

2023 年度
达州市文化体育和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

第一部分 单位概况

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 and 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。

（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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 8554.34 万元、支出 8553.54 万元。与 2022 年度相比，收入增加 915.43 万元，增长 11.98%，支出增加 864.89 万元，增长 11.25%。主要变动原因：一是本年度人员类中社会保障部分增加，二是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8554.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3692.32 万元，占 43.16%%；政府性基金预算财政拨款收入 3118.57 万元，占 36.46%；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 1743.45 万元，占 20.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8553.54 万元，其中：基本支出 1613.23 万元，占 18.86%；项目支出 6940.31 万元，占 81.14%；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

2023 年度财政拨款收入总计为 6810.90 万元、支出总计为

6810.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2125.55 万元，收入增长 45.36%，支出增加 2074.91 万元，支出增加 43.82%。主要变动原因：一是本年度人员类中社会保障部分增加，二是公用经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3691.52 万元，占本年支出合计的 43.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 695 万元，下降 15.84%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3691.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 38.79 万元，占 1.05%；科学技术支出 24.60 万元，占 0.67%；文化旅游体育与传媒支出 2418.39 万元，占 65.51%；社会保障和就业支出 289.81 万元，占 7.85%；卫生健康支出 55.02 万元，占 1.50%；商业服务业等支出 774.61 万元；占 20.98%；住房保障支出 90.30 万元，占 2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3691.52，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）：支出决算为 38.79 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 24.60 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为 1,178.10 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 0.80 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：支出决算为 36.99 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为 180.68 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为 120 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 187 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算为 27.10 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 327.91 万元，完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算为 10.13 万元，完成预算 100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 215.81 万元，完成预算 100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 106.57 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 108.14 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 30.52 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 150.21 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.27 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 19.72 万元，完成预算 100%。

16.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支出（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 774.61 万元，完成预算 100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 90.30 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1613.23 万元，其中：人员经费 1200.30 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 412.93 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.43 万元，完成预算 27.72%，较上年度增加 0.28 万元，增长 3.92%。决算数小于预算数的主要原因是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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.98 万元，占 80.48%；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 19.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.98 万元,完成预算 99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.21 万元，增长 3.64%。主要原因是车辆运行时间长，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.98 万元。主要用于上级调研、

考察、体育赛事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.45 万元，完成预算 6.97%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 5.07%。其中：

国内公务接待支出 1.45 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，111 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.45 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3118.57 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，市文体旅游局机关运行经费支出 412.94 万元，比 2022 年度增加 0.91 万元，增长 0.2%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市文体旅游局政府采购支出总额 979.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 979.74 万元。主要用于 2023 达州巴人故里马拉松赛暨“跑遍四川”达州站赛事服务采购项目、达州市 2023 年度“文化惠民在身边·流动舞台进基层”惠民演出、达州市代表团参加四川省第十届老年人运动会项目、2023 年四川省青少年田径锦标赛赛事运营服务、大型音舞诗剧《川剧里的中国》剧目打造服务采购。授予中小企业合同金额 262 万元，占政府采购支出总额的 26.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市文体旅游局共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对文旅品牌建设项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 93 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 93 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成市文体旅游部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为 91.08 分；绩效自评综述：完成较好。绩效自评报告详见附件 4。

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。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

11.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。

12.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。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

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

22.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。

23.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。

24.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。

25.社会保障和就业支出（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的支出。

26.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。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方

面的支出。

28.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。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.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支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.商业服务业等支出（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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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 2023 年度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

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建设，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。

（三）人员概况

达州市文化体育和旅游局核定编制 54 名，其中：行政编制 48 名，保留机关工勤 6 名。截止 2023 年 12 月 31 日，达州市文化体育和旅游局机关实有人员 57 名。其中：行政编制人员 46 名，机关工勤人员 10 人，通过“英才计划”考核招录使用储备编制的硕博人才 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市文化体育和旅游局 2023 年年初预算收入 1570.48 万元，全部为财政拨款预算收入，全部为一般公共预算收入。达州市文化体育和旅游局 2023 年决算编制口径为“以支代收”（以实际支出代表收入），2023 年决算收入 8554.34 万元，其中：财政拨款收入 6810.90 万元，其他收入 1743.44 万元。决算财政拨款收入中，一般公共预算收入 3692.33 万元，政府性基金预算收入 3118.57 万元。

（二）支出情况。达州市文化体育和旅游局 2023 年年初预算支出 1570.48 万元，全部为财政拨款预算支出，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出 1143.88 万元，项目支出 420.60 万元。

达州市文化体育和旅游局 2023 年决算支出 8554.34 万元，财政拨款决算支出 6810.90 万元，其中：基本支出 1613.48 万元，为一般公共预算；项目支出 5197.42 万元，一般公共预算项目 2078.85 万元，政府性基金预算项目 3118.57 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。根据财政要求相关报表口径，无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。

（1）党的建设履职效果。扎实开展了文体旅游广电系统深

入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作；印发了《中共达州市文化体育和旅游局党组 2023 年党建工作要点》和《2023 年局党组理论学习中心组专题学习计划》；深入开展了全市文体旅游广电系统自身建设提升年行动。党的建设不断深化。

（2）行业行政管理履职效果。一是竞技体育成效明显，输送世锦赛冠军 2 人次，杭州亚运会冠军 3 人次，大运会艺术体操项目冠军 1 人次，组织 33 支队伍 750 余人参加四川省锦标赛 20 个大项的比赛获 37 金 39 银 44 铜。举办青少年体育赛事 19 项次。二是艺术创作成果丰硕，编排大型音舞诗剧《川剧里的中国》成功上演。三是品牌创建有序推进。成功创建 2 个 4A 级旅游景区、2 个 3A 级旅游景区、1 个省级旅游度假区、1 个省级生态旅游示范区。四是文物保护有效传承，印发了《达州市不可移动文物安全巡查检查办法（试行）》，公布了达州市第五批市级文物保护单位名录（18 处）、达州市第一批红色文化遗存名录（25 处）和达州市第七批非物质文化遗产代表性项目名录（28 个），省级非遗项目增至 36 项。文体事业蓬勃发展。

（3）丰富文旅产品供给履职效果。“巴山课堂”研学之旅入选文旅部 2023 年“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。规划设计 10 余条县域特色研学旅行线路，推出研学体验活动 100 余场。

(4) 推进文旅产业发展履职效果。出台《达州市“引客入达”旅游营销奖励办法》；举办演唱会，直接带动旅游、交通、住宿、餐饮等消费近 5000 万元。发放“达游券”200 万元，直接带动文旅消费近 1000 万元。

(5) 推进公服体系建设履职效果。一是提升公共服务水平，开展各类文化惠民活动；二是大力发展群众体育，全市公共体育场馆免开低开，年均累计服务群众达 220 万人（次）以上。举办大型群众体育赛事活动 28 场，引领全民健身蓬勃发展；三是全力抓好广播电视民生工程。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，实现全年广播电视安全播出“零事故、零中断、零插播”。四是文旅市场秩序持续巩固。累计出动检查组 462 个，检查人次 2593 人次，检查文旅系统各单位企业 2961 家次。办理文化娱乐市场类案件 37 个，文化艺术类校外培训机构案件 8 个。持续深化“四川省一体化政务服务平台”能力提升建设，认领更新事项 58 个，编辑发布办事指南 58 个。

主要履职效能全面完成，且效益明显，得 15 分。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。资产配置预算和政府采购预算不存在偏离度，全部计为财政拨款预算偏离度。财政拨款预算指标数 7312.40 万元，预算执行数 6810.90 万元。

财政拨款预算偏离度 = (7312.40-6810.90)

$/7312.40=0.06858$,该项指标得分= $(1-0.06858) \times 100\% \times 8=7.45$ 分。

(2) 支出执行进度。

6月预算执行进度= $3461.91/5440.13=63.64\%>40\%$

9月预算执行进度= $5053.77/6251.57=80.84\%<67.5\%$

11月预算执行进度= $5935.70/6389.96=92.89\%<82.5\%$

三个阶段均达序时进度，得6分。

(3) 预算年终结余。年终部门预算注销金额和结转金额为501.50万元，部门整体预算结余率= $501.50/7312.40=0.06858$ ，该项指标得分= $(1-0.06858) \times 100\% \times 2=1.86$ 分。

(4) 严控一般性支出。

预算选取依法公开的2022年、2023年预算报表中的“财政拨款支出预算表”，决算选取2022年、2023年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”中8项目一般性支出计算对比。

序号	项目	2022 预算数	2023 预算数	2022 决算数	2023 决算数
1	公务接待费	26	26	1.38	1.45
	公务用车运行维护费	6	6	5.77	5.98
2	会议费	1.5	8	4.66	20.97
3	培训费	12	12	18.55	11.78
4	差旅费	49	34	164.93	223.01
5	办节办展	0	0	0	0
6	办公设备购置	0	0	20.66	1.51

7	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0
8	课题经费	0	0	0	0
合计		94.5	86	215.95	264.7

预算较上年压减 $(94.5-86) / 94.5 = 8.99\% > 5\%$ ，得 2 分。

3.财务管理。制定了《达州文化体育和旅游局预算绩效管理制度》，拟发了《达州文化体育和旅游局预算绩效结果应用管理实施细则》；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；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；部门资金使用符合相关财务管理制度规定；得 10 分。

4.资产管理。

(1) 人均资产变化率。

2022 年人均占有资产 = $(7535649 + 7666.67) \div 59 = 127852.81$

2023 年人均占有资产 = $(219371802.85 + 6333.35) \div 57 = 3848739.23$

人均资产变化率 = $(3848739.23 - 127852.81) \div 127852.81 = 2910.29\%$

$2910.29\% > 1.4 * 28\%$ ，该项得 0.6 分

(2) 资产利用率。经阅读指标解释，此项得 3 分。

(3) 资产盘活率。

我局 2022 年和 2023 年两年均无闲置资产，该项得 3 分。

5.采购管理。

(1) 支持中小企业发展。

我局对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，得3分。

(2) 采购执行率。

当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3

=5043170/9797400*100%*3=1.54分。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。把年初部门预算项目归类为常年项目，该类项目总数9个，涉及预算总金额711.35万元，1—12月预算执行总体进度为87.39%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，涉及政府采购。

阶段（一次性）项目绩效分析。把所有追加项目归类为阶段性项目，该类项目总数55个，涉及预算总金额6337.12万元，1—12月预算执行总体进度为93.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。55个项目中，非财政预算正式指标项目7个，4个单独绩效评价，3个合并进入财政指标政府性基金预算项目。财政指标项目51个，预算结余率大于10%的项目有3个未开展或来年财政收回重新安排，则不自评，有7个项目已在2024年6月按省体育局和省财政厅要求开展自评，则此次不评。

此次自评阶段（一次性）项目 45 个。

1.项目决策。

（1）决策程序。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 2022 年末，结合行业中长期发展规划和 2023 年度工作计划，明确 2023 年度主要工作任务，编制 2023 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。年初部门预算特定目标专项 9 个，全部纳入整体自评。追加特定目标专项 52 个也全部纳入自评，其中 7 个已自评，此次单独自评 45 个。所有专项上都按照“项目登记”-“项目入库”进行全流程绩效管理，在项目入库阶段设置好绩效目标才能成功入库，且同时预算资金 200 万及以上项目均按照要求进行了事前绩效评估，事前绩效评估专项 13 个，均为追加的阶段性项目。此项得 4 分。

（2）目标设置。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三大主要任务”三个方面编制了年度部门整体绩效目标。再根据三大任务的主要内容细化编制了 55 条绩效指标，产出指标包含数量指标 26 条、质量指标 10 条、时效指标 1 条、成本指标 1 条；效益指标包含经济效益指标 1 条、社会

效益指标 12 条、可持续发展指标 3 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，2022 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。此项得 4 分。

2.项目执行。

(1) 执行同向。所有部特定目标专用项目实际列支内容都与绩效目标设置方向相符，得 4 分。

(2) 项目调整。2023 年所有特定目标专项都在绩效监控和运行执行中都没有收回预算、调整目标等处置情形发生，得 4 分。

(3) 执行结果。

预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2=8/9*100%*2=1.78 分；

预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=(52-4)/52*100*2=1.85 分；

此项得分 3.63 分。

3.目标实现。

(1) 目标完成。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)

总数 $\times 100\% \times 4 = 52/52 \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，得4分。

(3) 实现效果。52个专项效益指标都完成实现，得3分。

(三) 重点领域绩效分析

市文体旅游局2023年度政府性基金预算项目26个，预算金额3203.44万元，预算执行率 $= 3118.58/3203.44 \times 100\% = 97.35\%$ 。全部为追加的阶段性项目，主要类别是基础建设款、体育彩票公益金和省级体育发展专项资金。省级体育发展专项按省体育局和省财政厅要求进行了区域绩效自评，其余项目都按此次“专项预算项目绩效评价指标体系（通知附件4）”进行了绩效自评，按照（通知附件5）形成自评报告。项目设置符合近期工作需要，项目绩效数量指标全部完成，效益指标实现较好。

(四) 绩效结果应用情况

达州市文化体育和旅游局一直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。2023年，开展了上年度部门整体支出绩效自评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。在2023年12月部门预算绩效监控中，因未完成绩效监控全覆盖的要求，被责令整改一次。我局追究了

相应责任人的责任。及时完成了整改，此项得7分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照《部门预算绩效评价指标体系》，达州市文化体育和旅游局2023年整体支出绩效评价得分91.08分。

绩效评价指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
总体绩效 (61分)	履职效能(15分)	党的建设、行业行政管理、丰富文旅产品供给、推进文旅产业发展、推进公服体系建设履职效果	15	15
	预算管理(21分)	预算编制质量	8	7.45
		支出执行进度	6	6
		预算年终结余	2	1.86
		严控一般性支出	5	2
	财务管理(10分)	绩效管理制度	2	2
		财务管理制度	2	2
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理(3分)	人均资产变化率	3	0.6
		资产利用率	3	3
		资产盘活率	3	3
	采购管理(6分)	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	1.54
项目绩效 (31分)	项目决策(8分)	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
	项目执行(12分)	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	3.63
	目标实现(11分)	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3

绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	7
小计			100	

（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。

2.一般性支出控制年末决算数较上年偏差较大。差旅费和会议费较上年增幅较大。

3.人均占有资产较上年偏差较大。往年度在建工程在 2023 年集中转固导致，资产管理处理不及时。

（三）改进建议

1.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。

2.建立健全节约工作的长效管理机制，强化一般性支出控制，提高预算管理水平和。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市文化体育和旅游局						
年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
		6810.9		6810.90		0		
年度总体目标		深入贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，围绕讲政治、抓发展、惠民生、保安全总体思路，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，深入贯彻市委市政府决策部署。大力推进公共服务体系建设；大力丰富文化旅游产品供给，大力推进文旅产业加快发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	大力丰富文化旅游产品供给		加快推进罗家坝、城坝国家考古遗址公园建设和考古发掘，重点推动巴文化“一轴两翼”示范项目、红色旅游“3+4+4+10”产品体系建设和乡村旅游提档升级。加快推动巴山大峡谷创建国家5A级旅游景区、乡村旅游业态提升和民宿打造，力争全年全市乡村旅游总收入达到250亿元以上。坚持活动引领，积极办好大型文旅活动。					
	大力推进文旅产业加快发展		持续用力抓好重点项目建设、市场主体培育、招商引资等重点工作，进一步释放文旅产业发展潜能。落实国省市纾困政策，加大金融支持文旅企业力度，开展文体旅游促消费活动，对文体旅游企业实行分类培育。大力实施招大引强行动，紧盯“三类500强”企业，推行全员招商引资方式，开展小分队招商引资活动，加大项目引进力度。支持万源市或渠县争创第五批天府旅游名县命名县，支持大竹县、万源市创建省级全域旅游示范区					
	大力推进公共服务体系建设		推动公共文化体育场馆错时延时免费开放或低收费开放，力争全年接待群众900万人次以上。持续开展文化惠民在身边系列文化惠民活动，确保全年完成文化惠民演出不少于1200场、“巴渠大讲坛”公益讲座210场、“文化精品展览”290场。争取承办1-2项国家省级赛事项目，筹备开展达州市第五届运动会、达州市级青少年体育年度赛事、万达开体育交流赛等。强化广播电视播出安全，重点做好重要时期广播电视安全播出各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障行政效能服务项次	≥	2	项	1	2
			编辑出版《达州市非遗名录图典》	=	500	册	1	500
			参加、举办全市青少年体育比赛次数	≥	6	次	1	6
			参加各类节会、展会、推介会推介次数	≥	8	次	1	8

		广播电视户户通运行维护督查次数	≥	10	次	1	10
		红色景区指导检查次数	≥	2	次	1	2
		举办群众体育赛事活动场次	≥	12	场	1	12
		开展安全生产、禁毒防艾、噪声治理、环境保护等专项检查次数检查指导次数	≥	18	次	1	18
		开展创城实地点位检查指导次数	≥	12	次	1	12
		开展公益讲座场次	=	24	场	1	24
		开展广播电视安全播出和网络安全检查频次	≥	10	次	1	10
		开展国民体质监测样本数	=	400	份	1	400
		开展红色文化遗存资源普查次数	≥	7	次	1	7
		开展流动文化展览场次	=	12	场	1	12
		开展流动文物展	=	20	场	1	20
		开展旅游服务质量提升培训或旅游服务类标准宣贯培训	≥	1	次	1	1
		开展送文化下乡演出场次	=	200	场	1	200
		开展乡村振兴产业实地调研次数	≥	1	次	1	1
		社区电影放映场次	=	800	场次	1	800
		申报国家二级运动员人数	≥	20	个	1	20
		省市重点文旅项目调度及检查次数	≥	4	次	1	4
		文旅资源品牌创建指导检查次数	≥	6	次	1	6
		乡村旅游品牌遴选推荐数量	≥	2	个	1	2
		智慧文旅平台数据对接数量	≥	60	个	1	60
		组织、召开文旅产业招商推介活动次数	≥	13	次	1	13
		组织全市国家体育锻炼标准测试人次	≥	400	人次	1	500
	质量 指标	广播电视安全播出和网络安全保障率	=	100	%	1	100
		广播电视户户通运行维护率	=	100	%	1	100
		开展安全生产应急演练转化利用率	≥	90	%	1	90
		旅游服务质量培训人员培训合格率	≥	95	%	1	95

			格率						
			普查红色文化遗存资源数量	=	100	个	1	100	
			全市文体娱乐企业升规入统调研个数	=	2	个	1	2	
			文物安全保障率	=	100	%	1	100	
			系列惠民文化活动参与人次	≥	20	万人次	1	20	
			智慧平台监控数据合格率	=	100	%	1	100	
			组织全市国家体育锻炼标准测试数据转化利益率	≥	90	%	1	90	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	1	100	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥	5	%	1	5	
		社会效益指标	公共文化品牌群众知晓率	定性	较高			1	较高
			公共文化体育广电服务活动参与人次	≥	50	万人次	1	50	
			机关安全管理水平和运行效率	定性	高			1	高
			确保日常、节假日和重大活动广播电视安全播出和网络安全零事故	=	100	%	1	100	
			人均体育场地面积增长	≥	0.05	平方米/人	1	0.05	
			推动文旅融合程度	定性	较高			1	较高
			文旅产业高质量发展	定性	高			1	高
			文旅产业业态	定性	丰富			1	丰富
			文体旅游市场的行业规范率	≥	90	%	1	90	
			文体旅游市场的行业规范率	≥	80	%	1	80	
			文体旅游行业安全生产率	≥	90	%	1	90	
		文物及非遗保护传承率	≥	85	%	1	85		
		可持续发展指标	公共文化服务体系完善程度	定性	完善多样			1	完善多样
			实现文旅产业可持续发展	定性	可持续			1	可持续
			文旅产品供给丰富程度	定性	丰富多样，满足需求			1	丰富
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	整体预算控制数	≤	1570.4821	万元	1	6810.90	

附件 2

文旅品牌建设专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照《关于大力发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的实施意见》和《达州市服务业发展资金管理办法》文件精神，为大力推动文旅品牌创建，促进文旅融合发展，对投资提升大、示范效应好、带动能力强、品牌影响佳的旅游民宿单位予以等次奖补，2023 年万源市龙潭河成功创建省级旅游度假区和宣汉县马渡关石林成功创建省级生态旅游示范区以及宣汉县获得前四批天府旅游命名县提升建设年度考评表现突出单位进行奖补。

(二) 实施目的及支持方向。推动文旅品牌创建，促进达州文旅高质量发展。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排 219 万元，一次性拨付文旅品牌创建主体 219 万元。

(四) 项目绩效目标设置。2023 年，开展旅游资源品牌创建，对标检查和暗访，动态管理，完成旅游资源品牌认定，构建高低配置、类型多样、数量充足的旅游品牌体系，促进旅游业高质量发展。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评实现旅游景区、旅游民宿等文旅品牌创建以及天府旅游命名县提升建设有效监管,改善基础设施条件,提高综合服务水平,促进文旅产业发展。

(二) 预设问题及评价重点。无

(三) 评价选点。财政资金全覆盖都需要自评。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。科室自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序:文旅品牌创建奖补符合资金管理基本规范和决策程序要求。

规划论证:符合《关于大力发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的实施意见》和《达州市服务业发展资金管理办法》文件要求。

资金投向:属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定。

2.项目管理。

制度办法:依照省市相关资金管理办法实施。

分配管理：财政资金全覆盖。

绩效监管：按照相关要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作。

3.项目实施。

预算执行：项目资金预算 219 万元全部执行到位。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付严格遵守相关法律法规。

4.项目结果。2023 年万源市龙潭河成功创建省级旅游度假区和宣汉县马渡关石林成功创建省级生态旅游示范区；渠县拾光小筑民宿、大竹县欢喜民宿、开江县藕花深处民宿，达川区帝源稻香民宿、森林印象民宿、万源市云舍山居民宿、宣汉县晓行巴峡民宿提升建设成效大；宣汉县获得前四批天府旅游命名县提升建设年度考评表现突出单位。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

提升旅游景区品质，旅游民宿、天府旅游名县命名县提升建设成效突出，促进文旅产业发展。

(三) 个性指标绩效分析。按照指标要求，通过省级验收，群众满意度较好。

四、评价结论

开展旅游资源品牌创建，对标检查和暗访，动态管理，完成了旅游资源品牌认定、旅游民宿提升项目建设，天府旅游命名县提升建设年度考评。根据《2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分97.9分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	97.9	

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		文旅品牌建设						
预算单位		达州市文化体育和旅游局						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		根据财政资金管理相关规定和单位财务制度管理					
	绩效分配方式		因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		文旅品牌建设奖补					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		219 万元				
		其中：财政拨款		219 万元				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	开展旅游资源品牌创建，对标检查和暗访，动态管理，完成旅游资源品牌认定、旅游民宿提升项目建设，天府旅游命名县提升建设年度考评。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	创建文旅品牌数量	≥	2	个	10	2
			旅游民宿提升建设项目	≥	5	个	10	7
		质量指标	各项工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	品牌创建完成时限	≤	1	年	10	1
	奖补资金到位及时性		定性	及时		10	及时	
	效益指标	社会效益指标	推动全市 A 级景区影响力，扩大文旅市场	定性	好		15	好
		可持续影响指标	持续提升旅游景区知名度和美誉度，促进文旅产业发展	定性	好		15	好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	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

财决公开01表

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,692.33	一、一般公共服务支出	32	38.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,118.57	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	24.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,329.84
八、其他收入	8	1,743.45	八、社会保障和就业支出	39	289.81
	9		九、卫生健康支出	40	55.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,179.69
	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	774.61
	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	90.30
	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	1,770.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,554.34	本年支出合计	58	8,553.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.80
总计	31	8,554.34	总计	62	8,554.34

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,554.34	6,810.90					1,743.45
201	一般公共服务支出		38.79	38.79					
20129	群众团体事务		38.79	38.79					
2012999	其他群众团体事务支出		38.79	38.79					
206	科学技术支出		24.60	24.60					
20699	其他科学技术支出		24.60	24.60					
2069999	其他科学技术支出		24.60	24.60					
207	文化旅游体育与传媒支出		3,330.64	2,419.19					911.45
20701	文化和旅游		2,859.24	2,058.84					800.41
2070101	行政运行		1,178.35	1,178.35					
2070102	一般行政管理事务		547.78	0.80					546.98
2070106	艺术表演场所		36.99	36.99					
2070108	文化活动		180.68	180.68					
2070109	群众文化		120.00	120.00					
2070111	文化创作与保护		187.00	187.00					
2070113	旅游宣传		27.10	27.10					
2070199	其他文化和旅游支出		581.34	327.91					253.42
20703	体育		329.79	253.79					76.00
2070304	运动项目管理		10.13	10.13					
2070305	体育竞赛		216.36	216.36					
2070307	体育场馆		66.00	20.00					46.00
2070399	其他体育支出		37.31	7.31					30.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.61	106.57					35.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.61	106.57					35.04
208	社会保障和就业支出	289.81	289.81					
20805	行政事业单位养老支出	288.86	288.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.21	150.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	55.02	55.02					
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02					
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27					
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	2,179.69	2,179.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,179.69	2,179.69					
2120802	土地开发支出	50.00	50.00					
2120803	城市建设支出	740.68	740.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,389.01	1,389.01					
216	商业服务业等支出	774.61	774.61					
21602	商业流通事务	774.61	774.61					
2160299	其他商业流通事务支出	774.61	774.61					
221	住房保障支出	90.30	90.30					
22102	住房改革支出	90.30	90.30					
2210201	住房公积金	90.30	90.30					
229	其他支出	1,770.88	938.88					832.00
22960	彩票公益金安排的支出	938.88	938.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	938.88	938.88					
22999	其他支出	832.00						832.00
2299999	其他支出	832.00						832.00

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5
		合计	8,553.54	1,613.23	6,940.31		
201	一般公共服务支出	38.79		38.79			
20129	群众团体事务	38.79		38.79			
2012999	其他群众团体事务支出	38.79		38.79			
206	科学技术支出	24.60		24.60			
20699	其他科学技术支出	24.60		24.60			
2069999	其他科学技术支出	24.60		24.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,329.84	1,178.10	2,151.73			
20701	文化和旅游	2,858.99	1,178.10	1,680.89			
2070101	行政运行	1,178.10	1,178.10				
2070102	一般行政管理事务	547.78		547.78			
2070106	艺术表演场所	36.99		36.99			
2070108	文化活动	180.68		180.68			
2070109	群众文化	120.00		120.00			
2070111	文化创作与保护	187.00		187.00			
2070113	旅游宣传	27.10		27.10			
2070199	其他文化和旅游支出	581.34		581.34			
20703	体育	329.24		329.24			
2070304	运动项目管理	10.13		10.13			
2070305	体育竞赛	215.81		215.81			
2070307	体育场馆	66.00		66.00			
2070399	其他体育支出	37.31		37.31			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.61		141.61		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.61		141.61		
208	社会保障和就业支出	289.81	289.81			
20805	行政事业单位养老支出	288.86	288.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52			
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.21	150.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	55.02	55.02			
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02			
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27			
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04			
212	城乡社区支出	2,179.69		2,179.69		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,179.69		2,179.69		
2120802	土地开发支出	50.00		50.00		
2120803	城市建设支出	740.68		740.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,389.01		1,389.01		
216	商业服务业等支出	774.61		774.61		
21602	商业流通事务	774.61		774.61		
2160299	其他商业流通事务支出	774.61		774.61		
221	住房保障支出	90.30	90.30			
22102	住房改革支出	90.30	90.30			
2210201	住房公积金	90.30	90.30			
229	其他支出	1,770.88		1,770.88		
22960	彩票公益金安排的支出	938.88		938.88		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	938.88		938.88		
22999	其他支出	832.00		832.00		
2299999	其他支出	832.00		832.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

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	3,692.33	一、一般公共服务支出	33	38.79	38.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,118.57	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	24.60	24.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,418.39	2,418.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.81	289.81		
	9		九、卫生健康支出	41	55.02	55.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,179.69		2,179.69	
	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	774.61	774.61		
	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	90.30	90.30		
	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	938.88		938.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,810.90	本年支出合计	59	6,810.10	3,691.52	3,118.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,810.90	总计	64	6,810.90	3,692.33	3,118.57	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,810.10	3,691.52	1,613.23	2,078.29	3,118.57		3,118.57			
301	工资福利支出	2	1,048.97	1,048.97	1,048.97							
30101	基本工资	3	283.98	283.98	283.98							
30102	津贴补贴	4	172.83	172.83	172.83							
30103	奖金	5	300.89	300.89	300.89							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	108.14	108.14	108.14							
30109	职业年金缴费	9	30.52	30.52	30.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.27	35.27	35.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.72	19.72	19.72							
30112	其他社会保障缴费	12	1.25	1.25	1.25							
30113	住房公积金	13	90.30	90.30	90.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.09	6.09	6.09							
302	商品和服务支出	16	3,228.44	2,193.52	411.43	1,782.09	1,034.92		1,034.92			
30201	办公费	17	143.53	112.30	85.87	26.43	31.23		31.23			
30202	印刷费	18	34.57	34.57	6.86	27.71						
30203	咨询费	19	0.04	0.04	0.04							
30204	手续费	20	82.68				82.68		82.68			
30205	水费	21	2.01	2.01	2.01							
30206	电费	22	23.87	23.87	23.87							

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,691.52	1,613.23	2,078.29
201			一般公共服务支出	38.79		38.79
20129			群众团体事务	38.79		38.79
2012999			其他群众团体事务支出	38.79		38.79
206			科学技术支出	24.60		24.60
20699			其他科学技术支出	24.60		24.60
2069999			其他科学技术支出	24.60		24.60
207			文化旅游体育与传媒支出	2,418.39	1,178.10	1,240.29
20701			文化和旅游	2,058.59	1,178.10	880.48
2070101			行政运行	1,178.10	1,178.10	
2070102			一般行政管理事务	0.80		0.80
2070106			艺术表演场所	36.99		36.99
2070108			文化活动	180.68		180.68
2070109			群众文化	120.00		120.00
2070111			文化创作与保护	187.00		187.00
2070113			旅游宣传	27.10		27.10
2070199			其他文化和旅游支出	327.91		327.91
20703			体育	253.24		253.24
2070304			运动项目管理	10.13		10.13
2070305			体育竞赛	215.81		215.81
2070307			体育场馆	20.00		20.00

2070399	其他体育支出	7.31		7.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.57		106.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.57		106.57
208	社会保障和就业支出	289.81	289.81	
20805	行政事业单位养老支出	288.86	288.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.21	150.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
216	商业服务业等支出	774.61		774.61
21602	商业流通事务	774.61		774.61
2160299	其他商业流通事务支出	774.61		774.61
221	住房保障支出	90.30	90.30	
22102	住房改革支出	90.30	90.30	
2210201	住房公积金	90.30	90.30	

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

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

项目										
支出功能分类科目编	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,691.52	1,048.97	283.98	172.83	300.89			108.14
201	一般公共服务支出		38.79							
20129	群众团体事务		38.79							
2012999	其他群众团体事务支出		38.79							
206	科学技术支出		24.60							
20699	其他科学技术支出		24.60							
2069999	其他科学技术支出		24.60							
207	文化旅游体育与传媒支出		2,418.39	764.08	283.98	172.83	300.89			
20701	文化和旅游		2,058.59	764.08	283.98	172.83	300.89			
2070101	行政运行		1,178.10	764.08	283.98	172.83	300.89			
2070102	一般行政管理事务		0.80							
2070106	艺术表演场所		36.99							
2070108	文化活动		180.68							
2070109	群众文化		120.00							
2070111	文化创作与保护		187.00							
2070113	旅游宣传		27.10							
2070199	其他文化和旅游支出		327.91							
20703	体育		253.24							
2070304	运动项目管理		10.13							
2070305	体育竞赛		215.81							

2070307	体育场馆	20.00							
2070399	其他体育支出	7.31							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.57							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.57							
208	社会保障和就业支出	289.81	139.60						108.14
20805	行政事业单位养老支出	288.86	138.66						108.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14						108.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.21							
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210	卫生健康支出	55.02	54.99						
21011	行政事业单位医疗	55.02	54.99						
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27						
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04							
216	商业服务业等支出	774.61							
21602	商业流通事务	774.61							
2160299	其他商业流通事务支出	774.61							
221	住房保障支出	90.30	90.30						
22102	住房改革支出	90.30	90.30						
2210201	住房公积金	90.30	90.30						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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									
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	印刷费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30.52	35.27	19.72	1.25	90.30		6.09	2,193.52	112.30	34.57
							38.79		
							38.79		
							38.79		
							24.60		
							24.60		
							24.60		
			0.30			6.09	1,574.62	102.94	19.08
			0.30			6.09	1,214.81	93.89	13.61
			0.30			6.09	411.43	85.87	6.86
							0.80		
							36.99		
							180.68	8.02	6.75
							120.00		
							187.00		
							277.91		
							253.24	8.92	3.68
							10.13		3.68
							215.81	8.61	

							20.00		
							7.31	0.31	
							106.57	0.13	1.79
							106.57	0.13	1.79
30.52			0.95						
30.52									
30.52									
			0.95						
			0.95						
	35.27	19.72							
	35.27	19.72							
	35.27								
		19.72							
							555.51	9.36	15.49
							555.51	9.36	15.49
							555.51	9.36	15.49
					90.30				
					90.30				
					90.30				

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	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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		16.89	1,264.38	4.86	31.38	5.98	124.83	41.81	200.97	151.43
			25.00						6.90	
			25.00						6.90	
			25.00						6.90	
			24.60							
			24.60							
			24.60							
		16.28	838.93	4.86	31.38	5.98	121.82	41.81	76.33	1.08
		14.87	688.41	4.86	18.69	5.98	90.97	41.81	54.96	1.08
		6.39	47.89	4.86	18.69	5.98	86.98	6.21	15.58	1.08
			1.39					35.60		
		2.62	135.84				2.82			
		5.86	108.10						2.72	
			187.00							
			208.20				1.18		36.66	
			93.35		12.47		27.55			
			6.45							
			59.90		12.47		27.55			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,048.97	302	商品和服务支出	411.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.98	30201	办公费	85.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.83	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.89	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.14	30206	电费	23.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.52	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	30209	物业管理费	10.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	62.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.09	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.33	30215	会议费	5.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	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	151.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.39	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	47.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	18.69	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	5.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	6.21			
			30299	其他商品和服务支出	15.58			
	人员经费合计	1,200.30					公用经费合计	412.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			2,078.84	2,078.29	
201			一般公共服务支出	38.79	38.79
20129			群众团体事务	38.79	38.79
2012999			其他群众团体事务支出	38.79	38.79
206			科学技术支出	24.60	24.60
20699			其他科学技术支出	24.60	24.60
2069999			其他科学技术支出	24.60	24.60
207			文化旅游体育与传媒支出	1,240.84	1,240.29
20701			文化和旅游	880.48	880.48
2070102			一般行政管理事务	0.80	0.80
2070106			艺术表演场所	36.99	36.99
2070108			文化活动	180.68	180.68
2070109			群众文化	120.00	120.00
2070111			文化创作与保护	187.00	187.00
2070113			旅游宣传	27.10	27.10
2070199			其他文化和旅游支出	327.91	327.91
20703			体育	253.79	253.24
2070304			运动项目管理	10.13	10.13
2070305			体育竞赛	216.36	215.81
2070307			体育场馆	20.00	20.00
2070399			其他体育支出	7.31	7.31
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	106.57	106.57

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.57	106.57
216	商业服务业等支出	774.61	774.61
21602	商业流通事务	774.61	774.61
2160299	其他商业流通事务支出	774.61	774.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		3,118.57	3,118.57		3,118.57	
212	城乡社区支出		2,179.69	2,179.69		2,179.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,179.69	2,179.69		2,179.69	
2120802	土地开发支出		50.00	50.00		50.00	
2120803	城市建设支出		740.68	740.68		740.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,389.01	1,389.01		1,389.01	
229	其他支出		938.88	938.88		938.88	
22960	彩票公益金安排的支出		938.88	938.88		938.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		938.88	938.88		938.88	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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/单位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

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。如部门/单位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

表

财决公开11表

单位:万元

本年支出	年末结转和结余

女拨款支出情况;
目本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年度

项 目			
科目编码		科目名称	合计
类	款	项	合计

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/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。

支出决算表

财决公开12表
单位:万元

本年支出	
基本支出	项目支出

财政拨款

单位名称：达州市文化体育和旅游局（本级）

2023年

预算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
26.80		6.00		6.00	20.80	7.43		5.98		5.98	1.45

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。

“三公”经费支出决算表

度

决算数									
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		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
7.43		5.98		5.98	1.45				

财决公开13表

单位:万元

财政拨款	
及运行费	公务接待费
公务用车运行费	