

2021 年度

达州市达川区文化体育和

旅游局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2021 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.....	11
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	28
附件 1 2021 年部门整体支出绩效报告.....	28
附件 2 2021 年度专项预算项目支出绩效自评报告.....	32
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

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、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）组织推动全区文化事业、文化产业、体育产业和旅游业融合发展，拟订并组织实施全区文化、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）管理所属行业的全区重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全区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，拟订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，推进全区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) 统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、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) 负责全区文化、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。

(14) 负责统筹协调全区竞技体育、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，推动全区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，组织协调市级或区级综合性运动会，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。

(15)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、协调和管理全区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。

(16)负责指导、协调全区文物的管理、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。

(17)完成区委、区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。

(19)与区农业农村局的有关职责分工。区文化体育和旅游局会同区农业农村局建立健全推动乡村旅游协同配合机制，推动乡村旅游工作。区农业农村局负责休闲农业推动工作。

(二) 2021年重点工作完成情况

1. 文旅产业发展情况。一是突出规划统揽引领。《达州市达川区十四五文化体育广电和旅游业发展规划》编制工作加快推进。围绕“两项改革”后半篇文章，制定了《达川区乡村旅游产业发展工作方案》，积极构建“1+3+10”达川乡村旅游总体发展布局（1个城郊乡村旅游中心、东西南3条乡村旅游线路、10个乡村旅游重点乡镇）。二是有序推进重点项目。巴人历史文化馆和后照馆内装、展陈施工和巴人街基础建设、达州钢琴博物馆销售培训中心、中华银杏谷、乌梅山、帝源农场、石桥古镇风貌提升、真佛山整改提升、仙女山旅游综合开发等项目同步加快推进，累计完成投资8.2亿元，达州钢琴博物馆被中国侨联确认为第九批“中国华侨国际文化交流基地”。三是加大招商引资力度。编制并发布招商项目8个，赛维尼亚乐器制造项目、华成乐器制造等2个项目已签约落地，正在对接洽谈川旅桐馨乐器、久门乐器、乌梅山和真佛山景区运营管理项目等10个项目。五是产业经营趋稳向好。全区96家文旅企业经营状况基本恢复到疫情前水平。桑葚采摘、芳香玫瑰音乐节等文旅节会先后举行。1—11月，累计实现旅游综合收入27亿元。

2. 文化活动普惠城乡。紧扣“奋进达川我争先，勇当创副主力军”主题，完成文艺下乡惠民演出85场，举办形体礼仪、合唱、舞蹈、国学诵读、社区少儿国学书法、声乐舞蹈等群文培训11个班次，成功举办“永远跟党走-达州市庆祝中国共产党成立100周年百台钢琴奏响新时代演出”，央视一套作专题报道。持续推出“网上闹元宵，知识大通关”“川阅之声·州河听涛”等200余期线上公共文化产品，

图书馆接待读者 1.8 万人次，借阅书刊 2.1 万册次，举办展览 10 次、各类讲座 55 次。倾力打造全民阅读推广品牌“川阅之声·州河听涛”阅读品牌，推送 126 期 40 余万字各类本土文献。成功举办万人赏月颂中秋暨达州第八届大巴山中秋诗会。精心打造“阅百年历程 传精神力量”红色阅读品牌，先后开展了 4·23 世界读书日启动仪式暨川渝地区“阅读之星”诵读大赛、建党百年·百幅书画展、“书香达川·数字阅读”党史数字书刊专题展览、党的百年历程专题展、党史学习教育暨馆际交流活动、“达州市公共图书馆馆界党史学习教育研讨会”“童心向党 共筑中国梦”、巴渠红色经典诗文解析诵读会等阅读活动。扎实开展“每天阅读 1 小时、每月精读 1 本书、每年至少撰写 1 篇读书心得或推荐一本好书”活动，基本建成城市“十五分钟阅读圈”和农村“十里阅读圈”。“广播 330 春风工程”、智慧广电示范区项目建设、广播电视运行维护等惠民工作有序开展。

3. 文艺创作精品迭出。累计创作各类文艺作品 500 余件，刊载发表 150 余件。原创音乐作品《中华颂》获“感动中国，辉煌百年”全国大型原创词曲大赛二奖，原创音乐作品《红色记忆》《撸起袖子加油干》和《为爱坚守》在“学习强国”四川平台发布，其中《为爱坚守》入选香港卫视文旅台《世界华语原创音乐金曲榜》榜单。原创音乐作品《牛劲十足过新年》、朗诵作品《走在追梦的路上》亮相达州春晚。原创音乐作品《红色记忆》入围 2021 年“听见中国听见你”决赛。推出快板《时代强音声震天》、三句半《团结就是力量》小品《户口本》等优秀原创作品。油画作品《春色》《流年》《生长》《内心的戏剧》等发表于《现代艺术》杂志。

4. 文遗保护卓有成效。完成真佛山庙群“安防”工程现场施工，完成“巴人历史文化馆”文物展陈方案设计，完成“列宁街石牌坊及红军标语”修缮工程项目立项和计划方案申报，完成省保单位“高拱桥”、文物点“八角庙字库塔”排危，完成西渝高铁，镇巴高速达川境内文物调查及木河路古墓葬清理工作。“非遗”方面，“安仁板凳龙”被国务院公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，完成《法门武术》申报省级非物质文化遗产保护项目和达川区申报“四川省第一批省级传承基地”资料报送，《安仁板凳龙制作技艺》申报为县级保护名录。石桥烧火龙被四川省文旅厅命名为2021年-2023年度“四川省民间艺术之乡”。巴山石工号子、翻山饺子、黄麻纸制作技艺、石桥烧火龙传承人入选第七批省级非物质文化遗产代表性传承人。

5. 体育工作有声有色。建成石梯、福善两个全民健身活动中心，达川区全民健身活动中心和真佛山全民健身活动中心加快推进，体育健身器材实现了社区和行政村全覆盖。圆满承办2021中国达州全国体育舞蹈精英对抗赛暨川东北第三届舞蹈大赛、“全国青少年女子足球邀请赛”，组团参加达州市第四届运动会，分获青少年组和群众组奖牌总成绩团体第二名，成功举办达州市第十七届老运会。先后举办红歌广场舞比赛、达川区第七届老年人运动会、“升华杯”3V3第三届男子篮球赛、“耀华杯”篮球邀请赛、“万达开”羽毛球邀请赛等体育赛事。达川区被国家体育总局表彰为“全国群众体育先进单位”。

二、机构设置

按照“三定”方案，局机关设股室10个，文旅局管理的直属单

位共 7 个。达川区文化馆（正科级），达川区图书馆职（副科级），达川区文化市场综合执法大队（副科级参公单位），达川区文物管理所（正股级），达川区少年儿童业余体育学校（正股级），达川区文体中心管理办公室（正股级），达川区文化和旅游发展中心（正科级）。

纳入区文广局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、达川区少年儿童业余体育学校
- 2、达川区文体中心管理办公室

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

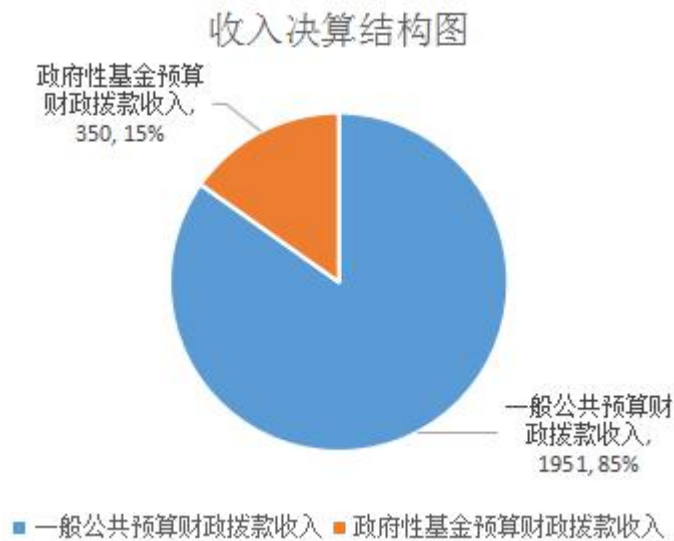
2021 年度收入 2301 万元、总支出 2543 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6667 万元、959 万元，减少 74.34%、27.38%。主要变动原因：一是 2021 年没有大项目，二是机构改革真佛山景区和广电公共服务中心划入达川区文化旅游发展中心。

收、支决算总计变动情况图



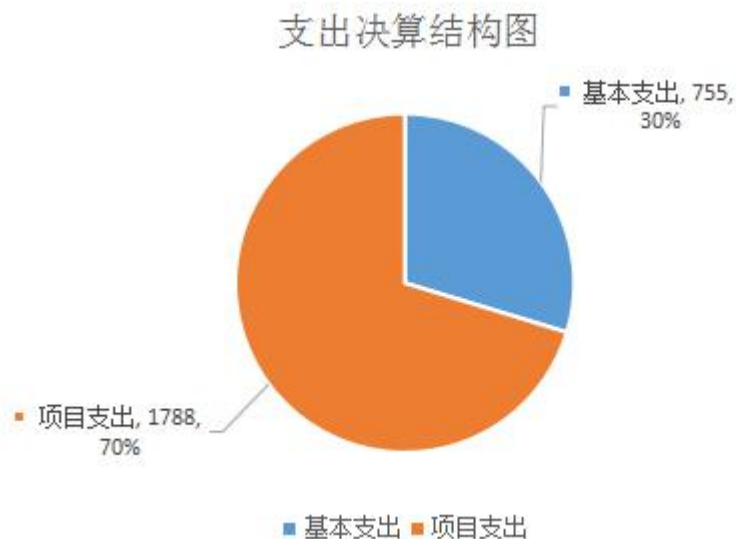
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2301 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1951 万元，占 84.79%；政府性基金预算财政拨款收入 350 万元，占 15.21%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2543万元，其中：基本支出755万元，占29.69%；项目支出1788万元，占70.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2301万元、总支出2543万元。与2020年相比，收、支总计各减少6667万元、959万元，减少74.34%、27.38%。

主要变动原因：一是 2021 年没有大项目，二是机构改革真佛山景区和广电公共服务中心划入达川区文化旅游发展中心。

财政拨款收、支决算总计变动情况

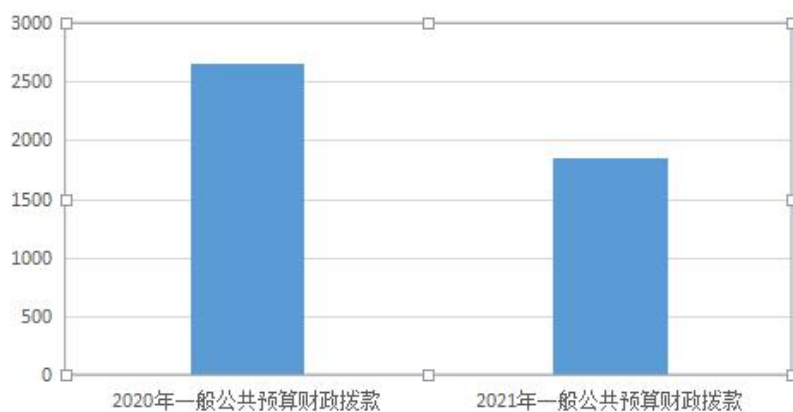


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

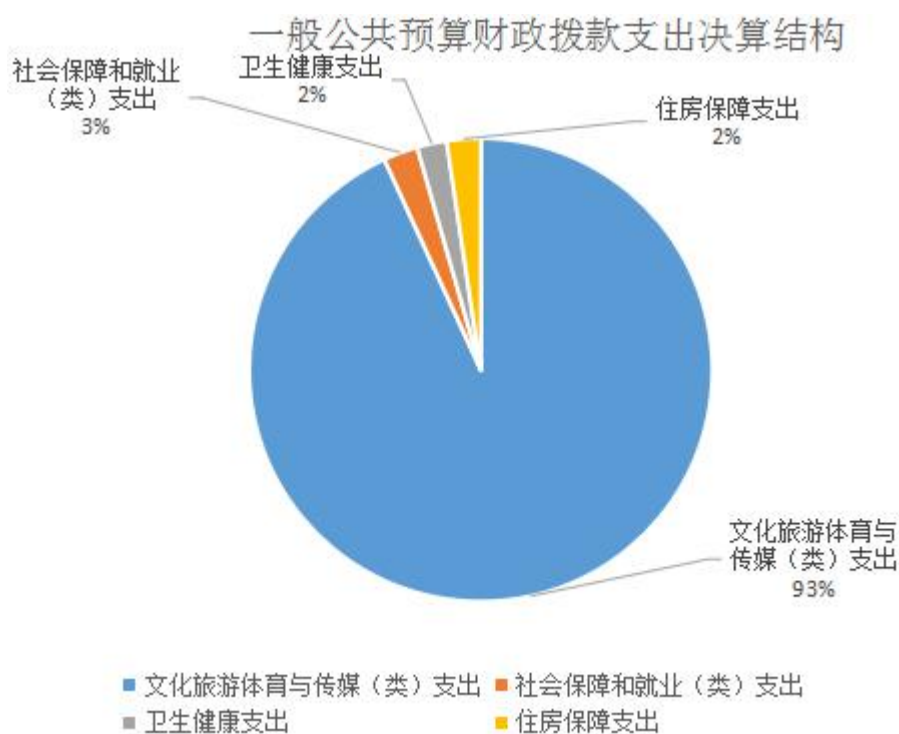
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1854 万元，占本年支出合计的 72.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 803 万元，减少 30.22%。主要变动原因是 2021 年项目较少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1854万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1726.84万元，占93.14%；社会保障和就业（类）支出44.70万元，占2.41%；卫生健康支出38.26万元，占1.5%；住房保障支出43.86万元，占1.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1854万元，完成预算。其中：

1. 文化体育与传媒（类）207（款）01（项）：支出决算为769.49万元，完成预算。

2. 文化体育与传媒（类）207（款）03（项）：支出决算为390.82

万元，完成预算。

3. 文化体育与传媒（类）207（款）08（项）：支出决算为 213.14 万元，完成预算。

4. 文化体育与传媒（类）207（款）99（项）：支出决算为 353.34 万元，完成预算。

5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 44.70 万元，完成预算。

6. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：支出决算为 38.26 万元，完成预算。

7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为 43.86 万元，完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 754.60 万元，其中：

人员经费 679.084 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 75.52 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。

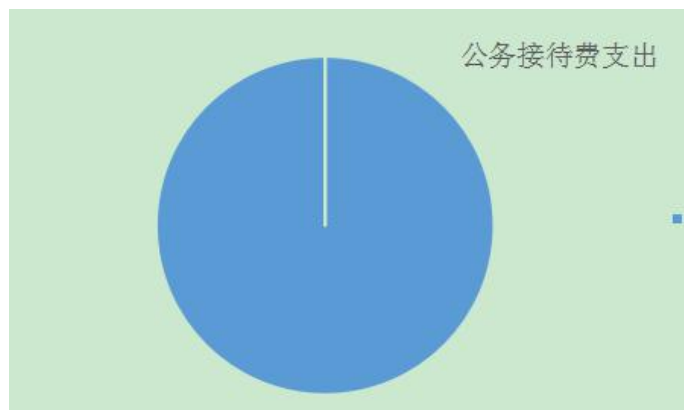
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算68.33%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情公务接待比预计要少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。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。
2. 公务接待费支出2.05万元，完成预算68.33%。公务接待费支出与2020年基本持平。

国内公务接待支出2.05万元，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，372

人次，共计支出 2.05 万元，具体内容包括：招待市局检查，省上检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 689.43 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，达川区文化体育和旅游局机关运行经费支出 75.52 万元，比 2020 年减少 24.72 万元，下降 24.66%主要原因是机构改革，原纳入文旅局预算的广电公共服务中心和真佛山景区管理处全部划入新成立的文化旅游发展中心。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达川区文化体育和旅游局政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、无政府采购服务支出、无政府采购工程支出。主要用于日常工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达川区文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于保障广播村村响、电视户户通运行和督导文化室建设。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，组织对对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效评价良好，保障了区文体旅及广播电视系统的稳健运行。

1. 本部门在 2021 年度部门决算中反映“体育馆免费低收费开放”“村村通运行维护费”“特殊困难群体收视费补助”“全民健身活动”“拍摄《法门武术》省级非遗项目专题片经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

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。本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价结果为良好。存在问题是：一是项目预算与决算有一定的出入，二是部分项目进展较缓慢。下一步改进措施：一是更加科学的制定项目预算，严格按照预算数控制项目进程；二是加强与上级和本级财政对接，加快推动项目完成。

（1）体育馆免费低收费开项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了群众体育锻炼有场地和相关健身器材，促进了全民健身运动、提高了群众身体素质，发现的主要问题：场地有限，接纳的

群众有限。下一步改进措施：在有条件的公共场增加体育设施。

项目绩效目标完成情况表（1）
（2021 年度）

项目名称		体育馆免费低收费开项目			
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100 万元	执行数:	100 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	100 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	体育馆进行免费开放, 开展国民体质检测, 免费举办赛事活动、开展体育和文化培训。			已完成	
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	免费低收费开放人数	≥100000	115200
	项目完成指标	数量指标	国民体质检测人数	≥3000	3080
	项目完成指标	数量指标	免费举办赛事活动次数	≥4	12
	项目完成指标	数量指标	免费举行讲座、培训次数	≥4	21
	项目完成指标	数量指标	免费开展体育技能和培训人数	≥1000	1800
	项目完成指标	质量指标	保障体育正常运转	完成相关设施设备维修维护	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	每周开放时间	≥35 小时	56 小时
	项目完成指标	时效指标	全年开放时间	≥330	已完成
	项目完成指标	成本指标	全年开放成本	100 万元	100 万元
	项目效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	保障辖区全民健身和开展各项文体活动	已完成相关任务

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已达到满意度≥90%
-------	-------	---------	------	------------

(2) 村村通运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 137.81 万元，执行数 137.81 万元，完成预算 100%。通过项目实施，对全区村村响、户户通用户进行维护，给辖区群众免费提供应急广播服务，满足人民群众收听收看广播电视的需要。

项目绩效目标完成情况表（2）
(2021 年度)

项目名称		广播电视户户通运行维护			
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	137.81 万元	执行数:	137.81 万元	
	其中-财政拨款:	137.81 万元	其中-财政拨款:	137.81 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障已建成的县级应急广播平台、电视户户通工程和广播村村响工程的正常运行，保障已建成的应急广播播控平台及时发布应急广播信息，电视户户通设施能够正常接收信号，满足人民群众收听收看广播电视的需求。			已完成	
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	县级应急广播播控平台	1 个	1 个
	项目完成指标	数量指标	广播电视村村通工程数	2615 个	2615 个
	项目完成指标	质量指标	县级应急广播播控平台正常运行	保持县级应急广播播控平台与省平台信息畅通，按时转发省平台制播的应急信息，及时发布应急信息。	已完成
	项目完成指标	质量指标	电视户户通工程正常运行	户户通设备修复响应平均时间≤30 分钟，修复平均时间≤24 小时	已完成
	项目完成指标	质量指标	广播村村响工程正常运行	日播放次数≥2 次，日播放时长≥2 小时	已完成

项目完成指标	质量指标	设备完好率	≥90%	已完成
项目完成指标	时效指标	资金到位率	100%	100%
项目效益指标	社会效益指标	推动广播电视公共服务能力提升	广播电视基本公共服务达到国家和省有关标准,基础设施保障能力进一步提升	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看广播电视满意率	≥90%	已达到满意度≥90%

(3) 特殊困难群体收视费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 87.98 万元，执行数 87.98 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，落实省、市、区政府相关要求，解决全区困难群体和建档立卡贫困户无法收看高清数字电视节目问题。

项目绩效目标完成情况表 (3)

(2021 年度)

项目名称		特殊困难群体收视费补助项目			
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	87.98 万元	执行数:	87.98 万元	
	其中-财政拨款:	87.98 万元	其中-财政拨款:	87.98 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全区困难群体和建档立卡贫困户正常收看高清数字电视节目。			已完成	
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	特殊困难群众数量	6706 户	6706 个
	项目完成指标	数量指标	补贴标准	132 元/年/户	132 元/年/户
	项目完成指标	质量指标	机顶盒类型	高清	高清

项目完成指标	质量指标	电视设备正常运行	户户通设备修复响应平均时间≤30分钟，修复平均时间≤24小时	已完成
项目完成指标	时效指标	资金到位率	100%	100%
项目效益指标	社会效益指标	保障困难群体的基本文化权益	党和政府的关怀送进家门	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众收看广播电视满意率	≥90%	已达到满意度≥90%

(4) 全民健身活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 123.97 万元，执行数 123.97 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，满足日益增长的全民健身需求，提高群众健身技能水平，提升达川区体育竞技实力。

项目绩效目标完成情况表（4） (2021 年度)

项目名称		全民健身活动项目			
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	123.97 万元	执行数:	123.97 万元	
	其中-财政拨款:	123.97 万元	其中-财政拨款:	123.97 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	举办各种体育活动和培训，满足全民健身需求，提高群众健身技能水平，提升达川区体育竞技实力。			已完成	
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	举办体育活动	≥30 场	50 场
	项目完成指标	数量指标	参与活动人次	≥8000 人次	12000 人次
	项目完成指标	数量指标	技能培训人	≥200	220 人
	项目完成指标	数量指标	指导员培训	≥10 人	10 人

项目完成指标	质量指标	保质保量的开展各项体育活动	每次活动要求做好记录	已完成相关任务
项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率 100%
项目完成指标	成本指标	差旅费标准、会议培训会标准、	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准
项目效益指标	社会效益指标	树立正确的健身和体育消费观念	推动体育产业发展	已完成相关目标
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥ 90%	已达到满意度 ≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥ 90%	已达到满意度 ≥ 90%

(5) 拍摄《法门武术》省级非遗项目专题片经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.6 万元，执行数 17.6 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，

项目绩效目标完成情况表（5） (2021 年度)

项目名称		拍摄《法门武术》省级非遗项目专题片经费			
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	17.6 万元	执行数:	17.6 万元	
	其中-财政拨款:	17.6 万元	其中-财政拨款:	17.6 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成《法门武术》省级非遗项目专题片的拍摄，申报省级非遗，助推达川区非遗文化产业发展。			已完成	
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	定制法门武术服装	32 套	32 套
	项目完成指标	数量指标	定制图腾旗、法门棍、法门棍	32 套	32 套

项目完成指标	质量指标	创作编排要求	原创	已完成相关任务
项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率 100%
项目完成指标	成本指标	成本控制	≤17.6 万元	17.6 万元
项目效益指标	社会效益指标	宣传地方文化特色	助推非遗文化产业发展	已完成相关目标
满意度指标	满意度	作品满意度	≥90%	已达到满意度 ≥90%

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. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（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. 国土海洋气象等（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

达州市达川区文化体育和旅游局 2021 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达川区文旅局属行政单位，机构设置：按照“三定”方案，局机关设股室 10 个，文旅局管理的直属单位共 6 个。达川区文化馆（正科级），达川区图书馆（副科级），达川区文化市场综合执法大队（副科级参公单位），达川区文化旅游发展中心（正科级），达川区少年儿童业余体育学校（正股级），达川区文体中心管理办公室（正股级）。

（二）机构职能

达川区文化体育和旅游局主要工作职责：负责推动全区广播电视、文化体育、旅游业融合发展；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，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展；推进全区公共文化服务体系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；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；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；统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电

视、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；负责统筹协调全区竞技体育、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，推动全区国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调市级或区级综合性运动会，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；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021 年局机关编行政编制 22 人，实有人数 23 人，少儿体校事业编制 4 人，实有人数 2 人，文体中心事业编制 11 人，实有人数 10 人。文化市场综合执法大队，参公编制 13 人，实有 19 人，文物管理所，事业编制 10 人，实有 10 人。区文化旅游发展中心事业编制人数 29 人，实有在职人数 24 人，退休 2 人。达川区文化馆事业编制 37 人，实有职工 33 人。达川区图书馆事业编制 14 人，实有在职 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市达川区文化体育和旅游局 2021 年财政拨款收入 2301.04 万元，上年结转结余 8681.49 万元，部门预算收入总数 10982.53 万元，其中：一般公共预算拨款 4713.41 万元，政府性基金预算 6269.12 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年达州市达川区文化体育和旅游局本级本年支出2543.09万元，其中：基本支出754.60万元（人员经费613.91万元和日常公用经费75.52万元），项目支出1788.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格报送时效。我局按照部门预算编制通知和有关要求，立即组织人员对预算编制进行了认真梳理、归纳、并逐一核实后，在规定时间内完成报送工作。

科学编制预算。严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实相关预算要求，结合本局实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

保持预算严肃。我局严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不得随意调整或更改。

合理规划用途。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，合理分配资金，严格规划项目，按项目进度和重要程度对资金进行合理、合规分配，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。

科学分配资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，发挥好项目资金对项目实施的促进作用；涉及专项资金支出额度较大的，必须召开会议专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（二）结果应用情况。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评及公开，从评价情况来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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，分析资金使用情况，我局圆满完成了 2021 年文体旅和广播电视工作，并把各项目经费控制在年初预算内，节约了经费支出，提高了资金使用效益，强化了资金管理责任，促进了项目稳步推进。

（二）存在问题

经费投入不足，基础设施薄弱，国家要求市、县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。以前年度建设的文化、体育等场所相关设施设备，需要投入经费维护维修。

（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，财政要将文化体育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体活动补助。

附件 2

达州市达川区文化体育和旅游局关于 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

根据相关要求，现将达州市达川区 2021 年度中央、省和本级相关专项资金的绩效评估情况报告于后：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 公共文化服务体系建设专项资金

1. 资金下达情况：2021 年度累计下达公共文化服务体系建设专项资金 206.77 万元。其中：广播电视户户通运行维护省级资金 132.81 万元；推进实施农村广播电视公共服务网点建设省级资金 5 万元；一般项目、绩效奖励中央资金 17 万元，法门武术表演文化传承活动、旗袍表演文化活动、文化活动培训等中央资金 9.4 万元，文体中心治理屋顶漏雨本级资金 23.56 万元。

2. 绩效目标：深入开展广播电视扶贫，全面完成电视户户通运行维护工作，全力确保正常运行；《乌梅煮酒》歌曲制作；法门武术表演文化传承活动、旗袍表演文化活动、文化活动培训等；文体中心治理屋顶漏雨。

(二) 体育馆免费开放专项资金

1. **资金下达情况：**2021年，累计下达达川区中央、省级、本级免费开放资金100万元，其中：中央资金80万元，省级资金7万元，本级资金13万元。

2. **绩效目标：**体育馆每周免费开放56小时，开展国民体质检测人数3000余人，共举行了22次赛事，4次培训，累计接纳10万人次，对各项公益性文体活动给予安全、卫生、水电等方面的充分保障。

（三）公共文化示范县推广会

1. **资金下达情况：**2021年下达公共文化示范县推广会本级资金19万元。

2. **绩效目标：**交流、推广创建省级公共示范县创建经验，提升本区影响力。

（四）社会足球场建设

1. **资金下达情况：**2021年下达社会足球建设资金50万元。

2. **绩效目标：**完善达川区体育场地建设，增加群众活动场地。

（五）困难群众基本收视维护费补助

1. **资金下达情况：**2020年，下达达川区困难群众基本收视维护费补助专项资金88万元。

2. **绩效目标：**补助达川区困难群体共6706户收视维护费，确保困难群体接收到高清数字电视节目信号，让困难群众共享改革开放发展的成果，同步推动四川广电网络达川分公司健康发展。

（六）全民健身设施补短板工程

1. **资金下达情况：**2021年，下达达川区全民健身设施补短板工程中央资金720万元

2. 绩效目标：专项用于达川区全民健身活动中心项目。

（七）钢琴博物馆门票补助

1. 资金下达情况：2021 年，下达钢琴博物馆门票补助资金 300 万元

2. 绩效目标：保障钢琴博物馆正常运行，提升达川区城市品质。

（八）全民健身活动

1. 资金下达情况：2021 年，下达达川区全民健身活动补助本级资金 100 万元。

2. 绩效目标：响应国家全民健身要求，举办群体性体育活动，加强社会体育指导员队伍建设，提升群众健康水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。在项目申报阶段做到了精心考察论证、精准筛选上报，文化旅游部门会同财政等部门深入基层调查研究，对拟申报项目做到提早规划、统筹布局、精准预算、深入开展可行性研究，尽可能地搜集完整的资料，扎实抓好项目贮备工作。严格按照“紧扣中心、统筹兼顾、突出重点，补齐短板、均衡发展”的原则，精心筛选确定申报项目。2021 年度达川区申报的中央、省级文化旅游项目资金到位率 100%，无预算调整。

2. 项目资金执行情况分析。2021 年，中央下达体育馆免开、公共文化服务体系建设和全民健身补短板工程资金 826.4 万元，省级累计下达公共文化服务体系资金、体育馆免开、非遗传承等资金 145.31 万元；本级下达公共文化示范县推广会、公共文化服务体系

体育馆屋顶漏水维护、全民健身活动、足球场建设资金、拍摄《法门武术》省级非遗项目专题片经费、真佛山门票返成款、钢琴博物馆门票补助等 510.16 万元。

项目资金管理情况分析。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。区文旅局、区财政局对各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，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。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、内审股组成专项检查工作组，对本部门涉及项目开展专项监督检查，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。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

一是文化惠民工程深入推进，全民健身、全民阅读、全民艺普系列活动提质增效。二是文化民生实事惠民利民。“三馆（文化馆、图书馆、体育馆）一站（乡镇综合文化站）全部向社会常态化免费开放。三是公共服务基础实施更加健全。外装、内装及展陈设计加快推进，达州钢琴博物馆正常运行。四是扎实开展庆祝建党100周年系列活动，不断提升公共文化服务供给水平，综合推动全区文旅产业事业持续健康发展。五是辖区广播电视“村村通”正常运行。

（1）数值指标。

承办达州市第三届文旅大会，已完成大会方案策划，7个点位总体进度80%；完成百台钢琴音乐会；已举办文旅节会6次，已接待游客479万人次，实现旅游收入20.166亿元；已完成石桥列宁街风貌提升工程80%，石桥古镇创4A项目规划编制有序推进，石桥列宁街红色标语和石牌坊安防工程已完成方案评审和资金申报；完成文艺下乡惠民演出85场，阅读服务8000册次。开展了4·23世界读书日启动仪式暨川渝地区“阅读之星”诵读大赛（达川区分会场）、建党百年·百幅书画展、“书香达川·数字阅读”党史数字书刊专题展览、“达州市公共图书馆馆界党史学习教育研讨会”“童心向党共筑中国梦”庆祝建党100周年阅读活动、巴渠红色经典诗文解析诵读会等系列活动，打造了“艺术有约”群文活动、“民乐社区行”“川阅之声·州河听涛”全民阅读、“阳光星期舞”“形体礼仪班”“少儿国学书法班”“国学诵读班”“国学风采”数字动漫阅读等特色公共服务品牌；极参与市文旅局主办“融入双城圈·讴歌新时代”百年经典诵读大赛，

斩获铜奖；依托覆盖全区各乡镇（社区）的“广播村村响”终端，每天早中晚三个时段播出 30 分钟，以“三农”为主题，转播中央、省台节目或播出地方节目，助力乡村振兴；配送体育健身设施 160 套；组织 486 名运动员参加市四运会 9 大类 139 个小项的比拼。

（2）质量指标。文旅局按照财政局要求成立了内审股，对文旅局及下属单位专项开展内审，定期分项深入实地开展监督检查，对工程质量、进度及项目施工中的公开廉洁情况进行专项督查，对设备采购项目一律通过达州市公共资源交易中心平台对外发布招标公告，自觉接受区财政局采管股的审查把关，招标成功后严格按照《采购合同》督促供货商按时按质供货并确保运输安装到位，经有关职能部门联合验收并出具验收报告后，再根据合同约定拨付经费。所有建设项目均按设计图纸施工，质量达到设计要求。所有设备、器材的采购参数按国家标准和法定程序执行，确保了工程项目和设施设备质量合格、价格合理。拨付服务类项目经费时，除严把拨付审核程序外，坚持收集工作开展的图文资料，作为附件和佐证。

（3）时效指标。2021 年下达的中央、省级专项资金支撑的文化、旅游、体育、广播电视项目均按时限要求实施推进，并达到预定进度和质量要求，项目资金均按进度拨付到位。截止 2021 年 12 月底，项目资金拨付全部到位，完成率达 100%。

（4）成本指标。各项目在实施过程中，严格按照“厉行节约，严控成本”的原则进行成本预算和资金核拨。在设备采购中分别采用综合评标或低价中标等评标办法，在确保质量的前提下节约成本。在场地基础建设中，在经费预算中坚持咨询专业人士、聘请专业团队核算，选派现场施工人员，验收时严控新增工程量。在控制设施设备

购置、安装、人工成本方面，坚持货比三家，引入竞争机制，全力控制费用成本。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。通过文化阵地建设、文艺、图书和广播电视对“三农”资讯和现代科学技术的综合宣传引导，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。宣传指尖上的图书馆，建立网上销售平台，让农家产品走出去。通过健全和完善文化、体育、广播电视及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。通过深入开展百部优秀文艺作品创作活动，一线采风、参展参赛、巡展巡演等方式，强力推出一批讴歌新时代、展现新作为的文艺精品。通过“非遗进校园”“石桥烧火龙”“安仁板凳龙”“永进翻山饺子”“彩亭”等展演，使得民间艺术得到继承。持续抓好“阳光星期舞”“国风古韵 3+3”“文艺帐篷轻骑队”“红色经典诵读”“指尖上的图书馆”等公共文化服务品牌，创新打造“艺术有约”“民乐社区行”等特色公共服务品牌，实现文化惠民工程目标。通过各类公共文化服务软硬件项目的实施，极大完改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，基本建成了由综合文化站、农家（社区）书屋、村级综合文化活动室、广播“村村响”、电视“户户通”、城乡体育健身工程综合覆盖的城乡公共文化服务网络。通过强化市场巡查监管，进一步规范了文化市场秩序。通过对辖区内的文物保护单位的保护传承，为深入实施“乡村文化振兴”提供了丰富内涵和强大动力。

(3) 生态效益。本年度中央、省级专项资金支撑的项目大多为设备采购项目，无破环境问题，体育场馆免费开放项目不涉及占地问题，不对生态造成影响。

(4) 可持续影响。免开项目对持续提升城乡市民文化综合素质、体质健康水平，对逐步提升文化体育旅游消费在居民日常生活消费的占比具有长远而持久的促进和推动作用。广播电影电视项目和系列文化惠民项目，为传达政令、传播信息、传承文化发挥了重要的平台作用，为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、助力脱贫奔康和乡村振兴发挥着不可替代的持久影响。

3. 满意度指标完成情况分析

2021年度开展的公共文化服务体系软硬件项目和免费开放项目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。二是下达的全民健身活动经费和配送的体育器材对于提高全民身体素质发挥重要作用，得到群众一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离的主要表现是乡镇综合文化站免费开放不够规范，服务形式单一、内容不丰富，主要原因一是行政区划调整，管理人员变化较大，管理脱节，存在资源闲置、利用率不高等问题，二是文化专干素质不高、能力不强，服务水平有限，下一步，我们一是将加大对乡镇文化站免费开放时间、服务水平的检查指导，二是选优配强村级文化管家，加强思想和业务的培训，同时着力解决专兼职文化管家费用保障问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是拟对“三馆一站”免费开放情况加强日常监管督导，重点加大乡镇综合文化站免费开放工作和经费使用情况的监督检查，以利提升乡镇免费开放质量水平。二是拟针对新建成的“广播村村响”使用不熟练、运行故障多的问题，商请厂商分片区实地开展运行维护专项培训。三是针对量大面宽的电视“户户通”运行维护工作进行改革创新，借力乡镇辖区内电视经销商、维修企业共同参与“户户通”设备的运行维护工作，确保辖区真正做到广播电视长期正常运行。四是拟加大项目资金的对上争取力度，助推文旅融合发展。

拟在第一时间通过政府门户网站、“文旅达川”微信微博平台，对本年度中央、省级文化旅游相关项目专项资金绩效自评报告进行公示，主动接受社会各界的监督和评议，积极听取和吸纳广大市民对文旅工作的意见和建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	1,951.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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	1,726.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.70
	9		九、卫生健康支出	40	38.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	657.90
	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	43.86
	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	31.54
	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	2,301.04	本年支出合计	58	2,543.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,681.49	年末结转和结余	60	8,439.44
	30			61	
总计	31	10,982.53	总计	62	10,982.53

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				2,301.04	2,301.04					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,824.23	1,824.23					
20701			文化和旅游	705.86	705.86					
2070101			行政运行	627.78	627.78					
2070102			一般行政管理事务	25.00	25.00					
2070111			文化创作与保护	17.60	17.60					
2070199			其他文化和旅游支出	35.48	35.48					
20703			体育	237.00	237.00					
2070307			体育场馆	137.00	137.00					
2070308			群众体育	100.00	100.00					
20708			广播电视	137.81	137.81					
2070899			其他广播电视支出	137.81	137.81					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	743.56	743.56					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	743.56	743.56					
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70					
20805			行政事业单位养老支出	44.70	44.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
210			卫生健康支出	38.26	38.26					
21011			行政事业单位医疗	38.26	38.26					
2101101			行政单位医疗	38.26	38.26					
212			城乡社区支出	320.00	320.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	320.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	320.00					
221			住房保障支出	43.86	43.86					
22102			住房改革支出	43.86	43.86					
2210201			住房公积金	43.86	43.86					
229			其他支出	30.00	30.00					
22960			彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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						
				2,543.09	754.60	1,788.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,726.85	627.78	1,099.07			
20701			文化和旅游	769.50	627.78	141.72			
2070101			行政运行	627.78	627.78				
2070102			一般行政管理事务	98.27		98.27			
2070111			文化创作与保护	17.60		17.60			
2070199			其他文化和旅游支出	25.85		25.85			
20703			体育	390.82		390.82			
2070307			体育场馆	251.85		251.85			
2070308			群众体育	138.97		138.97			
20708			广播电视	213.14		213.14			
2070899			其他广播电视支出	213.14		213.14			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	353.39		353.39			
2079902			宣传文化发展专项支出	21.00		21.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	332.39		332.39			
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70				
20805			行政事业单位养老支出	44.70	44.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	38.26	38.26				
21011			行政事业单位医疗	38.26	38.26				
2101101			行政单位医疗	38.26	38.26				
212			城乡社区支出	657.90		657.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	657.90		657.90			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	657.90		657.90			
221			住房保障支出	43.86	43.86				
22102			住房改革支出	43.86	43.86				
2210201			住房公积金	43.86	43.86				
229			其他支出	31.54		31.54			
22960			彩票公益金安排的支出	31.54		31.54			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	31.54		31.54			

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：达州市达川区文化体育和旅游局

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	1,951.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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	1,726.84	1,726.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.70	44.70		
	9		九、卫生健康支出	41	38.26	38.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	657.90		657.90	
	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	43.86	43.86		
	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	31.54		31.54	
	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	2,301.04	本年支出合计	59	2,543.09	1,853.66	689.43	
年初财政拨款结转和结余	28	8,681.49	年末财政拨款结转和结余	60	8,439.44	2,859.76	5,579.69	
一般公共预算财政拨款	29	2,762.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,919.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,982.53	总计	64	10,982.53	4,713.41	6,269.12	

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、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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	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		
			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
301	工资福利支出	1	2,543.09	1,853.66	754.60	1,099.06	689.43		689.43		
30101	基本工资	2	613.91	613.91	613.91						
30102	津贴补贴	3	142.51	142.51	142.51						
30103	奖金	4	99.89	99.89	99.89						
30106	伙食补助费	5	196.49	196.49	196.49						
30107	绩效工资	6	23.75	23.75	23.75						
30108	机关事业单位基本养老保险费	7									
30109	职业年金缴费	8	40.86	40.86	40.86						
30110	职工基本医疗保险缴费	9	3.84	3.84	3.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.26	38.26	38.26						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	2.70	2.70	2.70						
30113	住房公积金	13	43.86	43.86	43.86						
30114	医疗费	14	10.99	10.99	10.99						
30199	其他工资福利支出	15	10.75	10.75	10.75						
302	商品和服务支出	16	849.28	663.45	75.52	587.93	185.83		185.83		
30201	办公费	17	39.03	28.43	3.27	25.15	10.60		10.60		
30202	印刷费	18	14.32	10.90	0.60	10.30	3.42		3.42		
30203	咨询费	19	50.59	13.39	0.50	12.89	37.20		37.20		
30204	手续费	20									
30205	水费	21	6.84	6.84	0.36	6.48					
30206	电费	22	17.69	17.69	5.94	11.75					
30207	邮电费	23	1.58	1.58	1.47	0.11					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	67.34	67.34	4.88	62.47					
30211	差旅费	26	76.54	40.12	4.56	35.56	36.43		36.43		
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	164.05	141.00	4.70	136.31	23.05		23.05		
30214	租赁费	29	0.81	0.81	0.55	0.26					
30215	会议费	30	0.11				0.11		0.11		
30216	培训费	31	5.78	2.17	0.13	2.04	3.62		3.62		
30217	公务接待费	32	2.05	2.05	2.05						
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	101.78	101.33	0.80	100.53	0.45		0.45		
30227	委托业务费	37	27.16	8.00		8.00	19.16		19.16		
30228	工会经费	38	14.68	14.68	14.68						
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	49.83	30.03	8.90	21.13	19.80		19.80		
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	209.09	177.09	22.14	154.96	32.00		32.00		
303	对个人和家庭的补助	44	65.17	65.17	65.17						

312	对企业补助	95	387.99	87.99		87.99	300.00		300.00		
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	387.99	87.99		87.99	300.00		300.00		
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									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

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：达州市达川区文化体育和旅游局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,853.66	754.60	1,099.06
207			文化旅游体育与传媒支出	1,726.85	627.78	1,099.07
20701			文化和旅游	769.50	627.78	141.72
2070101			行政运行	627.78	627.78	
2070102			一般行政管理事务	98.27		98.27
2070111			文化创作与保护	17.60		17.60
2070199			其他文化和旅游支出	25.85		25.85
20703			体育	390.82		390.82
2070307			体育场馆	251.85		251.85
2070308			群众体育	138.97		138.97
20708			广播电视	213.14		213.14
2070899			其他广播电视支出	213.14		213.14
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	353.39		353.39
2079902			宣传文化发展专项支出	21.00		21.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	332.39		332.39
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70	
20805			行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210			卫生健康支出	38.26	38.26	
21011			行政事业单位医疗	38.26	38.26	
2101101			行政单位医疗	38.26	38.26	
221			住房保障支出	43.86	43.86	
22102			住房改革支出	43.86	43.86	
2210201			住房公积金	43.86	43.86	

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。

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

项目			工资福							
支出功能 分类科目 编码	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 费
	类	款								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,853.66	613.91	142.51	99.89	196.49	23.75		40.86
207	文化旅游体育与传媒支出		1,726.85	487.09	142.51	99.89	196.49	23.75		
20701	文化和旅游		769.50	487.09	142.51	99.89	196.49	23.75		
2070101	行政运行		627.78	487.09	142.51	99.89	196.49	23.75		
2070102	一般行政管理事务		98.27							
2070111	文化创作与保护		17.60							
2070199	其他文化和旅游支出		25.85							
20703	体育		390.82							
2070307	体育场馆		251.85							
2070308	群众体育		138.97							
20708	广播电视		213.14							
2070899	其他广播电视支出		213.14							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		353.39							
2079902	宣传文化发展专项支出		21.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		332.39							
208	社会保障和就业支出		44.70	44.70						40.86
20805	行政事业单位养老支出		44.70	44.70						40.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.86	40.86						40.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.84	3.84						
210	卫生健康支出		38.26	38.26						
21011	行政事业单位医疗		38.26	38.26						
2101101	行政单位医疗		38.26	38.26						
221	住房保障支出		43.86	43.86						
22102	住房改革支出		43.86	43.86						
2210201	住房公积金		43.86	43.86						

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。

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	咨询费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.84	38.26		2.70	43.86	10.99	10.75	663.45	28.43	10.90	13.39
			2.70		10.99	10.75	663.45	28.42	10.90	13.39
			2.70		10.99	10.75	217.24	21.50	0.60	5.94
			2.70		10.99	10.75	75.52	3.27	0.60	0.50
							98.27	18.23		5.44
							17.60			
							25.85			
							213.55	1.52	10.30	5.00
							92.00			5.00
							121.55	1.52	10.30	
							125.15			2.45
							125.15			2.45
							107.51	5.40		
							21.00	5.40		
							86.51			
3.84										
3.84										
3.84										
	38.26									
	38.26									
	38.26									
				43.86						
				43.86						
				43.86						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

2021年度				债务利息及费用支出						
奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
0.41			14.35							
0.41			14.35							
0.41			14.35							
0.41			14.35							

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：达州市达川区文化体育和旅游局

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	613.91	302	商品和服务支出	75.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	142.51	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	99.89	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	196.49	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	23.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.86	30206	电费	5.94	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.88	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	4.56	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	43.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	10.99	30213	维修（护）费	4.70	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	65.17	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	50.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.68	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	22.14	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		679.07	公用经费合计						75.52

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

部门：达州市达川区文化体育和旅游局
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,196.45	1,099.06
20701			文化和旅游	78.08	141.72
2070102			一般行政管理事务	25.00	98.27
2070111			文化创作与保护	17.60	17.60
2070199			其他文化和旅游支出	35.48	25.85
20703			体育	237.00	390.82
2070307			体育场馆	137.00	251.85
2070308			群众体育	100.00	138.97
20708			广播电视	137.81	213.14
2070899			其他广播电视支出	137.81	213.14
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	743.56	353.39
2079902			宣传文化发展专项支出		21.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	743.56	332.39

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：达州市达川区文化体育和旅游局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
						2.05					2.05

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：达州市达川区文化体育和旅游局

2021年度

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	5,919.12	350.00	689.43		689.43	5,579.69
207	文化旅游体育与传媒支出	81.40					81.40
20709	旅游发展基金支出	81.40					81.40
2070904	地方旅游开发项目补助	81.40					81.40
212	城乡社区支出	791.39	320.00	657.90		657.90	453.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	791.39	320.00	657.90		657.90	453.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	791.39	320.00	657.90		657.90	453.50
229	其他支出	5,046.33	30.00	31.54		31.54	5,044.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00					5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00					5,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.33	30.00	31.54		31.54	44.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.33	30.00	31.54		31.54	44.79

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
本表无数据											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局
2021年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				
		本表无数据				

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

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。