

四川省达州市文化体育和旅游局
2019 年度部门决算（汇总）

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	11
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
附件 1	26
附件 2	28
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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

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

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

4. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

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

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

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

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

13. 负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售中工作的

监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14. 加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

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

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

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将市文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由市文体旅游局机关承担。

（二）2019 年重点工作完成情况

1. 认真组织筹备，成功举办第七届全国新农村文艺展演暨达州市首届文化和旅游发展大会。一是展演活动创新出彩。二是文旅大会高效务实。三是招商推介成效显著。现场推介重点文旅产业项目 26 个，集中签约了《成达区域文化旅游协同发展合作协议》《欢喜坪旅游度假区项目》等合作协议 15 个，签约金额达 106.5 亿元。四是乡村旅游节亮点纷呈。成功举办四川省第十届乡村文化旅游节（秋季）。

2. 实施全面普查，科学规划利用文化和旅游资源。一是资源开发布局有序。二是资源普查稳步推进。三是编制文化旅游发展专项规划。编制《全国巴文化高地建设展示利用总体规划》《全国生态文化旅游目的地发展规划》《达州市主城区文化景观提升工程指导性规划》。指导各地编制文化旅游融合发展规划，会同有关部门制订完善《达州市交通运输与旅游融合发展专项规划》。

3. 加强创作力度，巴渠文艺精品力作不断涌现。一是文艺作品创作繁荣发展。二是舞台艺术精品纷呈。三是地方戏曲有效传承。结合各类公益演出以及文化惠民在身边等系列活动，增加戏曲节目演出比例，开展戏曲进校园、戏曲进乡村等主题活动 200 余场。

4. 注重科学利用，文化遗产保护传承体系不断完善。一是加快推进全国巴文化高地建设。二是文物保护力度不断加强。三是加强非遗保护与传承。举办文化惠民在身边系列活动——达州市非遗名录展 8 场，受众 20000 余人，开展非遗进

校园活动 100 余次。四是文博工作基础不断夯实。全市博物馆（纪念馆）接待观众 180 多万人次，团体接待 1000 多场次。充分发挥“流动博物馆”职能，积极开展送展览到基层学校和乡镇的流动展览，先后走进 18 个乡镇、21 所学校，观展群众和学生累计约 10 万人次。

5. 坚持融合发展，文化和旅游产业竞争能力大幅提升。一是名县创建初见成效。宣汉县成功入选首批天府旅游名县候选县，正全力创建第二批命名；万源市等 4 个县（市、区）已推荐为第二批候选县。二是景区创建有序推进。巴山大峡谷创 5A 级景区资源评审待国检并已开始省级实地辅导，渠县文峰山已推荐为 4A 级景区，对达川瑞福蚕桑园、成都山玫瑰谷等创 3A 级景区已实地辅导。三是乡村旅游蓬勃发展。牵头打造通川金石云顶野生动物园、达川成都山玫瑰谷、万源茶旅新村、宣汉蓝莓谷、大竹渔人部落、渠县龙嬉谷水世界、开江稻田+等 20 个市级乡村旅游提升发展示范项目。四是文旅小镇加快打造。成功打造大巴山茶文化小镇和渡口风情小镇。渡口风情小镇入选全省文旅特色小镇联盟，渡口风情小镇、大巴山茶文化小镇、罗江红色文化小镇、石桥古镇被命名达州市文化旅游特色小镇。五是红色旅游启动提升。整合打造 3 条红色旅游精品线路，重点提升神剑园、石桥古镇、万源保卫战战史陈列馆、巴山红军公园 4 大红色旅游经典景区，深度打造贵福、蒲家、梓桐、清溪 4 个红色文化旅游小镇，培育建设 10 个红色文化旅游村落。六是推进文化旅游产业发展。2019 年全市旅游接待 4137 万人次，同比增

长 46%；实现旅游收入 328 亿元，同比增长 57%。成功举办文化旅游专题招商推介会，现场签订 15 个合作协议，签约金额达 106.5 亿元，文旅产业累计签约项目达 22 个，签约资金 356.1 亿元，占“6+3”产业的 28.4%，位居第一。

6. 立足文化惠民，公共文化服务体系逐步完善。一是公共服务效能不断提升。全市各级公共文化单位全部免费开放，免费开放时长达 1800 小时，全年接待群众 700 万人次、辅导群众业余文化骨干 30000 人次。深入推进“厕所革命”，全面完成全市 50 座文化和旅游厕所新（改）建工作任务。二是文化旅游产品不断丰富。三是文化旅游脱贫攻坚扎实推进。高标准完成了 49 个退出贫困村文化室建设任务。

7. 强化市场监管，文体旅游市场安全规范。一是深化文化市场综合行政执法改革。二是加强文化和旅游市场监管。三是落实安全生产责任制。

8. 加强宣传推广，对外交流和合作不断深入。一是扎实开展重大主题活动宣传。二是建立文化旅游常态宣传工作机制。坚持办好《文旅达州》微信公众号和《文旅达州》季刊，管理维护好文旅达州官方网站，全面宣传文化、体育、旅游、广播电视各行业的重要政策，及时反映达州文体旅游系统的工作动态和重要活动。三是积极开展文旅宣传推介。

9. 加快体育设施建设，全民健身活动广泛开展。一是加快体育基础设施建设。国家曲棍球训练基地一期工程、体育中心网球场和足球训练场维修改造工程已竣工并投入使用，建筑总面积达 16323m²，项目建设投资总额达 10161 万元。

二是着力完善全民健身公共服务体系。实现全市已建成体育场馆和体育健身基础设施全部对外开放，免费开放人数达到140万人次。免费组织开展国民体质测试活动，全市免费检测成人、幼儿体质测试样本近1000人，开展送“科学健身知识”进社区活动12次，发放科学健身知识宣传资料达3000余册、展出“科学健身知识宣传展板”近300张（次），发放《达州市基层老年人体育工作指南》2000余册。建设村级农民体育健身工程540个，累计投资540万元。建成莲花湖湿地公园、塔沱滨江公园、鹿鼎寨公园等全民健身路径工程50条。着力发展壮大全民健身指导和志愿服务队伍，举办23期二、三级社会体育指导员培训，培训2200余人次，发放颁发二级社会体育指导员证书650人，三级社会体育指导员证书1150人。三是市县联动举办全民活动赛事。实现市县联动举办各类全民健身活动达500余项次，成功举办跑遍四川之2019中国·达州巴人故里国际半程马拉松比赛、国际男子篮球挑战赛、四川省“百万群众迎新登高”全民健身活动等最具影响力的品牌赛事；举办全国、全省重点体育单项50余场。举办综合性赛事活动及行业系统职工运动会近30届次。

10. 抓好重点领域改革，竞技体育实力稳步提升。一是深入推进校园足球改革。全市新建足球场地8个，球场总数达139个，每万人拥有0.24块足球场。二是提升竞技体育实力。派出489名运动员、教练员，参加四川省第十四届运动会27个项目角逐。共夺得金牌35枚、银牌38枚、铜牌42

枚，奖牌总数 115 枚的好成绩。三是加强优秀体育后备人才培养输送。全市选拔了 156 名青少年体育后备人才运动员，并向省级以上专业运动队推荐、输送优秀运动员 52 名，向高等院校输送优秀人才 62 名。

11. 大力实施民生工程，广播电视行业发展稳健。一是大力实施民生工程项目。二是做好安全播出工作。三是推进“高清达州·智慧广电”建设。

12. 深化理论学习，文体旅游系统党建工作不断加强。一是深化政治理论学习。二是认真落实意识形态责任制。三是切实履行管党治党责任。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。五是加强干部队伍建设。六是抓好巡察反馈意见整改。

二、机构设置

达州市文化体育和旅游局下属二级单位 12 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。主要包括：达州市文化体育和旅游局、达州市文化市场综合执法支队、达州市艺术中心、达州市文化馆、达州市图书馆、达州市文物管理所、达州市广电公共服务中心、达州市电视转播台、达州市社会体育指导中心、达州市体育中心、达州市业余体育学校、达州市创作办公室。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度达州市文化体育和旅游局**系统**收、支总计 14845.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2629.27 万元，增长 21.52%。主要变动原因是政府机构改革，原达州市文体广电新闻出版局与原达州市旅游局合并。

二、收入决算情况说明

2019 年达州市文化体育和旅游**系统**本年收入合计 12712.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10602.67 万元，占 83.41%；政府性基金预算财政拨款收入 2000.05 万元，占 15.73%；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 109.30 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2019 年达州市文化体育和旅游**系统**本年支出合计 11859.05 万元，其中：基本支出 7275.46 万元，占 61.35%；项目支出 4583.59 万元，占 38.65%；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

2019 年达州市文化体育和旅游**系统**财政拨款收、支总计 6283.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2570.54 万元，增长 69.24%。主要变动原因政府机构改革，

原达州市文体广电新闻出版局与原达州市旅游局合并。

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

2019年达州市文化体育和旅游**系统**一般公共预算财政拨款支出**10866.96**万元，占本年支出合计的**92.41%**。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加**1604.46**万元，增长**17.32%**。主要变动原因是政府机构改革，合并了旅游局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年达州市文化体育和旅游**系统**一般公共预算财政拨款支出**10866.96**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**45.69**万元，占**0.42%**；文化旅游体育与传媒（类）支出**9140.58**万元，占**84.11%**；社会保障和就业（类）支出**938.21**万元，占**8.63%**；卫生健康支出**227.61**万元，占**2.09%**；商业服务业等（类）支出**44.00**万元，占**0.4%**；住房保障支出**470.37**万元，占**4.33%**；其他（类）支出**0.50**万元，占**0.02%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为**10866.97**万元，完成预算**85.18%**。其中：

1. 一般公共服务(类)

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为**1.49**万元，完成预算**100.00%**。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为**44.20**万元，完成预算**100.00%**。

2. 文化旅游体育与传媒(类)

(1) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算数为 1389.94 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 162.80 万元, 完成预算 100.00%。

(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 808.31 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)艺术表演团体(项): 支出决算数为 21.51 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)文化活动(项): 支出决算数为 193.27 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)群众文化(项): 支出决算数为 248.68 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)文化创作与保护(项): 支出决算数为 128.31 万元, 完成预算 100.00%。

(8) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项): 支出决算数为 202.39 万元, 完成预算 100.00%。

(9) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 支出决算数为 106.90 万元, 完成预算

69.41%。主要原因是项目根据签订合同的支付方式，还在进行中。

(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): 支出决算数为 **2194.63** 万元, 完成预算 66.12%。主要原因是七届展演暨首届文旅发展大会后续根据签订合同的支付方式, 还未支付完成。

(11) 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算数为 **44.72** 万元, 完成预算 100%。

(12) 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算数为 **393.70** 万元, 完成预算 100%。

(13) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项): 支出决算数为 552.56 万元, 完成预算 100.00%。

(14) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项): 支出决算数为 **76.52** 万元, 完成预算 100.00%。

(15) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算数为 **820.74** 万元, 完成预算 100.00%。

(16) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算数为 **678.56** 万元, 完成预算 100.00%。

(17) 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 **91.19** 万元, 完成预算 68.54%, 主要原因是省级体育发展专项、19年参赛后续尾款支付尚未完成。

(18) 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项): 支出决算数为 **364.91** 万元, 完成预算 100.00%。

(19) 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算数为 **384.44** 万元，完成预算 100.00%。

(20) 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 **71.87** 万元，完成预算 100.00%。

(21) 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）：支出决算数为 **204.65** 万元，完成预算 54.03%，主要原因是公共文化服务体系、省级文化和旅游融合发展重点工程-优秀传统文化保护和传承工程等正在进行中，还未完成。

3. 社会保障和就业（类）

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 **109.17** 万元，完成预算 100.00%。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**事业单位离退休**（项）：支出决算数为 **179.60** 万元，完成预算 100.00%。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 **509.08** 万元，完成预算 100.00%。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 **139.63** 万元，完成预算 100.00%。

(5) 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出

(款) 其他社会保险和就业支出(项): 支出决算数为 0.72 万元, 完成预算 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算数为 58.58 万元, 完成预算 100.00%。

(2) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算数为 169.03 万元, 完成预算 100.00%。

5. 商业服务业(类)

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 44.00 万元, 完成预算 50.00%, 项目正在进行中, 根据合同要求支付一半。

6. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算数为 470.37 万元, 完成预算 100%。

7. 其他支出(类)

其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算数为 0.50 万元, 完成预算 0.50%。省级旅游专项铁山开放项目正在进行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年达州市文化体育和旅游局系统一般公共预算财政拨款基本支出 7269.06 万元, 其中:

人员经费 6316.87 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补

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

日常公用经费 **952.19** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年达州市文化体育和旅游局**系统**“三公”经费财政拨款支出决算为 **35.64** 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年达州市文化体育和旅游局**系统**“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.83 万元，占 **5.13%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **16.78** 万元，占 **47.08%**；公务接待费支出决算 **17.03** 万元，占 **47.79%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 1.83 万元，全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年减少 2.50 万元，下降 57.74%。主要原因是

出访台湾，支出费用减少。

开支内容包括：住宿 0.61 万元、伙食费 0.50 万元、证件办理 0.27 万元、交通 0.45 万元。赴台开展文化旅游产业发展与合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 **16.78** 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 2.72 万元，增长 45.94%。主要原因是政府机构改革。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 **16.78** 万元。主要用于上级调研、考察、体育赛事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.23 万元，公务接待费支出决算比 2018 年**减少 0.94** 万元，**降低 5.52%**。主要原因是**进一步贯彻厉行节俭的宗旨，进一步压缩经费开支。**

国内公务接待支出 **17.03** 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 **148** 批次，**2066** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **17.03** 万元，具体内容包括：上级调研、同级考察、下级汇报工作、外地演艺团队来我市参加全国新农村文化艺术演出、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

2019 年政府性基金预算拨款支出 **892.13** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市文化体育和旅游**系统**机关运行经费支出**1389.94**万元，比2018年增加**321.05**万元，增长**30.03%**。主要原因是政府机构改革，合并了旅游局，机关人数增多。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额**65**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市文化体育和旅游**系统**共有车辆**13**辆，其中**应急保障用车8**辆，**执法执勤用车1**辆，**其他用车4**辆；单价50万元以上通用设备**2**台（套），单价100万元以上专用设备**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

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

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“政府购买文化惠民服务项目”绩效目标实际完成情况综述。项目全年预算数**190**万元，执行数为**85.00**万元，完成预算的**44.74%**。按市委、市政府要求，全年开展进基层演出**120**场、精品展**12**场、巴渠大讲坛**24**场、电影放映**400**场。开展以及其他属于政府购公共文化服务范畴的文化惠民活动，打造我市群众

文化活动品牌。发现的主要问题：惠民活动质量有待进一步提高。下一步改进措施：加大购买不同种类公共文化服务。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了 2019 年各项目标任务，取得了很好的资金支出整体绩效。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		政府购买文化惠民服务		
预算单位		达州市文化体育和旅游局		
预算执行情况	预算数：	190.00	执行数：	85.00
	其中-财政拨款：	190.00	其中-财政拨款：	85.00
	其它资金：	0	其它资金：	0

(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按市委、市政府要求，全年开展进基层演出 120 场、精品展 12 场、巴渠大讲坛 24 场、电影放映 400 场。以及其他属政府购公共文化服务范畴的文化惠民活动，打造我市群众文化活动品牌。			全年开展进基层演出 131 场、精品展 12 场、巴渠大讲坛 24 场、公益电影放映 550 场。排练演出精品剧目《金子》3 场次，成功举办首届达州网络春晚。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展流动舞台进基层演出活动；开展文艺精品展陈；组织开展巴渠大讲坛；组织公益电影放映；开展其他文化惠民活动	120 场；12 场；24 场；400 场；其他	131 场；12 场；24 场；550 场；其他（排练演出精品剧目《金子》3 场次，成功举办首届达州网络春晚）
	项目完成指标	质量指标	惠及范围；内容覆盖	7 个县（市、区）经开区全覆盖，演出重点面向乡镇、村；展览、讲座、电影等，演出包含音乐、舞蹈、戏剧、小品、器乐等	演出区域全覆盖；节目类型丰富
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日前	除惠民演出要采购资金尚未支付外，其余都已完结
	项目完成指标	成本指标	平均每场演出成本；平均每场展出成本；平均每场讲座成本；平均每场电影成本	1 万/场；1 万/场；0.8 万/场；220 元/场	0.98 万/场；1 万/场；0.8 万/场；220 元/场；精品剧目演出 7 万/场
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	以不同的方式把文化服务惠及到不同的地方不同的群众，要极大满足群众的文艺需求，丰富群众业余文化生活，要为引导主流价值观、宏扬先进文化和宣扬社会	通过项目实施，把文化服务惠及到不同的地方不同的群众，极大满足了群众的文艺需求，丰富了群众业余文化生活，为引导主流价值观、宏扬先进文化和宣

				正能量发挥积极的作用。	扬社会正能量发挥积极的作用。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市文化体育和旅游局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门对政府购买文化服务项目开展了绩效评价，《政府购买文化服务项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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

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

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

9. 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。

11. 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。包括旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）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。

14. 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。

15. 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等群众体育活动方面的支出

16. 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。

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

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）：指其他用于广播电视方面的支出。

19. 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）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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

24. 卫生健康（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。

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

26. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

27. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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 2019 年部门整体支出绩效评价报告（汇总）

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

达州市文化体育和旅游局下属二级单位 12 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。主要包括：达州市文化体育和旅游局、达州市文化市场综合执法支队、达州市艺术中心、达州市文化馆、达州市图书馆、达州市文物管理所、达州市广电公共服务中心、达州市电视转播台、达州市社会体育指导中心、达州市体育中心、达州市业余体育学校、达州市创作办公室。

（二）机构职能

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

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

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

4. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

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

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

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

12. 负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场

安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13. 负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14. 加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

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

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

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将市文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由市文体旅游局机关承担。

（三）人员概况

市文体旅游局系统在职人员 397 人，行政人员 60 人，参照公务员管理事业人员 14 人，非参公事业人员 323 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年达州市文化体育和旅游局系统本年收入合计 12712.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10602.67 万元，占 83.41%；政府性基金预算财政拨款收入 2000.05 万元，占 15.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 109.30 万元，占 0.86%。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年达州市文化体育和旅游局系统本年支出合计 11859.05 万元，其中：基本支出 7275.46 万元，占 61.35%；

项目支出 4583.59 万元，占 38.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 部门预算编制情况

我单位 2019 年部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，根据 2019 年单位工作计划及工作重点，遵循依据充分、程序规范、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的预算管理原则，采用零基预算的方法科学地编制了 2019 年度预算。

2. 执行管理情况

我单位严格按照市委、市政府确定的 2019 年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。在日常经济业务活动中，一是职工工资、津补贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节俭，大力压缩一般性支出；三是建立健全内部监管机制，加强内部控制、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。

3. 违规记录

我单位在 2019 年度接受的审计监督、财政检查中，未出现部门预算管理方面违纪违规的问题。

（二）结果应用情况

1. 信息公开

我单位严格按照要求在收到财政预算批复后 20 日内，将 2019 年部门预算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门预算编制说明、2019 年部门决算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门决算编制说明相关信息，通过达州市政府门户网站向社会公开全部预算、决算信息。

2. 内部控制管理

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照**财政局相关文件**要求，对照《2019 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，结合单位 2019 年工作实际，对我单位的部门决策、综合管理、部门绩效情况等方面进行了自评，整体绩效评价自评分 96 分。

（二）存在问题

1. 对绩效评价工作认识不到位，绩效管理意识相对薄弱。

2. 绩效评价管理相关制度有待进一步健全。

（三）改进建议

1. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

2. 完善绩效评价工作制度。

政府购买文化惠民服务项目 2019 年绩效评价报告

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。

根据根据市委、市政府“文化强市”战略部署及 2019 年度工作要求编制当年政府购买文化惠民服务项目计划。单位按计划，并及时组织项目实施；是对项目实施和资金使用开展日常的监督管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。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。资金分配的原则及考虑因素。

根据当年工作安排，按照文化厅、财政厅、省新闻出版广电局、省体育局《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》和《达州市政府购买公共文化服务实施细则（试行）》规定。

(1) 固定活动成本限价。一是“流动舞台进基层文化演出”活动，平均每场演出成本补助小于等于 1 万元/场；二是“巴渠大讲坛公益讲座”活动，平均每场讲座成本补助小于等于 0.8 万元/场；三是“文化精品展览”活动，平均每场展览成本补助小于等于 1 万元/场；四是“周末公益电影大放送”活动，平均每场电影放映成本补助小于等于 0.022

万元/场。单场次固定活动购买标准在限价要求内，且总价不超过当年编制预算。

(2) 当年其他属于政府购买文化惠民服务活动范围。都是围绕省市开展文化惠民活动工作部署及相关专项基金管理要求，通过比选、询价、合同协议等确定项目内容、形式和市场价格。

是以实现公共文化服务均等化为目标，以让人民群众共享文化发展成果为宗旨，通过“政府买单、文化惠民”的方式，推出更多“思想性、艺术性和观赏性”相统一、人民群众喜闻乐见的文化精品。

(二) 项目绩效目标

按市委、市政府要求，全年开展进基层演出 120 场、精品展 12 场、巴渠大讲坛 24 场、电影放映 52 场。以及其他属政府购公共文化服务范畴的文化惠民活动，打造我市群众文化活动品牌。

(三) 项目自评步骤及方法

项目实施完毕，我局要求项目承接单位开展总结。对承接主体提供的公共文化服务项目的场次、演员人数、观众人数、节目长度、节目创新、展览效果、外请艺术家以及社会反响等情况进行考核，根据考核结果进行经费审核拨付。

二、项目资金申报及使用情况

该项目安排年初部门预算资金 195 万元，支出压减调整为 190 万元，预算在 2019 年全部安排到位，同时根据项目开展情况进行审核拨付，2019 年当年拨付使用了 85 万元。

资金全部用于“文化惠民在身边”系列文化活动、公益性文化产品的创作与传播、公益性文化活动的组织与承办、优秀传统文化的保护、传承与展示等政府购公共文化服务项目，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。按照项目实施进度进行支付。同时对该项目资金进行专项明细核算，年终编入财政资金决算报表。财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由我局组织实施。年末根据上级文件要求，组织并申报次年政府购公共文化服务工作计划，制定项目实施方案，明确具体工作要求。通过招标等形式确定完成全年公共文化服务相关任务承接主体，承接主体根据年度购买计划，组织实施公共文化服务项目。项目实施完毕，我局对承接主体提供的公共文化服务项目的场次、演员人数、观众人数、节目长度、节目创新、展览效果、外请艺术家以及社会反响等情况进行考核，根据考核结果进行经费审核拨付。

我局严格执行《达州市政府购买公共文化服务实施办法（试行）》，根据购买内容和限额标准编制项目实施计划，资金管理使用严格按照财政专项资金管理相关规定进行管理使用，严格按照《政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及采购限额标准》实行政府采购。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年开展进基层演出 131 场、精品展 12 场、巴渠大讲坛 24 场、公益电影放映 550 场。排练演出精品剧目《金子》8 场次，成功举办首届达州网络春晚。

（二）项目效益情况

演出区域全覆盖，节目类型丰富。通过项目实施，把文化服务惠及到不同的地方不同的群众，极大满足了群众的文艺需求，丰富了群众业余文化生活，为引导主流价值观、宏扬先进文化和宣扬社会正能量发挥积极的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

政府购公共文化惠民服务专项促进了我市公共文化服务能力稳步提升，提升了我市文化事业影响力，激发了广大群众参与的热情，综合自评得分 94 分。

（二）存在的问题

一是虽然我市政府购买公共文化服务的各项工作在深入实施，但是服务质量和效果上参差不齐。二是文化惠民演出场次限价偏低。我市属于偏远山区，惠民演出要求场地大多在偏远山村，路途遥远，随着社会经济的发展，单场次惠民演出成本高于限价成本，演出内容和形式受限，无法满足人民群众多样的文化需求。

（三）相关建议

一是进一步强化绩效考核。我们将以贯彻落实关于加快构建现代公共文化服务体系的决策部署为契机，强化对政府

购买公共文化服务的绩效考核，推动活动常态化、均等化、优质化。二是进一步加大财政投入力度，同时根据我市公共文化服务体系建设的不断完善，不断完善、细化我市购公共文化服务的相关制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
 金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

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	10,602.67	一、一般公共服务支出	32	45.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,240.54
八、其他收入	8	109.30	八、社会保障和就业支出	39	938.21
	9		九、卫生健康支出	40	227.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	111.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	44.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	470.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	781.28
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	25	12,712.02	本年支出合计	56	11,859.05
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	2,133.88	年末结转和结余	58	2,986.84
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	14,845.90	总计	62	14,845.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	12,712.02	10,602.67	2,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	938.81	938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	938.09	938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,000.55	0.50	2,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,000.05	0.00	2,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,998.05	0.00	1,998.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,859.05	7,275.46	4,583.59	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	45.69	0.77	44.92	0.00	0.00	0.00
			组织事务	1.49	0.77	0.72	0.00	0.00	0.00
			其他组织事务支出	1.49	0.77	0.72	0.00	0.00	0.00
			宣传事务	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
			其他宣传事务支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	9,240.55	5,639.23	3,601.32	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	5,556.69	3,946.97	1,609.72	0.00	0.00	0.00
			行政运行	1,389.94	1,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00
			图书馆	814.71	384.07	430.64	0.00	0.00	0.00
			艺术表演团体	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
			文化活动	193.27	84.81	108.46	0.00	0.00	0.00
			群众文化	312.23	158.86	153.37	0.00	0.00	0.00
			文化创作与保护	128.31	93.14	35.17	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游市场管理	202.39	178.03	24.36	0.00	0.00	0.00
			旅游宣传	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	2,224.63	1,658.12	566.51	0.00	0.00	0.00
			文物	438.42	0.00	438.42	0.00	0.00	0.00
			文物保护	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
			博物馆	393.70	0.00	393.70	0.00	0.00	0.00
			体育	2,219.57	1,101.41	1,118.16	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,859.05	7,275.46	4,583.59	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	552.56	0.00	552.56	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	820.74	467.98	352.76	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	678.56	633.43	45.13	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	821.22	590.85	230.37	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	384.44	225.94	158.50	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	204.65	0.00	204.65	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	204.65	0.00	204.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	938.20	937.48	0.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	937.48	937.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,859.05	7,275.46	4,583.59	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	781.28	0.00	781.28	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	780.78	0.00	780.78	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	780.78	0.00	780.78	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

财决公开04表
金额单位：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	10,602.67	一、一般公共服务支出	31	45.69	45.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.05	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,140.58	9,140.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	938.21	938.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	227.61	227.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111.35	0.00	111.35	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	44.00	44.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	470.37	470.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	781.28	0.50	780.78	0.00

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
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	12,602.72	本年支出合计	55	11,759.09	10,866.96	892.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,070.90	年末财政拨款结转和结余	56	2,914.51	1,254.76	1,659.75	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,519.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28	551.83		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	14,673.62	总计	60	14,673.60	12,121.72	2,551.88	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财公开05表

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		11,759.12	10,866.98	7,269.09	3,597.90	892.13	0.00	892.13	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	5,929.47	5,929.47	5,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	1,726.64	1,726.64	1,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	737.50	737.50	737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	626.82	626.82	626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	91.49	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	1,379.42	1,379.42	1,379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	509.08	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	139.63	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	227.61	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	470.37	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	5,026.87	4,155.95	921.78	3,234.18	870.92	0.00	870.92	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	214.06	111.09	53.68	57.40	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	145.88	145.88	8.84	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	7.76	7.76	3.76	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.81	0.81	0.77	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	76.91	76.91	5.87	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	250.73	250.02	24.05	225.97	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	38.84	38.84	14.80	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	139.15	138.55	6.72	131.83	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	569.25	508.53	89.05	419.48	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	287.05	283.28	30.35	252.94	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00

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		11,759.12	10,866.98	7,269.09	3,597.90	892.13	0.00	892.13	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化和旅游局（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10,866.97	7,269.06	3,597.91
201			一般公共服务支出	45.69	0.77	44.92
20132			组织事务	1.49	0.77	0.72
2013299			其他组织事务支出	1.49	0.77	0.72
20133			宣传事务	44.20	0.00	44.20
2013399			其他宣传事务支出	44.20	0.00	44.20
207			文化旅游体育与传媒支出	9,140.60	5,632.83	3,507.77
20701			文化和旅游	5,456.74	3,940.57	1,516.17
2070101			行政运行	1,389.94	1,389.94	0.00
2070102			一般行政管理事务	162.80	0.00	162.80
2070104			图书馆	808.31	377.67	430.64
2070107			艺术表演团体	21.51	0.00	21.51
2070108			文化活动	193.27	84.81	108.46
2070109			群众文化	248.68	158.86	89.82
2070111			文化创作与保护	128.31	93.14	35.17
2070112			文化和旅游市场管理	202.39	178.03	24.36
2070113			旅游宣传	106.90	0.00	106.90
2070199			其他文化和旅游支出	2,194.63	1,658.12	536.51
20702			文物	438.42	0.00	438.42
2070204			文物保护	44.72	0.00	44.72
2070205			博物馆	393.70	0.00	393.70
20703			体育	2,219.57	1,101.41	1,118.16
2070305			体育竞赛	552.56	0.00	552.56
2070306			体育训练	76.52	0.00	76.52
2070307			体育场馆	820.74	467.98	352.76
2070308			群众体育	678.56	633.43	45.13
2070399			其他体育支出	91.19	0.00	91.19
20708			广播电视	821.22	590.85	230.37
2070804			广播	364.91	364.91	0.00
2070805			电视	384.44	225.94	158.50
2070899			其他广播电视支出	71.87	0.00	71.87
20799			其他文化体育与传媒支出	204.65	0.00	204.65
2079999			其他文化体育与传媒支出	204.65	0.00	204.65
208			社会保障和就业支出	938.20	937.48	0.72
20805			行政事业单位离退休	937.48	937.48	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	109.17	109.17	0.00
2080502			事业单位离退休	179.60	179.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.08	509.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.63	139.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.00	0.72

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10,866.97	7,269.06	3,597.91
2089901			其他社会保障和就业支出	0.72	0.00	0.72
210			卫生健康支出	227.61	227.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	227.61	227.61	0.00
2101101			行政单位医疗	58.58	58.58	0.00
2101102			事业单位医疗	169.03	169.03	0.00
216			商业服务业等支出	44.00	0.00	44.00
21602			商业流通事务	44.00	0.00	44.00
2160299			其他商业流通事务支出	44.00	0.00	44.00
221			住房保障支出	470.37	470.37	0.00
22102			住房改革支出	470.37	470.37	0.00
2210201			住房公积金	470.37	470.37	0.00
229			其他支出	0.50	0.00	0.50
22999			其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.00	0.50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,929.47	302	商品和服务支出	921.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,726.64	30201	办公费	53.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	737.50	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	626.82	30203	咨询费	3.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	91.49	30204	手续费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,379.42	30205	水费	5.87	310	资本性支出	30.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	509.08	30206	电费	24.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	139.63	30207	邮电费	14.80	31002	办公设备购置	30.41
30110	职工基本医疗保险缴费	227.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	89.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	470.37	30212	因公出国（境）费用	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.06	30214	租赁费	19.77	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.40	30215	会议费	14.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.85	30216	培训费	11.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	286.92	30217	公务接待费	13.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.91	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.30	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	37.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	259.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	54.91	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	46.66	30239	其他交通费用	113.98	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.70	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,316.87	公用经费合计					952.19

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,347.30	3,597.91
201			一般公共服务支出	0.72	44.92
20132			组织事务	0.72	0.72
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.72
20133			宣传事务	0.00	44.20
2013399			其他宣传事务支出	0.00	44.20
207			文化旅游体育与传媒支出	3,257.25	3,507.77
20701			文化和旅游	1,484.26	1,516.17
2070102			一般行政管理事务	33.80	162.80
2070104			图书馆	404.12	430.64
2070107			艺术表演团体	21.51	21.51
2070108			文化活动	105.46	108.46
2070109			群众文化	45.52	89.82
2070111			文化创作与保护	38.49	35.17
2070112			文化和旅游市场管理	24.36	24.36
2070113			旅游宣传	154.00	106.90
2070199			其他文化和旅游支出	657.00	536.51
20702			文物	252.38	438.42
2070204			文物保护	50.00	44.72
2070205			博物馆	202.38	393.70
20703			体育	1,019.08	1,118.16
2070304			运动项目管理	2.00	0.00
2070305			体育竞赛	552.56	552.56
2070306			体育训练	82.80	76.52
2070307			体育场馆	232.13	352.76
2070308			群众体育	31.63	45.13
2070399			其他体育支出	117.96	91.19
20708			广播电视	254.42	230.37
2070805			电视	178.12	158.50
2070899			其他广播电视支出	76.30	71.87
20799			其他文化体育与传媒支出	247.11	204.65
2079999			其他文化体育与传媒支出	247.11	204.65
208			社会保障和就业支出	0.72	0.72
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
2089901			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
210			卫生健康支出	0.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.11	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.00
216			商业服务业等支出	88.00	44.00
21602			商业流通事务	88.00	44.00
2160299			其他商业流通事务支出	88.00	44.00
229			其他支出	0.50	0.50
22999			其他支出	0.50	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.50

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.64	1.83	16.78	0.00	16.78	17.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

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	551.83	2,000.05	892.13	0.00	892.13	1,659.75
212	城乡社区支出	113.30	0.00	111.35	0.00	111.35	1.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.30	0.00	111.35	0.00	111.35	1.95
2121301	城市公共设施	98.40	0.00	98.40	0.00	98.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.90	0.00	12.95	0.00	12.95	1.95
229	其他支出	438.53	2,000.05	780.78	0.00	780.78	1,657.80
22960	彩票公益金安排的支出	438.53	2,000.05	780.78	0.00	780.78	1,657.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	438.53	1,998.05	780.78	0.00	780.78	1,655.80

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市文化体育和旅游局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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

说明：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。