

附件

**2020 年度**

**达州市文化体育和旅游局部门决算（汇总）**

# 目录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 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

- 附件 1
- 附件 2

## 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、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

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）2020 年重点工作完成情况

1. 精心组织筹备，成功举办达州市第二届文化和旅游发展大会。本届大会以“康养胜地·多彩万源”为主题，聚焦融入“双城圈”、建好“示范区”的总体部署，统筹安排了达州市第二届文化和旅游发展大会和“大巴山·大三峡”文化旅游发展联盟成立暨达州市文化旅游产业专题招商推介会两场专题会议、三个现场参观和一场大型山体光影实景演艺秀，会议形式新颖、内容丰富。一是文旅联盟正式成立。成功邀请重庆、陕西 13 区（市、县）成立“大巴山·大三峡”文化旅游发展联盟，现场宣读联盟成立倡议书，并签订文化旅游合作协议，就建立联盟运行机制，确定重点合作领域，敲定主要合作项目等方面达成一致意见，通过这次联盟成立大会，推出高峡平湖旅游线等 6 条“大巴山·大三峡”主题旅游线路，囊括万达开及周边地区近百个经典景区，有效促进文化旅游跨区域整合，实现抱团发展。二是文旅大会高效务实。召开了达州市第二届文化和旅游发展大会，会上印发了《达州市文体旅游产业培育方案（2020—2025）》，对未来五年文化旅游产业发展完成了定向谋篇。会上还全面总结首届文旅大会以来，全市文化旅游产业发展的主要成绩和不足，深刻分析了全市文化旅游发展面临的机遇和挑战，特别是针对“后疫情”时代，如何转危为机推动文旅产业加快发展提出了明确思路，为全市文化旅游发展指明了方向。三是招商推介成效显著。邀请了金科集团等 40 余家国内知名文旅客商企业来达，参观了龙潭河、八台山等重点景区，观摩了《秘境龙潭》山体光影实景演艺秀，并参加文化旅游发展

联盟成立和招商推介会,现场签订了 8 个重点文旅招商项目,签约资金达 213.8 亿元。

2. 科学规划普查,文化和旅游资源开发井然有序。一是统筹推进文旅普查。按照全省文旅资源大普查会议精神和工作部署,牵头组织全市文旅资源普查工作,出台工作方案,组建工作机构,举办文旅资源普查专题业务培训,加强与省外工作组联系,抽调专业人员组建市、县两级普查办,开展了一次全域性、全方位、全要素、全覆盖、拉网式的文化和旅游资源普查。二是全面查明资源家底。按普查工作规程经核查评定,文化类资源 43129 项,其中古籍 26768 册,非遗 158 项,地方戏曲剧种 1 种,不可移动文物 4314 处、可移动文物 11725 件/套;旅游资源 9641 个,其中优良级旅游资源 1403 个,占 14.55%。新发现旅游资源点 3696 个,占 38.37%。五级旅游资源 60 个,约占 0.62%;四级旅游资源 212 个,约占 2.20%;全市旅游资源分布于 8 个大类、26 个亚类、119 个基本类型,分别占标准分类中主类的 100%、亚类的 88.5%、基本类型的 90.84%。截止目前,全市优良级资源为 1403 处,已开发资源中真正开发利用的资源点为 153 处,占优良级资源总数的 10.91%,开发比例较低;未开发及开发不到位资源 1250 处,占优良级资源总数的 89.1%,资源开发潜力较大。三是推进普查成果运用。高质量编制完成《达州市文化和旅游资源普查报告》,依托普查成果突出不同区域空间的优势资源特征,策划编写地文、水域、生物等景观类专题文化旅游资源图件,针对四五级旅游资源整理高品质视频、编辑优

良旅游资源图集，充分融合地域文化与自然风光，查找亮点和精品，串点成线重点打造巴賚文化探秘游、红色文化初心游、生态康养度假游、宗教文化感悟游、乡村田园体验游、城市观光休闲游等6条精品旅游线路，拓展文旅资源普查外延。四是文旅规划体系更加健全。出台《全国生态文化旅游目的地发展规划》，提出了2020-2035年文化旅游业的发展战略、思路、定位和目标，明确了“一核两区三带”的文旅发展布局；同时启动编制“十四五”文旅融合发展规划，全面评估了“十三五”文化和旅游规划实施情况，初步提出了《“十四五”文旅融合发展规划》的思路、目标、战略任务、空间布局、重大项目、重大工程和重大领域，积极衔接争创全省经济副中心、国土空间、土地利用、自然保护地、交通枢纽建设等相关重点专项规划，实现“多规合一”，支持文化旅游业高质量发展。

3. 加强艺术创作，文艺精品力作百花齐放。一是文艺作品创作精彩纷呈。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。疫情期间，创作了文学、音乐、美术、书法、摄影、曲艺、微视频等作品2万余件。《回家》已完成首演，完成《懒汉脱贫》、舞蹈《牵挂》、诗歌《叔叔阿姨扶贫来》等演出。二是舞台剧目呈现硕果累累。大型情景史诗剧《梦回巴国》、儿童剧《太阳的女儿》、现代川剧《红联轶事》申报为建党100周年舞台艺术精品创作工程，戏歌《中国答案》申报2021年精品项目，推荐上报脱贫攻坚小品《哎呦妈妈》、《一颗痣》，歌



曲《大凉山上卡沙沙》入选中国梦主题歌曲，达州市通川区文化街小学校参演的川剧节目《借扇》荣获四川省第五届中小学川剧传习及展演一等奖。三是文艺工作安排井井有条。前往各县市区开展戏曲进校园活动三十余场。组织文艺工作者参加文旅部主办的2020年全国舞台艺术优秀剧目网络展演、戏曲艺术人才培养、羌族传统舞蹈研修班等一系列培训活动。开展文化和旅游部艺术资源美术馆藏品+传统乐器+戏曲种类普查工作。参与完成“达州市音乐之城规划方案”，并与市广播电台联合举办《开卷有益》栏目。

4. 精准谋划建设，文化遗产保护传承体系日臻完善。一是着力推进全国巴文化高地建设。实行“项目化推动、清单式管理”办法，梳理出巴文化高地建设重点任务清单和常规任务清单，明确责任单位和项目阶段进度，推动巴文化高地建设。编制完成《全国巴文化高地建设展示利用总体规划》《达州市主城区文化景观提升指导性规划》，确保巴文化建设全市一盘棋思路，全域统筹整体推进。按照《达州市巴遗址遗迹保护条例》，起草完成《达州市巴遗址遗迹遴选管理办法》，同时组织省、市、县专家对我市巴遗址遗迹进行了遴选，现已上报市政府审定公布首批13处达州市巴遗址遗迹保护名录。组织编辑出版《达州上下五千年》、《印象达州》。已完成国家文物局批复同意的罗家坝遗址800平方米、城坝遗址1000平方米的考古发掘工作，两大遗址考古发掘均出土大量文物。二是着力构建以文物安全为根基的文物保护管理长效机制。开展“守护巴渠文化遗产行动”，层层签订文

物保护目标责任书，形成市、县、乡、村四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。

三是着力提升公共服务水平。抢救性清理完成三里坪人文生态园在建设施工时发现的宋代石室墓一座；抢救性清理完成达川区大树镇在拓宽大（树）南（岳）路施工时发现的一座宋代石室墓。完成四川省文物考古研究院文物考古达州工作站的筹备工作以及达州市莲花湖湿地生态修复综合治理项目地面地下文物的考古调查与保护工作。充分发挥“流动博物馆”职能，让文物活起来，“流动博物馆”先后走进大竹县、宣汉县和达川区乡镇和学校 30 场次，送展乡镇 15 个，参观群众和学生累计约 10 万人次；举办全市 2020 年红色文化旅游融合发展专题研讨班，共计 50 人参训，有力推动全市红色旅游人才队伍素质整体提升。

四是着力推进非遗保护传承与创新发展。20 个项目通过第六批达州市非物质文化遗产名录申报；35 人通过第四批达州市非物质文化遗产名录代表性传承人申报工作。完成 2018 年度 7 个省级非遗代表性传承人抢救性记录工作；开展 2019 年度 3 名省级非遗代表性传承人抢救性记录工作（张一珍、袁诗安、袁诗平）。积极组织 10 家非遗扶贫就业工坊和非遗企业参加线上销售活动，共计销售 500 万余元，

5. 聚焦文旅融合，文化和旅游产业竞争力显著提升。一

是文旅产业快速发展。针对今年新冠肺炎疫情爆发造成我市文化旅游产业严重损失的不利局面，坚持两手抓，一方面做好疫情防控，一方面贯彻落实“35”条措施，实行周报告制度，加强统筹，印发《文化旅游产业2020年行动方案》分解目标任务，相继召开全市文旅产业项目用地融资需求和企业升规入统培训会暨工作推进会、全市文旅产业工作推进会和全市文化产业工作暨统计业务培训会，有力推动文旅产业加快复苏。1-12月，119家规上文化产业营业收入完成61.51亿元，同比增速4.3%；全市旅游接待3794.92万人次，实现旅游总收入302.57亿元，同比增速分别为-8.27%、-7.78%。

二是文旅项目加速推进。相继召开省市重点文旅项目半年交账会、全市重点文旅项目推进工作电视电话会，每月加强对全省文旅重点项目、市级文旅重大项目和“四个一批”文旅项目的调度和通报，有力推动了重点文旅项目建设，为文旅产业高质量发展奠定了基础。从投资看，1-12月，15个省级文旅重点项目年度投资29.4亿元，完成投资37.31亿元，投资完成率126.9%，位居全省前3；14个市级重大文旅项目年度投资25.95亿元，完成投资27.57亿元，投资完成率106.25%；26个“四个一批”文旅项目年度投资44.65亿元，完成投资51.17亿元，投资完成率114.61%；1—12月，227个文旅项目固定资产投资总额完成161.78亿元，同比增速51.6%，超额完成全年目标任务。从进度看，巴文化示范项目加快推进，三里坪巴人文化旅游产业园主体完工、钢琴博物馆建成开放，罗家坝遗址博物馆已完成主体工程初步设计

审查、概算审查和抗震设防专项审查、施工图审查、预算清单编制及财政预评审，城坝考古遗址公园已编制完成规划并启动城址区居民搬迁安置工作；生态康养项目富有成效，八台山索道和巴山大峡谷画架沟观光电梯、罗盘顶体验项目、《梦回巴国》剧场建成投运，龙潭河景区提档升级焕然一新，铁山项目游步道提升工程已完成。红色旅游项目初见成效，川陕革命根据地战史馆、神剑馆基础均已完成，万源保卫战战史陈列馆迁建项目全新打造并在第二届文旅大会期间试开放，巴山红军公园改造提升项目红三十三军纪念馆已完成主体建设，石桥古镇建设项目列宁街风貌提升工程已全面进场施工。三是招商引资成效明显。印发《2020年达州市文化旅游产业专题招商工作方案》，指导各县（市、区）和达州高新区加大文旅产业招商引资力度，市、县联动招商引资25次，积极参加第六届中国四川国际旅游投资大会，举办2020达州市文旅产业专题招商推介会和渠县文旅对外发展大会，引进30个文旅投资项目，其中完成“三类500强”企业目标3个即引进华侨城集团投资20亿元建设巴山大峡谷主题乐园、重庆金科集团投资25亿元建设石桥古镇项目、中青旅海投投资35亿元建设罗江红色绘本小镇项目，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。加强银政企合作，针对文旅产业存在的企业融资难问题，积极与省文旅厅对接争取，10月13日成功承办2020全省金融服务与文旅企业恳谈对接会，政府搭台、银企合作，我局向与会的27家省、市金融机构推介了达州

文旅项目建设、文旅企业及小微企业经营融资需求情况，促成7家银行与达州7家企业单位就9个重点文旅项目现场签约达59.28亿元，得到市委、市政府主要领导的肯定。全年新增升规入统文体旅企业37个。五是品牌创建取得进展。宣汉县成功创建天府旅游名县，渠县创建省级全域旅游示范区进入验收阶段；马渡关石林景区、乌梅山景区、金山景区、渔人部落创4A级景区通过景观资源评审，巴山云顶创省级旅游度假区已挂网公示，乌梅山景区创4A级景区已接受省级现场检查并完成整改，八台山景区创5A工作全面启动，渠县文峰山成功创建为4A级景区；通川区磐石镇王家桥社区、万源市石塘镇瓦子坪村、宣汉县蒲江街道洋烈社区、宣汉县渡口土家族乡桃溪村4个村被评为省级乡村旅游重点村；渡口巴人风情小镇入选“四川文旅特色小镇联盟”并通过省文旅厅现场核查；宣汉县入选首批全域研学试点县，达州大竹三线文化研学实践营地、达州通川青少年素质教育实践基地入选首批试点研学旅行基地（营地）；我市2名参赛选手获得2020年全省研学旅行指导师技能大赛省级优秀奖。六是智慧文旅有序推进。巴山大峡谷、磐石月湖旅游区已实现智慧服务和管理。全市11家4A级景区开通门票在线预约，并完成与“智游天府”平台预约预定系统、视频监控系統对接；设置“讲解二维码”标识牌600余个，覆盖4A级景区主要景点；新增100余个WIFI服务点，实现景区免费WIFI全覆盖。

6. 加强宣传推广，对外交流与合作不断深入。一是线上

线下结合开展主题宣传。率先在全省开展首场文旅直播推介活动“市长邀你游达州”，邀请广大网友“听巴山夜雨·游水墨达州”，直播活动中创新提出的“游得安全、游得安心、游得安逸”被作为全省“五一”期间旅游工作基本要求。积极参加第二十四届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会、第十六届海峡旅游博览会、第七届四川国际文化和旅游博览会和第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会，北京国际旅游交易博览会、第八届成都国际旅游展、川东北片区文旅联盟兰州推介会、“天府三九大·安逸走四川”——赏金秋庆国庆四川文旅营销推广等活动，通过旅游资源展示、商品展销、歌舞表演、现场直播等方式全面宣传推广达州旅游。通过线上营销做加法，线下推广不停歇，线上线下同步发力，开启达州旅游产业发展“加速键”。二是加强对外交流合作实现互利共赢。成功举办万达开川渝统筹发展示范区文化旅游产品宣传推介活动，共同签订了《万达开川渝统筹发展示范区文化旅游体育一体化发展战略合作协议》；积极支持“成渝地·巴蜀情”2020重庆文旅大篷车巡游四川（达州站）文旅推广活动。参加第九届中国大巴山（重庆城口）消夏养生节开幕式暨消费扶贫爱心购活动、重庆雪宝山第四届森林露营音乐节等活动，实现文旅节会活动互邀互访，文旅部门互访交流，旅游企业深入合作。继续深化加强舟山、达州两地旅游交流合作，两地互推景区惠民季活动。三是持续推进文化旅游常态宣传工作。出台《达州市文化体育和旅游局宣传工作管理办法》，提升“巴山夜雨水墨达州”文旅品

牌的影响力和知名度，促进达州文旅产业发展。开展“达州文旅形象标识 LOGO”公开征集活动，吸引了来自四川、重庆、山东、河南等地 431 件作品参赛，网友参与达 73718 人次，累计投票数 80667 票。利用《文旅达州》融媒体矩阵，介绍与推广达州旅游景点、推荐旅游攻略和线路和及时发布政务信息；通过本地日报、晚报、电视台等新闻媒体进行专题宣传，策划播出“听巴山夜雨·游水墨达州”电视专栏节目。四是制定出台《2020 年达州市旅游宣传营销工作方案》。全面系统安排全年宣传营销工作。《方案》坚持“市级统筹、市县联动、企业参与、多方配合”的旅游宣传营销总体思路，贯穿全域旅游理念，明确了“加强重点景区景点宣传推介”“广泛集聚景区景点人气”“精心组织开展文旅活动”“大力开展文化进景区活动”“全面加强媒体传播宣传”“创新丰富旅游宣传载体”六项任务。全年精心策划了 148 场文旅活动，确保“月月有活动、周周有活动、每个景区有活动”。

7. 着眼文化惠民，公共文化服务体系深入完善。一是不断提升文化和旅游公共服务效能。实施“效能提升启动年”行动，组织召开四川省首批公共文化服务示范县（达川区）经验推广现场会。积极开展文化旅游公共服务场所工作作风专项整治行动和乡镇综合文化站专项治理，推动公共文化服务质量和效能不断提升。扎实开展文化馆第五次全国评估定级工作，全市共 7 个馆申报一级文化馆。推进旅游厕所建设，今年共完工新（改）建厕所 40 座，其中景区景点和乡村旅游厕所 22 座、“三馆”厕所 17 座、生态环保厕所 1 座、AAA

级厕所 2 座，2015 年以来累计完成 236 座，已全部进行百度地图标注；宣汉县巴山大峡谷景区厕所和渠县文峰山景区获评全省最美旅游厕所。二是扎实开展各项文化惠民活动。严格落实公共文化场馆疫情常态化防控工作要求，大力推行公共图书馆、文化馆等公共文化场馆错时延时服务，采取限流、预约等措施，积极面向公众开放，全年接待群众 600 万人次。持续打造“文化惠民在身边”“百场文化下乡”“文化赶集”等群众文化活动品牌，持续实施“圆梦工程”志愿服务项目，全年各级公共文化单位开展“文化惠民在身边”系列文化活动 1100 余场。三是切实巩固文化旅游扶贫成果。加强乡村文化旅游发展规划指导，坚持扶贫与“扶志”“扶智”相结合，强化帮扶对象内生动力和“造血”功能。对全市 2016 年以来已退出的 828 个贫困村文化室阵地建设、设施设备配置、群众活动开展、管理运行等情况等事项开展“回头看”工作，进一步巩固文化扶贫成果。万源市大竹镇荆竹园村等三个村被评选为 2020 年度全省文化扶贫示范村，宣汉县《巴山大峡谷：让最穷最差的山区变成最富最美的景区》入选全省文旅扶贫典型案例。

8. 强化市场监管，文体旅游市场安全规范。一是积极推动文化市场综合执法改革。根据市委市政府关于深化环保等五类综合行政执法改革决定，积极推动市、县两级文化市场综合执法改革。已完成市文化市场综合行政执法支队裁撤和人员转隶工作，各县（市、区）均已全面启动综合执法改革，大都按照“局队合一”模式在推进落实，全市文化市场执法



队伍稳定。二是开展文旅市场突出问题专项整治。在全市范围内组织开展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，联合市场监管、城管和公等部门开展文化娱乐噪声专项整治，查办违规接纳未成年案件7件、侵权盗版案件5件、成功调解涉旅纠纷11起，责令整改12家。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。积极对接帮扶宣汉县大成镇禁毒工作；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。开展打击侵害未成年人违法犯罪关心关爱未成年成长专项行动，着力查处文旅市场侵害未成年合法权益违法行为。开展行业环保专项检查17次，发现环保问题线索3条（次）、责令整改3家，抄报环保或城管部门查处1家。三是全力推动安全责任落地落实。组织发动全市文旅企业和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。推动成立达州市旅游突发事件应急处置指挥部，制定文旅行业安全应急预案。2020年共开展联合安全检查3次、安全专项督查4次、组织应急演练1次、开展安全培训2次，发现安全隐患并督促指导相关企业和经营场所整改到

位4起。四是全力推动疫情防控常态化措施落实到位。及时成立市文体旅游局新冠肺炎疫情防控领导和工作组，并根据疫情防控工作实际调整完善。疫情之初及时关停全市文化娱乐和旅游经营企业。制发《达州市星级饭店复工复产疫情防控指南》，及时暂退旅行社保证金238万元，受惠旅行社31家；制定《达州市文旅市场疫情防控执法检查工作方案》《达州市旅游景区联系督导工作方案》，并根据省文旅厅关于疫情期间文旅市场检查执法检查部署。重点对文旅企业（经营场所）消杀、体温测试登记报告和口罩配戴、预约消费、限流错峰开放等防控措施落实情况进行检查指导。

9. 立足群众需求，全民健身活动广泛开展。一是加快推进体育基础设施建设。达州市体育中心体育场塑胶跑道和天然草皮维修改造工程已竣工验收投用；达州市体育中心室外游泳池改建项目二期工程进入工程装饰和设备安装阶段，预计今年年底完工；达州市国家曲棍球训练基地二期工程进入球场草皮铺设施工阶段，预计今年年底完工；达州市体育中心体育馆维修改造工程于今年11月开工建设，预计2021年11月完工。全面抓好“十三五”社会足球场地建设，截止9月15日，我市共建成60块，其中十一人制9块，七（八）人制9块、五人制42块，超额完成任务10块，完成率达120%。建设村级农民体育健身工程540个，全民健身路径工程19条，安装12个“便民晨晚点”标识牌。二是广泛开展全民健身惠民活动。开展达州市直机关第八届职工运动会，共76个代表团4462人次参加，举办达州市第十六届老年人运动

会、四川省第三十四届老年人网球比赛、2020 达州市广场健身舞比赛、四川省千万群众健步走暨“中国移动通信杯”2020 达州市迎新春环莲花湖健步走活动等。向市民免费开放公共体育场馆，开放人数达 115 万人次。免费组织开展国民体质测试活动，在市本级及 7 个县（市、区）采集城乡人群成人人体质测试样本近 1000 人，开据科学健身运动处方 1000 余份。开展送“科学健身知识”进社区活动 12 次，发放科学健身知识宣传资料达 12600 余册、展出“科学健身知识宣传展板”近 500 张（次）。三是加强建设社会体育指导员队伍。创建“达州市社会体育指导中心”微信公众号平台，转载国家体育总局、省体育局“居家健身、提高免疫力”的科学健身知识信息和视频；大胆尝试线上教学新模式，自制健身气功、广场健身操舞 5 个教学视频，开设“达州市社会体育指导员培训暨全民健身运动云课堂”，实现在线教学。2020 年，全市培训社体指导员逾近 1000 人，审核推荐为二级社会体育指导员近 500 人；平台在线申报近 100 人、在线注册近 5000 余人，实现全国文明城市创建之社会体育指导员占比 2‰的达标要求。

10. 盯准重点改革，竞技体育实力稳步提升。一是持续深入推进足球改革。制定出台《达州市促进中长期发展和足球场地设施建设实施方案（2016—2050 年）》（达市发改委〔2017〕790 号），2020 年共建设足球场地 176 片；全市经常参与足球运动人口达到 30 万人次；广泛开展校园足球活动，全市共创建全国青少年校园足球特色学校 120 所、四川

省首批校园足球示范学校 10 所、四川省首批校园足球特色学校 36 所、市级青少年校园足球特色学校 19 所；全市中小学足球专兼职教师共 845 人（专职 268 人、兼职 577 人），一级足球裁判员 20 人、二级足球裁判员 153 人；C 级教练员 13 人、D 级教练员 40 人、E 级教练员 14 人；校园足球指导员 242 人。二是以赛促训加强后备人才培养。成功承办全国少儿足球邀请赛、全国青少年 U 系列曲棍球锦标赛、四川省青少年田径锦标赛；举办市级赛事 9 项。选拔 100 余名青少年体育后备人才运动员，向高等院校输送优秀人才 25 名。组织我市各项目教练员参加国家级、省级培训，并从国家、省级优秀运动队和体育高校中引进 2 名专业水平强的教练充实到我市教练队伍中，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 47 件，审核并向省体育局报送一级运动员 3 人。三是积极备战省十四届运动会。省运会是全省体育赛事级别最高、规模最大、参赛人数最多的体育盛会。全市各训练单位完成青少年注册运动员 460 名。今年派出 400 余名运动员、教练员，参加 2020 年度四川省青少年锦标赛 20 个项目的比赛，圆满完成了赛前制定的目标任务和计划。

11. 落实民生工程，广播电视行业稳健发展。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。抓好开江县、万源市 2 个高山无线发射台（站）改造，完成渠县、开江、宣汉、万源省级无线覆盖工程，扩大中央、省、市、县广播电视节

目覆盖，解决边远山区群众收看、收听广播电视节目。落实2020年全市城乡困难群众免费享有广电高清数字电视收视服务，满足困难群众收听收看需求。二是抓好广播电视安全播出和网络安全。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，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。三是深入推进“高清达州·智慧广电”建设。扎实推进有线网络整合，抓紧建设5G广电网络。持续推进理念、管理、科技、传播、业态、服务和体制机制创新，加快形成以创新为引领和支撑的发展模式，推动人工智能、5G、区块链、大数据、云计算、物联网、IPV6、4K/8K、VP/AP/MP等先进技术在广电综合应用，构建“智慧广电+”生态。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。解决打击违规生产、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. 深化理论学习，文体旅游系统党建工作有序推进。

一是坚持不懈抓理论学习教育。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》（第三卷）、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委十一届七次全会和市委四届九次全会的决策部署作为重点学习内容，不断加强党员干部的政治理论水平。制定学习清单1份，发放《习近平谈治国理政》（第三卷）520本、《中国制度面对面》200本。全年开展理论学习8次，200余人次，到党性教育基地开展党性教育2次。二是开展常态化自查整改工作。针对省、市巡察反馈问题，制定整改方案责任清单，明确责任人、巡察整改工作纪律。建立清单交办、跟踪督查、销号督办整改机制。制定省委巡察整改清单8条，目前已整改完成4项，正在整改4项。制定市委第七次巡察整改清单35条，目前已整改完成19，正在整改16条。三是标准化规范化建设党支部。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。严格机关基层党组织任期，积极推进局机关党委、市体育中心党支部、市业余体育学校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，党员干部到三里坪社区开展志愿服务“七清五有一红旗”活动。四是抓好脱贫攻坚、疫情防控等重点工作。积极组织全局干部参加疫情防控一线排查登记和

留观点工作，疫情防控期间排查 1000 余人，走访 800 人次，投入 40 人参与 3 个留观点工作。紧紧围绕开江县灵岩镇白竹山村、宣汉县龙泉土家族乡鸡坪、万源市罗文镇杨家坪村实现脱贫奔康的目标，全覆盖走访 144 户贫困户，深入了解贫困户困难和问题，扎实做好各项帮扶工作，顺利通过省市脱贫检查验收。

13. 加强区域合作，万达开文体旅一体化发展加快步伐。一是深入调研形成课题报告。我局赴万州、开州等地开展调研，形成了《关于深化万达开区域合作建设生态文化旅游目的地的调研报告》和《塑造“大巴山·大三峡”文旅品牌、打造巴蜀文化走廊靓丽风景线》等课题报告，得到市委主要领导肯定性批示。二是深入研究厘清工作思路。联合万州、开州，共同明确：协同构建“两心五线多点”文旅总体布局，推动万州、达州分别建设“大三峡”、“大巴山”旅游集散中心；联动打造巴文化、红色文化、宗教民俗文化、高峡平湖、乡村旅游五条区域线路；建设多个特色文化旅游景区景点。建设具有国际范、中国味、巴蜀韵、三峡魂的知名旅游目的地。三是深入沟通谋划合作项目。牵头抓好明月山绿色发展示范带和文旅发展两个专项工作组，积极对接，加强谋划，大巴山国际旅游度假区、巴蜀非遗文化产业园纳入川渝合作实施项目，连同巴文化旅游艺术走廊、川陕苏区红军文化公园、万达开乡村旅游示范带等 5 个重大项目和明月山绿色发展示范带、共建“大巴山·大三峡”文旅发展联盟、城（口）宣（汉）万（源）革命老区协同发展示范区、举办大

型文化体育旅游节会活动（共办全国新农村文化艺术展演、巴山论道·全国巴文化高地建设峰会、大巴山国际山地休闲旅游节）等3个重大平台纳入万达开川渝统筹发展示范区“四重清单”。四是深入合作举办签约仪式。成功举办万达开川渝统筹发展示范区文化旅游交流合作签约仪式暨文旅产品推介会，达州、万州、开州成功签订万达开川渝统筹发展示范区文化旅游体育一体化发展战略合作协议和文化馆、博物馆、图书馆馆际战略联盟合作框架协议。五是深入对接成立发展联盟。正式成立由重庆市万州区、四川省达州市、重庆市开州区、陕西省汉中市、安康市等14个市（区、县）组成的“大巴山·大三峡”文化旅游发展联盟，同步推出高峡平湖、生态康养、巴文化、三国两汉文化、红色文化、宗教文化六大联盟主题旅游线路。

## **二、机构设置**

达州市文化体育和旅游局下属二级单位11个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。纳入达州市2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市文化体育和旅游局、达州市文化市场综合执法支队、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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18250.39 万元。与 2019 年相比收、支总计各增加 3404.50 万元，增长 23%。主要变动原因是项目跨年度执行，当年未完成支出部分，按规定结转到下年度。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 15313.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10838.12 万元，占 71%；政府性基金预算财政拨款收入 3829.28 万元，占 25%；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 645.70 万元，占 4%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 14601.96 万元，其中：基本支出 6875.98 万元，占 47%；项目支出 7725.98 万元，占 53%；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

2020 年财政拨款收、支总计 14667.4 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2064.69 万元，增长 16%。主要变动原因是上年度项目正在进行中，款项未完全支付，结转到 2020 年度。

### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 10201.86 万元，占本年支出合计的 70%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 668.11 万元，下降 6%。主要变动原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 10201.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.76 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8413.18 万元，占 82.47%；社会保障和就业（类）支出 819.75 万元，占 8.04%；卫生健康支出 256.08 万元，占 2.51%；商业服务业等（类）支出 190.96 万元，占 1.87%；住房保障支出 419.13 万元，占 4.11%；其他（类）支出 100 万元，占 0.97%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 10201.86 万元，完成预算 83.87%。其中：

#### 1. 一般公共服务(类)

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算数为 1.32 万元，完成预算 100.00%。

（2）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. 文化旅游体育与传媒(类)

(1) 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 1305.22 万元，完成预算 100.00%。

(2) 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 10 万，完成预算 11%。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为 770.84 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）群众文化（项）：支出决算数为 321.70 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）文化创作与保护（项）：支出决算数为 126.83 万元，完成预算 100.00%。

(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 142.19 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）旅游宣传（项）：支出决算数为 47.10 万元，完成预算 100.00%。

(8) 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 2486.63 万元，完成预算 77.41.00%，决算数小于预算数主要原因是公共文化服务体系，渠江流域考古项目等正在进行中，还未完成。

(9) 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为 43.96 万元，完成预算 100.00%。

(10) 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为 222.50 万元，完成预算 100.00%。

(11) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算数为 4.1 万元，完成预算 100.00%。

(12) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为 55.54 万元，完成预算 69.43%，决算数小于预算数主要原因是省级体育发展专项、2020 年参赛后续尾款支付尚未完成。

(13) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算数为 99.58 万元，完成预算 100.00%。

(14) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 768.95 万元，完成预算 100.00%。

(15) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为 626.40 万元，完成预算 51.53%，决算数小于预算数主要原因是行政村农体工程项目等正在进行中，还未完成。

(16) 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 213.67 万元，完成预算 100.00%。

(17) 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算数为 550.75 万元，完成预算 100.00%。

(18) 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算数为 353.87 万元，完成预算 100.00%。

(19) 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 96.00 万元，完成预算 100.00%。

(20) 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算数为 167.35 万元，完成预算 100.00%。

### 3. 社会保障和就业（类）

(1) 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 110.63 万元，完成预算 100.00%。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 70.76 万元，完成预算 100.00%。

(3) 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 443.74 万元，完成预算 100.00%。

(4) 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 111.53 万元，完成预算 100.00%。

(5) 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）：支出决算数为 82.54 万元，完成预算 100.00%。

(6) 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）：支出决算数为 0.54 万元，完成预算 100.00%。

### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 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 75.90 万元，完成预算 100.00%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 180.08 万元，完成预算 100.00%。

(3) 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 0.11 万元，完成预算 100.00%。

#### 5. 商业服务业（类）

(1) 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 179.16 万元，完成预算 100.00%。

(2) 商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为 11.80 万元，完成预算 100.00%。

#### 6. 住房保障支出（类）

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 419.13 万元，完成预算 100.00%。

#### 7. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 100 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6875.03 万元，

其中：

人员经费 6039.98 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。

日常公用经费 835.05 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、物业管理费、差旅费、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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.4 万元，完成预算 31%，决算数小于预算数的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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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 12.53 万元，占 68%；公务接待费支出决算 5.87 万元，占 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.53 万元，完成预算 67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 17.24 万元，主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 12.53 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 5.87 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 11.16 万元。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。

国内公务接待支出 5.87 万元，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 37 批次，770 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.87 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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 3748.71 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020年，达州市文化体育和旅游系统机关运行经费支出1305.22万元，比2019年减少84.71万元，减少6%。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

2020年，政府采购支出总额76.54万元，均为采购货物支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市文化体育和旅游局共有车辆7辆，为应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上通用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对“政府购买文化惠民服务项目”编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展绩效目标完成情况自评。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“政府购买文化惠民服务项目”绩效目标实际完成情况综述。项目全年预算数195万元，执行数为90.21万元，完成预算的46%。按市委、市政府要求，全年开展进基层演出131场、精品展12场、巴渠大讲坛24场、公益电影放映550场。戏曲进校园演出活动15场，采购科普书籍给70个贫困村文化室，支持制作

防疫宣传歌曲 4 首。开展以及其他属于政府购公共文化服务范畴的文化惠民活动，打造我市群众文化活动品牌。发现的主要问题：惠民活动质量有待进一步提高。下一步改进措施：加大购买不同种类公共文化服务。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了 2020 年各项目标任务，取得了很好的资金支出整体绩效。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		政府购买文化惠民服务		
预算单位		达州市文化体育和旅游局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	195.00	执行数:	90.21
	其中-财政拨款:	195.00	其中-财政拨款:	90.21
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	全年开展进基层演出 120 场、精品展 12 场、巴渠大讲坛 24 场、电影放映 550 场。采购公共文化服务；支持基层文艺节目创作，打造我市群众文化活动品牌。		全年开展进基层演出 131 场、精品展 12 场、巴渠大讲坛 24 场、公益电影放映 550 场。戏曲进校园演出活动 15 场，采购科普书籍给 70 个贫困村文化室，支持制作防疫宣传歌曲 4 首。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效 指标 完成 情况	项目完成 指标	数量 指标	开展流动舞台进基层演出活动；开展文艺精品展陈；组织开展巴渠大讲坛；组织公益电影放映；开展其他文化惠民活动	120场；12场；24场；550场；其他	120场；12场；24场；550场；其他（戏曲进校园演出活动15场，采购科普书籍给70个贫困村文化室，支持制作防疫宣传歌曲4首）
	项目完成 指标	质量 指标	惠及范围；内容覆盖	7个县（市、区）经开区全覆盖，演出重点面向乡镇、村；展览、讲座、电影等，演出包含音乐、舞蹈、戏剧、小品、器乐等	惠民演出7个县（市、区）经开区全覆盖，演出时长80分钟以上，每场节目12个以上；到乡镇、村的演出率64%，未达70%
	项目完成 指标	时效 指标	完成时间	2019年12月31日前	除105场惠民演出采购资金尚未支付外，其余都已完结
	项目完成 指标	成本 指标	平均每场演出成本；平均每场展出成本；平均每场讲座成本；平均每场	1万/场；1万/场；0.8万/场；220元/场	0.98万/场；1万/场；0.8万/场；220元/场；戏曲进校园演出活动15场10万元，采购科

			电影成本		普书籍 2375 元/文化室，支持制作防疫宣传歌曲 12 万元
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	以不同的方式把文化服务惠及到不同的地方不同的群众,要极大满足群众的文艺需求,丰富群众业余文化生活,要为引导主流价值观、宏扬先进文化和宣扬社会正能量发挥积极的作用。		通过项目实施,把文化服务惠及到不同的地方不同的群众,极大满足了群众的文艺需求,丰富了群众业余文化生活,为引导主流价值观、宏扬先进文化和宣扬社会正能量发挥积极的作用。
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90%

## 2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市文化体育和旅游局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位对政府购买文化服务项目开展了绩效评价,《政府购买文化服务项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

### 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位日常行政管理事务的基本支出。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出。

10. 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。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

16. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指用于其他商业流通事务方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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 1

# 达州市文化体育和旅游局 2020 年部门整体支出绩效评价报告（汇总）

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

达州市文化体育和旅游局下属二级单位 11 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。主要包括：达州市文化体育和旅游局、达州市文化市场综合执法支队、达州市艺术中心、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。

### （二）机构职能

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。

### （三）人员概况

市文体旅游系统在职人员 385 人，行政人员 61 人，参照公务员管理事业人员 14 人，非参公事业人员 310 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 15313.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10838.12 万元，占 71%；政府性基金预算财政拨款收入 3829.28 万元，占 25%；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 645.70 万元，占 4%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 14601.96 万元，其中：基本支出

6875.98 万元，占 47%；项目支出 7725.98 万元，占 53%；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%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

#### 1. 部门预算编制情况

我单位 2020 部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，根据 2020 年单位工作计划及工作重点，遵循依据充分、程序规范、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的预算管理原则，采用零基预算的方法科学地编制了 2020 年度预算。

#### 2. 执行管理情况

我单位严格按照市委、市政府确定的 2020 年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。在日常经济业务活动中，一是职工工资、津补贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节俭，大力压缩一般性支出；三是建立健全内部监管机制，加强内部控制、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。

### 3. 违规记录

我单位在 2020 年度接受的审计监督、财政检查中，未出现部门预算管理方面违纪违规的问题。

#### (二) 结果应用情况。

##### 1. 信息公开

我单位严格按照要求在收到财政预算批复后 20 日内，将 2020 年部门预算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门预算编制说明、2020 年部门决算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门决算编制说明相关信息，通过达州市政府门户网站向社会公开全部预算、决算信息。

##### 2. 内部控制管理

为进一步加强机关规范运行，提高效率，加强内部控制，经抽查，该单位对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

### 四、评价结论及建议

#### (一) 评价结论。

我单位按照财政局相关文件要求，对照《2020 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，结合单位 2020 年工作

实际，对我单位的部门决策、综合管理、部门绩效情况等方面进行了自评，整体绩效评价自评分 88 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制不科学，年中追加资金较多。预算执行力度不够，年终结转结余金额较大。

2. 对绩效评价工作认识不到位，绩效管理意识相对薄弱。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制的科学性，合理安排资金支付进度。

2. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念，完善绩效评价工作制度。

## 附件 2

# 政府购买文化惠民服务项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

项目由我局组织实施,在实施过程中,我局严格执行《达州市政府购买公共文化服务实施办法(试行)》相关规定,根据购买内容和限额标准编制项目实施计划,资金管理使用严格按照财政专项资金管理相关规定进行管理使用,严格按照《政府采购法》和《四川省 2018 年-2019 年政府集中采购目录及采购限额标准》实行政府采购,通过招标等形式确定完成全年公共文化服务相关任务承接主体,承接主体根据年度购买计划,组织实施公共文化服务项目。项目实施完毕后,我局对承接主体提供的公共文化服务项目的场次、演员人数、观众人数、节目(展览)效果及社会反响等情况进行综合考核,根据考核结果拨付经费。

一是“文化惠民在身边·流动舞台进基层”活动 120 场。其中 15 场纳入春节系列文化活动方案实施,直接通过该专项资金 1 万元/场次进行补助,另外 105 场次预算金额 105 万元,通过市公共资源交易中心进行竞争性磋商采购,达州市艺术剧院公司中选,中选价 104.79 万元。二是“文化惠民在身边·巴渠大讲坛”活动 24 场预算 19.2 万元,通过比选方式,由市图书馆中选并实施;三是“文化惠民在身边·文化



精品展览”活动 12 场预算 12 万元，通过比选方式，由市文化馆中选并实施；四是“文化惠民在身边·周末电影大放送”活动放映 550 场，通过局党组会研究决定，由市电影公司实施。五是“巴渠河”戏剧艺术进校园活动，7 场戏曲进校园演出，通过局党组会研究决定，由市文化艺术中心实施，预算安排 10 万元；六是购置科普书籍配送至我市 70 个贫困村文化室，通过询价采购，由四川梓林文化发展有限公司中选，中选价 16.625 万。七是由局党组研究决定，直接资助达州市艺术剧院有限责任公司抗疫宣传歌曲创作、制作及宣发费用 12 万元。

## （二）项目绩效目标

组织开展“文化惠民在身边”系列文化活动。其中：开展流动舞台进基层文化演出活动 120 场、巴渠大讲坛公益讲座活动 24 场、文化精品展览活动 12 场、公益电影大放送活动 550 场。

根据当年实际情况，采购公共文化服务；支持基层文艺节目创作，推进文化惠民多种形式、惠及面广、影响深远地开展。

## （三）项目资金申报相符性

申报项目符合《四川省政府向社会力量购买公共文化服务指导性目录》，项目购买标准符合《达州市政府购买公共文化服务实施细则》购买标准的限价要求。

一、固定活动成本限价。一是“流动舞台进基层文化演出”活动，平均每场演出补助小于等于 1 万元/场；二是“巴

渠大讲坛公益讲座”活动，平均每场讲座补助 0.8 万元/场；三是“文化精品展览”活动，平均每场展览补助 1 万元/场；四是“周末公益电影大放送”活动，平均每场电影放映成本按照农村公益电影放映按照 0.022 万元/场补助。单场次固定活动购买标准在限价要求内，且总价不超过当年编制预算。

二、当年其他政府购公共文化服务活动。2020 年，开展“巴渠河”戏剧艺术进校园活动，预算补助 10 万元。采购科普图书送贫困村文化室，资助抗疫宣传歌曲创作等公共文化服务活动，都是围绕省市开展公共文化服务体系建设、文化惠民活动工作部署及相关专项基金管理要求，通过比选、询价、合同协议等确定项目内容、形式和市场价格。

综上所述，项目申报内容与具体实施内容相符，是以实现公共文化服务均等化为目标，以让人民群众共享文化发展成果为宗旨，通过“政府买单、文化惠民”的方式，推出更多“思想性、艺术性和观赏性”相统一、人民群众喜闻乐见的文化精品，申报目标合理可行。

## **二、项目资金申报及批复情况**

按照中央、省、市关于加快构建现代公共文化服务体系建设的有关要求及我市 2020 年度工作安排，结合省文旅厅等部门印发的《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》和《达州市政府购买公共文化服务实施细则（试行）》文件精神，我局于年初制定印发了《关于深入开展 2020 年度“文化惠民在身边”系列文化活动的通知》，

对全市 2020 年度文化惠民在身边系列活动工作进行了安排，同时编制完成了市本级年度活动专项预算。预算经市财政局审核批复，安排专项资金 195 万元在年初部门预算中下达，属于审核拨付专项。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。根据《达州市政府购买公共文化服务实施细则》关于“文化惠民在身边”系列文化活动等购买标准确定，该项目安排年初部门预算资金 195 万元，据项目开展情况审核拨付，2020 年全部下达，当年拨付使用 90.21 万元。

2. 资金使用。资金全部用于“文化惠民在身边”系列文化活动、公益性文化产品的创作与传播、公益性文化活动的组织与承办、优秀传统文化的保护、传承与展示等政府购公共文化服务项目，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用，按照项目实施进度进行支付。

#### （二）项目财务管理情况

根据《省财政厅 省委宣传部 省文化厅 省新闻出版广电局 省体育局关于转发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法〉的通知》（川财教[2016]134 号）等专项资金管理文件所规定的要求，实行专款专用，做到项目先申报、经审核后履行报账手续，资金按国库有关财政资金申报审批等程序进行拨付使用，同时对该项目资金进行专项明细核算，年终编入财政资金决算报表。财务制度健全、

管理规范、会计核算规范。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2020 年度，政府购公共文化服务项目 120 场流动舞台进基层文化演出活动、24 场巴渠大讲坛公益讲座、12 场文化精品展览、550 场公益电影大放送等系列文化惠民活动数量上全面完成。

因疫情影响，启动较晚，系列惠民活动完成质量较差。惠民演出 105 场覆盖我市 7 个县（市、区）及经开区，但面向乡镇/村演出率 64%，不足要求的 70%。文艺精品展展示内容分书法美术作品展览和非遗展览两种，展出时间集中在 9 月、11 月、12 月，展出地点多在通川、达川两地。

“巴渠河”戏剧艺术进校园活动原本只安排到 7 个县（市、区）校园演出各 1 场，活动从 10 月底到 11 月初不到 20 天的时间里，开展了 15 场次，戏曲送进 15 个中小学校园，受到社会各界一致好评。

购置科普书籍配送至我市 70 个贫困村文化室，每个村 60 种、234 册助农书籍。完成 4 首抗疫宣传歌曲创作、制作及宣发。

##### （二）项目效益情况。

整个系列文化惠民活动基本满足了基层群众的文艺需求，极大的丰富了广大人民群众精神文化生活，让老百姓在家门口就享受到了“文化红利”，为引导主流价值观、宏扬先进文化和宣扬社会正能量发挥积极的作用。但因疫情影

响，对人员相对聚集的系列惠民活动的影响很大，受众锐减，极大影响活动的正常开展。

但是“流动舞台进基层”演出活动任然实现了全域覆盖，演出内容多层次，音乐、舞蹈、戏剧、小品、器乐等节目门类齐全，每场演出节目大于12个，时长均超过80分钟，受益群众逾5万人次。

“文艺精品展”展出时间集中在9月、11月、12月，展出地点多在通川、达川两地。展成类别两种，展品数量300余件，受益群众近1万人次。

“巴渠大讲坛”讲座覆盖5个县（市、区），深入7个机关企事业单位、16个村社。讲座主题包括手机摄影技巧、民法典、儿童/中医健康知识、党的十九届五中全会精神等内容实用丰富，紧跟当下，收益群众约6000人次。“公益电影大放送”，放映队先后深入通川区55个社区、25所学校、23个企事业单位、5个武警消防部队放映深受广大群众喜爱、具有传统教育意义和弘扬社会主义核心价值观的优秀国产影片30部和公益宣传片，受益群众达12万余人次

“巴渠河”戏剧艺术进校园活动让师生们受益匪浅，有利于更好地传承巴渠河川剧艺术，为达州市传统文化的传承与发展做出了极大的贡献。

4首抗疫宣传歌曲反映一线抗议工作者和人民群众在疫情防控战役中涌现出的感人事迹，在新华社、学习强国平台、央视网等多家知名主流媒体发布转载，平台及网上点击率达到100万以上，取得较大社会影响。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题

一是我市政府购买公共文化服务类别较多，存在不同类别活动服务质量和效果上参差不齐。二是文化惠民演出场次限价偏低。我市属于山区且地域面积辽阔，不同村社、城镇之间路途遥远，到乡镇、村社惠民演出场次比例高，演出成本越高。

### （二）相关建议

一是进一步强化绩效考核结果运用。每年开展对政府购买惠民服务项目绩效自评，并强化评价结果运用。根据评价结果更加科学地编制绩效目标，调整下一年度工作任务方向。二是进一步加大财政投入力度，同时根据我市公共文化服务体系建设的不断完善，不断完善、细化我市购公共文化服务的相关制度。

## 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

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总） 2020年度

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	10,838.12	一、一般公共服务支出	32	2.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,829.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,064.57
八、其他收入	8	645.70	八、社会保障和就业支出	39	819.75
	9		九、卫生健康支出	40	256.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	190.96
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	419.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,748.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,100.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,313.10	<b>本年支出合计</b>	58	14,601.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,937.29	年末结转和结余	60	3,648.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,250.39	<b>总计</b>	62	18,250.39

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：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

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	15,313.10	14,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	645.70
201			一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9,492.11	8,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	645.69
20701			文化和旅游	5,666.98	5,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20
2070101			行政运行	1,305.22	1,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	816.32	816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	386.90	321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	65.21
2070111			文化创作与保护	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,804.24	2,759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
20702			文物	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,649.94	1,583.45	0.00	0.00	0.00	0.00	66.49
2070304			运动项目管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070306	体育训练	154.59	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29
2070307	体育场馆	566.65	561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2070308	群众体育	664.50	664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,475.76	1,006.76	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00
2070804	广播	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	746.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00
2070899	其他广播电视支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.85	820.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.31	820.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	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	444.85	444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,731.28	1,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,729.28	1,729.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,726.28	1,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

财决公开03表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	14,601.96	6,875.98	7,725.98	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	2.76	1.44	1.34	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	2.76	1.44	1.34	0.00	0.00	0.00
			2013202 一般行政管理事务	1.32	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	9,064.55	5,379.69	3,684.86	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	5,326.42	3,554.06	1,772.36	0.00	0.00	0.00
			2070101 行政运行	1,305.22	1,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070102 一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			2070104 图书馆	771.79	356.79	415.00	0.00	0.00	0.00
			2070109 群众文化	391.66	214.43	177.23	0.00	0.00	0.00
			2070111 文化创作与保护	126.83	88.44	38.39	0.00	0.00	0.00
			2070112 文化和旅游市场管理	142.19	134.75	7.44	0.00	0.00	0.00
			2070113 旅游宣传	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	2,531.63	1,454.43	1,077.20	0.00	0.00	0.00
			20702 文物	266.46	0.00	266.46	0.00	0.00	0.00
			2070204 文物保护	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
			2070205 博物馆	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
			20703 体育	1,834.71	1,049.54	785.17	0.00	0.00	0.00
			2070304 运动项目管理	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
			2070305 体育竞赛	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00
			2070306 体育训练	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	774.15	463.50	310.65	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	626.39	586.04	40.35	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	213.66	0.00	213.66	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,469.61	775.18	694.43	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	822.87	224.43	598.44	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	95.99	0.00	95.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.35	0.91	166.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.35	0.91	166.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.74	819.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	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	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.09	255.98	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.09	255.98	0.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	190.96	0.00	190.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	179.16	0.00	179.16	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	179.16	0.00	179.16	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,748.71	0.00	1,748.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,648.71	0.00	1,648.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,646.71	0.00	1,646.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市文化和旅游局（汇总）

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	10,838.12	一、一般公共服务支出	33	2.76	2.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,829.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,413.18	8,413.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	819.75	819.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.08	256.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	190.96	190.96	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	419.13	419.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	1,748.71	100.00	1,648.71	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,667.40	<b>本年支出合计</b>	59	13,950.57	10,201.86	3,748.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,910.01	年末财政拨款结转和结余	60	3,626.84	1,886.52	1,740.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,250.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,659.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,577.41	<b>总计</b>	64	17,577.41	12,088.38	5,489.03	0.00

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、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。









31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开06表  
 金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

2020年度

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	10,201.86	6,875.03	3,326.83
201			一般公共服务支出	2.76	1.44	1.32
20132			组织事务	2.76	1.44	1.32
2013202			一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,413.18	5,378.74	3,034.44
20701			文化和旅游	5,210.51	3,553.11	1,657.40
2070101			行政运行	1,305.22	1,305.22	0.00
2070102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2070104			图书馆	770.84	355.84	415.00
2070109			群众文化	321.70	214.43	107.27
2070111			文化创作与保护	126.83	88.44	38.39
2070112			文化和旅游市场管理	142.19	134.75	7.44
2070113			旅游宣传	47.10	0.00	47.10
2070199			其他文化和旅游支出	2,486.63	1,454.43	1,032.20
20702			文物	266.46	0.00	266.46
2070204			文物保护单位	43.96	0.00	43.96
2070205			博物馆	222.50	0.00	222.50
20703			体育	1,768.24	1,049.54	718.70
2070304			运动项目管理	4.10	0.00	4.10
2070305			体育竞赛	55.54	0.00	55.54
2070306			体育训练	99.58	0.00	99.58
2070307			体育场馆	768.95	463.50	305.45
2070308			群众体育	626.40	586.04	40.36
2070399			其他体育支出	213.67	0.00	213.67
20708			广播电视	1,000.62	775.18	225.44
2070804			广播	550.75	550.75	0.00

2070805	电视	353.87	224.43	129.44
2070899	其他广播电视支出	96.00	0.00	96.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.35	0.91	166.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.35	0.91	166.44
208	社会保障和就业支出	819.74	819.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.20	819.20	0.00
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.74	443.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.53	111.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.54	82.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	256.09	255.98	0.11
21011	行政事业单位医疗	256.09	255.98	0.11
2101101	行政单位医疗	75.90	75.90	0.00
2101102	事业单位医疗	180.08	180.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.00	0.11
216	商业服务业等支出	190.96	0.00	190.96
21602	商业流通事务	179.16	0.00	179.16
2160299	其他商业流通事务支出	179.16	0.00	179.16
21699	其他商业服务业等支出	11.80	0.00	11.80
2169999	其他商业服务业等支出	11.80	0.00	11.80
221	住房保障支出	419.13	419.13	0.00
22102	住房改革支出	419.13	419.13	0.00
2210201	住房公积金	419.13	419.13	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

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

财公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,578.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	823.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,650.62	30201	办公费	80.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	509.63	30202	印刷费	31.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	533.11	30203	咨询费	3.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	78.27	30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,555.76	30205	水费	3.17	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	443.74	30206	电费	23.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	111.53	30207	邮电费	11.08	31002	办公设备购置	8.63
30110	职工基本医疗保险缴费	255.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	69.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	419.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.85	30214	租赁费	2.13	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	461.39	30215	会议费	14.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	323.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	142.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.42	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	82.51	30229	福利费	53.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	32.09	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.93	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		6,039.98	<b>公用经费合计</b>					835.05

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：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,966.46	3,326.82
201			一般公共预算支出	8.12	1.32
20132			组织事务	1.32	1.32
2013202			一般行政管理事务	1.32	1.32
20133			宣传事务	6.80	0.00
2013302			一般行政管理事务	6.80	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,472.74	3,034.41
20701			文化和旅游	2,008.73	1,657.40
2070102			一般行政管理事务	90.00	10.00
2070104			图书馆	460.48	415.00
2070109			群众文化	107.27	107.27
2070111			文化创作与保护	36.38	38.39
2070112			文化和旅游市场管理	7.44	7.44
2070113			旅游宣传	0.00	47.10
2070199			其他文化和旅游支出	1,307.16	1,032.20
20702			文物	656.52	266.46
2070204			文物保护	443.00	43.96
2070205			博物馆	213.52	222.50
20703			体育	533.91	718.68
2070304			运动项目管理	2.10	4.10
2070305			体育竞赛	80.00	55.54
2070306			体育训练	93.30	99.58
2070307			体育场馆	97.95	305.45
2070308			群众体育	78.46	40.35
2070399			其他体育支出	182.10	213.66
20708			广播电视	231.58	225.43
2070805			电视	52.97	129.44
2070899			其他广播电视支出	178.61	95.99
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	166.44
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	166.44
210			卫生健康支出	0.10	0.11
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.11
216			商业服务业等支出	483.50	190.96
21602			商业流通事务	453.50	179.16
2160299			其他商业流通事务支出	453.50	179.16
21699			其他商业服务业等支出	30.00	11.80
2169999			其他商业服务业等支出	30.00	11.80
229			其他支出	2.00	100.00
22999			其他支出	2.00	100.00

2299901	其他支出	2.00	100.00
---------	------	------	--------

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

2020年度

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	
60.16	0.00	18.70	0.00	18.70	41.46	18.40	0.00	12.53	0.00	12.53	5.87

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

2020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	
<b>类 款 项</b>	<b>合计</b>	<b>1,659.75</b>	<b>3,829.28</b>	<b>3,748.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,748.71</b>	<b>1,740.32</b>
212	城乡社区支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
229	其他支出	1,657.80	1,729.28	1,648.71	0.00	1,648.71	1,738.37
22960	彩票公益金安排的支出	1,657.80	1,729.28	1,648.71	0.00	1,648.71	1,738.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,655.80	1,726.28	1,646.71	0.00	1,646.71	1,735.37
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00

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

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

2020年度

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 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：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

2020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：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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 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：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

2020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：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。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。