

2022 年度

达州市达川区文化旅游发 展中心决算公开

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 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

第一部分 部门概况

一、 部门职责

负责拟订旅游业和文物保护、利用及中长期规划和年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。

负责旅游、文物资源的普查、保护和利用，加强文物发掘、抢救、保护、管理和研究工作，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护。

负责旅游和重大项目建设及旅游品牌创建、业务指导等工作。

负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。

负责旅游行业和文物产业固定资产投资、统计、安全生产、职业健康等工作。

完成区文化体育和旅游局交办的其他任务

二、 机构设置

达州市达川区文化旅游发展中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入达川区 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位

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

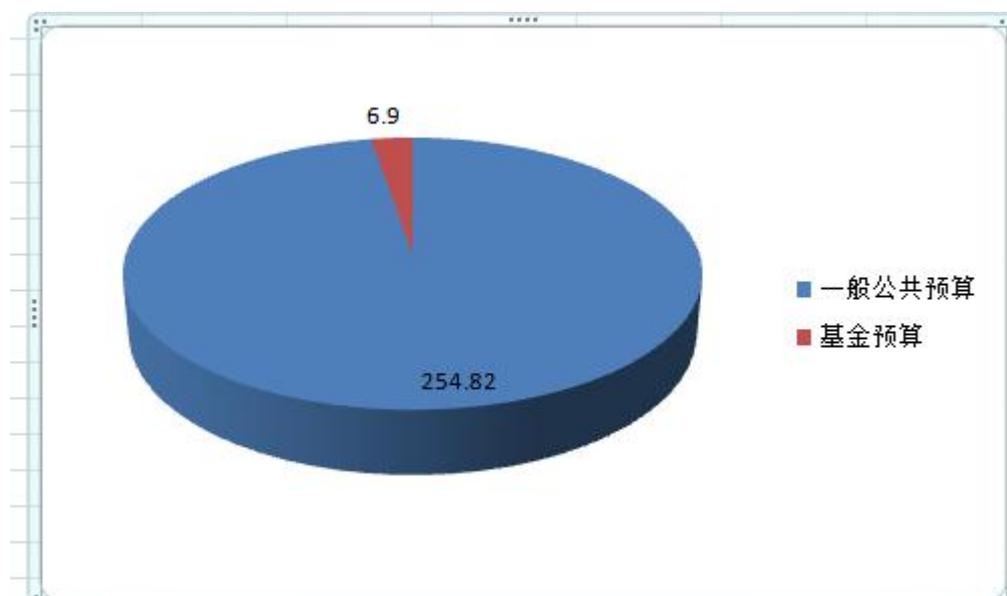
2022 年度收入 254.82 万元、支出总计 254.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 255.93 万元、679.66 万元，下降 50.11%、72.73%。主要变动原因是因行政区划调整，将真佛山景区工作人员划转到达州市东部经开区，人员减少，专项支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

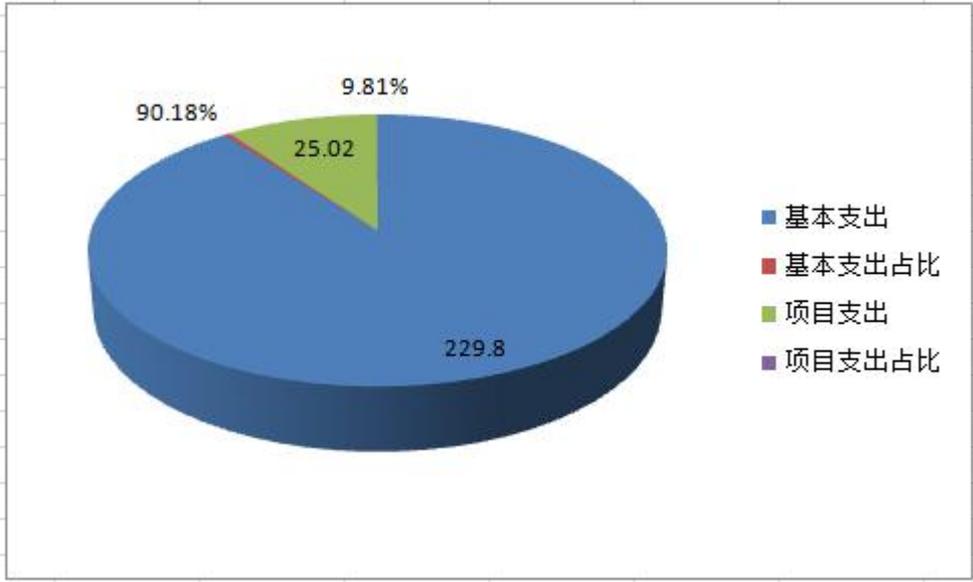
2022 年本年收入合计 254.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 247.92 万元，占 97.29%；政府性基金预算财政拨款收入 6.9 万元，占 2.71%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

二、 支出决算情况说明

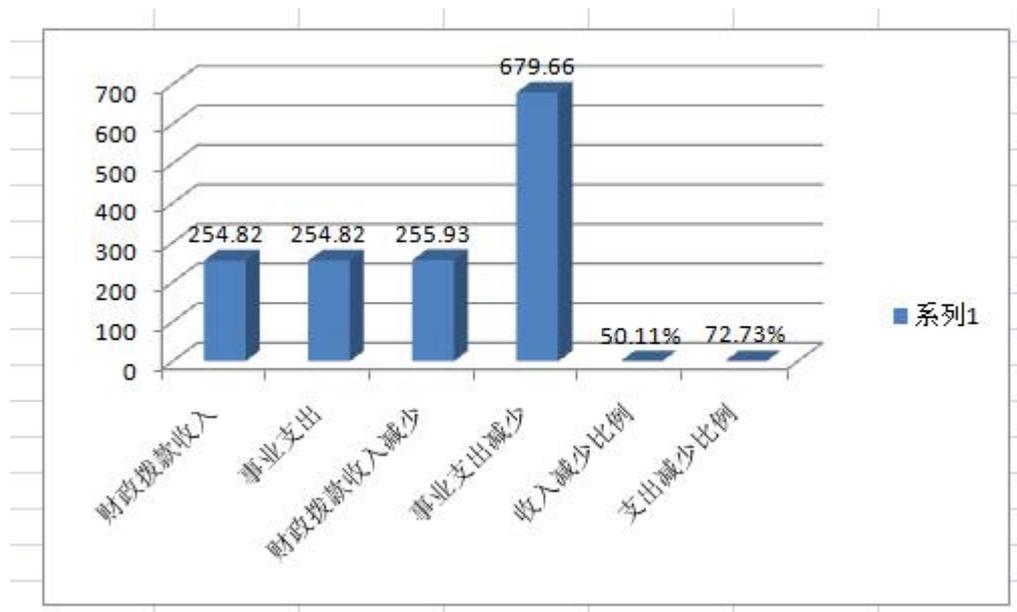
2022 年本年支出合计 254.82 万元，其中：基本支出 229.80 万元，占 90.18%；项目支出 25.02 万元，占 9.82%；



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 254.82 万元、支出 254.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 255.93 万元、679.66 万元，下降 50.11%、72.73%。主要变动原因是因行政区划调整，将真佛山景区工作人员划转到达州市东部经开区，人员减少，专项支出减少。



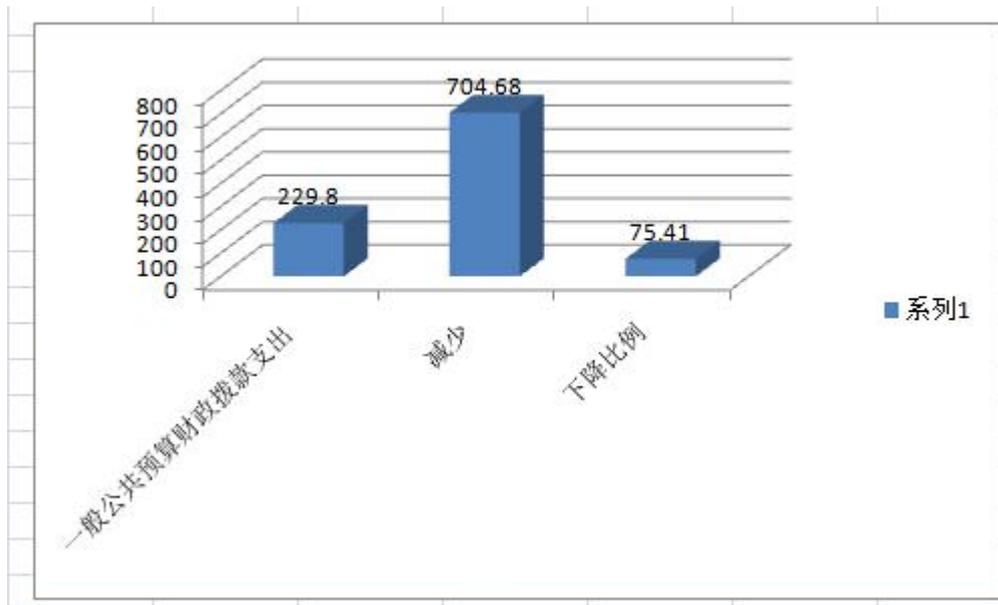
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 229.80 万元，占本年支出合计的 90.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 704.68 万元，下降 75.41%。主要变动原因是因行政区划调整，将真佛山景区工作人员划转到达州市东部经开区，人员减少，专项支出减少。

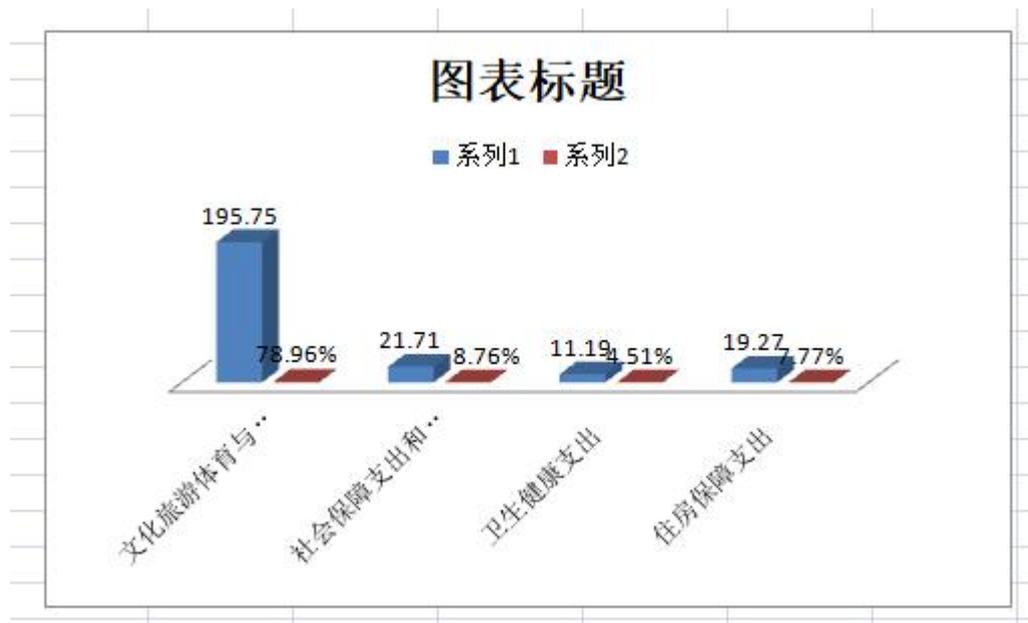
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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247.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出195.75万元，占78.96%；社会保障和就业支出21.71万元，占8.76%；卫生健康支出11.19万元，占4.51%；住房保障支出19.27万元，占7.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(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 247.92，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）14（项）：支出决算为 195.75 万元，完成预算 100%。

2. 5. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 21.71 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 11.19 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 19.27 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 229.80 万元，其中：

人员经费 188.88 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 40.92 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。

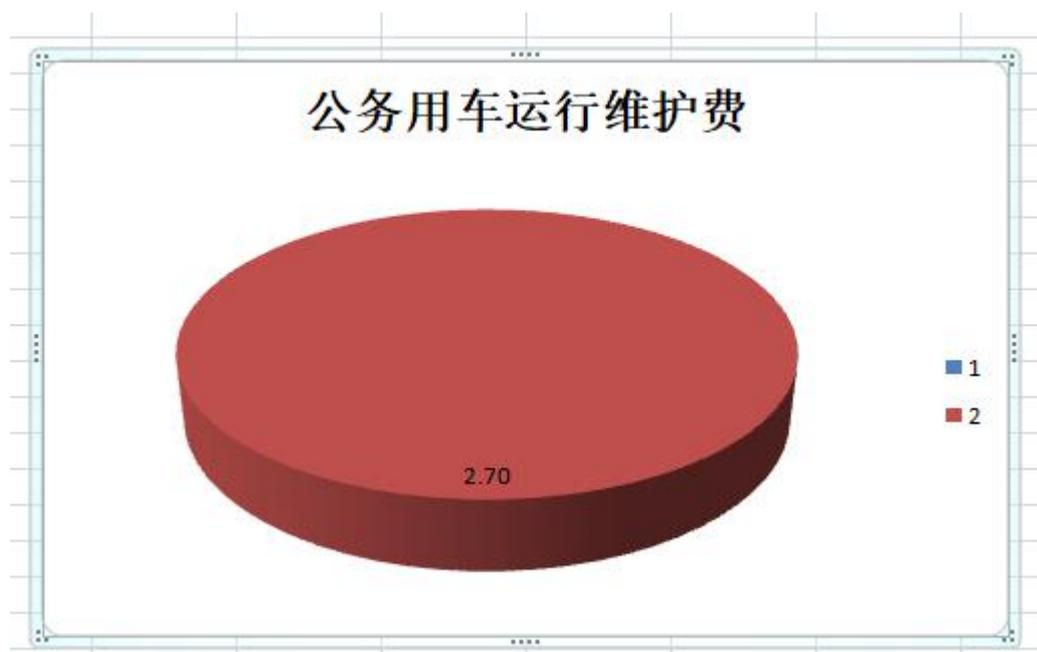
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.70 万元，完成预算 100%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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2.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，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/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.70 万元。主要用于到全区各景区的管理，旅游规划、建设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 0 万元，完成预算 0%

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 6.90 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，达州市达川区文化旅游发展中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额6.90万元，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6.90万元。主要用于乡村旅游人才培养。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位各项业务工作的开展。

（四） 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目（真佛山景区土地租金、文化旅游宣传经费、乡村旅游人才培养）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区文化旅游发展中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、真佛山景区土地

租金、文化旅游宣传经费、乡村旅游人才培养等专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：保障全中心的人员经费和日常运行的基本开支，完成上级下达的真佛山景区土地租金、文旅宣传费、乡村旅游人才培养等各项专项业务的开展实施；旅游宣传预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：完成省文旅厅、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜；真佛山土地租金预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：完成景区内公路占地、绿化用地流转；乡村旅游人才培养预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：完成全区乡村旅游人才培养，提高乡村旅游人才素质。绩效自评报告详见附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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

达州市达川区文化旅游发展中心 关于 2022 年整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区文化旅游发展中心是达州市达川区文化体育和旅游局管理的公益一类事业单位，为正科级。按照“三定”方案，区文化旅游发展中心内设办公室、规划发展股、开发建设股、市场运营股 4 个股室。

（二）机构职能

1. 主要职能。

负责拟订旅游业和文物保护、利用及中长期规划和年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。

负责旅游、文物资源的普查、保护和利用，加强文物发掘、抢救、保护、管理和研究工作，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护。

负责旅游和文物保护重大项目建设及旅游和文物品牌创建、业务指导等工作。

负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。

负责旅游行业和文物产业固定资产投资、统计、安全生产、职业健康等工作。

完成区文化体育和旅游局交办的其他任务

（三）人员概况

达州市达川区文化旅游发展中心编制 15 人，在职 11 人，退休 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年收入预算总额为 254.82 万元，财政拨款收入 254.82 万元

（二）部门财政资金支出情况

2020年达州市达川区文化旅游发展中心单位本级本年支出254.82万元，其中：基本支出229.80万元（人员经费188.88万元和日常公用经费40.92万元），项目支出25.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 部门预算

根据部门年初预算和预算追加，制定全年的部门绩效目标。为保障全中心的人员经费和日常运行的基本开支，完成上级下达的真佛山景区土地租金、文旅宣传费、乡村旅游人才培养等各项专项业务的开展实施，2022年预算资金264.16万元，其中，年初预算264.16万元，决算数254.83万元。

2022年安排支出预算254.83万元。

按经济科目分类 基本支出229.80万元，项目支出25.02万元。

按功能科目分类文化体育与传媒支出195.75万元，社会保障和就业支出21.71万元，医疗卫生与计划生育支出11.19万元，住房保障支出19.27万元。

2. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年预算安排专项经费 19 万元。其中真佛山景区土地租金 12.00 万元,旅游宣传费 7.00 万元,追加乡村旅游人才培训费 6.9 万元

专项资金实际使用情况分析

2022 年度专项支出 25.02 万元。其中,真佛山景区土地租金 11.94 万元,旅游宣传费 6.18 万元,乡村旅游人才培训 6.9 万元

专项资金管理情况

专项资金实行专款专用,专账核算。严格执行项目资金批复使用计划和批复内容。

(二) 结果应用情况。

2022 年我中心按照省、市、区年初制定的各项绩效目标,按时、按质圆满完成了各项绩效目标任务。极大的丰富了人民群众精神文化生活,促进农村经济社会协调发展,提高了人民群众的思想道德、科学文化素养,普及科学技术知识,满足人民群众日益增长的对美好生活需要。

(三) 自评质量

根据财政目标绩效评价体系,按照年初制定的目标绩效,对 2022 年度实施的项目进行自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 86 分。

（二）存在问题

经费投入不足，基础设施薄弱。国家要求市、区建立的很多专项经费基本上因财力问题或其他原因而落实不了，而市财政直接投入乡镇的文化旅游事业经费微乎其微。文化旅游建设仍存在不少困难。

（三）改进建议

进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，财政要将文化建设经费列入财政预算，每年用一定比例的资金用于文化基础设施设备建设和文旅活动补助

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|---------------------|-----------|------|------|-----------------------------------|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 部门预算项目绩效管理 (65分) | 目标管理(40分) | 目标制定 | 10 | 评价部门年初绩效目标编制质量 | 10 | |
| | | | 10 | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配 | 10 | |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度 | 7 | |
| | | | 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 | 7 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|----------------|----------|--|--|---|--|
| | 动态调整 (15分) | 公用经费及非定额公用支出控制 | 2 | 评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况 | 2 | | |
| | | 一般性支出控制 | 2 | 评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况 | 2 | | |
| | | 预算调剂 | 3 | 评价部门(单位)预算调剂情况 | 3 | | |
| | | 及时处置 | 4 | 评价部门绩效运行监控处置情况 | 3 | | |
| | | 执行进度 | 4 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况 | 2 | | |
| | 完成结果 (10分) | 资金结转率(低效无效率) | 5 | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况 | 4 | | |
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 5 | | |
| | 综合管理 (10分) | 基础管理 (5分) | 内部控制制度建设 | 1 | 评价部门(单位)内部控制制度的设置情况 | 1 | |
| | | | 内部控制制度执行 | 1 | 评价部门(单位)内部控制制度执行情况 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 3 | 部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 3 | |
| 资产管理 (3分) | | 资产信息系统建设情况 | 1 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 1 | | |
| | | 资产配置 | 1 | 评价部门(单位)执行资产配置标准情况 | 1 | | |
| | | 资产管理 | 1 | 考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作 | 1 | | |
| 政府采购实施计划 (2分) | | 政府采购实施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 1 | | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 1 | | |
| 绩效指标结果应用 (25分) | 内部应用 (10分) | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 8 | | |
| | 信息公开 (5分) | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开 | 5 | | |
| | 整改反馈 (10分) | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 4 | | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 | 4 | | |
| 合计 | | | | | 86 | | |

附表:

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 文旅宣传费)

| | | | | | | |
|------------------|---|---------|---------------|-------------|---------|--|
| 实施单位 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | | | 主管部门及代码 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 7 | | 执行数: | 6.18 | |
| | 其中: 财政拨款 | 7 | | 其中: 财政拨款 | 7 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| 完成情况 | 完成省文旅厅、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 旅游宣传推广活动项目数量 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 优 | 优 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 成本测算 | 7 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化旅游产业提升 | 优良中低差 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发展旅游资源加大旅游宣 | 优良中低差 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 98 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

附表：

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称：真佛山景区土地租金)

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------|------------------------------|-------------|---------|--|
| 实施单位 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | | | 主管部门及代码 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数： | 12 | | 执行数： | 11.94 | |
| | 其中： 财政拨款 | 12 | | 其中： 财政拨款 | 12 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| 完成情况 | 完成景区内公路占地、绿化用地流转 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 旅游完成景区内公路占地、绿化用地流转宣传推广活动项目数量 | 12 | 11.94 | |
| | | 质量指标 | 完公路地面平整、水沟畅通、绿化区域观赏性强成质量 | 优 | 优 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 | 12 | |

| | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|-------|----|--|--|
| | 成本指标 | 景区全年土地占地支出控制在计划数内测算 | 12 | 0 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 文化旅游产业提升保障交通畅通，增大绿化面积，更具观赏性升 | 优良中低差 | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续发展旅游资源加持续有效的保障景区的发展大旅游宣 | 优良中低差 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 98 | | |
| | | | | | | |

附表：

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：乡村旅游人才培训）

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----|-------------|-----|--|
| 实施单位 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | | 主管部门及代码 | | |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 6.9 | 执行数： | 6.9 | |
| | 其中： 财政拨款 | 6.9 | 其中： 财政拨款 | 6.9 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------|-------------------|---------|----------|--|--|
| | | | | | 款 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 完成情况 | 完成全区乡村旅游人才培养，提高乡村旅游人才素质 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 完成乡村旅游人才培养 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 优 | 优 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022.12 | 12 | | |
| | | 成本指标 | 6.9万元 | 6.9 | 6.9 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化旅游产业提升 | 优良中低差 | 优 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发展旅游资源，提高旅游人才素质 | 优良中低差 | 优 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 98 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

附件 2

达州市达川区文化旅游发展中心

关于 2022 年专项预算项目

支出绩效自评的报告

(真佛山土地租金 旅游宣传费 乡村旅游人才培养费用)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我中心为达川区文旅局下属的公益一类事业单位，主要组织推进全区文化艺术旅游领域的公共文化服务，管理全区文物事业；组织实施和监管全区文化旅游重点基础设施建设。

1、真佛山土地租金主要完成景区内公路占地、绿化用地流转，保障景区内 4 公里环山公路畅通，绿化用地绿化率 80%以上；旅游宣传经费，主要完成省、市、区下达的各项宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜；乡村旅游人才培养，为全面提升基层文化旅游工作者和农旅融合经营水平，

按照区委、区政府年初下达的重点任务，举办乡村文化旅游人才发展专题培训。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据《达州市达川区财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》达川财预（2022）14 号文件的精神，真佛山景区土地租金 12 万元，旅游宣传经费 7 万元，纳入年初预算。根据达川财预 2022-619 号文，追加乡村旅游人才培训经费 6.9 万元。

3、为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我中心制定以下管理制度：

(1)专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

(2)资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

(3)严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

(4)专项资金报帐拨付时要附真实、有效、合法的凭证。

(5)加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

(6)对专项资金要定期或不定期进行督查，确保专项资金专款专用。

(二) 项目绩效目标。

1、真佛山土地租金主要完成景区内公路占地、绿化用地流转，保障景区内4公里环山公路畅通，绿化用地绿化率80%以上；旅游宣传经费，主要完成省、市、区下达的各项宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜；乡村旅游人才培训，为全面提升基层文化旅游工作者和农旅融合经营水平，按照区委、区政府年初下达的重点任务，举办乡村文化旅游人才发展专题培训。

2、项目主要内容。

真佛山土地租金主要完成景区内公路占地、绿化用地流转，保障景区内4公里环山公路畅通，绿化用地绿化率80%以上；旅游宣传经费，主要完成省、市、区下达的各项宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜；乡村旅游人才培训，为全面提升基层文化旅游工作者和农旅融合经营水平，按照区委、区政府年初下达的重点任务，举办乡村文化旅游人才发展专题培训。

真佛山土地租金年初预算12万元，主要完成景区内公路占地、绿化用地流转，保障景区内4公里环山公路畅通，绿化用地绿化率80%以上，因公路占地土地租赁20.39亩、

绿化占地 100 亩，景区公路和绿化占地租赁费在 2021 年 6 月 30 日完成支付 11.94 万元。

旅游宣传经费年初预算 7 万元，主要完成省、市、区下达的各项宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜。项目已实施完成支付 6.18 万元。

乡村旅游人才培养追加预算 6.9 万元，主要为全面提升基层文化旅游工作者和农旅融合经营水平，按照区委、区政府年初下达的重点任务，举办乡村文化旅游人才发展专题培训 1 场，支付完成 6.9 万元

（二）项目资金申报相符性。

按照项目申报内容实施了具体的文化旅游相关项目，达到了预期目标和效果，申报项目合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。2022 年年初预算专项资金真佛山景区土地租金 12 万元，旅游宣传费 7 万元，追加乡村旅游人才培养 6.9 万元，共计 25.90 万元万元，均为区级资金。区级资金到位 25.90 万元万元。到位率 100%。

2. 资金使用。

根据区财政局、区文旅发展中心对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法的要求，项目做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。资金使用做到了专款专用，专项列支，项目在进行财务决算报销时，首先是项目承建方要出具工程验收报告和项目现场相关图文资料，二是发票要经现场负责人、项目所在乡镇或村的分管领导、主要领导层层审核把关签字后，送区文广局经由经办科室、财务负责人、分管领导、主要领导分别审签后方能划拨经费，严格杜绝了虚报项目骗取财政资金的情况发生。

2022年支出真佛山景区土地租金11.94万元，旅游宣传费6.18万元，乡村旅游人才培训费6.9万元，共计支出25.02万元。

（二）项目财务管理情况。

始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的职责感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，确保资金的安排使用发挥出最大效益。

一是不断健全完善管理制度。明确了项目建设“统一规划，统一标准、统一建设、分步实施”的基本原则，建立了“乡镇（村）用区管”和“专人管理、专户储存、专款专用”的管理制度，确保不出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取文化专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。二是定

期公示建设项目相关情况。区文广局、区财政局对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要求，做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。三是严把财务报销审签程序。每个项目在进行财务决算报销时，首先是项目承建方要出具工程验收报告和项目现场相关图文资料，其次发票要经现场负责人、项目所在乡镇或村的分管领导、主要领导层层审核把关签字后，送区文旅发展中心经由经办科室、财务负责人、分管领导、主要领导分别审签后方能划拨经费，严格杜绝了虚报项目骗取财政资金的情况发生。四是高度重视项目实施监督检查。由局派驻纪检组牵头，局计财股、局内审股组成专项检查工作组，每半年开展一次专项监督检查，汇集检查督办意见，下达整改书面通知，并坚决督办落实，切实确保专款专用，阳光作业，惠及于民。

（三）项目组织实施情况。

2022年专项项目由区文旅发展中心组织实施。规划发展股、开发建设股、市场运营股等相关业务股室制定实施活动方案，并编制活动预算，报经中心办公会议通过后进行实施，资金管理严格按照相关专项资金的管理办法执行。

区文旅发展中心、区财政局对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要求，做

到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。文旅局根据年初预算专项，组织实施2018年项目，相关各业务股室按照国家相关法规，进行招标公示、招标、采购实施项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

真佛山土地租金年初预算12万元，完成景区内公路占地、绿化用地流转，保障了景区内4公里环山公路畅通，绿化用地绿化率80%以上，因公路占地土地租赁20.39亩、绿化占地100亩景区公路和绿化占地租赁费在2021年6月30日完成支付11.94万元。

旅游宣传经费年初预算7万元，主要完成省、市、区下达的各项宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜。项目已实施完成，2022年完成支付旅游宣传费用6.18万元。

乡村旅游人才培训追加预算6.9万元，为全面提升基层文化旅游工作者和农旅融合经营水平，按照区委、区政府年初下达的重点任务，举办乡村文化旅游人才发展专题培训1场，支付乡村旅游人才培训费用6.9万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。通过对文化旅游、文物保护项目的建设和维修维护，旅游资源的宣传推广为提高生产力提供了渠道，增强了农民增产增收脱贫致富的信心和决心。通过健全和完善文化、旅游大众文化旅游服务设施，大幅提升了城乡居民文体旅游消费水平，文旅消费日益成为拉动达川区域经济发展的新的增长极。

2. 社会效益。通过各类文化旅游软硬件项目的实施，极大地改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，通过强化市场巡查监管，进一步规范了文化旅游市场秩序。通过对辖区内的文物保护单位的保护传承，为深入实施“乡村振兴”提供了丰富内涵和强大动力。改善了文化民生，激发调动了广大群众自我发展的行动自觉，加快了本地脱贫奔小康的步伐。

3. 生态效益。本年度中央、省级、本级专项资金支撑的项目大多为设备采购、日常运行维护项目，文物保护项目、不涉及占地问题，不对生态造成影响。

4. 可持续影响。通过各项项目的实施，对逐步提升文化体育旅游消费在居民日常生活消费中的占比具有长远而持久的促进和推动作用。

5. 满意度指标完成情况分析。2022年度各项项目的实施，深受达川干群的肯定和好评，一致认为文旅部门将群众盼望的公共文化服务以丰富多样的形式送到了家门口、心坎上，实属真正的惠民利民之举。

（三）自评得分 97 分

四、问题及建议

（一）存在的问题。

经费投入不足，基础设施薄弱。国家要求市、区建立的很多专项经费基本上因财力问题或其他原因而落实不了，而市财政直接投入乡镇的文化旅游事业经费微乎其微。文化旅游建设仍存在不少困难。

（二）相关建议。

进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，财政要将文化建设经费列入财政预算，每年用一定比例的资金用于文化基础设施设备建设和文旅活动补助。

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：文旅宣传费）

| | | | | | | |
|--------------|---|------|------|-------------|----------|--|
| 实施单位 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | | | 主管部门及代码 | | |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 7 | | 执行数： | 6.18 | |
| | 其中： 财政拨款 | 7 | | 其中： 财政拨款 | 7 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成情况 | 完成省文旅厅、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜 | | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|---------------|-------|----|--|--|--|
| 指标完成情况 | 完成指标 | 数量指标 | 旅游宣传推广活动项目数量 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 优 | 优 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 | 12 | | | |
| | | 成本指标 | 成本测算 | 7 | 0 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化旅游产业提升 | 优良中低差 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发展旅游资源加大旅游宣 | 优良中低差 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 98 | | | |
| | | | | | | | | |

附表：

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：真佛山景区土地租金）

| | | | | |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|
| 实施单位 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | | 主管部门及代码 | |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 12 | 执行数： | 11.94 |
| | 其中： 财政拨款 | 12 | 其中： 财政拨款 | 12 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 完成情况 | 完成景区内公路占地、绿化用地流转 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 旅游完成景区内公路占地、绿化用地流转宣传推广活动项目数量 | 12 | 11.94 | | |
| | | 质量指标 | 完公路地面平整、水沟畅通、绿化区域观赏性强成质量 | 优 | 优 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 | 12 | | |
| | | 成本指标 | 成本景区全年土地占地支出控制在计划数内测算 | 12 | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化旅游产业提升保障交通畅通，增大绿化面积，更具观赏性。 | 优良中低差 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|-------|--|----|--|
| | | 可持续发展旅游资源加持续有效的保障景区的发展大旅游宣 | 优良中低差 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 98 | |
| | | | | | | |

附表：

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：乡村旅游人才培训）

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------------|-------------|---------|--|
| 实施单位 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | | | 主管部门及代码 | | |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 6.9 | | 执行数： | 6.9 | |
| | 其中： 财政拨款 | 6.9 | | 其中： 财政拨款 | 6.9 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 完成全区乡村旅游人才培训，提高乡村旅游人才素质 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 完成乡村旅游人才培训 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|-----|--|--|
| | 质量指标 | 完成质量 | 优 | 优 | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022.12 | 12 | | |
| | 成本指标 | 6.9万元 | 6.9 | 6.9 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 文化旅游产业提升 | 优良中低差 | 优 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续发展旅游资源,提高旅游人才素质 | 优良中低差 | 优 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 98 | | |
| | | | | | | |

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化旅游发展中心

| 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 | 247.92 | 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 | 6.90 | 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 | 195.75 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6.90 |
| | 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 | |
| | 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 | 19.27 |
| | 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 | |
| | 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 | 254.82 | 本年支出合计 | 58 | 254.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 337.78 | 年末结转和结余 | 60 | 337.78 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 592.60 | 总计 | 62 | 592.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市达川区文化旅游发展中心

公开02表
金额单位：万元

| 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 |
| 合计 | | 254.82 | 254.82 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 195.75 | 195.75 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 195.75 | 195.75 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 177.63 | 177.63 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.12 | 18.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | | | | | |

支出决算表

部门：达州市达川区文化旅游发展中心

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 | | 254.82 | 229.80 | 25.02 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 195.75 | 177.63 | 18.12 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 195.75 | 177.63 | 18.12 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 177.63 | 177.63 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.12 | | 18.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化旅游发展中心

| 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 | 247.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.90 | 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 | 195.75 | 195.75 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.71 | 21.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.19 | 11.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6.90 | | 6.90 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 19.27 | 19.27 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 254.82 | 本年支出合计 | 59 | 254.82 | 247.92 | 6.90 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 337.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 337.78 | 337.78 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 337.78 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 592.60 | 总计 | 64 | 592.60 | 585.70 | 6.90 | |

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支出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：达州市达川区文化旅游发展中心

| 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 | | 247.92 | 229.80 | 18.12 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | | 186.66 | 186.66 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | | 50.85 | 50.85 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | | 1.93 | 1.93 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | 42.61 | 42.61 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | 39.10 | 39.10 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | | 21.71 | 21.71 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | | 11.19 | 11.19 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | | 19.27 | 19.27 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | | 59.04 | 40.92 | 18.12 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | | 8.14 | 6.28 | 1.86 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | | 13.19 | 10.30 | 2.89 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | 11.94 | | 11.94 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | | 5.69 | 5.69 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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：达州市达川区文化旅游发展中心

| 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 |
| 合计 | | 247.92 | 229.80 | 18.12 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 195.75 | 177.63 | 18.12 |
| 20701 | 文化和旅游 | 195.75 | 177.63 | 18.12 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 177.63 | 177.63 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.12 | | 18.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.71 | 21.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | |
| | | | | |

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：达州市达川区文化旅游发展中心

| 项目 | | 合计 | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | 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 | | 247.92 | 186.66 | 50.85 | 1.93 | 42.61 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 195.75 | 134.49 | 50.85 | 1.93 | 42.61 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 195.75 | 134.49 | 50.85 | 1.93 | 42.61 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 177.63 | 134.49 | 50.85 | 1.93 | 42.61 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| | | | | | | | |

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明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化旅游发展中心

| 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 | 186.66 | 302 | 商品和服务支出 | 40.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.85 | 30201 | 办公费 | 6.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.61 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.10 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.71 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 10.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.22 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 2.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.69 | 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 | 2.00 | 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 | 2.70 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.46 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 188.88 | 公用经费合计 | | | | | 40.92 |

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化旅游发展中心

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|-------------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 18.12 | 18.12 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.12 | 18.12 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.12 | 18.12 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.12 | 18.12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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：达州市达川区文化旅游发展中心

| 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 | | | 6.90 | 6.90 | | 6.90 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6.90 | 6.90 | | 6.90 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6.90 | 6.90 | | 6.90 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6.90 | 6.90 | | 6.90 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：达州市达川区文化旅游发展中心

| 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 | | | | | |
| | 本页无数据 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：达州市达川区文化旅游发展中心

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 | | | | |
| | 本页无数据 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：达州市达川区文化旅游发展中心

公开13表
金额单位：万元

| 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 |
| 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |

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。