力开展国民体质测试和健康咨询服务进社区、进乡镇、进校园等公益活动，先后到达川区清华园幼儿园等地开展“国民体质测试与科学指导”活动 12 场次，为 800 余名幼儿和老人开展体质测试和测评，派发健身知识手册、宣传画和卫生用品，让体育公共服务惠及城乡百姓，增强民众获得感和幸福感。

10.加强

一是**竞技体育实现历史性突破**。我市运动员肖雁宁在东京奥运会上勇夺花样游泳集体项目银牌；在第十四届全运会上，我市输送运动员肖雁宁、向玢璇、冯瑞珊为四川队取得了花样游泳项目 1 金 2 银 1 铜，唐万莉、郭秋、杨榴、雍晶、彭雪怡、余 慧为四川队取得曲棍球项目 1 银。二是**成功举办达州市第四届运动会**。10 月 28 日，由达州市人民政府主办，达州市文化体育和旅游局、渠县人民政府承办的达州市第四届运动会在渠县顺利开幕，市委书记邵革军宣布开幕，本次运动会共设置 20 个项目，其中青少年组 9 个、群众组 11 个项目，全市累计 4950 名运动员、教练员参赛。三是**举办全市青少年学生体育赛事系列活动**。成功举办达州市第二十一届中小学生田径运动会、达州市小学生校园足球比赛、达州市中小学生运动舞蹈比赛、达州市中小学生乒乓球比赛、达州市中小学生游泳比赛、达州市中学生校园足球比赛 6 项次。通过比赛，为市级各代表队输送、补充了优秀体育苗子，储备了大量体育后备人才，达到了以竞赛促训练、抓训练出人才的目的。四是**积极备战参加重大赛事**。拟定《2021 年达州市参加国家级、省级重大体育赛事活动计划》，完成本年度参加国家级、省级体育赛事活动经费预算编制工作；积极组队参加 2021 年全国 U17 青少年篮球比赛女子预决赛、“贡嘎杯”四川省青少年校园足球联赛分区赛及总决赛、2021 年川渝幼儿趣味滑步车轮滑嘉年华、四川省青少年足球比赛等体育赛事活动 15 项次；今年派出 650 余名运动员、教练员，参加 2021 年度四川省青少年锦标赛 21 个项目的比赛，

圆满完成了赛前制定的目标任务和计划。**五是以赛促训加强后备人才培养。**组织选派田径、曲棍球、篮球等项目教练员、裁判员参加国家级、省级举办的业务培训学习，本年度我市共选派教练员、裁判员参加国家级培训 5 人/次，省级培训 10 人/次；达州市第四届运动会青少年组项目比赛期间，举办篮球、足球裁判员培训班各一期；组织举办曲棍球教练员培训班一期，全市 12 所学校 18 名体育教师参加学习；本年度我市共选派教练员参加国家级培训 6 人次，省级培训 20 人次；全年审核办理二级运动员证书 54 件，审核并向省体育局报送一级运动员 2 人。

11.抓好

一是切实做好广播电视惠民工程。完成全市 24380 个广播电视村村通工程向户户通工程升级后的运行维护；加强广播电视信号监测、监听、监看，保障信号传输的高效、优质、畅通；本年度中央无线覆盖 DS33/DS45、省无线覆盖 DS46/DS48 和达州市新闻综合频道共播出时长 43800 小时；中央 90.1MHZ、达州新闻综合频率 102.2MHZ、达州交通音乐频率 102.9MHZ、达川区人民广播 93.8MHZ 调频节目播出时长 27010 小时，全年无安全播出人为事故。**二是抓好广播电视安全播出和网络安全。**督促安全播出责任单位落实主体责任，认真完善各类应急预案，再次排查整治安全播出风险漏洞，加强预警平台日常运行维护与管理，定期开展突发事件处置演练，加强核心部门、关键岗位的值班值守，严格落实领导带班、技术跟班、双人值守，确保安全播出、网络安

全和设施保护各项工作落细落实；深入实施“安全播出”工程，守住安全播出底线，严格按照总局 62 号令及实施细则，全力确保节假日、重大活动等重要保障期安全播出，2021 年 7 月被省委办公厅通报表彰为“安全保卫和保障工作作出突出贡献的部门”；重点防范漏播、非法植入广告和信息，播出设施设备故障等隐患，实现全年广播电视安全播出“零事故、零中断、零插播”；成立达州市广播电视监测中心，建成市广播电视监测平台，并与全市各级广播电视播出、传输、转播发射机构并接，实现广播电视安全播出指挥调度、技术监测、内容监管于一体的监测体系。三是**扎实推进精品工程建设和运行维护**。加快推进应急广播平台升级改造，下达运维资金 1228.23 万元，有序推进广播电视升级维护工作，全市 24380 个广播电视“户户通”工程运行正常，有力保障了农村地区政策宣传、疫情防控等工作；成立蒲家、双龙、碑庙 3 个片区调度中心，解决收视设备维护维修难的问题；实现各乡镇站为实施主体，片区联络工作站为统筹的方式，负责辖区内广播电视正常运行维护；深入到村、社区每月督查不少于一次，及时掌握基层运维情况及存在的问题，即行即改；上门维护、维修、巡查 3 万人次；每月上门检查村村响设备 2 次，共 24 次、1000 多人次；更换维修收扩机 50 多台、DVD30 余台、更换高音喇叭 300 多个；中心户户通办公室维修设备 8000 余台、广电网络公司维修机顶盒 700 余台、户户通服务中心维修设备 200 余台，确保广播电视户户通用户正常收听收看广播电视；深入推进“高清达州·智慧广电”建设，新闻综合频

道和公共频道已实现高标清同播，实现高清传输节目 90 套，进一步提升人民群众获得感和幸福感。**四是不断加强行业管理。**确保“村村响”建设好、管理好、使用好，充分发挥平时宣传，战时应急的作用；严厉打击违规生产、销售、安装、使用非法卫星地面接收设施等行为，阻断有害信息空中渗透渠道；做好防范 5G 基站干扰，坚决查处违规占用广播电视频率，打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为；进一步加大广播电视广告监测监管，持续深入开展虚假违规广告、电视购物短片广告等专项治理，切实净化荧屏声频，抵制低俗之风。

12.强化理论学习，

一是坚持不懈抓理论学习教育。持续开展“三大”活动，制定了《达州市文化体育和旅游局“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动实施方案》，成立了由局主要领导担任组长的“三大”活动领导小组。发放党史书籍 980 多本，党史学习笔记本 266 本，共开展大学习 16 次，形成了浓厚学习氛围；局党组会围绕七大专题开展了充分讨论，局领导、直属各单位负责人撰写调研报告 18 篇；各科室和直属各单位以“找差距”为目的开展讨论，找出自身发展差距。**二是扎实推进专题学习。**全系统上下通过三会一课、党员活动日、中心组学习、“学习强国”“党史学习网络答题”“红色景区学习”等线上线下方式，组织学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话及“七一”重要讲话精神、“党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”等内容；除集中学习外，

还创新开展了“四史专栏”读书学史活动、学习体验活动、致敬革命先烈活动等内涵丰富的学习活动；印发了《达州市文化体育和旅游局领导干部带头讲党课工作方案》，局主要领导为系统全体党员干部讲专题党课2次、班子成员分别到分管单位讲专题党课10余次，基层党组织书记为所在党支部党员讲专题党课10余次；举办《迎建党百年“学党史、担使命”专题讲座》，邀请市委党校毕英涛教授到我系统授课。三是**推动党支部建设标准化规范化**。认真落实党组党建、党风廉政、意识形态建设主体责任、领导干部“一岗双责”，完善党组党建、意识形态等工作相关制度文件10余份；严肃“三会一课”、主题党日、谈心谈话等党内基本生活，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化；严格机关事业单位党支部按时按规范程序换届选举；将党员“双报到”工作与文明城市“结对联创”工作相结合，党员干部深入社区开展志愿服务“七清五有一红旗”活动。

13.深化

一是**制定重点工作推进事项清单**。将文旅合作内容纳入万达开川渝统筹发展示范区2021年重大事项清单和主要任务，结合实际，制定印发《文旅专项工作组2021年重点工作推进事项清单》，明确重大项目、重大平台和重要功能性载体的建设任务。二是**加快推进重点合作项目**。加快实施大巴山国际旅游度假区、巴蜀非遗文化产业园、川陕苏区红军文化公园川渝共同实施重点合作项目和巴文化旅游艺术走

廊、万达开乡村旅游示范带项目，特别是召开达州开州对接协商共建“大巴山国际旅游度假区”座谈会，参加第一次联席会筹备会，就度假区规划范围、工作机制等达成了共识，强力推进大巴山国际旅游度假区建设项目，5个项目总投资248.37亿元（其中达州市为195.82亿元），2021年计划投资34.1亿元，已完成投资35.71亿元，投资完成率104.72%，累计投资已完成78.51亿元，占达州市总投资的40.09%。

三是构建万达开重大功能性载体。合力打造国家级水上运动基地、国际山地运动基地，达州会同万州、开州共同决定建设万达开国际户外运动基地这一重大功能性载体。同时为培育区域文化旅游品牌，策划推广精品旅游线路，依托联盟共同打造大巴山国际旅游度假区、三峡国际旅游度假区，三地定期轮流举办万达开“大三峡·大巴山”文化旅游节，联动向上争取，将其打造为国家级旅游发展的重要载体。目前，已制定《万达开国际户外运动基地建设方案》《万达开“大三峡·大巴山”文化旅游节工作方案》。

四是推进明月山绿色发展示范带平台建设。2021年5月，达州会同相关市（区）将《明月山绿色发展示范带总体方案》联合上报四川省、重庆市政府，参加专家评审会，目前该方案已获得川渝两省市正式批复，将由川渝两省市发展改革委联合印发，为下一步编制明月山绿色发展示范带发展规划奠定了基础；以明月山绿色发展示范带民宿群建设为抓手，大力推进巴蜀非遗文化产业园、达川区中华银杏谷、大竹县云峰茶谷、开江县大梁山

等重点文旅项目建设；目前达川区中华银杏谷项目总投资 26 亿元，2021 年完成计划投资 9 亿元；大竹县云峰茶谷旅游景区今年成功引进浙江卓科电子科技有限公司投资 10 亿元打造农旅文养综合体项目，在中国（四川）国际旅游投资大会上现场签约，目前正加快前期，预计明年 5 月开工建设；开江县启动大梁山旅游综合开发规划编制和交通路网建设工作。

二、机构设置

达州市文化体育和旅游局下属二级单位 10 个，均为其他事业单位。

纳入达州市 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市文化艺术中心、达州市文化馆、达州市图书馆、达州市文物管理所（达州市博物馆）、达州市广电公共服务中心、达州市电视转播台、达州市社会体育指导中心、达州市体育中心、达州市业余体育学校、达州市创作办公室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8213.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 228.9 万元，下降 2.71%。主要变动原因项目经费减少，2020 年度本级财政拨付 2019 年市级乡村旅游提升发展项目补助，属一次性奖补，2021 年度无该项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6919.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2577.06 万元，占 37.24%；政府性基金预算财政拨款收入 979.53 万元，占 14.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3362.93 万元，占 48.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 8213.12 万元，其中：基本支出 1629.99 万元，占 19.85%；项目支出 6583.13 万元，占 80.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 4850.20 万元。与 2020 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 1491.11 万元,下降 23.51%。主要变动原因:2020 年度拨付重大区域规划基础设施建设项目,市级乡村旅游提升发展项目一次性补助项目经费减少,2021 年度无该项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3507.51 万元,占本年支出合计的 42.71%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 173.59 万元,增长 5.2%。主要变动原因是本年度体育赛事增多,体育类项目经费较 2020 年增加 243.79 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3507.51 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8.19 万元,占 0.23%;教育(类)支出 6.52 万元,占 0.19%;文化旅游体育与传媒(类)支出 2617.41 万元,占 74.62%;社会保障和就业(类)支出 244.93 万元,占 6.98%;卫生健康(类)支出 54.52 万元,占 1.55%;住房保障(类)支出 60.83 万元,占 1.73%;商品服务业等支出(类)支出 513.11 万元,占 14.63%,其他支出(类)支出 2 万元,占 0.07%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3507.51,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):
支出决算数为 1.44 万元, 完成预算 100.00%。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):
支出决算数为 6.75 万元, 完成预算 100.00%。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项) 支出决
算数为 6.52 万元。完成预算 100.00%

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)
支出决算数为 1269.81 万元, 完成预算 100.00%。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理
事务(项): 支出决算数为 151.09 万, 完成预算 11%。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游
市场管理(项): 支出决算数为 140.74 万元, 完成预算 100.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅
游支出(项): 支出决算数为 485.05 万元, 完成预算 77.41.00%

8. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):
支出决算数为 24.46 万元, 完成预算 100.00%。

9. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项): 支
出决算数为 65.87 万元, 完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):
支出决算数为 393.66 万元, 完成预算 100.00%。

11. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视
支出(项): 支出决算数为 20 万元, 完成预算 100%。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算数为 66.73 万元，完成预算 100.00%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 164.92 万元，完成预算 100.00%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 68.94 万元，完成预算 100.00%。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 11.07 万元，完成预算 100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 27.81 万元，完成预算 100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 26.61 万元，完成预算 100.00%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.1 万元，完成预算 100.00%。

19. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 513.11 万元，完成预算 100.00%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 60.83 万元，完成预算 100.00%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1629.99 万元，其中：

人员经费 1190.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 439.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成预算20.43%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.78万元，占76.46%；公务接待费支出决算1.78万元，占23.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，完成预算96.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.66万元，增长40.29%。主要原因是车辆使用年限较长，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.78万元。主要用于上级调研、考察、体育赛事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.78万元，完成预算6.85%。公务接待费支出决算比2020年减少2.42万元，下降57.62%。主要原因是因疫情影响公务接待减少，加之进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出1.78万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容

包括：上级调研、同级考察、下级汇报工作、文旅发展大会嘉宾、体育赛事等的接待。国内公务接待 20 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.78 万元，

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1342.68 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，市文体旅游局机关运行经费支出 439.08 万元，比 2020 年减少 23.57 万元，下降 5.67%。主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市文体旅游局政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市文体旅游局共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对参加国家级、省级体育赛事专项预算项目编制

了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估项目，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）：指举办大型文化艺术活动支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身的群众体育运动方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化体育与传媒的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位支出的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老的支出。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：指其他用于社会保险和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于商业流通事务方面的其他支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按照基本工资和津补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26. 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支出和公用支出。

27. 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。

28. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

29. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件

2021 年度达州市文化体育和旅游局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市文化体育和旅游局机关，设机关党委和 16 个内设科室，具体包括：办公室、规划产业科、艺术科、公共服务科、文化遗产保护科、资源开发科、执法监督科（市场和安全管理科）、宣传管理科、行政审批科（政策法规科）、社会体育科、竞赛训练科、场馆设施管理科、广播电视科、人事培训科、财务科、党建办。

（二）机构职能

根据《达州市机构改革方案》，达州市文化体育和旅游局整合了原达州市文体广新局和达州市旅游局的行政管理职责，具体包括：拟订文化、体育、旅游、广电和文物政策措施和地方性法规、规章草案。组织推动全市文体旅游事业和产业发展，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。管理所属行业的全市重大活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。推动公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设。推进文体旅游和广电文物科技创新发展。加强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。组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作。指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，进行行业监管。统筹全市文化市场综合执法，维护市场秩序。管理文体旅游系统对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。推进全市文体旅游系统市场安全生产工作的综合协调与监督管理。统筹协调全市竞技体育、群众体育，推行全民健身计划，协助体育彩票销售工作的监督管理。加强广播电视服务体系建设，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。

（三）人员概况

达州市文化体育和旅游局核定编制 54 名，其中：行政编制 48 名，保留机关工勤 6 名。截至 2021 年 12 月 31 日，

达州市文化体育和旅游局机关实有人员 59 名。其中：行政编制人员 46 名，机关工勤人员 12 人，通过“英才计划”考核招录使用储备编制的硕博人才 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年达州市文化体育和旅游局预算收入 2,539.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,245.80 万元，上年结转收入 1,293.60 万元。

收入决算总额 8,213.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,577.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 979.53 万元，其他收入 3,362.93 万元。根据 2021 年决算“以支代收”口径，上年结转收入调整为 1,293.60 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市文化体育和旅游局支出决算总额 8,213.12 万元，其中：基本支出 1,629.99 万元（人员经费 1,190.91 万元、日常公用经费 439.08 万元），项目支出 6,583.13 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定

达州市文化体育和旅游局严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据自己具体工作职责，在 2020 年末，结合行业中长期发展规划和 2021 年度工作计划，明确 2021 年度主要工作任务，编制 2021 年预算时同步编制预算绩效

目标。交由局财务科审核汇总，报请局党组审定后，作为各项经费预算申报依据。随同单位部门预算同步申报至财政局审核后，最终由人大会议审定批复。

从“保障单位基本运转、保障单位主要工作职责的履行和指导单位行业管理工作科学开展推动文化旅游广电体育事业和产业共同繁荣发展”三个方面制定了年度部门整体绩效目标。绩效目标主要包括：

举办“流动舞台进基层”送文艺演出不少于 120 场；完成“文艺精品展”12 场；“巴渠大讲坛”24 场；城区公益电影 550 场；举办达州网络春晚等其他政府购买文化服务活动。完成文旅产业融合发展工作 10 大类别。完成体育发展及全民健身工程工作 7 大类别。开展当年重点工作包括巴文化建设、红色旅游发展、招商引资及文旅推广、万达开及明月山绿色发展、完成“十四五”规划编制、厕所革命等。确保当年安全生产、防腐、法治、禁毒防艾、四城同创、疫情防控、乡村振兴（扶贫帮扶）等工作正常开展。完成广播电视行业监管，确保全年安全播出零事故，持续推进智慧广电项目建设。完成当年机关党建工作。完成全市文化馆评估定级工作等 18 个年度总体目标。绩效目标编制基本完整，绩效指标基本细化量化。

我局部门预算设置的绩效目标要素完整、做到了细化量化，2020 年底已报请局党组研究审定，得 8 分。

2. 目标实现

人员类经费 755.80 万元，预算编制按 2020 年末在职在

编 61 人次及 1 名遗属人员编制，保障在职人员的工资、医社保等。期间，人员变化、增减信息在 10 月人员清算工作中调整。

运转类经费 45.50 万元，包括公务接待费 26.00 万元、车辆购置及运行费 6.00 万元、会议费（一、二类）1.50 万元和培训费（本部门组织实施的培训）12.00 万元共 4 个项目，保障机关基本行政运行。

特定目标类经费年初部门预算 444.50 万元，包括党建工作经费 21.60 万元；政府购买公共文化服务专项 195.00 万元，其中惠民演出跨年度实施，结转资金 119.4 万元；安全生产、防腐、法治、禁毒防艾、四城同创、疫情防控、乡村振兴（扶贫帮扶）等专项 15.00 万元；广播电视发展工作专项经费 12.00 万元；文旅产业融合发展工作经费 118.90 万元，结余资金 0.816 万元，交回财政；体育发展及全民健身工程经费 63.00 万元；重点工作经费 19.00 万元；6 个特定目标专项绩效目标完成自评情况见附表，保障单位主要工作职责得以履行。

年中追加的特别目标专项都是在现行财政管理模式下按流程申报的。所以，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离，得 8 分。

3. 编制精准

达州市文化体育和旅游局 2021 年年初部门预算批复金额为 1245.80 万元，中期评估清收 15.6098 万元。编制精准率= $1-5*15.6098/1245.80=0.94$ ，年初部门预算编制基本科

学准确，得 4.7 分。

4. 支出控制

根据达州市文化体育和旅游局依法公开的 2021 年预算报表和决算报表计算对比，2021 年达州市文化体育和旅游局部门日常公用经费、项目支出中部分项目年初预算数与决算数偏差较大，偏差率 43.86%，不得分。详见下表：（单位：万元）

序号	项目	年初预算数	决算数	偏差金额	偏差率
基本支出-日常公用经费					
1	水费	2	1.65	-0.35	-17.50%
2	电费	15.6	13.44	-2.16	-13.85%
3	邮电费	2	2.71	0.71	35.50%
4	物业管理费	8	10.38	2.38	29.75%
5	工会经费	4.6	8.5	3.9	84.78%
6	福利费	8.5	26.49	17.99	211.65%
7	其他交通费用	49.8	51.29	1.49	2.99%
8	其他商品和服务支出	5.2	73.08	67.88	1305.38%
项目支出					
9	会议费（一、二类）	1.5	1.21	-0.29	-19.33%
10	培训费（本部门组织实施的培训）	12	6.68	-5.32	-44.33%

11	公务接待费	26	1.7	-24.3	-93.46%
12	车辆购置及运行费	6	6	0	0.00%
合计		141.2	203.13	61.93	43.86%

5. “三公”经费控制

“三公”经费年初部门预算编制情况对比如下表：

（单位：万元）

项目	2020年		2021年	
	预算	决算	预算	决算
因公出国（境）费用	5	0	0	0
公务用车购置及运行费	6	4.12	6	6
公务接待费	26	4.2	26	1.7

该项得2分。

6. 人员经费合规

达州市文化体育和旅游局执行的工资、津补贴标准，严格按照组织人事部门批复的标准和项目执行，无违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴情况；无违反中共中央组织部、人力资源和社会保障部有关公务员奖励的规定，以各种名义向职工普遍发放各类奖金情况；无违反规定发放加班费、值班费和未休年休假补贴情况；无违反《财政部 中共中央组织部 国家监委人力资源和社会保障部 审计署关于做好清理规范地方公务员工资津贴补贴专项工作有关事项的通知》等规定，擅自提高标准发放改革性补

贴的情况；不存在以实物等形式发放津贴补贴情况；不存在违反规定使用工会会费、福利费及其他专项经费发放津贴补贴的情况；无借重大活动筹备或者节日庆祝之机，变相向职工普遍发放现金或者与活动无关的实物情况；不存在滥发工资、奖金、补贴问题。

执行的“五险一金”制度，包括机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、基本医疗保险、公务员医疗保险和住房公积金。机关事业单位养老保险和职业年金都是按照征收部门规定的方式计发缴费基数，财政足额预算，我局及时足额缴纳。基本医疗保险和职业年金也是按照征收部门规定的方式计发缴费基数，但是财政预算不足，特别是退休职工的公务员医疗保险无预算，但是我局都及时足额缴纳，住房公积金缴纳标准也按照住房公积金管理中心要求执行。

人员经费合格，得 8 分。

7. 预算调整

该项自评体系分值 6 分，计发标准两项 8 分，调整为每项各 3 分。

达州市文化体育和旅游局 2021 年年初部门预算批复金额为 1245.80 万元，中期评估清收 15.6098 万元。预算调整率= $15.6098/1245.8=1.25\%$ ，得 $3-(1-1.25\%)=2.96$ 分。

年中开展了预算绩效监控。绩效监控调整取消额为零，结余注销额 151169 元，指标得分= $(1-10*15.1169/1245.8)*3=2.64$ 分。该项得分 5.6 分。

8. 执行进度

2021 年达州市文化体育和旅游局执行进度如下:

6 月预算执行进度

$$=14305939.36/28652134.23=49.93>40\%$$

9 月预算执行进度

$$=26304929.30/40395194.23=65.12\%<67.5\%$$

11 月预算执行进度

$$=30382957.01/48028785.23=63.26\%<82.5\%$$

在 2021 年 1-6 月达序时进度, 得 2 分;

1-9 月预算执行稍慢, 得 $2*65.12/67.5=1.93$ 分;

1-11 预算执行序时进度都相对滞后, 得 $2*63.26/82.5=1.53$ 分。

9. 预算完成

达州市文化体育和旅游局截至 2021 年 12 月 31 日预算执行进度= $48501956.19 / 62964924.71 =77.03\%$, 得分 6.16。

10. 结转结余控制

2021 年达州市决算编制口径“以支代收”故上年结转结余总额调整为 12936046.17, 2021 年决算无本年结转结余。

文化体育和旅游局结转结余控制率= $(本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额 \times 100\% = (0-12936046.17) / 12936046.17 = -100\% < 5\%$ 。得 2 分。

11. 违规记录

2021 年达州市文化体育和旅游局未接受审计监督及财政检查，部门预算管理合规，得 2 分。

（二）结果应用情况。

1. 自评公开

2021 年部门决算尚未开始编制，2021 年部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标已随 2021 年部门预算编制一同公开。达州市文化体育和旅游局 2021 年部门决算编制完成后，将严格按照要求将 2021 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2021 年部门决算编制一同公开。得 5 分。

2. 结果整改

2021 年，达州市文化体育和旅游局未接受过绩效管理过程中的绩效目标核查，接受过市财政要求的绩效监控 1 次，未收到结果整改报告。接受过市财政局聘请第三方机构开展整体支出绩效评价和财政局自行重点项目支出绩效评价。第三方机构开展整体支出绩效评价提出的 3 个问题，当年已作整改说明。财政局开展的重点项目支出绩效评价提出问题，也已完成整改说明。且根据支出绩效评价的最终结果，不断完善、学习编制绩效目标；强化节约、节俭意识，加强经费支出管理。不断完善绩效监管制度，加强过程监督。

3. 应用反馈

2021 年 12 月 16 日，达州市文化体育和旅游局向市财政局报送了中期绩效监控的报告，对 1-10 月的中期执行绩效

进行了数据分析。同年，根据当年市财政局邀请的第三方绩效评价小组对上年部门整体支出和重点项目支出绩效评价结果，按要求报送了整改报告。同时在我局门户网站公开公示了绩效评价小组出具的《达州市文化体育和旅游局 2020 年部门预算整体支出绩效评价报告》和《2020 年政府购买文化惠民服务经费项目支出绩效评价报告》。当时不能整改的问题，在编制 2022 年部门预算时，对各业务科室进行了预算绩效目标编制的业务培训，并初拟了《达州市文化体育和旅游局预算绩效管理办法》和《达州市文化体育和旅游局预算绩效结果运用管理实施细则》。在编制公开 2021 年决算信息时，本次自评信息将随决算一并公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，达州市文化体育和旅游局 2021 年整体支出绩效评价得分 79.92 分。

（二）存在问题

1. 绩效目标编制不够科学，个别指标不易考核。通过自评发现，个别项目绩效指标设置时为求要素完整。特别是定性描述的效益指标缺乏可考核性。

2. 自评质量有待提高。因工作人员业务水平和知识能力有限，对指标评价体系的指标名词理解有异议，导致个别指标得分计算错误或未按指标标准计算。

3. 公用经费支出控制较差。我局 2021 年日常公用经费预决算偏差度较大，虽然现行财政预算下达方式有部分原因，经费支出管理控制稍差。

4. 预算执行度较低。2021 年 1-6 月、9 月、11 月的预算执行率应分别不低于 40%、67.5%、82.5%。经自评，特别是 1-11 月，经费执行率还低于第二阶段的执行率，年末缺乏对预算资金支出的总体计划安排，预算执行进度较差。

（三）改进建议

1. 合理设置绩效目标，强化目标管理工作。建议加强学习，结合业务实际，规范、科学编制绩效目标。在项目实施前，结合自身业务特性，设置应符合“量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确”原则，使绩效目标能够合理引导并约束项目执行。同时加强项目实施过程管理，对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时申请修正调整，动态掌握绩效目标的实时完成情况，提升财政资金使用效益。

2. 强化绩效管理意识，提高绩效自评质量。进一步完善相关绩效管理办法，落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，提高绩效自评质量。

3. 建立健全节约工作的长效管理机制，强化公用经费的支出控制。提高预算管理水平和支出执行进度。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量 打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打 分。	10	
		目标完 成	8	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精 准	5	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2，此项得 0 分。	4.7	
	预算执 行（27 分）	支出控 制	5	部门公用经费 及非定额公用 支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之 间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	0	
		“三 公”经 费控制	4	评价部门（单 位）三公经费编 制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制 较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至 扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初 预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	2	
		动态调 整	6	评价部门开展 绩效运行监控 后，将绩效监控 结果应用到预 算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标 得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调 整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指 标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额 超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满 分。	5.6	

		执行进 度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7.46	
		结转结 余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资 金预算 下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。分配专项资金是否按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结 果（10 分）	预算完 成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.16	
		违规记 录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理 （21分）	基础管 理（11 分）	内部控 制制度 建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控 制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

绩效结果应用 (9分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		
		2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2		
	政府采购实施计划(6分)	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3		
		3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3		
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						79.92	

附件

2021年参加国家级、省级体育赛事专项预算项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

市文体旅游局负责组织参加和承办国际、国内、省内体育竞赛活动,指导和推动学校体育发展,指导青少年体育锻炼标准的实施,向国家和省(市)运动队培养输送优秀人才。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据国家体育总局、四川省体育局等关于支持参加举办

的国家级、体育赛事的工作要求，市文体旅游局履行组织参加国际、国内、省内体育竞赛活动的基本职责。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

市文体旅游局印发了《达州市文化体育和旅游局竞赛活动经费报销管理制度》，明确了该项经费的适用条件、范围、标准和报销管理流程

4. 资金分配的原则及考虑因素

市文体旅局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

保障 2021 年度我市组织或参加的全国 U17 青少年女子篮球赛、重庆青少年足球邀请赛、四川省青少年锦标赛、四川省游泳冠军赛等体育赛事活动 50 项次。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

本项目经费主要用于我市体育队伍参加国家级、省级体育赛事食宿、车旅、医药、体检、保险、参赛服装、往返生活补助等费用，锻炼运动员队伍，提升竞技水平，推进达州体育事业发展。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

先由项目用款科室根据项目开展情况和 2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系对项目开展自评，形成项目单位自评报告；再由局财务科根据项目开支具体情况分析，形成主管部门自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 217.75 万元。

2. 资金到位。资金到位 217.75 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。按照年初预算，本项目资金用于各运动队参加国家级、省级体育赛事食宿、车旅、医药、体检、保险、参赛服装、往返生活补助等，根据各竞赛项目比赛补充通知和《达州市文化体育和旅游局竞赛活动报销管理制度》要求，严格按照经费使用标准，一项目一预算，比赛结束后一个月内存完成报账手续。截至 2021 年 12 月 30 日，共使用资金 1864028.81 元，资金执行率达 85.60%。结余资金 313471.19 元，交回财政，不再使用。资金支付范围、支付标准、支付

进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市文体旅局按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主办科室将项目安排及资金的使用报请局党组会研究审定，审定通过后，按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

根据各单项赛事补充通知，预算表、比赛秩序册等相关资料，项目管理科室认真核对参赛人数、食宿标准等，确保资金使用真实合规。参赛途中财务、党建、机关纪委随机跟队，参赛项目赛风赛纪和预算执行进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，全市共组织参加国家级、体育赛事50项次，其中国家级体育赛事2次，省级体育赛事48次，各参赛项目均取得较好成绩。其中1010人参加2021年四川省青少年

锦标赛 18 个大项 20 个小项的比赛，取得 25 个第一名、18 个第二名 21 个第三名的优异成绩；根据达州市按照市财政局要求，于 2021 年 12 月 20 日前完成发放，时效指标 100% 完成。

（二）项目效益情况

通过参加国家级、省级体育赛事，给各运动队提供了交流、学习、竞技的平台，奖励经费的发放能够进一步激励我市运动员刻苦训练，在国际国内重大比赛中取得优异成绩，鼓励体育工作者和相关体育训练单位培养、输送更多高水平的体育后备人才，推动我市青少年体育事业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 92.37 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	备注
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2	
	规划合理	规划合理	3	3	
	制度完备	制度完备	3	3	
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4	
	使用合规	财务管理规范	3	3	
	执行有效	业务管理规范	2	2	
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2.57	1864028.81/2177500*3

	资金结余	资金结余率	10	2.8	313471.19/2177500<0.2
	目标完成	完成数量	4	4	
	完成及时	完成及时	4	4	
	违规记录	管理规范	2	2	
项目效益 (50分)	社会效益	进一步激励我市运动员刻苦训练	10	10	
	社会效益	给运动队提供了交流学习竞技平台	20	20	
	社会效益	推动我市青少年体育事业发展	10	10	
	社会效益	鼓励体育工作者和相关体育训练单位培养、输送更多高水平的体育后备人才	10	10	
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	10	
合计			100	92.37	

(二) 存在的问题

预算资金未使用完成，其主要原因是：2021年我局原计划参加12项国家级体育赛事，主要包括全国女子青少年曲棍球锦标赛、全国篮球高水平后备人才基地比赛、全国青少年游泳冠军杯赛等赛事，因新冠肺炎疫情原因，全国性比赛未开展。

(三) 相关建议

无。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市文化体育和旅游局 506001		实施单位	达州市文化体育和旅游局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	217.75	执行数:	186.40		
	其中: 财政拨款	217.75	其中: 财政拨款	186.40		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	在 2021 年组织参加全国 U17 青少年女子篮球赛、重庆青少年足球邀请赛、四川省青少年锦标赛、四川省游泳冠军赛等体育赛事活动超过 40 项次。指导和推动学校体育发展,指导青少年体育锻炼标准的实施,向国家和省(市)运动队培养输送优秀人才。			2021 年,全市共组织参加国家级、体育赛事 50 项次,其中国家级体育赛事 2 次,省级体育赛事 48 次,各参赛项目均取得较好成绩。其中 1010 人参加 2021 年四川省青少年锦标赛 18 个大项 20 个小项的比赛,取得 25 个第一名、18 个第二名 21 个第三名的优异成绩;根据达州市按照市财政局要求,于 2021 年 12 月 20 日前完成发放,时效指标 100% 完成。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标		40	50	
		质量指标			15	25
					10 15	21 18
时效指标			≥100%	100%		

			率		
		成本指标		≤217.75	≤217.75
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标		≥80%	85%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,577.06	一、一般公共服务支出	32	8.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	979.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,980.34
八、其他收入	8	3,362.93	八、社会保障和就业支出	39	244.93
	9		九、卫生健康支出	40	54.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	554.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	513.11
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	790.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,919.52	本年支出合计	58	8,213.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,293.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,213.12	总计	62	8,213.12

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

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,919.52	3,556.59					3,362.93
201			一般公共服务支出	1.44	1.44					
20132			组织事务	1.44	1.44					
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44					
205			教育支出	6.52	6.52					
20508			进修及培训	6.52	6.52					
2050803			培训支出	6.52	6.52					
207			文化旅游体育与传媒支出	5,377.07	2,014.14					3,362.93
20701			文化和旅游	1,551.75	1,551.75					
2070101			行政运行	1,269.81	1,269.81					
2070102			一般行政管理事务	71.09	71.09					
2070112			文化和旅游市场管理	140.74	140.74					
2070199			其他文化和旅游支出	70.11	70.11					
20703			体育	3,748.59	385.66					3,362.93
2070399			其他体育支出	3,748.59	385.66					3,362.93
20708			广播电视	10.00	10.00					
2070899			其他广播电视支出	10.00	10.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73	66.73					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73	66.73					
208			社会保障和就业支出	244.93	244.93					
20805			行政事业单位养老支出	244.93	244.93					
2080501			行政单位离退休	164.92	164.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07					
210			卫生健康支出	54.42	54.42					
21011			行政事业单位医疗	54.42	54.42					
2101101			行政单位医疗	27.81	27.81					
2101103			公务员医疗补助	26.61	26.61					

212	城乡社区支出	552.54	552.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.54	552.54					
2120803	城市建设支出	552.54	552.54					
216	商业服务业等支出	194.78	194.78					
21602	商业流通事务	194.78	194.78					
2160299	其他商业流通事务支出	194.78	194.78					
221	住房保障支出	60.83	60.83					
22102	住房改革支出	60.83	60.83					
2210201	住房公积金	60.83	60.83					
229	其他支出	426.99	426.99					
22960	彩票公益金安排的支出	426.99	426.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	426.99	426.99					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			8,213.12	8,213.12	1,629.99	6,583.13			
201			一般公共服务支出	8.19		8.19			
20132			组织事务	1.44		1.44			
2013299			其他组织事务支出	1.44		1.44			
20133			宣传事务	6.75		6.75			
2013302			一般行政管理事务	6.75		6.75			
205			教育支出	6.52		6.52			
20508			进修及培训	6.52		6.52			
2050803			培训支出	6.52		6.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,980.34	1,269.81	4,710.53			
20701			文化和旅游	2,046.69	1,269.81	776.88			
2070101			行政运行	1,269.81	1,269.81				
2070102			一般行政管理事务	151.09		151.09			
2070112			文化和旅游市场管理	140.74		140.74			
2070199			其他文化和旅游支出	485.05		485.05			
20703			体育	3,846.92		3,846.92			
2070305			体育竞赛	24.46		24.46			
2070308			群众体育	65.87		65.87			
2070399			其他体育支出	3,756.59		3,756.59			
20708			广播电视	20.00		20.00			
2070899			其他广播电视支出	20.00		20.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73		66.73			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73		66.73			
208			社会保障和就业支出	244.93	244.93				
20805			行政事业单位养老支出	244.93	244.93				
2080501			行政单位离退休	164.92	164.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07				
210			卫生健康支出	54.52	54.42	0.10			

21011	行政事业单位医疗	54.52	54.42	0.10		
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81			
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10		
212	城乡社区支出	554.49		554.49		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.54		552.54		
2120803	城市建设支出	552.54		552.54		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.95		1.95		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.95		1.95		
216	商业服务业等支出	513.11		513.11		
21602	商业流通事务	513.11		513.11		
2160299	其他商业流通事务支出	513.11		513.11		
221	住房保障支出	60.83	60.83			
22102	住房改革支出	60.83	60.83			
2210201	住房公积金	60.83	60.83			
229	其他支出	790.19		790.19		
22960	彩票公益金安排的支出	788.19		788.19		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	785.19		785.19		
22999	其他支出	2.00		2.00		
2299999	其他支出	2.00		2.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,577.06	一、一般公共服务支出	33	8.19	8.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	979.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.52	6.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,617.41	2,617.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.93	244.93		
	9		九、卫生健康支出	41	54.52	54.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	554.49		554.49	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	513.11	513.11		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.83	60.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	790.19	2.00	788.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,556.59	本年支出合计	59	4,850.20	3,507.51	1,342.68	
年初财政拨款结转和结余	28	1,293.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	930.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	363.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,850.20	总计	64	4,850.20	3,507.51	1,342.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,850.20	3,507.51	1,629.99	1,877.53	1,342.68		1,342.68			
301	工资福利支出	2	1,015.89	1,015.89	1,015.89							
30101	基本工资	3	260.45	260.45	260.45							
30102	津贴补贴	4	217.97	217.97	217.97							
30103	奖金	5	342.21	342.21	342.21							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.94	68.94	68.94							
30109	职业年金缴费	9	11.07	11.07	11.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.81	27.81	27.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	26.61	26.61	26.61							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	60.83	60.83	60.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	3,657.75	2,315.07	439.08	1,875.99	1,342.68		1,342.68			
30201	办公费	17	74.24	73.95	40.06	33.89	0.30		0.30			
30202	印刷费	18	77.77	66.23	28.85	37.38	11.54		11.54			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21	1.65	1.65	1.65							
30206	电费	22	13.44	13.44	13.44							
30207	邮电费	23	2.72	2.72	2.71	0.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.72	10.72	10.38	0.35						
30211	差旅费	26	62.14	62.14	18.45	43.69						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	85.84	85.84	11.51	74.33						
30214	租赁费	29	8.42	8.42	0.32	8.10						
30215	会议费	30	3.17	3.17	0.55	2.62						
30216	培训费	31	9.14	9.14	0.95	8.19						
30217	公务接待费	32	1.78	1.78	1.78							
30218	专用材料费	33	22.54	5.39	4.22	1.17	17.15		17.15			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.10	25.34	8.09	17.25	1.76		1.76			
30227	委托业务费	37	2,865.48	1,635.52	130.86	1,504.66	1,229.96		1,229.96			
30228	工会经费	38	23.50	23.50	8.50	15.00						

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====		=====		=====	
31101	资本金注入	93			=====		=====		=====		=====	
31199	其他对企业补助	94			=====		=====		=====		=====	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,507.51	1,629.99	1,877.53
201			一般公共服务支出	8.19		8.19
20132			组织事务	1.44		1.44
2013299			其他组织事务支出	1.44		1.44
20133			宣传事务	6.75		6.75
2013302			一般行政管理事务	6.75		6.75
205			教育支出	6.52		6.52
20508			进修及培训	6.52		6.52
2050803			培训支出	6.52		6.52
207			文化旅游体育与传媒支出	2,617.41	1,269.81	1,347.60
20701			文化和旅游	2,046.69	1,269.81	776.88
2070101			行政运行	1,269.81	1,269.81	
2070102			一般行政管理事务	151.09		151.09
2070112			文化和旅游市场管理	140.74		140.74
2070199			其他文化和旅游支出	485.05		485.05
20703			体育	483.99		483.99
2070305			体育竞赛	24.46		24.46
2070308			群众体育	65.87		65.87
2070399			其他体育支出	393.66		393.66
20708			广播电视	20.00		20.00
2070899			其他广播电视支出	20.00		20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73		66.73
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73		66.73
208			社会保障和就业支出	244.93	244.93	
20805			行政事业单位养老支出	244.93	244.93	
2080501			行政单位离退休	164.92	164.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210			卫生健康支出	54.52	54.42	0.10
21011			行政事业单位医疗	54.52	54.42	0.10
2101101			行政单位医疗	27.81	27.81	
2101103			公务员医疗补助	26.61	26.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10
216			商业服务业等支出	513.11		513.11
21602			商业流通事务	513.11		513.11
2160299			其他商业流通事务支出	513.11		513.11
221			住房保障支出	60.83	60.83	
22102			住房改革支出	60.83	60.83	
2210201			住房公积金	60.83	60.83	
229			其他支出	2.00		2.00
22999			其他支出	2.00		2.00
2299999			其他支出	2.00		2.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

项目			工资福利支出												
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			3,507.51	1,015.89	260.45	217.97	342.21			68.94	11.07	27.81	26.61		60.83
201	一般公共服务支出	8.19													
20132	组织事务	1.44													
2013299	其他组织事务支出	1.44													
20133	宣传事务	6.75													
2013302	一般行政管理事务	6.75													
205	教育支出	6.52													
20508	进修及培训	6.52													
2050803	培训支出	6.52													
207	文化旅游体育与传媒支出	2,617.41	820.63	260.45	217.97	342.21									
20701	文化和旅游	2,046.69	820.63	260.45	217.97	342.21									
2070101	行政运行	1,269.81	820.63	260.45	217.97	342.21									
2070102	一般行政管理事务	151.09													
2070112	文化和旅游市场管理	140.74													
2070199	其他文化和旅游支出	485.05													
20703	体育	483.99													
2070305	体育竞赛	24.46													
2070308	群众体育	65.87													
2070399	其他体育支出	393.66													
20708	广播电视	20.00													
2070899	其他广播电视支出	20.00													
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.73													
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.73													
208	社会保障和就业支出	244.93	80.01						68.94	11.07					
20805	行政事业单位养老支出	244.93	80.01						68.94	11.07					
2080501	行政单位离退休	164.92													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94						68.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07							11.07					
210	卫生健康支出	54.52	54.42								27.81	26.61			
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.42								27.81	26.61			
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81								27.81				
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61									26.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10													
216	商业服务业等支出	513.11													
21602	商业流通事务	513.11													
2160299	其他商业流通事务支出	513.11													
221	住房保障支出	60.83	60.83												60.83
22102	住房改革支出	60.83	60.83												60.83
2210201	住房公积金	60.83	60.83												60.83
229	其他支出	2.00													
22999	其他支出	2.00													
2299999	其他支出	2.00													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.89	302	商品和服务支出	439.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.45	30201	办公费	40.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.97	30202	印刷费	28.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.94	30206	电费	13.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.61	30209	物业管理费	10.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.02	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	165.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.43	30229	福利费	26.49	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.78	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.29	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	73.08	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,190.91	公用经费合计					439.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			947.07	1,877.53	
201			一般公共服务支出	1.44	8.19
20132			组织事务	1.44	1.44
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44
20133			宣传事务		6.75
2013302			一般行政管理事务		6.75
205			教育支出	6.52	6.52
20508			进修及培训	6.52	6.52
2050803			培训支出	6.52	6.52
207			文化旅游体育与传媒支出	744.33	1,347.60
20701			文化和旅游	281.94	776.88
2070102			一般行政管理事务	71.09	151.09
2070112			文化和旅游市场管理	140.74	140.74
2070199			其他文化和旅游支出	70.11	485.05
20703			体育	385.66	483.99
2070305			体育竞赛		24.46
2070308			群众体育		65.87
2070399			其他体育支出	385.66	393.66
20708			广播电视	10.00	20.00
2070899			其他广播电视支出	10.00	20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73	66.73
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	66.73	66.73
210			卫生健康支出		0.10
21011			行政事业单位医疗		0.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.10
216			商业服务业等支出	194.78	513.11
21602			商业流通事务	194.78	513.11
2160299			其他商业流通事务支出	194.78	513.11
229			其他支出		2.00
22999			其他支出		2.00
2299999			其他支出		2.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
37.00	5.00	6.00		6.00	26.00	7.56		5.78		5.78	1.78

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类 款 项	合计	363.15	979.53	1,342.68		1,342.68	
212	城乡社区支出	1.95	552.54	554.49		554.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		552.54	552.54		552.54	
2120803	城市建设支出		552.54	552.54		552.54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.95		1.95		1.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.95		1.95		1.95	
229	其他支出	361.20	426.99	788.19		788.19	
22960	彩票公益金安排的支出	361.20	426.99	788.19		788.19	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	358.20	426.99	785.19		785.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：1. 本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2. 此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2. 此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（本级）

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：1. 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。
2. 此表无数据