

**2022 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：2023 年 9 月 28 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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明细表
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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、机构设置

达州市文化体育和旅游局下属二级预算单位 10 个，均为其他事业单位。纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.达州市文化艺术中心 2.达州市文化馆 3.达州市图书馆 4.达州市文物管理所（达州市博物馆） 5.达州市广电公共服务中心 6.达州市电视转播台 7.达州市社会体育指导中心 8.达州市体育中心 9.达州市体育运动学校 10.达州市创作办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15609.69 万元，与 2021 年度相比，减少 2315.55 万元，下降 12.92%，主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 15357.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11783.71 万元，占 76.73%；政府性基金预算财政拨款收入 418.51 万元，占 2.72%；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 3154.83 万元，占 20.55%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 15551.16 万元，其中：基本支出 7332.03 万元，占 47.15%；项目支出 8219.13 万元，占 52.85%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 12322.80 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1711.53 万元，下降 12.20%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。



## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 11888.74 万元，占本年支出合计的 76.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.98 万元，下降 3.54%。主要变动原因是加强预算管理，厉行节俭，进一步压缩经费开支。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 11888.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 9551.34 万元，占 80.34%；社会保障和就业支出 1063.09 万元，占 8.94%；卫生健康支出 240.47 万元，占 2.02%；商业服务业等支出 580.58 万元，占 4.88%；住房保障支出 453.23 万元，占 3.82%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 11888.74 万元，完成预算 100%。其中：

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 1236.80 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 849.57 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 932.50 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 385.26 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 579.79 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)旅游宣传(项):支出决算数为 150.00 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 1504.98 万元，完成预算 100.00%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为 13.90 万元，完成预算 100.00%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为 253.79 万元，完成预算 100.00%。

10.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 69.87 万元，完成预算 100.00%。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为 394.49 万元，完成预算 100.00%。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算数为 108.00 万元，完成预算 100.00%。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 1051.69 万元，完成预算 100.00%。

14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为 715.32 万元，完成预算 100%。

15.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 83.58 万元，完成预算 100.00%。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射支出（项）：支出决算数为 444.47 万元，完成预算 100%。

17.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 587.87 万元，完成预算 100%。

18.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 66.08 万元，完成预算 100%。

19.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 123.38 万元，完成预算 100.00%。

20.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 33.25 万元，完成预算 100.00%。

21.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 451.94 万元，完成预算 100.00%。

22.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 101.96 万元，完成预算 100.00%。

23.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 475.94 万元，完成预算 100.00%。

24.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 46.66 万元，完成预算 100.00%。

25.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 180.39 万元，完成预算 100.00%。

26.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 13.42 万元，完成预算 100.00%。

27.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 482.36 万元，完成预算 100.00%。

28.商业服务业（类）其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 98.22 万元，完成预算 100.00%。

29.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 453.23 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7332.03 万元，其中：

人员经费 6607.17 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 724.86 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.50万元，完成预算100%，较上年增加0.71万元，增长5.15%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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11.62万元，占80.14%；公务接待费支出决算2.88万元，占19.86%。

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11.62万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.89万元，增长8.29%。主要原因是公车使用年限已久维修率高。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出11.62万元。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 2.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.18 万元，下降 5.88%。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 2.88 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。国内公务接待 19 批次，164 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.88 万元，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。

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**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 418.51 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 年，市文体旅游局系统机关运行经费支出 412.03 万元，比 2021 年减少 27.05 万元，下降 6.16%。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**

2022 年，市文体旅游局系统政府采购支出总额 13.51 万元，均为政府采购货物支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市文体旅游局系统共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、行政事业性国有资产管理绩效等全面开展绩效自评，形成部门整体支出（含7个年初部门特定目标专项）绩效自评报告1份，自评得分为94.01分；一般公共预算专项绩效自评报告34个，自评平均得分为92.12分；政府性基金预算绩效自评报告11个，自评平均得分为96.39分；行政事业性国有资产管理绩效报告1个，自评得分为86分；绩效自评综述：完成较好。绩效自评报告详见附件四。

## 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）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。。

12.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的支出。

13.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。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

15.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。

16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.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。

19.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。

20.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队。

21.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。

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

23.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):体育场馆建设及维护等方面的支出。

24.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。

25.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射支出(项):指广播电视发射、转播台站的支出。

26.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指广播电视台等的支出。

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

27.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。

28.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):指事业单位开支的离退休经费。

29.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):指机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

30. 社会保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：指機關事業單位執行養老保險制度由單位繳納的其他行政事業單位養老的支出。

31. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的基本醫療保險繳費經費。

32. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

33. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

34. 商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指用於商業流通事務方面的其他支出。

35. 商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指其他用於商業服務業等方面的支出。

36. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的按照基本工資和津補貼的比例為職工繳納的住房公積金。

37. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

38.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。

39.“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。

40.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

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （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）机构职能和人员概况。

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

务体系建设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。

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。截止 2022 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 47 名，机关工勤人员 11 人，通过“英才计划”考核招录使用储备编制的硕博人才 1 名。

### （三）年度主要工作任务。

#### 1.着力推动文化事业发展多姿多彩

一是持续推进全国巴文化高地建设。二是持续强化公共文化服务体系建设。三是持续加强文艺作品创作。四是持续开展文化惠民活动。

#### 2.着力推动旅游产业发展更好更快

一是持续做强市场主体。实现 2022 年全年新增规上文化、体育、旅游、娱乐、广电企业数量至少 10 户，全年规上企业营业收入同比增速 20% 以上的标。二是加快推进文旅项目。三是推动文旅产业深度融合。四是实施国字号品牌创建行动。重点推进巴山大峡谷和八台山创建国家 5A 级旅游景区。五是推动实施乡村旅游升级。六是抓好文创产品开发活动。七是加强文旅宣传推广。八是推进智慧文旅建设。

### 3.着力推动体育事业发展有序发展

一是持续加强体育场馆设施建设。二是广泛发展社会体育事业。三是持续加强赛事举办力度。四是着力提升竞技体育水平。

### 4.着力推动广播电视发展有声有色

一是加强广播电视行业监管。二是做好安全播出工作。三是持续加强广电服务水平。四是持续推进“高清达州·智慧广电”建设。

### 5.着力推动党的建设高质高效

一是大力加强意识形态阵地建设。二是进一步加强党风廉政建设。三是深化作风建设。

### 6.着力推动万达开地区文化旅游发展共进共荣

一是抓好区域合作示范项目建设。二是加大联盟线路宣传力度。三是加强万达开文旅深度合作。

### （四）部门整体支出绩效目标。

围绕实现“两个定位”、争创全省经济副中心、融入双城经济

圈、建设示范区发展目标，常抓不懈加强党风廉政建设，围绕建设文化旅游中心，推进文化繁荣行动，深入实施“12358”文旅发展战略，推进文化、体育、旅游、广电事业高质量创新发展。着力推动文化事业发展多姿多彩；着力推动旅游产业发展更好更快；着力推动体育事业发展有序发展；着力推动广播电视发展有声有色；着力推动党的建设高质高效；着力推动万达开地区文化旅游发展共进共荣。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022年达州市文化体育和旅游局收入决算总额7,688.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,336.78万元，政府性基金预算财政拨款收入348.68万元，其他收入2,953.45万元。年初结转和结余49.74万元。

#### 2.部门总体支出情况

2022年达州市文化体育和旅游局支出决算总额7,688.65万元，其中：基本支出1,596.74万元（人员经费1,184.71万元、公用经费412.03万元），项目支出6,091.91万元。

#### 3.部门总体结转结余情况

根据部门决算“以支代收”口径，无结转结余。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况



2022年我局财政拨款收入决算总额4,735.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,336.78万元，政府性基金预算财政拨款收入348.67万元。年初结转和结余49.74万元。

## 2.部门财政拨款支出情况

2022年我局财政拨款支出决算总额4,735.19万元，其中：基本支出1,596.74万元(人员经费1,184.71万元、公用经费412.03万元)，项目支出3,138.45万元。

## 3.部门财政拨款结转结余情况

根据部门决算“以支代收”口径，无结转结余。

# 三、部门整体绩效分析

## (一)部门预算项目绩效分析。

### 1.人员类项目绩效分析

人员类主要项目是工资性支出；对个人和家庭的补助为遗属补助和独生子女补贴；单位缴费包括机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费和工会经费；其他支出为福利费和在职人员车贴；在职人员绩效奖和离退休人员生活补助，另有重大项目和民生实事推进工作和先进个人奖励金。人员类预算执行1,189.15万元，所有项目都是保障单位人员支出，确保人员的工资福利待遇足额发放到位，保障人员医社保、公积金等按照规定缴纳。

### 2.运转类项目绩效分析

运转类主要项目是党建经费、公务接待费、公务用车运维费、

培训费和日常公用经费，主要是保障机构正常运转。运转类预算执行 177.07 万元，只能基本保障机关正常运行，日常公用经费预算不足，追加 32.45 万元日常公用经费是解决达州市老体协办公室及活动室装修经费的。年初部门预算 35.64 万元较难保障广电大楼运行运转。

### 3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目一共 52 个，其中年初部门预算特定目标项目 7 个，分别广播电视发展、政府购买公共文化服务、体育发展及全民健身工程、综合管理、文旅发展、重点工作和成本费用，保障了单位主要工作职责的履行。7 个年初部门预算特定目标项目支出绩效自评表见附表。追加的特定目标专项，是为了单位文化、体育、旅游、广电和文物 5 大行业行政管理工作科学开展，是为了更好地贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署。

故我局适用有专项资金预算的部门整体支出绩效评价指标体系。

#### (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 2021 年末，结合行业中长期发展规划和 2022 年度工作计划，明确 2022 年度主要工作任务，编制 2022 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。同时部门年初绩效目标随同部门预算编制一并公开，绩效目标质量审核得 5 分。

从“保障单位基本运转、保障单位主要工作职责的履行和完成年度六大主要任务”三个方面编制了年度部门整体绩效目标。再根据六大任务的主要内容细化编制了 51 条绩效指标，产出指标包含数量指标 26 条、质量指标 6 条、时效指标 1 条、成本指标 1 条；效益指标包含社会效益指标 12 条、可持续发展指标 4 条；满意度指标为服务对象满意度指标 1 条。年度绩效指标要素完整、做到了细化量化，2021 年底已报请局党组研究审定。

当年所有特定目标专项，都按产出指标、效益指标和满意度指标编制了绩效指标，指标要素完整。经编制的绩效指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，该项得 10 分。

## （2）目标实现

人员类预算执行 1,189.15 万元，预算编制按 2021 年末在编 59 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。结转 4.29 万元职业年金缴费，交回财政。

运转类经费预算执行 38.98 万元，包括党建经费 19.94 万元、公务接待费 1.28 万元、车辆购置及运行费 5.76 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。公务接待费结转 19.52 万元、公车运行费结转 0.24 万元、

会议费（二类会议）结转 1.50 万元，运转类经费合计结转 21.26 万元，交回财政。

特定目标类经费年初部门预算 439.60 万元，包括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 134.63 万元；综合管理 21.70 万元；广播电视发展工作专项经费 12.00 万元；文旅发展工作经费 113.90 万元；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；成本费用 15.00 万元。保障单位主要工作职责得以履行。

年初编制的部门整体绩效目标中，26 条数量指标全部得以实现，部门整体绩效目标实现程度与预期目标一致，得 5 分。

追加的特定目标项目都是在现行财政管理模式下按流程申报的。所以，特定目标专项绩效目标实现程度与预期目标无偏离，得 5 分。

### （3）公用经费及非定额公用支出控制

预算选取依法公开的 2022 年预算报表中的“财政拨款支出预算表”，决算选取 2022 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，2022 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“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目偏差较大，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
1	办公费	83.7	83.95	0.25	0.30%

2	印刷费	0	15.87	15.87	
3	水费	0	1.77	1.77	
4	电费	7	11.4	4.4	62.86%
5	物业管理费	0	15.33	15.33	
6	邮电费	3	10.15	7.15	238.33%
7	维修(护)费	5	111.68	106.68	2133.60%
8	劳务费	20	49.98	29.98	149.90%
合计		118.7	300.13	181.43	152.85%

#### (4) 一般性支出控制

预算选取依法公开的 2022 年预算报表中的“财政拨款支出预算表”，决算选取 2022 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，得 1 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	得分
1	差旅费	49	164.93	115.93	0
2	会议费	1.5	4.66	3.16	0
3	培训费	12	18.55	6.55	0
4	公务接待费	26	1.38	-24.62	0.25
	公务用车运行维护费	6	5.77	-0.23	
5	办节办展	0	0	0	0.25
6	办公设备购置	0	20.66	20.66	0
7	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0.25
8	课题经费	0	0	0	0.25
合计得分					1.00

#### (5) 预算调剂

我局 2022 年无特定目标项目之间预算调剂情况，故该项得 3 分。

#### (6) 及时处置

我局根据《达州市财政局关于开展 2022 年度预算绩效运行

监控工作的通知》（达市财绩〔2022〕6号）要求，及时对截止2022年10月的财政预算开展了绩效运行跟踪监控，包括7个年初部门预算特定目标专项和追加的31个特定目标专项，多数项目预算下达较晚，整体看来预算执行较慢。在绩效运行跟踪监控后，加快了已下达预算的执行进度，在规定时间内顺利完成，该项得4分。

#### （7）执行进度

2022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= $1369.18/2557.56=53.53\%>40\%$

9月预算执行进度= $2464.39/4323.61=57.00\%<67.5\%$

11月预算执行进度= $3473.82/5308.35=65.44\%<82.5\%$

在2022年1-6月达序时进度，得1分；

1-9月预算执行稍慢，得 $1*57.00/67.50=0.84$ 分；

1-11月预算执行序时进度都相对滞后，得 $2*65.44/82.5=1.58$ 分。

#### （8）资金结转率（低效无效率）

2022年我局本级财政预算特定目标专用项目39个，下达预算3269.89万元，年终资金结转数540.81万元。

资金结转得分= $(1-\text{年终资金结转数}/\text{本年市级财政特定目标类专项下达规模}) * 5 = (1-540.81/3269.89) * 5 = 4.17$ 得4.17分。

#### （9）违规记录

2022年我局开展内审、接受审计监督及财政检查，部门预算管理方面无违规违纪问题合规，得5分。

(10) 专项资金预算项目绩效管理

2022年我局追加的特定目标专项45个(含上级转移支付项目)，其中一般公共预算项目34个，下达预算3291.94万元，预算执行2785.33万元;体彩公益金预算项目11个，下达预算1079.9363万元，预算执行348.6703万元。

上级转移支付预算项目中，3个一般财政公共预算和2个基金预算项目在2023年3月按照《四川省体育局关于转发<财政厅关于开展2022年省级部门绩效自评工作的通知>的通知》(川体经〔2023〕26号)要求已自评。此次自评一般公共预算专项31个，体彩公益金预算专项9个。

专项资金预算项目自评全覆盖，打分测算如下:

序号	项目名称	预算金额	执行金额	余额	预算级次	自评得分	备注
1	政府购买公共文化服务+“文化惠民在身边.流动舞台进基层”惠民演出(2022)	275.00	60.37	214.63	市级	82.66	
2	2021政府购公共文化服务+惠民演出80场次经费	199.40	199.40	0.00	市级	95	
3	综合管理工作	11.02	11.02	0.00	市级	96	
4	中央公服体系(行政村农体工程)	3.47	3.47	0.00	市级	99	
5	2021年省级公共文化服务体系建专	30.00	30.00	0.00	省级	94	

	项资金（文旅项目）						
6	网络春晚	59.25	59.25	0.00	市级	96	
7	文旅达州融媒体中心2021年运营服务	13.90	13.90	0.00	市级	96	
8	“巴小虎”品牌形象展示安装项目	1.87	1.87	0.00	市级	96	
9	“巴小虎”及“巴小虎”品牌包装盒和帆布袋制作	9.59	9.59	0.00	市级	96	
10	达州市智慧文旅指挥中心基装项目	8.39	8.39	0.00	市级	96	
11	奥运会和全运会奖励	80.00	69.87	10.13	省级	96.62	
12	智慧文旅中心建设及装修工程	774.39	715.26	59.12	市级	91.95	
13	文旅宣传推广	173.50	121.72	51.78	市级	88.1	
14	中央支持地方公共文化服务体系建设	93.38	93.38	0.00	中央级	95	
15	质量能力培训、文旅资源调查及节目打造	46.27	46.27	0.00	中央级	94	
16	2022年达州网络电视春晚节目打造	10.00	10.00	0.00	市级	96	
17	2022年元九音乐诗会	8.00	8.00	0.00	市级	93	
18	参加四川省第十四届运动会	439.76	344.49	95.27	市级	84.35	
19	参加全省老年人体育比赛及培训活动	50.00	50.00	0.00	市级	99	
20	市服务业发展资金宣传招商工作（第一批）	150.00	150.00	0.00	市级	95	
21	市级服务业资金产业奖补	50.00	50.00	0.00	市级	97	
22	文体旅游秋冬季促消费活动	156.00	156.00	0.00	市级	96.6	
23	2022年体育助学资助经费	27.00	27.00	0.00	省级	100	转移支付已评



24	四川省首届体育公园运动会和第四届全民健身冰雪季活动	45.00	44.69	0.31	省级	99.93	转移支付已评
25	暑期文体旅游电子消费券补贴资金项目	43.76	43.76	0.00	市级	95	
26	第八届全国新农村文化艺术展演	400.00	400.00	0.00	市级	93	
27	达州市川剧折子戏文化惠民专场演出	50.00	50.00	0.00	省级	93	
28	专项业务类-文旅事业发展	40.00	40.00	0.00	市级	94	
29	专项业务类-“周永开同志”宣传活动	23.00	23.00	0.00	市级	95	
30	专项业务类-红色文物展	5.00	5.00	0.00	市级	96	
31	广电大楼电梯采购与安装服务	120.00	0.00	120.00	市级	19	
32	方言小品《王大贵相亲》	20.00	0.00	20.00	省级	93	
33	达州综合健身场馆	20.00	0.00	20.00	省级	90	转移支付已评
34	2022年度“流动舞台进基层”文艺演出	50.00	0.00	50.00	省级	91	
平均分						92.12	

此项得分  $92.12 \times 0.2 = 18.42$

## （二）部门整体履职绩效分析。

### 1.基础管理

达州市文化体育和旅游局机关内控制度涵盖“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。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了《达州

市文化体育和旅游局机关运行制度》、《达州市文化体育和旅游局政府采购业务管理制度》、制定了《达州市文化体育和旅游局竞赛活动经费报销管理制度》，拟发了《达州市文化体育和旅游局关于进一步规范采购活动的通知》等，是按照“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，我局一直实行“三重一大”议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。单位管理制度健全完整且执行有效，得 5 分。

## 2.资产管理

达州市文化体育和旅游局所以符合固定资产登记的资产都一并入账固定资产科目和四川省行政事业单位资产管理系统。发生固定资产的新增、划拨、报废等业务，账套固定资产科目同资产管理系统同步变更。新增固定资产一般由会计先行记账，随后在资产管理系统记录新增。资产划拨、报废等，由编报资产报表的同志先按流程办理，在资产管理系统完成划拨、报废处置后，交由会计人员记账。每年年初按照资产年报编报要求，完成上一年度资产清查工作。资产配置都是按照目录内标准配置，代管的经营性资产都按流程进行处置管理，收取租金及时上缴财政。得 3 分。

## 3.政府采购实施计划

根据现行政府采购相关规定及实施流程。政府采购始于立项备案，止于合同履约支付完成。政府财政实施计划资金与预算资

金一致是基本要求，合同备案是政府采购完成的必要环节，所以实施计划资金与政府采购预算资金一致，合同备案项目个数等于备案项目的计划个数，得 2 分。

### （三）结果应用情况。

#### 1.预算挂钩

达州市文化体育和旅游局根据现行的预算绩效管理相关规定结合我局工作实际，制定了《达州市文化体育和旅游局预算绩效管理制度（试行）》和《达州市文化体育和旅游局预算绩效结果运用实施细则》，且将相关科室及直属单位的预算绩效管理工作纳入了部门年度绩效考核工作，得 6 分。

#### 2.自评公开

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。2022 预算公开时，按照要求已将 2022 年整体支出绩效目标和年初部门预算项目绩效目标随 2022 年部门预算编制一同公开。

在 2022 年决算公开时，将严格按照要求将 2022 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2022 年部门决算编制一同公开，得 4 分。

#### 3.问题整改

2022 年，达州市文化体育和旅游局开展了上年度部门整体支出绩效自评、2022 年部门预算绩效监控 1 次，且对行业管理领域的中央和省级专项资金组织开展了项目绩效自评，都报送了

自评情况报告。预算绩效管理全过程中，根据不同结果的管理要求开展了相应工作，未收到结果整改报告。得5分。

#### 4.应用反馈

2022年，我局预算绩效管理工作扎实推进。编制年度预算、项目时期，根据单位职责和省、市主要工作部署，更加科学、细化地编制了绩效目标，项目执行期间按要求进行绩效运行监控，项目结束后，开展项目绩效自评，绩效评价结束后，及时向财政反馈了应用绩效结果报告，得5分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

按照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）》，达州市文化体育和旅游局2022年整体支出绩效评价得分94.01分。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算	目标管理（25分）	目标制定	15	15
		目标实现	10	10
项目绩效管理（50分）	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	0
		一般性支出控制	2	1
		预算调剂	3	3

		及时处置	4	4
		执行进度	4	3.42
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	4.17
		违规记录	5	5
专项资金预算项目绩效管理(20分)			20	18.42
综合管理 (10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	1
		内部控制制度执行	1	1
		管理制度健全性	3	3
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	1
		资产配置	1	1
		资产管理	1	1
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	1
		政府采购实施计划执行	1	1
绩效指标 结果应用 (20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	6
	信息公开(4分)	自评公开	4	4
	整改反馈(6分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
小计			100	94.01

## (二) 存在问题。

1. 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。

2.公用经费及非定额公用支出控制较差。2022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“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目偏差较大，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。

3.一般性支出控制年初预算与年末决算数偏差较大。差旅费、会议费、培训费和办公设备购置费，年末决算都突破了年初预算数。

4.预算执行度较低。2022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，2022年1-6月预算执行率达序时进度，1-9月和1-11月预算执行稍慢，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.强化目标管理工作，提高资金使用效益。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，加快支出执行进度。

# 政府购买公共文化服务暨“文化惠民在身边·流动舞台进基层”惠民演出（2022）项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文体旅游局负责推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，深入实施文化惠民工程，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。推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照省文化和旅游厅、市委市政府的工作部署和相关要求，决定在全市范围内继续深入开展“文化惠民在身边”系列文化活动。及根据局党组会议纪要和局行政办公会议纪要开展达州网络电视春晚重点节目打造和《安仁三绝》音乐制作。落实习近平总书记关于“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的指示精神，开展流动博物馆“五



进”活动。

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。

按照达州市政府购买公共文化服务实施办法（试行）资金管理办法及达州市项目管理办法加强项目管理，制定了流动博物馆管理办法及流动博物馆实施方案。

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，突出重点，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。

以满足人民对新时代美好生活的新期待为宗旨，重点关注边远地区和特殊群体，组织优秀文艺节目深入机关、乡村、社区、企业、学校、军营等基层单位，常态化开展“流动舞台进基层”系列文化活动。为丰富人民群众节假日文化生活，提升达州城市知名度，打造高质量达州网络电视春晚，精心制作舞台节目。为保护和传承我市非物质文化遗产，制作《安仁三绝》音乐作品。为了使博物馆更好的服务于大众，方便大众随时随地获取知识，受到教育，满足人民精神文化需求，在加强青少年爱国主义教育的同时还和社会团体及社区、学校、单位、乡镇联合开展爱国主义教育宣传及达州文化的宣传，让文物流动展览走进千家万户，

让更多人接触博物馆文物，了解当地历史文化渊源。

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。

在 2022 年度，重点关注边远地区和特殊群体，组织优秀文艺节目深入机关、乡村、社区、企业、学校、军营等基层单位，组织实施流动舞台进基层 200 场、巴渠大讲堂 24 场、文化精品展 12 场、城区公益电影大放送 800 场。演出活动实现 7 个县(市、区)全覆盖，其中流动舞台进基层到乡镇、贫困村演出场次达到 60%以上，每场演出时长不少于 70 分钟，演出节目不少于 10 个。巴渠大讲堂到社区、贫困乡镇举办讲座比例不低于 50%，每场讲座听众不少于 50 人，时长不低于 120 分钟。文化精品展到社区、乡镇、学校举办展览比例不低于 80%，每场展览展出作品数量不低于 80 件或 40 个展板，时长不低于 240 分钟。2022 达州网络电视春晚点击率逾 2000 万人次。《安仁三绝》完成歌曲录制，并在当地传唱，在省市传播。通过政府购买公共文化服务采购程序确定实施单位；

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### (三)项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

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 275 万元。其中包括我局 22 年度政府购买公共文化服务经费 195 万元，宣传文化经费 80 万元。

2.资金到位。资金到位 275 万元。到位率 100%。

3.资金使用。截止 2022 年末，资金支付 60.37 万元。支付率 22%。资金支付范围、支付标准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，项目资金管理办法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

达州市文化体育和旅游局在 2022 年 4 月 22 日与达州市图书馆签订巴渠大讲堂委托实施协议书，2022 年 6 月 24 日与达州市

文化馆签订文化精品展览承办合同，“达州市 2022 年度“文化惠民在身边·流动舞台进基层”惠民演出”进行竞争性磋商，于 2022 年 7 月 18 日达州市艺术剧院有限责任公司被确定为成交人，合同签署之日起 365 天之内提供文艺演出服务。2022 年度“文化惠民在身边”城区公益电影大放送进行竞争性磋商，2022 年 5 月 10 日与达州市大巴山影业有限责任公司签订合同。2022 达州网络电视春晚节目制作项目由艺术科向局党组请示，经局党组审议后，由市艺术剧院公司具体实施。《安仁三绝》音乐制作由文保科请示局领导，局行政办公会议审议通过，由达州市博声文化艺术传播有限公司实施。

## （二）项目管理和监管情况

项目具体由达州市艺术剧院有限责任公司组织实施，公共服务科全程监管，进行抽检确保演出质量，其他方面都严格按照现行各种管理制度执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

演出重点关注边远地区和特殊群体，组织优秀文艺节目深入机关、乡村、社区、企业、学校、军营等基层单位，组织实施了流动舞台进基层 200 场、巴渠大讲堂 24 场、文化精品展 32 场、公益电影大放送 800 场。系列活动实现 7 个县（市、区）全覆盖，累计服务群众逾 2000 万人以上。

### （二）项目效益情况

通过惠民系列活动，不断提升群众文化队伍自我创作、自我表演、自我欣赏、自我提升的能力和水平。统筹城乡、面向基层，重点关注老年人、未成年人、残疾人、农民工、生活困难群众和农村留守人口等特殊群体的精神文化需求。通过大力实施文化惠民演出，丰富群众精神文化生活，助力乡村振兴、全国文明城市创建，更好地满足人民对新时代美好生活的新期待，为我市奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供强大的精神动力和智力支撑，以优异的成绩向党的二十大献礼!达州网络电视春晚的播出，极大地提高了达州在全国的影响力，丰满了在外游子的思乡之情，是实施文化繁荣行动的重要举措。《安仁三绝》完成录制，并在当地文艺单位及学校组织宣传和传唱，在省市非遗活动中平台播出展示。4月至10月达州博物馆举办《革命之路—2021年达州红色历史革命展》，红色文化专题流动展览走进宣汉、大竹、万源、渠县等偏远乡镇社区、学校。活动通过看展览、讲故事、学红谣、有奖竞答赛等生动形式调动群众参与，辅助恐龙探秘考古体验、古代投壶等科普游戏，活动共举办流动展览20场，为10万余人提供观展、讲解服务，发放川陕苏区红色文化宣传资料2000余册。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分82.66分。

## （二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## （三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	项目主管部门	达州市文化体育和旅游局	项目实施单位	达州市文化体育和旅游局
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：	275	60.37	22%
	其中：当年预算	275	60.37	22%
	上年结转	0	0	0
	其他资金	0	0	0
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

完成情况	实施达州市年度“文化惠民在身边.流动舞台进基层”惠民演出 80 场次，演出对象重点面向各乡镇和贫困村，计划投入不少于 20 人且相对稳定的演出队伍实施该项目。全年预算 195 万元，深入基层开展文艺演出不少于 200 场，流动文化精品展 12 场，巴渠大讲坛公益讲座 24 场，流动文物展 20 场，城区公益电影放映 800 场，引导本地原创节目打造。		演出重点关注边远地区和特殊群体，组织优秀文艺节目深入机关、乡村、社区、企业、学校、军营等基层单位，组织实施了流动舞台进基层 200 场、巴渠大讲坛 24 场、文化精品展 32 场、公益电影大放送 800 场。系列活动实现 7 个县（市、区）全覆盖，累计服务群众逾 2000 万人以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展流动文物展场次	= 20	20	
			开展公益讲座场次	= 24	24	
			开展送文化下乡演出场次	= 200	100	
			支持本地原创节目打造个数	= 2	2	
			开展社区电影放映场次	= 800	800	
			开展流动文化展览场次	= 12	12	
		质量指标	送文化下乡演出每场节目个数	= 10	10	
			流动文化展展品数量每场展品数量	= 40	40	
			每场播放影片部数	= 2	2	
			本地节目打造合格率	= 80	100%	
			公益讲座主题内容	= 4	4	
		时效指标	项目完成及时率	= 100	及时	
			惠民演出完成及时率	= 60	30	惠民演出按政府采购合同约定的时间完成
		成本指标	流动文物展每场补助承办	= 0.3	3000 元	
			送文化下乡演出每场补助成本	= 1	9984 元/场	
流动文化展览每场补助成本	= 1		1 万元/场			

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

			单场影片补助成本	= 0.022	220 元/场		
			公益讲座每场补助成本	= 0.8	8000 元/场		
			本地原创节目打造补助成本	20.2			
	效益指标	社会效益指标		城区公益电影观众人次	= 10	10 万人次	
				打造作品创作导向符合提升率	= 80	80%	
				流动文物展活动参与人次	= 5	5 万人次	
				公益讲座参与活动人次	= 1.6	1.6 万人次	
				流动文化展览参与活动人次	= 1.2	1.2 万人次	
				送文化下乡演出参与活动人次	= 20		项目正在实施
		可持续影响指标	用购服务形式实现文化惠民活动机制常态化	高中低	高		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%	90%			



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

## 收入支出决算总表

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,783.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	418.51	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	
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	12,691.32
八、其他收入	8	3,154.83	八、社会保障和就业支出	39	1,063.10
	9		九、卫生健康支出	40	240.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	580.59
	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	453.23
	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	522.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,357.06	<b>本年支出合计</b>	58	15,551.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.64	年末结转和结余	60	58.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,609.69	<b>总计</b>	62	15,609.69

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>15,357.06</b>	<b>12,202.22</b>					<b>3,154.83</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	12,497.15	9,446.23					3,050.90
20701	文化和旅游	5,854.02	5,592.50					261.51
2070101	行政运行	1,236.80	1,236.80					
2070102	一般行政管理事务	1,055.30	849.57					205.72
2070104	图书馆	932.50	932.50					
2070109	群众文化	401.39	385.27					16.12
2070111	文化创作与保护	579.79	579.79					
2070113	旅游宣传	150.00	150.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,498.24	1,458.57					39.67
20702	文物	304.36	267.69					36.66
2070204	文物保护	50.57	13.90					36.66
2070205	博物馆	253.79	253.79					
20703	体育	5,111.97	2,364.24					2,747.73
2070304	运动项目管理	69.87	69.87					
2070305	体育竞赛	394.49	394.49					
2070306	体育训练	108.00	108.00					
2070307	体育场馆	3,744.18	996.45					2,747.73
2070308	群众体育	711.85	711.85					
2070399	其他体育支出	83.58	83.58					
20708	广播电视	1,103.42	1,098.42					5.00
2070807	传输发射	449.47	444.47					5.00
2070808	广播电视事务	587.87	587.87					
2070899	其他广播电视支出	66.08	66.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38	123.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38	123.38					
208	社会保障和就业支出	1,063.18	1,063.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,063.18	1,063.18					
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.03	452.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.96	101.96					

2080599	其他行政事业单位养老支出	475.94	475.94				
210	卫生健康支出	240.47	240.47				
21011	行政事业单位医疗	240.47	240.47				
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66				
2101102	事业单位医疗	180.39	180.39				
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42				
216	商业服务业等支出	580.58	580.58				
21602	商业流通事务	482.36	482.36				
2160299	其他商业流通事务支出	482.36	482.36				
21699	其他商业服务业等支出	98.22	98.22				
2169999	其他商业服务业等支出	98.22	98.22				
221	住房保障支出	453.23	453.23				
22102	住房改革支出	453.23	453.23				
2210201	住房公积金	453.23	453.23				
229	其他支出	522.44	418.51				103.93
22960	彩票公益金安排的支出	522.44	418.51				103.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	522.44	418.51				103.93

注：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：达州市文化体育和旅游局（汇总）

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,551.16	7,332.03	8,219.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,691.34	5,575.23	7,116.09			
20701	文化和旅游	5,982.66	3,518.59	2,464.08			
2070101	行政运行	1,236.80	1,236.80				
2070102	一般行政管理事务	1,055.30		1,055.30			
2070104	图书馆	947.50	471.84	475.66			
2070109	群众文化	468.62	297.89	170.73			
2070111	文化创作与保护	579.79	123.54	456.26			
2070113	旅游宣传	150.00		150.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,544.65	1,388.52	156.13			
20702	文物	312.20		312.20			
2070204	文物保护	44.07		44.07			
2070205	博物馆	268.13		268.13			
20703	体育	5,174.68	1,167.71	4,006.95			
2070304	运动项目管理	69.87		69.87			
2070305	体育竞赛	394.49		394.49			
2070306	体育训练	108.00	30.12	77.88			
2070307	体育场馆	3,799.42	528.23	3,271.18			
2070308	群众体育	719.32	609.36	109.95			
2070399	其他体育支出	83.58		83.58			
20708	广播电视	1,098.42	888.93	209.48			
2070807	传输发射	444.47	329.61	114.85			
2070808	广播电视事务	587.87	559.32	28.55			
2070899	其他广播电视支出	66.08		66.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38		123.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38		123.38			
208	社会保障和就业支出	1,063.09	1,063.09				

20805	行政事业单位养老支出	1,063.09	1,063.09			
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.94	451.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.96	101.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	475.94	475.94			
210	卫生健康支出	240.47	240.47			
21011	行政事业单位医疗	240.47	240.47			
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66			
2101102	事业单位医疗	180.39	180.39			
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42			
216	商业服务业等支出	580.58		580.58		
21602	商业流通事务	482.36		482.36		
2160299	其他商业流通事务支出	482.36		482.36		
21699	其他商业服务业等支出	98.22		98.22		
2169999	其他商业服务业等支出	98.22		98.22		
221	住房保障支出	453.23	453.23			
22102	住房改革支出	453.23	453.23			
2210201	住房公积金	453.23	453.23			
229	其他支出	522.44		522.44		
22960	彩票公益金安排的支出	522.44		522.44		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	522.44		522.44		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（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	11,783.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.51	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		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,551.33	9,551.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,063.10	1,063.10		
	9		九、卫生健康支出	41	240.48	240.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	580.59	580.59		
	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	453.23	453.23		
	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	418.51		418.51	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,202.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,307.24</b>	<b>11,888.74</b>	<b>418.51</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	120.59	年末财政拨款结转和结余	60	15.57	15.57		
一般公共预算财政拨款	29	120.59		61				



政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,322.80	<b>总计</b>	64	12,322.80	11,904.30	418.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市文化体育和旅游局（汇总）

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		
经济分类科目代码	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	12,307.25	11,888.74	7,332.03	4,556.69	418.51		418.51			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	6,025.66	6,025.66	6,025.66							
30101	基本工资	3	1,802.98	1,802.98	1,802.98							
30102	津贴补贴	4	532.78	532.78	532.78							
30103	奖金	5	132.59	132.59	132.59							
30106	伙食补助费	6	52.29	52.29	52.29							
30107	绩效工资	7	1,969.01	1,969.01	1,969.01							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	451.94	451.94	451.94							
30109	职业年金缴费	9	101.96	101.96	101.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	227.05	227.05	227.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.42	13.42	13.42							
30112	其他社会保障缴费	12	29.52	29.52	29.52							
30113	住房公积金	13	453.23	453.23	453.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	258.90	258.90	258.90							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	5,318.79	4,900.28	723.41	4,176.85	418.51		418.51			
30201	办公费	17	266.12	236.12	90.44	145.66	30.00		30.00			
30202	印刷费	18	59.97	59.97	13.30	46.66						
30203	咨询费	19	2.17	2.17	1.69	0.48						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	40.30	30.30	3.97	26.34	10.00		10.00			
30206	电费	22	151.43	141.43	18.61	122.82	10.00		10.00			
30207	邮电费	23	31.64	31.64	13.20	18.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	324.38	324.38	15.89	308.49						
30211	差旅费	26	222.96	221.92	24.27	197.65	1.04		1.04			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	296.43	277.29	70.88	206.42	19.14		19.14			
30214	租赁费	29	59.37	59.37	8.00	51.38						
30215	会议费	30	6.40	5.68	2.27	3.41	0.72		0.72			
30216	培训费	31	22.89	22.86	13.17	9.70	0.03		0.03			
30217	公务接待费	32	2.88	2.88	2.88							
30218	专用材料费	33	266.88	253.05	10.72	242.34	13.83		13.83			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	382.28	379.59	24.22	355.38	2.69		2.69			
30227	委托业务费	37	2,519.57	2,218.29	142.83	2,075.46	301.28		301.28			
30228	工会经费	38	67.62	67.62	67.62							
30229	福利费	39	34.14	34.14	34.14							
30231	公务用车运行维护费	40	11.62	11.62	10.97	0.65						



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	51.19	51.19		51.19						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105	156.00	156.00		156.00						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	156.00	156.00		156.00						
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>11,888.74</b>	<b>7,332.03</b>	<b>4,556.69</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	9,551.34	5,575.23	3,976.10
20701	文化和旅游	5,638.90	3,518.59	2,120.33
2070101	行政运行	1,236.80	1,236.80	
2070102	一般行政管理事务	849.57		849.57
2070104	图书馆	932.50	471.84	460.66
2070109	群众文化	385.26	297.89	87.37
2070111	文化创作与保护	579.79	123.54	456.26
2070113	旅游宣传	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,504.98	1,388.52	116.47
20702	文物	267.69		267.69
2070204	文物保护	13.90		13.90
2070205	博物馆	253.79		253.79
20703	体育	2,422.95	1,167.71	1,255.22
2070304	运动项目管理	69.87		69.87
2070305	体育竞赛	394.49		394.49
2070306	体育训练	108.00	30.12	77.88
2070307	体育场馆	1,051.69	528.23	523.45
2070308	群众体育	715.32	609.36	105.95
2070399	其他体育支出	83.58		83.58
20708	广播电视	1,098.42	888.93	209.48
2070807	传输发射	444.47	329.61	114.85
2070808	广播电视事务	587.87	559.32	28.55

2070899	其他广播电视支出	66.08		66.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38		123.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38		123.38
208	社会保障和就业支出	1,063.09	1,063.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,063.09	1,063.09	
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.94	451.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.96	101.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	475.94	475.94	
210	卫生健康支出	240.47	240.47	
21011	行政事业单位医疗	240.47	240.47	
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	
2101102	事业单位医疗	180.39	180.39	
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	
216	商业服务业等支出	580.58		580.58
21602	商业流通事务	482.36		482.36
2160299	其他商业流通事务支出	482.36		482.36
21699	其他商业服务业等支出	98.22		98.22
2169999	其他商业服务业等支出	98.22		98.22
221	住房保障支出	453.23	453.23	
22102	住房改革支出	453.23	453.23	
2210201	住房公积金	453.23	453.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

项目							
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,888.74	6,025.66	1,802.98	532.78	132.59	52.29
207	文化旅游体育与传媒支出	9,551.34	4,778.06	1,802.98	532.78	132.59	52.29
20701	文化和旅游	5,638.90	2,931.40	1,167.99	497.00	132.59	35.54
2070101	行政运行	1,236.80	815.31	292.39	468.95	25.43	27.72
2070102	一般行政管理事务	849.57					
2070104	图书馆	932.50	443.36	161.31	11.76		1.09
2070109	群众文化	385.26	277.30	97.46	4.80	106.88	
2070111	文化创意与保护	579.79	96.32	36.72	0.69	0.28	
2070113	旅游宣传	150.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,504.98	1,299.11	580.11	10.80		6.73
20702	文物	267.69					
2070204	文物保护	13.90					
2070205	博物馆	253.79					
20703	体育	2,422.95	1,008.56	350.26	6.38		4.49
2070304	运动项目管理	69.87					
2070305	体育竞赛	394.49					
2070306	体育训练	108.00					
2070307	体育场馆	1,051.69	420.01	136.70	4.95		
2070308	群众体育	715.32	588.55	213.56	1.43		4.49
2070399	其他体育支出	83.58					
20708	广播电视	1,098.42	838.10	284.73	29.40		12.26

2070807	传输发射	444.47	307.06	105.44	15.79		
2070808	广播电视事务	587.87	531.04	179.29	13.61		12.26
2070899	其他广播电视支出	66.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38					
208	社会保障和就业支出	1,063.09	553.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,063.09	553.90				
2080502	事业单位离退休	33.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.94	451.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.96	101.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	475.94					
210	卫生健康支出	240.47	240.47				
21011	行政事业单位医疗	240.47	240.47				
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66				
2101102	事业单位医疗	180.39	180.39				
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42				
216	商业服务业等支出	580.58					
21602	商业流通事务	482.36					
2160299	其他商业流通事务支出	482.36					
21699	其他商业服务业等支出	98.22					
2169999	其他商业服务业等支出	98.22					
221	住房保障支出	453.23	453.23				
22102	住房改革支出	453.23	453.23				
2210201	住房公积金	453.23	453.23				

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。



工资福利支出										
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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,969.01	451.94	101.96	227.05	13.42	29.52	453.23		258.90	4,900.28	236.12
1,969.01					29.52			258.90	4,326.79	233.60
1,039.72					17.59			40.99	2,469.24	120.76
					0.82				412.03	52.64
									680.01	8.76
265.70					3.23			0.27	461.40	14.24
65.99					2.18				91.10	10.93
19.31								39.32	468.92	15.98
									150.00	3.31
688.72					11.36			1.40	205.78	14.90
									237.69	3.66
									13.90	
									223.79	3.66
542.61					6.03			98.78	1,255.78	83.98
									69.87	
									394.49	
									83.00	38.88
263.02					1.63			13.71	499.07	14.69
279.59					4.40			85.07	125.77	25.17
									83.58	5.24
386.68					5.90			119.13	240.70	17.25

64.71					1.99			119.13	136.81	14.56
321.97					3.91				37.81	2.69
									66.08	
									123.38	7.95
									123.38	7.95
	451.94	101.96								
	451.94	101.96								
	451.94									
		101.96								
			227.05	13.42						
			227.05	13.42						
			46.66							
			180.39							
				13.42						
									573.48	2.51
									475.26	2.51
									475.26	2.51
									98.22	
									98.22	
							453.23			
							453.23			
							453.23			

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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
59.97	2.17		30.30	141.43	31.64		324.38	221.92		277.29
59.58	2.17		30.31	141.43	31.64		324.38	218.64		269.60
24.97	0.92		5.06	55.66	22.62		140.47	27.91		103.73
3.33			1.31	11.40	7.12		15.33	1.96		66.85
			0.47							4.68
10.41			3.00	38.77	4.90		125.14	1.14		28.33
4.01	0.92		0.25	3.24	3.80			2.03		1.46
3.89				0.48	1.47			0.61		0.99
0.98					3.03			6.54		
2.35			0.03	1.77	2.30			15.63		1.42
11.97			0.49	14.56	2.23			3.77		12.22
11.97			0.49	14.56	2.23			3.77		12.22
18.87	0.30		23.94	33.42	2.15		182.51	168.57		83.39
								147.88		
6.27			2.00	5.00				6.00		5.00
4.02			16.44	20.42	2.12		182.51	5.06		76.67
1.91	0.30		5.50	8.00	0.03			9.63		1.72
6.67										
1.52	0.95		0.82	37.79	4.64		1.40	13.46		70.26



商品和服务支出										
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
59.37	5.68	22.86	2.88	253.05			379.59	2,218.29	67.62	34.14
29.62	5.42	22.86	2.88	253.07			367.49	1,728.75	67.62	34.14
23.38	5.38	15.47	2.40	61.32			186.42	1,434.67	31.63	10.64
1.06	1.64	11.33	1.38	9.09			3.70	110.85	4.47	5.62
								648.66		
3.85	0.15	0.12		15.86			118.95	74.02		
0.82	0.20	0.13	0.20				22.72	4.77	4.61	3.98
2.59	0.24		0.10	10.80			6.41	416.88	1.67	0.90
2.84	2.52			17.79			19.28	93.09		
12.22	0.63	3.89	0.72	7.78			15.36	86.40	20.88	0.14
1.12	0.04	0.60					120.64	35.30		
								13.90		
1.12	0.04	0.60					120.64	21.40		
2.04		3.46	0.48	191.75			48.11	143.69	19.93	20.03
				2.74			2.64	50.90		
				156.63			4.80	50.00		
			0.09	8.00						
1.56		3.46		19.23			23.48	11.48	17.15	14.08
0.48			0.39	3.47			16.23	1.17	2.78	5.95
				1.68			0.96	30.14		
3.08							6.25	20.30	16.06	3.47



对个人和家庭的补

公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
11.62	116.58	56.97	346.40	606.50					579.43	
11.62	114.01	56.97	321.00	97.32					70.25	
6.53	64.88	6.41	118.03	24.14					22.69	
5.77	48.68	6.41	42.09	9.47					8.13	
			17.44							
	2.96		19.55							
	3.26		23.77	0.02						
	5.07		0.87	14.56					14.56	
	0.19		0.43							
0.76	4.72		13.88	0.09						
	4.02		27.06							
	4.02		27.06							
2.34	29.93	50.56	146.33	70.06					44.45	
			13.60							
	28.45		6.73							
2.00			9.76	25.00						
0.34		50.56	35.78	44.06					43.49	
	1.48		41.57	1.00					0.96	
			38.89							
2.75	12.41		28.30	3.12					3.11	













		资本性支出								
无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		200.29		139.62	9.48					
		193.19		132.52	9.48					
		58.14		35.07	1.88					
		13.56		13.56						
		27.74		6.55						
		16.84		14.96	1.88					
		30.00								
		30.00								
		88.55		88.55						
		88.55		88.55						
		16.50		8.90	7.60					

















一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,025.66	302	商品和服务支出	723.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,802.98	30201	办公费	90.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.78	30202	印刷费	13.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.59	30203	咨询费	1.69	310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	52.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,969.01	30205	水费	3.97	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.94	30206	电费	18.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.96	30207	邮电费	13.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	30209	物业管理费	15.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.52	30211	差旅费	24.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	453.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.90	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	581.50	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	579.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	142.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	34.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	6.41			
			30299	其他商品和服务支出	89.67			
人员经费合计		6,607.16	公用经费合计					724.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>4,451.71</b>	<b>4,556.69</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3,871.12	3,976.10
20701	文化和旅游	2,074.06	2,120.33
2070102	一般行政管理事务	849.57	849.57
2070104	图书馆	460.66	460.66
2070109	群众文化	87.37	87.37
2070111	文化创作与保护	456.26	456.26
2070113	旅游宣传	150.00	150.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.20	116.47
20702	文物	267.69	267.69
2070204	文物保护单位	13.90	13.90
2070205	博物馆	253.79	253.79
20703	体育	1,196.51	1,255.22
2070304	运动项目管理	69.87	69.87
2070305	体育竞赛	394.49	394.49
2070306	体育训练	77.88	77.88
2070307	体育场馆	468.21	523.45
2070308	群众体育	102.48	105.95
2070399	其他体育支出	83.58	83.58
20708	广播电视	209.48	209.48
2070807	传输发射	114.85	114.85
2070808	广播电视事务	28.55	28.55
2070899	其他广播电视支出	66.08	66.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38	123.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.38	123.38
216	商业服务业等支出	580.58	580.58
21602	商业流通事务	482.36	482.36
2160299	其他商业流通事务支出	482.36	482.36
21699	其他商业服务业等支出	98.22	98.22
2169999	其他商业服务业等支出	98.22	98.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			418.51	418.51		418.51	
229	其他支出		418.51	418.51		418.51	
22960	彩票公益金安排的支出		418.51	418.51		418.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		418.51	418.51		418.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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

公开12表

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市文化体育和旅游局（汇总）

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50		11.62		11.62	2.88	14.49		11.62		11.62	2.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。