

2021 年度

四川省开江县文化体育和旅游局部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
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	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
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	20
第四部分附件	24
第五部分附表	48
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	50
三、支出决算表	52
四、财政拨款收入支出决算总表	53
五、财政拨款支出决算明细表	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69

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、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、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、负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。

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本土文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县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，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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、负责全县文化、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、负责监督指导全县竞技体育、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，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，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、协调和管理全县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。

15、负责指导、协调全县文物的管理、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、负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。

17、归口管理开江县文化旅游发展服务中心。

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

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、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。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。将县文体旅游局所属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.招商引资工作扎实开展。一是焦项目，精心策划。立足开江现代农业和文化旅游产业发展现状，重新完善全县文化旅游的总体布局及功能分区，突出乡村旅游、休闲农业、温泉康养、特色养殖等重点，更新包装策划重点文化旅游产业项目。二是对接企业，全程服务。文化旅游产业招商专班牵头领导带队到成都市新都区、温江区、崇州市、大邑县 4 区县考察农文旅融合项目并推介我县温泉康养水城和田米水乡项目，参加第二十二届垫江牡丹文化节，推介莲花世界项目等招商项目；赴重庆参加第 25 届都市文化旅游节暨城际旅游交易会并现场推介，备受重庆及周边市民群众青睐。三是重点突破，招商引强。截至目前，“走出去”21 次，“引进来”9 次，对接联系公司 20 余家，洽谈包装文旅项目 48 个，其中，签约项目 2 个、跟踪在谈项目 2 个、对接洽谈项目 8 个，储备包装项目 36 个，意向投资 100 亿元。

2.文化惠民活动取得新成效。成功举办了开江县庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会暨“两优一先”表彰大会、“融入双城圈·讴歌新时代”百年经典诵读大赛、2021 年开江县迎新长跑健身活动、流动舞台进基层等特色文体惠民展演活动 120 余场次，受惠群众达 80 万人次。开江竹琴、任市金钱板、淙城老窖传统酿造技艺和开江泥模锅罐传统制作

技艺入围达州市第六批非物质文化遗产代表性项目名录，省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程已通过县、市专家组验收，开江 13 位代表性传承人入围达州市第四批市级非物质文化遗产项目代表性传承人名单，市级非遗项目《长岭盘歌》荣获在四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛（达州赛区）三等奖、情景舞蹈《红色记忆》荣获全市住建系统庆祝中国共产党成立 100 周年主题文艺晚会三等奖。开江 5 家非遗网店（工坊）参加省文旅厅组织的“非遗购物节”活动，实现线上线下销售金额 100 余万元。组队参加达州市第四届运动会等赛事 13 个，荣获一等奖（金牌）31 个，二等奖（银牌）63 个，三等奖（铜牌）80 个，其中新宁镇队获得全国农村乡镇组四十二式太极剑竞赛套路决赛三等奖、四川省我要上全运社区运动会太极拳决赛一等奖。常态化开展体育馆、文化馆、图书馆、博物馆、各文化站(室)免费开放工作，通过错时开放、延时开放和严格落实限流、分流、预约等疫情防控措施，共接待群众 11.8 万人次，图书外借 3.01 万册次，总流通 1.64 万人次，新办借阅证 84 个，新增馆藏图书、电子图书、期刊和报纸 30 余万册，朗读亭设备 1 台，图书馆数字资源库明显提升。通过购买公益性岗位招募文化“三区”文化志愿者 6 人，达州市“巴山蒲公英”文化志愿者服务团 22 人。实施基层文化工作者“增能提素”工程，举办专题培训班 11 期培训 1100 人次。

3. 文艺创作成果丰硕。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈 600 件（首、篇），创作美术、

书法、摄影作品共计 800 件，出版双语诗集《时间的隐喻》、长篇小说《风雨袁玉奇》2 部。其中：获奖作品 40 余件，散文《陶牌坊的前世今生》、《十年雪米莉》、《爱此高山桃花源》被《人民日报》、《光明日报》等国家主流媒体登载，摄影《乡村老酒坊》入选“中国摄影家协会”主办的第三届扶贫公益摄影大展，美术《艳》、《秋韵图》分别获得四川省总工会举办的“中国梦·劳动美—巾帼跟党走·奋进新征程”摄影书画大赛银奖、铜奖。通过开江本土作家、诗人、书法摄影家及其爱好者的优秀作品，全方位宣传推介开江，编辑出版《魅力开江》5 期共 9000 册，完成作品登记 600 件，着力打造《魅力开江》电子版和微信公众号，进一步提升了开江知名度、认可度，打响了“田城开江·恰似成渝远方”文旅品牌。

4.文化市场监管成效明显。以群众最不满意 10 件事为抓手，开展文化、体育、旅游、出版物市场专项整治行动 8 次，累计出动执法人员 825 人次，检查经营单位 597 家次，联合公安、市监、综合执法开展专项检查 3 次，“双随机”检查 11 次，立案查处 7 起，发出责令整改通知书 22 份，收缴各类非法出版物 6000 余册，处罚款 8 万元。其中：疫情反弹期间，辖区内的网吧、娱乐场所、电影院按要求全部暂停经营，并出动执法人员开展多层次、全方位、拉网式排查，确保关停到位，确保文化市场安全。县文体旅游局查办的《开江县某中学擅自征订教学用书目录以外的出版物案》被达州市法治政府建设领导小组办公室通报表扬为行政执法优秀

案卷。

5.文化旅游产业发展得到增强。截止目前全县各景区景点接待游客 408.56 万人次，比 2019 年同期上升 7.52%，实现旅游收入达 32.82 亿元，比 2019 年同期上升 8.14%。一是强化政策文件引领。围绕“123456”文旅发展思路，编制完成《开江县“十四五”文化旅游体育广电产业融合发展规划》，研究制订了《开江县乡村旅游产业发展工作方案》、《开江县前厢旅游大环线工作方案》，进一步明确建设川渝文化高地和成渝西康养旅游目的地“两大目标”。二是加快文旅品牌创建。深挖文化旅游资源，提档升级旅游景区，邀请专业设计单位对莲花世界、“稻田+”景观提升进行了规划设计，完成莲花世界荷塘乐园花海培育项目，构建集山水观光、农业休闲、农事体验于一体的田园乡村旅游观光区；积极创建国家 AAAA 级景区，金山景区创国家 AAAA 级旅游景区前期筹备工作已全面完成，正筹备省级验收，编制《田米水乡规划设计方案》，将其纳入稻田+创建国家 AAAA 级旅游景区编制规划。三是加大宣传推介力度。通过“文旅开江”微信公众号、抖音等新媒体宣传推介开江，《开江金丝皇菊》入选省文旅厅《多彩金秋|红遍山野，黄满枝头！深秋美景入画来！》推文内容，《开江印象》荣获达州市第二届文创设计大赛优秀奖，易拉罐画《孔雀图》荣获“三峡非遗文创赋能”为主题的 2021 三峡库区文创产品创意设计大赛银奖，开江绿升牌橄榄系列产品、开江豆笋、任市板鸭被推荐为天府旅游名品。四加快推进文旅项目建设。开江红色文化陈列室提档升

级工程全面完成，开江县民俗博物馆建设项目已完成可行性研究报告、用地预审和选址意见书、工程概算，开江县体育馆建设项目已完成了项目选址、可行性研究报告、概念性规划设计，开江县“田米水乡”建设项目正在按程序招标挂网，《开江县金山景区创建国家AAAA级旅游景区推进工作方案》正在按程序送审。五是推进旅游区域协作。积极融入成渝地区双城经济圈建设，与万州、开州、梁平等毗邻区县协作，签订旅游合作战略框架协议，协同创建明月山绿色发展示范带，共同挖掘和开发利用，策划推出绿色生态精品旅游线路，吸引游客来大梁山、峨城山、飞云温泉养生，开创文旅高质量融合发展、互惠共赢新局面。

6.党的建设取得新进展。一是扎实开展“党史学习教育”和“三大”活动。结合“党史学习教育”和“大学习”活动，深入学习党史、学习政策规定、学习业务知识、学习先进经验，组织干部职工开展集中学习讨论活动28次，把每周星期二作为集中学习时间，主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列讲话精神、《中国共产党简史》、本行业最新相关文件政策和业务知识，举行“应知应会”知识测试2次。充分发挥红色文化资源优势，利用“开江红色文化陈列馆”对党员进行理想信念和革命传统教育，有效拓宽了党员干部教育课堂。组织广大党员干部开展群众走访，送文化下乡、文化惠民等活动105人次，不断增强全体党员干部服务群众的本领。二是做好疫情防控常态化工作。督促指导各公共文化场馆、文旅市场经营场所严格按照“测

体温、扫场所码、戴口罩、场所消杀通风”加强疫情常态化防控工作，组织执法人员采取随机抽查、全覆盖巡查等方式进行督导，确保辖区公共文体场馆、文旅市场经营场所安全健康有序。三是加强行权和安全信访工作。优化营商环境，完善审批监管联动机制和审批信息共享机制，做好权力清单动态调整，及时更新行政权力责任清单，经清理调整后行政权力事项共 488 项。其中行政处罚 441 项、行政强制 4 项、行政确认 5 项、行政检查 13 项、行政奖励 13 项、其他行政权力 12 项，做到权责一致；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报“零暂存”。四是稳步推进改革工作。扎实推进“两项改革”后半篇文章等改革工作，厘清文化体育旅游改革事项 6 项，编制“1+24+1”改革方案《开江县乡村旅游产业发展工作方案》，长岭镇，甘棠锣鼓堂、回龙锁口庙、长岭山溪口评为 2021 年达州市乡村文化振兴样板村镇。全年向县委改革办、县委宣传部报送改革信息、改革动态 13 篇，《关于创建川渝平原农旅融合示范园区的研究》得到县委肯定。五是筑牢意识形态工作。持续加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，进一步夯实我县意识形态工作基础；全面抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信新媒体的管理，全天候加强舆情引导和应急处置，同时做好网评网宣工作。其中县文体旅游局被县扫黄打非工作领导小组表扬为“扫黄打非”工作先进集体。

二、机构设置

开江县文化体育和旅游局下属二级单位 8 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 7 个。

纳入开江县文化体育和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.开江县地面数字广播电视运行管理中心
- 2.开江县文艺创作办公室
- 3.开江县文化旅游市场管理中心

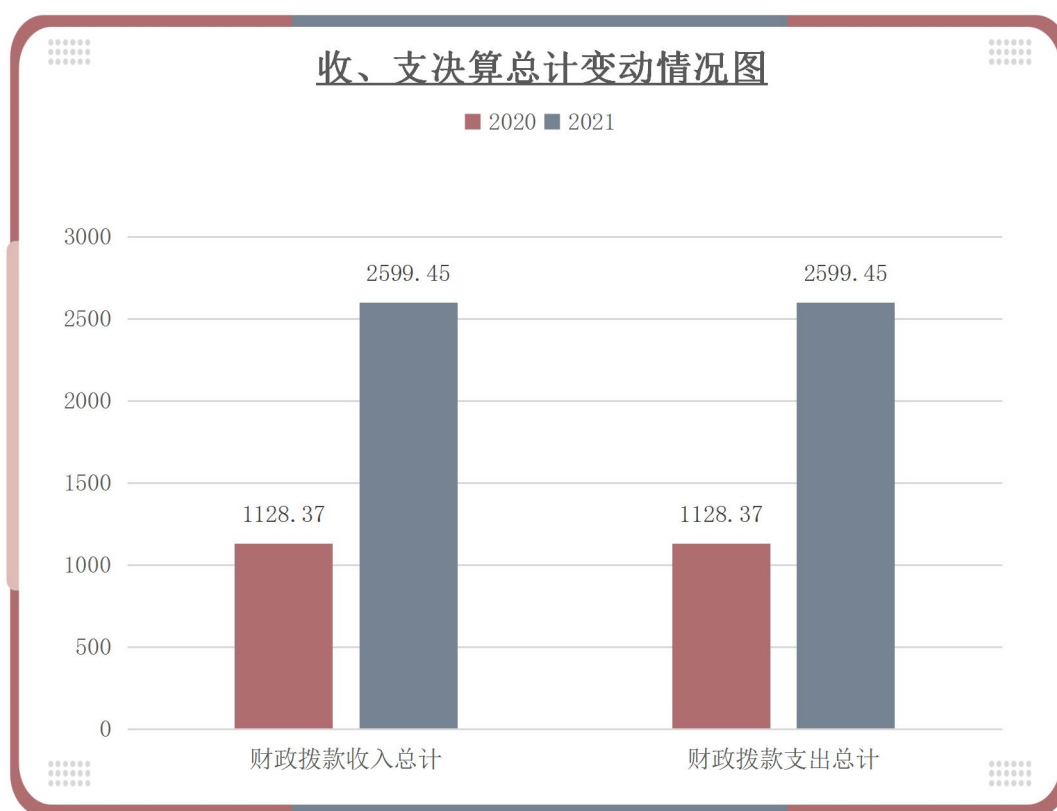
因开江县文化旅游发展服务中心、开江县体育发展服务中心、开江县图书馆、开江县文化馆、开江县文物管理所均为一级预算单位固未纳入我单位 2021 年度部门预算编制范围。

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、支总计 2599.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1471.08 万元，增长 130.37%。主要变动原因是专项项目资金增加了。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

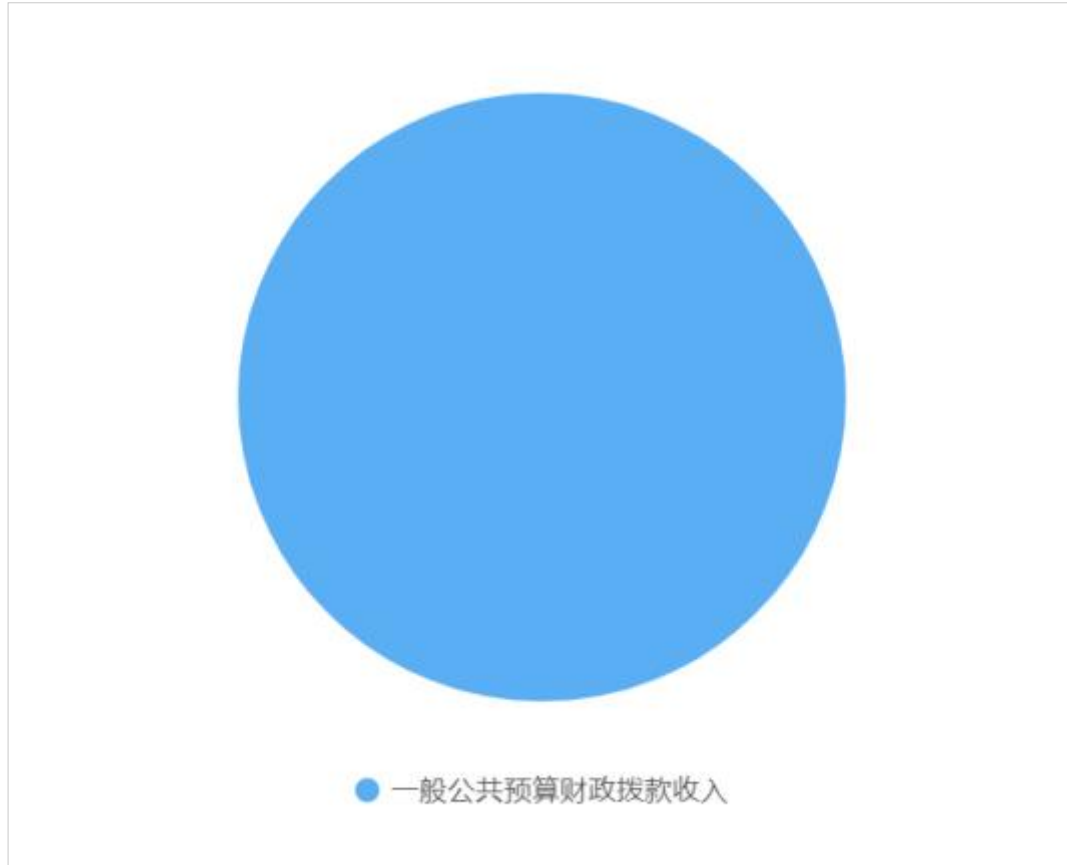


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2599.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2599.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

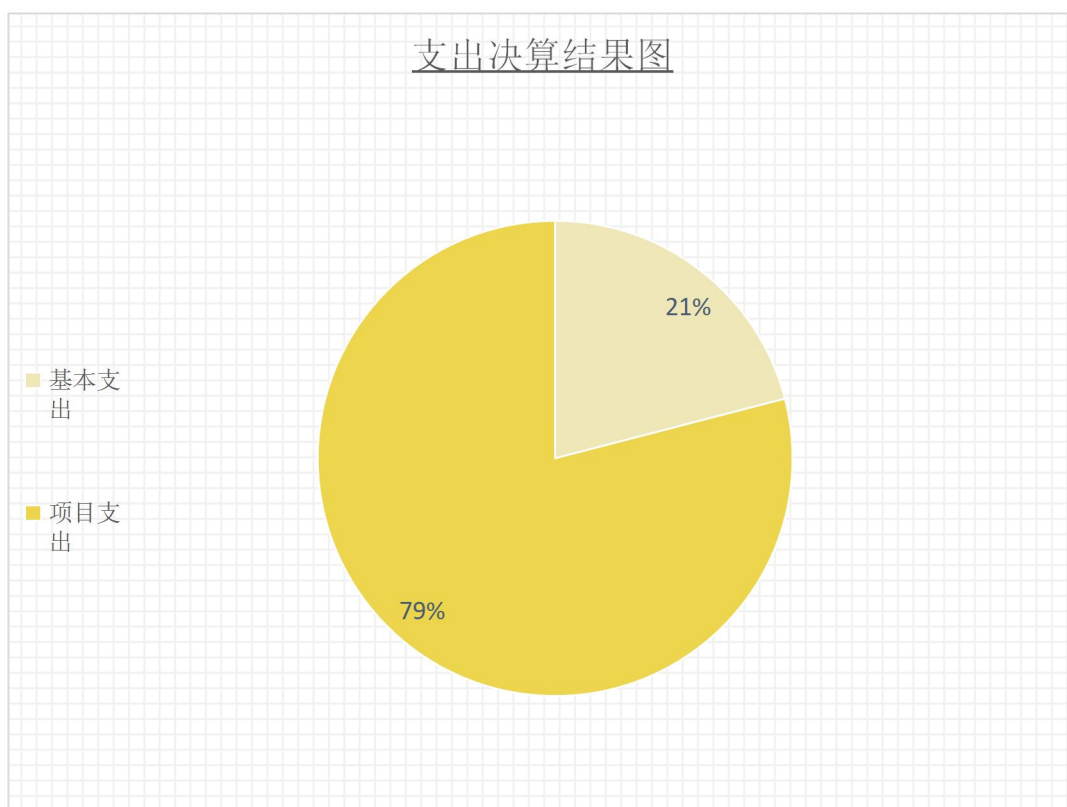
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2599.45 万元，其中：基本支出 544.88 万元，占 20.96%；项目支出 2054.57 万元，占 79.04%；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%。

(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

2021 年财政拨款收、支总计 2599.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1471.08 万元，增长 130.37%。主要变动原因是专项项目资金增加了。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

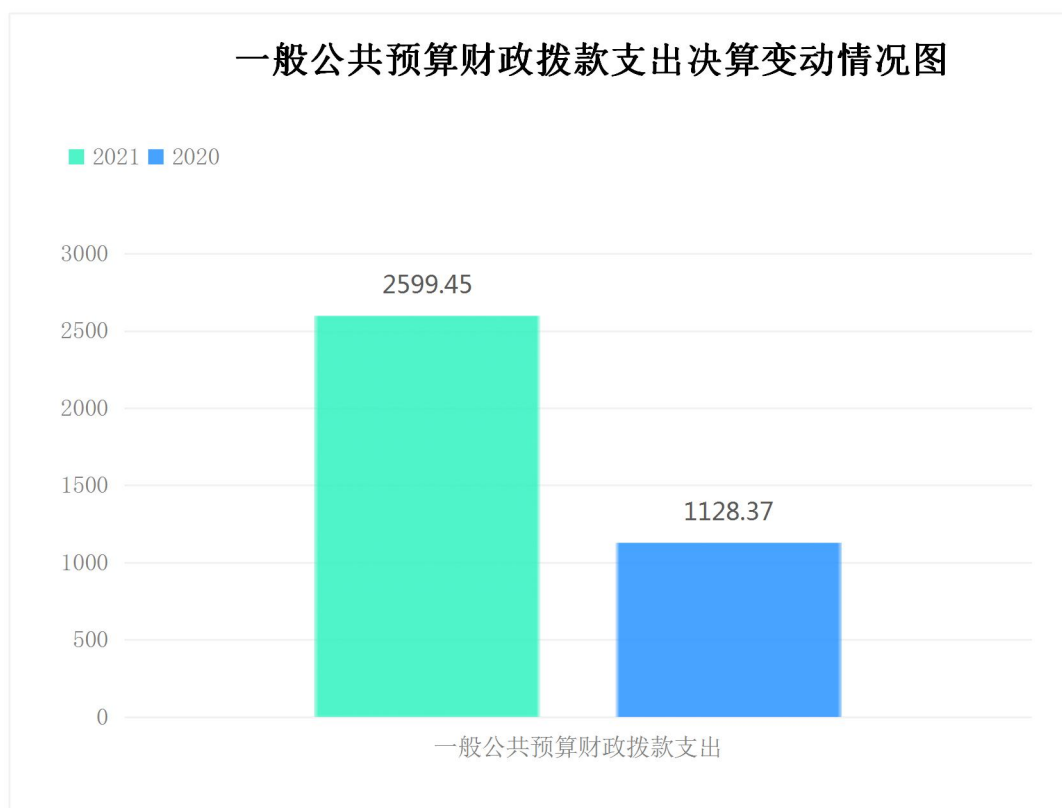


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2599.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1471.08 万元，增长 130.37%。主要变动原因是专项项目资金增加了。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

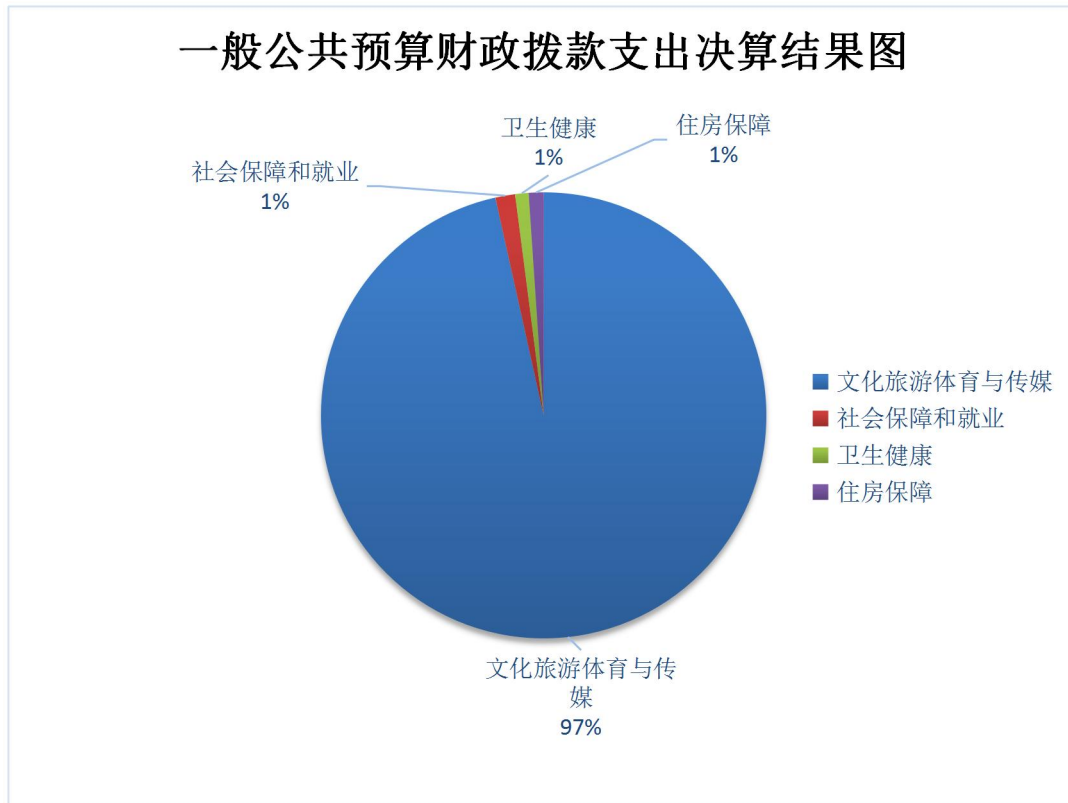


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2599.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2509 万元，占 96.52%；社会保障和就业（类）支出 37.13 万元，占 1.43%；卫生健

康支出 25.39 万元，占 0.98%；住房保障支出 27.93 万元，占 1.07%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2599.45，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒

(1) 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 204.96 万元，完成预算 100%。

(2) 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项)：支出决算为 102.89 万元，完成预算 100%。

(3) 文化旅游体育与传媒 (类) 文物 (款) 文物保护 (项)：

支出决算为 1600 万元，完成预算 100%。

(4)文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 585.9 万元，完成预算 100%。

(5)文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 15.25 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 37.13 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康

(1)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.95 万元，完成预算 100%。

(2)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%。

(3)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.93 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 544.88 万元，其中：

人员经费 483.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、

奖励金、住房公积金。

公用经费 60.89 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、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

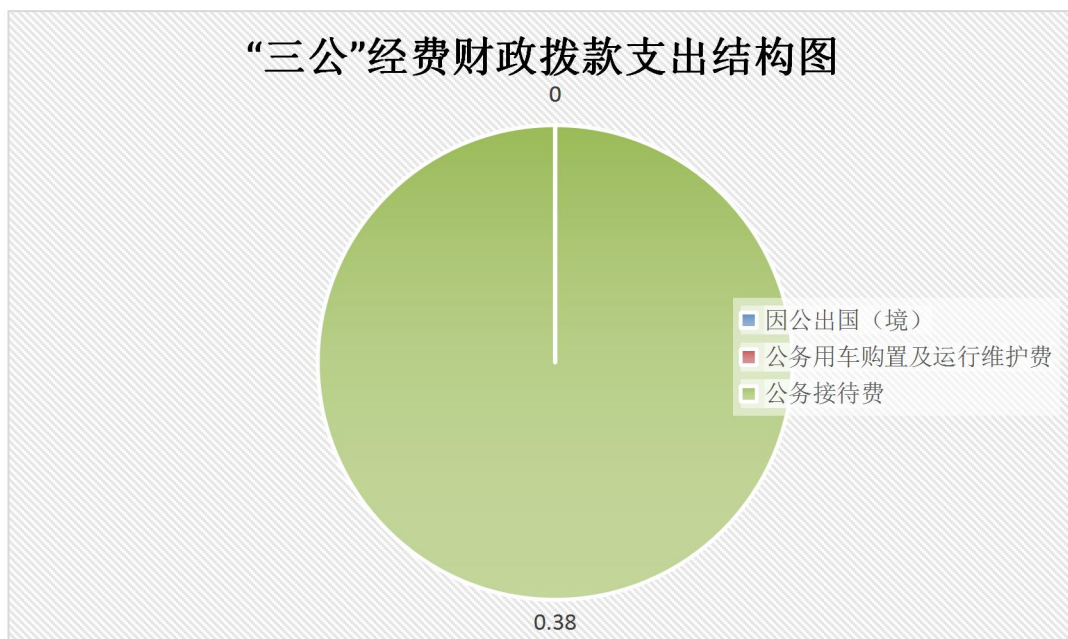
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 100%。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.1 万元，增长 35.71%。主要原因是接待批次与人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，46 人次共计支出 0.38 万元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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

2021 年，开江县文化体育和旅游局机关运行经费支出 60.89 万元，比 2020 年增加 14.36 万元，增长 30.86%。主要原因是人员增加及项目增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，开江县文化体育和旅游局政府采购支出总额

170.43 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 170.43 万元。主要用于流动舞台进基层文化巡演 80 场。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，开江县文化体育和旅游局共有车辆 0 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 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对《魅力开江》出版费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年开江县文化体育和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.教育（类）20508（款）2050801（项）：指教师进修、师资培训支出。

10.科学技术（类）20604（款）2060404（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.文化体育与传媒（类）20701（款）2070101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.文化体育与传媒（类）20701（款）2070104（项）：指图书馆支出。

13.文化体育与传媒（类）20701（款）2070108（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

14.文化体育与传媒（类）20701（款）2070109（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）。群众艺术馆的支出等。

15.文化体育与传媒（类）20701（款）2070111（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）20701（款）2070112（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）20701（款）2070199（项）：指其他用于文化方面的支出。

18.文化体育与传媒（类）20704（款）2070401（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化体育与传媒（类）20704（款）2070404（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

20.文化体育与传媒（类）20704（款）2070406（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

21.文化体育与传媒（类）20704（款）2070408（项）：指用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

22.文化体育与传媒（类）20704（款）2070499（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）20799（款）2079999（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（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。

25.医疗卫生与计划生育(类)21011(款)2101101(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育(类)21011(款)2101102(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)21011(款)2101103(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障（类）22102（款）2210201（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。

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.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。

32.“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。

33.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

2021 年开江县文化体育和旅游局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县文化体育和旅游局，是财政一级预算单位。内设办公室、文化股、旅游股、体育股、广播电视股、市场监管股、市场综合行政执法大队。局属事业单位 8 家，即开江县文化馆、开江县文物管理所、开江县图书馆、开江县地面数字广播电视运行管理中心、开江县文艺创作办公室、文化旅游市场管理中心、开江县体育发展服务中心、开江县文化旅游发展服务中心。

（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、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、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、负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县

文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。

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本土文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县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，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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、负责全县文化、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、负责监督指导全县竞技体育、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，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，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、协调和管理全县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。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、挖掘、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、负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。

17、归口管理开江县文化旅游发展服务中心。

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

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、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。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。将县文体旅游局所属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

（三）人员概况。

2021年，年末实有在职人数50人(其中：局机关16人(含工勤)、地面数字广播电视运行管理中心25人、文艺创作办公室3人、文化市场综合执法大队6人)，离退休人员44人，遗属12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年预算收入为2599.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2599.45元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年预算支出为2599.45万元，按功能科目分类支出其中：2070101行政运行204.96万元、2070199其他文化和旅游支出102.89万元、2070204文物保护1600万元、2070899其他广播电视支出585.90万元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出15.25万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.13万元、2101101行政单位医疗11.95万元、2101102事业单位医疗5.45万元、2101103公务员医疗补助7.98万元、2210201住房公积金27.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。

2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展；基本支出544.88万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出2054.57万元，主要用于重大节庆文化活动及文化惠民百姓大舞台活动开展、《魅力开江》杂志编辑出版、向上争取项目资金工作等。

（二）执行管理情况

1.预算执行进度情况

2021年基本支出预算544.88万元，2020年8月已执行

进度为 62.26%；项目支出预算 2054.57 元，2020 年 8 月已执行进度为 45%。全年支出执行进度 100%，按执行管理情况执行。

2.绩效监控情况

县财政局在 9 月对我局绩效监控跟踪发现 1-8 月，我局在预算执行及项目实施进度较慢，并对我局反馈了整改意见及要求。我局及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。

3.预决算差异情况

本年收入，年初预算数 500.58 万元；年末决算数 2054.57 万元；差异率为 75.63%。差异主要原因为人员工资福利、保险的变动及项目的追加等因素故年初预算数与决算执行数有相应的偏差。

4.“三公经费”控制情况

我局严格贯彻落实“三公经费”支出管理办法，取得了良好效果。2021 年国内接待费 0.38 元，接待批次 6 次，接待人数 46 人，人均 82.61 元。因公出国（境）费用 0 元，公务车购置及运行维护 0 元。

（三）综合管理情况

1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.政府采购管理。对于各类采购项目，我局严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后再报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）整体绩效

1.招商引资工作扎实开展。一是焦项目，精心策划。立足开江现代农业和文化旅游产业发展现状，重新完善全县文化旅游的总体布局及功能分区，突出乡村旅游、休闲农业、温泉康养、特色养殖等重点，更新包装策划重点文化旅游产业项目。二是对接企业，全程服务。文化旅游产业招商专班

牵头领导带队到成都市新都区、温江区、崇州市、大邑县4区县考察农文旅融合项目并推介我县温泉康养水城和田米水乡项目，参加第二十二届垫江牡丹文化节，推介莲花世界项目等招商项目；赴重庆参加第25届都市文化旅游节暨城际旅游交易会并现场推介，备受重庆及周边市民群众青睐。三是重点突破，招商引强。截至目前，“走出去”21次，“引进来”9次，对接联系公司20余家，洽谈包装文旅项目48个，其中，签约项目2个、跟踪在谈项目2个、对接洽谈项目8个，储备包装项目36个，意向投资100亿元。

2.文化惠民活动取得新成效。成功举办了开江县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会暨“两优一先”表彰大会、“融入双城圈·讴歌新时代”百年经典诵读大赛、2021年开江县迎新长跑健身活动、流动舞台进基层等特色文体惠民展演活动120余场次，受惠群众达80万人次。开江竹琴、任市金钱板、淙城老窖传统酿造技艺和开江泥模锅罐传统制作技艺入围达州市第六批非物质文化遗产代表性项目名录，省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程已通过县、市专家组验收，开江13位代表性传承人入围达州市第四批市级非物质文化遗产项目代表性传承人名单，市级非遗项目《长岭盘歌》荣获在四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛（达州赛区）三等奖、情景舞蹈《红色记忆》荣获全市住建系统庆祝中国共产党成立100周年主题文艺晚会三等奖。开江5家非遗网店（工坊）参加省文旅厅组织的“非遗购物节”活动，实现线上线下销售金额100余万元。

组队参加达州市第四届运动会等赛事 13 个，荣获一等奖（金牌）31 个，二等奖（银牌）63 个，三等奖（铜牌）80 个，其中新宁镇队获得全国农村乡镇组四十二式太极剑竞赛套路决赛三等奖、四川省我要上全运社区运动会太极拳决赛一等奖。常态化开展体育馆、文化馆、图书馆、博物馆、各文化站（室）免费开放工作，通过错时开放、延时开放和严格落实限流、分流、预约等疫情防控措施，共接待群众 11.8 万人次，图书外借 3.01 万册次，总流通 1.64 万人次，新办借阅证 84 个，新增馆藏图书、电子图书、期刊和报纸 30 余万册，朗读亭设备 1 台，图书馆数字资源库明显提升。通过购买公益性岗位招募文化“三区”文化志愿者 6 人，达州市“巴山蒲公英”文化志愿者服务团 22 人。实施基层文化工作者“增能提素”工程，举办专题培训班 11 期培训 1100 人次。

3. 文艺创作成果丰硕。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈 600 件（首、篇），创作美术、书法、摄影作品共计 800 件，出版双语诗集《时间的隐喻》、长篇小说《风雨袁玉奇》2 部。其中：获奖作品 40 余件，散文《陶牌坊的前世今生》、《十年雪米莉》、《爱此高山桃花源》被《人民日报》、《光明日报》等国家主流媒体登载，摄影《乡村老酒坊》入选“中国摄影家协会”主办的第三届扶贫公益摄影大展，美术《艳》、《秋韵图》分别获得四川省总工会举办的“中国梦·劳动美—巾帼跟党走·奋进新征程”摄影书画大赛银奖、铜奖。通过开江本土作家、诗人、书法摄影家及其爱好者的优秀作品，全方位宣传推介开江，

编辑出版《魅力开江》5期共9000册，完成作品登记600件，着力打造《魅力开江》电子版和微信公众号，进一步提升了开江知名度、认可度，打响了“田城开江·恰似成渝远方”文旅品牌。

4.文化市场监管成效明显。以群众最不满意10件事为抓手，开展文化、体育、旅游、出版物市场专项整治行动8次，累计出动执法人员825人次，检查经营单位597家次，联合公安、市监、综合执法开展专项检查3次，“双随机”检查11次，立案查处7起，发出责令整改通知书22份，收缴各类非法出版物6000余册，处罚款8万元。其中：疫情反弹期间，辖区内的网吧、娱乐场所、电影院按要求全部暂停经营，并出动执法人员开展多层次、全方位、拉网式排查，确保关停到位，确保文化市场安全。县文体旅游局查办的《开江县某中学擅自征订教学用书目录以外的出版物案》被达州市法治政府建设领导小组办公室通报表扬为行政执法优秀案卷。

5.文化旅游产业发展得到增强。截止目前全县各景区景点接待游客408.56万人次，比2019年同期上升7.52%，实现旅游收入达32.82亿元，比2019年同期上升8.14%。一是强化政策文件引领。围绕“123456”文旅发展思路，编制完成《开江县“十四五”文化旅游体育广电产业融合发展规划》，研究制订了《开江县乡村旅游产业发展工作方案》、《开江县前厢旅游大环线工作方案》，进一步明确建设川渝文化高地和成渝西康养旅游目的地“两大目标”。二是加快文旅品牌创建。深挖文化旅游资源，提档升级旅游景区，邀请专业

设计单位对莲花世界、“稻田+”景观提升进行了规划设计，完成莲花世界荷塘乐园花海培育项目，构建集山水观光、农业休闲、农事体验于一体的田园乡村旅游观光区；积极创建国家AAAA级景区，金山景区创国家AAAA级旅游景区前期筹备工作已全面完成，正筹备省级验收，编制《田米水乡规划设计方案》，将其纳入稻田+创建国家AAAA级旅游景区编制规划。三是加大宣传推介力度。通过“文旅开江”微信公众号、抖音等新媒体宣传推介开江，《开江金丝皇菊》入选省文旅厅《多彩金秋|红遍山野，黄满枝头！深秋美景入画来！》推文内容，《开江印象》荣获达州市第二届文创设计大赛优秀奖，易拉罐画《孔雀图》荣获“三峡非遗文创赋能”为主题的2021三峡库区文创产品创意设计大赛银奖，开江绿升牌橄榄系列产品、开江豆笋、任市板鸭被推荐为天府旅游名品。四加快推进文旅项目建设。开江红色文化陈列室提档升级工程全面完成，开江县民俗博物馆建设项目已完成可行性研究报告、用地预审和选址意见书、工程概算，开江县体育馆建设项目已完成了项目选址、可行性研究报告、概念性规划设计，开江县“田米水乡”建设项目正在按程序招标挂网，《开江县金山景区创建国家AAAA级旅游景区推进工作方案》正在按程序送审。五是推进旅游区域协作。积极融入成渝地区双城经济圈建设，与万州、开州、梁平等毗邻区县协作，签订旅游合作战略框架协议，协同创建明月山绿色发展示范带，共同挖掘和开发利用，策划推出绿色生态精品旅游线路，吸引游客来大梁山、峨城山、飞云温泉养生，开创文旅高质

量融合发展、互惠共赢新局面。

6.党的建设取得新进展。一是扎实开展“党史学习教育”和“三大”活动。结合“党史学习教育”和“大学习”活动，深入学习党史、学习政策规定、学习业务知识、学习先进经验，组织干部职工开展集中学习讨论活动28次，把每周星期二作为集中学习时间，主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列讲话精神、《中国共产党简史》、本行业最新相关文件政策和业务知识，举行“应知应会”知识测试2次。充分发挥红色文化资源优势，利用“开江红色文化陈列馆”对党员进行理想信念和革命传统教育，有效拓宽了党员干部教育课堂。组织广大党员干部开展群众走访，送文化下乡、文化惠民等活动105人次，不断增强全体党员干部服务群众的本领。二是做好疫情防控常态化工作。督促指导各公共文化场馆、文旅市场经营场所严格按照“测体温、扫场所码、戴口罩、场所消杀通风”加强疫情常态化防控工作，组织执法人员采取随机抽查、全覆盖巡查等方式进行督导，确保辖区公共文体场馆、文旅市场经营场所安全健康有序。三是加强行权和安全信访工作。优化营商环境，完善审批监管联动机制和审批信息共享机制，做好权力清单动态调整，及时更新行政权力责任清单，经清理调整后行政权力事项共488项。其中行政处罚441项、行政强制4项、行政确认5项、行政检查13项、行政奖励13项、其他行政权力12项，做到权责一致；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报“零暂存”。四是稳步推进改革

工作。扎实推进“两项改革”后半篇文章等改革工作，厘清文化体育旅游改革事项6项，编制“1+24+1”改革方案《开江县乡村旅游产业发展工作方案》，长岭镇，甘棠锣鼓堂、回龙锁口庙、长岭山溪口评为2021年达州市乡村文化振兴样板村镇。全年向县委改革办、县委宣传部报送改革信息、改革动态13篇，《关于创建川渝平原农旅融合示范园区的研究》得到县委肯定。五是筑牢意识形态工作。持续加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，进一步夯实我县意识形态工作基础；全面抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信新媒体的管理，全天候加强舆情引导和应急处置，同时做好网评网宣工作。其中县文体旅游局被县扫黄打非工作领导小组表扬为“扫黄打非”工作先进集体。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2021年，县文体旅游局在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“文旅强县”战略定位，全面布局“123456”发展思路，着力打造“田城开江·恰似成渝远方”文旅品牌，致力于做大、做强、做精文化旅游产业+，打基础、寻突破、谋发展，较好地完成了全年目标任务。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。

2.今后将进一步完善绩效管理体系建设。按照县财政局的统一要求，严格执行绩效目标管理，以提高资金使用效益。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有

效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4.评价结果应用不够。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

开江县文化体育和旅游局

(魅力开江出版费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

为了宣传促进开江文化，展示开江发展，反映我县文学艺术及风土人情等，提升开江形象，2021 年我单位申报了《魅力开江》项目资金 40 万元，资金来源：县本级资金。得到县财政的批复。

(二) 项目绩效目标

该项目主要内容为以小说、散文、诗歌、摄影、书画、简讯等形式宣传开江文化。

(三) 项目资金申报相符性

《魅力开江》项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。2021 年 8 月县财政下拨《魅力开江》杂志费 40 万元，已全部拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月《魅力开江》项目实际支出 40 万元，其中劳务费 16.9 万元、印刷费 19 万元、邮寄费 0.82 万元、其他商品服务支出 2 万元、差旅费 1.28 万

元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

开江县财政局所属的各职能工作机构和各单位做到了分工明确、互相监督，强化了专项资金财务监管，会计核算及账务处理合法、合规，严格按专项资金管理办法及报账程序实行报账制，确保资金专款专用，资金使用范围明确，拨付程序严格，财务制度健全，资金使用规范，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付完全与预算相符。

（三）项目组织实施情况

严格按照《政府采购法》进行竞争性谈判，内部控制制度来实施该项目，做到公开透明，加强财务管理，加强廉政风险防控机制建设，监督承接单位项目质量情况，有效促进项目的有序高质量的推进。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标

2021年，春、夏、秋、冬四季各编辑出版《魅力开江》一期，共8000册。完成率100%。

（2）质量指标

《魅力开江》完成率100%。

（3）时效指标

此项目均在备案计划时间节点内按质按量完成。

（4）成本指标

严格控制成本，此项目成本与预期一致。

（二）项目效益情况。

近十年来，在县委、县政府的坚强领导下，在各级部门及社会各界的关心支持下，创办各项工作取得了长足进步，并成长为全省文艺创作的排头兵。

创编的《魅力开江》，以成册的方式记录和展示开江文化、经济、教科和卫健事业发展中一些值得铭记的人和事。每年编辑4-5期，现已出刊31期，每期2000册，发行到全国二十多个地区。成为全市编辑刊物的榜样，受到省文学期刊联合会的表彰及社会各界的好评！

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.无活动场所。目前开展活动和会议，都是临时租用或借用一些饭店和农家乐，无法形成有效的向心力，留存不了有意义的纪念地。

2.人员紧缺。创办现有编制三人，被借用其他岗位两人，现有一名文化志愿者协助处理工作。《魅力开江》编辑部实际工作人员只有一人，相比其他县区5-8人的配备，人员严重不足。

3.经费紧张。在物价崎岖的道路上，创办每年要在如何安排资金问题上花费很多精力。尤其在纸张、印刷和排版等行业普遍涨价的基础上，创办要维持《魅力开江》杂志的数量和质量，还要解决临外聘人员的报酬，经费十分紧张。

4.出版困难。由于出版业的调整和严控，书号不仅难拿，

而且价格高，市场对纯文学的冲击更加巨大。许多作品成型成不了书，挫伤创作者积极性，错失业界许多展示和评奖机会。

（二）相关建议

为了让《魅力开江》成为开江文艺创作的展示平台，用这个平台来发现、发展更多有实力有见解的创作人才，挖掘更多地方文化风物素材，讲好开江故事，做好开江代言。让县内文艺创作者向外拓展，不固步自封，必须要有实力开展县内县外的采风交流活动，以他山之石，关照本地之玉。

筹建一个离城更近的书院，成为大家创作和聚集活动的场所，真正办成创作者的基地和家园，成为万达开示范区的文化高地。

2021 年《魅力开江》出版费绩效目标自评

主管部门及代码	开江县文化体育和旅游局 212001		实施单位	开江县文化体育和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	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	于 2021 年以 40 万元出版费用小说、散文、诗歌、摄影、书画、简讯等形式宣传开江文化。		<p>创编的《魅力开江》，以成册的方式记录和展示开江文化、经济、教科和卫事业发展中一些值得铭记的人和事。每年编辑 4-5 期，现已出刊 31 期，每期 2000 册，发行到全国二十多个地区。成为全市编辑刊物的榜样，受到省文学期刊联合会的表彰及社会各界的好评。</p>		
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	出版印刷数	8000 册	8000 册
			《魅力开江》发行期数	4 期	4 期
			开展文化采风活动次数	4 次	4 次
		质量指标	全省县级书刊排名	前3 名	前3 名
		时效指标	《魅力开江》全年编辑出版发行	2021 年12 月31 日	2021-12-31 前已完成
		成本指标	劳务费	16.9 万元	16.9 万元
			印刷费	19 万元	19 万元
			邮寄费	0.82 万元	0.82 万元
			其他商品和服务支出	2 万元	2 万元
			差旅费	1.28 万元	1.28 万元
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	刊载我县文化创作者原创作品	≥500 件	≥500 件
		生态效益指标			
		可持续影响指标	示范引领作用	较显著	较显著
满意度指标	满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	

开江县文化体育和旅游局 (重大节庆文化活动开支) 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

为了满足我县人民对新时代美好生活的新期待为宗旨，重点关注边远地区和特殊群体对群众文化生活的需求，宣传促进开江文化，展示开江发展，反映我县文学艺术及风土人情等，2021年我单位申报了《重大节庆文化活动开支》项目资金85万元，资金来源:县本级资金。得到县财政的批复。

(二) 项目绩效目标

以满足人民对新时代美好生活的新期待为宗旨，重点关注边远地区和特殊群体，组织优秀文艺节目深入基层，常态化开展“流动舞台进基层”等文化惠民演出活动。通过购买服务，向全县推出“流动舞台进基层”文艺巡演。文艺汇演共90场，每场演出不少于11个节目，每场节目包括舞蹈、声乐、小品、话剧、戏曲等基本类型。鼓励支持各乡镇(街道)文化站(中心)围绕“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年主题，加大文化供给，开展系列群众文艺汇演。

(三) 项目资金申报相符性

《重大节庆文化活动开支》项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。2021年8月县财政下拨《重大节庆文化活动开支》项目资金85万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2021年12月《重大节庆文化活动开支》项目实际支出85万元，用于政府购买公共文化服务，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

开江县财政局所属的各职能工作机构和我单位做到了分工明确、互相监督，强化了专项资金财务监管，会计核算及账务处理合法、合规，严格按专项资金管理办法及报账程序实行报账制，确保资金专款专用，资金使用范围明确，拨付程序严格，财务制度健全，资金使用规范，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付完全与预算相符。

（三）项目组织实施情况

县文体旅游局年初制定《2021年度“文化惠民在身边”系列活动实施方案》，通过招标程序购买文艺汇演服务90场，深入全县机关、乡村、社区、企业、学校、军营、景区以及特殊群体聚集地，常态化开展“流动舞台进基层”等文化惠民演出活动。每场演出11个节目，每场节目包括舞蹈、声乐、小品、话剧、戏曲等基本类型。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照《2021年度“文化惠民在身边”系列活动实施方案》，

通过招标程序购买文艺汇演服务，深入全县机关、乡村、社区、企业、学校、军营、景区以及特殊群体聚集地，完成“流动舞台进基层”文化惠民演出活动 90 场，每场演出 11 个节目，每场节目包括舞蹈、声乐、小品、话剧、戏曲等基本类型。通过精彩纷呈的节目讴歌百年华诞，回顾光辉历程，弘扬了社会主义核心价值观，激励广大群众赓续红色血脉，传承红色基因。在全县范围内营造了爱国爱党的浓厚氛围。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，有力地推进了我县文化事业和文化产业的发展，促进了社会主义基本公共文化服务标准化、均等化，保障了广大群众基本文化权益，有效地促进了当地经济社会的健康发展，长岭镇，甘棠锣鼓堂、回龙锁口庙、长岭山溪口评为 2021 年达州市乡村文化振兴样板村镇。乡村文化振兴成效得到了本地群众和周边县市区游客的认同，开江的整体文化形象、文化氛围得到了提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是群众文化活动专项经费投入不足，服务水准不高、质量不优，与群众需求还有一定的差距；二是各乡镇、村之间群众文化活动开展不均衡，很多资源匮乏、人气萧条的农村群众受惠程度不高。

（二）相关建议

建议加大资金投入力度，拓展公共文化服务覆盖范围，精准对接群众公共文化服务需求，提高服务水平和质量。

2021 年重大节庆文化活动绩效目标自评

主管部门及代码	开江县文化体育和旅游局 212001		实施单位	开江县文化体育和旅游局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	85	执行数:	85	
	其中:财政拨款	85	其中:财政拨款	85	
	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	聚焦百年党庆, 举办“百年铸党魂·奋进新征程”开江县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会暨“两优一先”表彰大会、“百年党庆·薪火传承”百姓大舞台群文展演活动(5场)			2021年通过精彩纷呈的节目讴歌百年华诞, 回顾光辉历程, 弘扬了社会主义核心价值观, 激励广大群众赓续红色血脉, 传承红色基因, 在全县范围内营造了爱国爱党的浓厚氛围。	
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	公益演出总场次	90场	90场
			赴基层演出场次	90场	90场
			单场演出节目数	≥10个	≥10个
		质量指标	演出上座率	≥90%	≥90%
		时效指标	单场演出节目时间	≥100分钟	≥100分钟
		成本指标	控制在预算内	≤85万元	≤85万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提高群众文化素养, 改善提升基层群众精神文化生活	提高群众文化素养, 改善提升基层群众精神文化生活
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众文化	提升我县群众文化传播推广	提升我县群众文化传播推广
	满意度指标	满意度	观众满意度	≥90%	≥90%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

部门：开江县文化体育和旅游局		2021年度		财决公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,599.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,509.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.13
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	27.93
	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	2,599.45	本年支出合计	58	2,599.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,599.45	总计	62	2,599.45

二、收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：开江县文化体育和旅游局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
207			文化旅游体育与传媒支出	2,509.00	2,509.00					
20701			文化和旅游	307.85	307.85					
2070101			行政运行	204.96	204.96					
2070199			其他文化和旅游支出	102.89	102.89					
20702			文物	1,600.00	1,600.00					
2070204			文物保护	1,600.00	1,600.00					
20708			广播电视	585.90	585.90					
2070899			其他广播电视支出	585.90	585.90					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.25	15.25					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.25	15.25					
208			社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805			行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13					
210			卫生健康支出	25.38	25.38					

21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98					
221	住房保障支出	27.93	27.93					
22102	住房改革支出	27.93	27.93					
2210201	住房公积金	27.93	27.93					

三、支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局								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	1	2	3	4	5	
栏次								
合计			2,599.45	544.88	2,054.57		6	
207	文化旅游体育与传媒支出		2,509.00	454.43	2,054.57			
20701	文化和旅游		307.85	307.85				
2070101	行政运行		204.96	204.96				
2070199	其他文化和旅游支出		102.89	102.89				
20702	文物		1,600.00		1,600.00			
2070204	文物保护		1,600.00		1,600.00			
20708	广播电视		585.90	146.58	439.32			
2070899	其他广播电视支出		585.90	146.58	439.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		15.25		15.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		15.25		15.25			
208	社会保障和就业支出		37.13	37.13				
20805	行政事业单位养老支出		37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.13	37.13				
210	卫生健康支出		25.38	25.38				
21011	行政事业单位医疗		25.38	25.38				
2101101	行政单位医疗		11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗		5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助		7.98	7.98				
221	住房保障支出		27.93	27.93				
22102	住房改革支出		27.93	27.93				
2210201	住房公积金		27.93	27.93				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：开江县文化体育和旅游局

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	2,599.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,509.00	2,509.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.13	37.13		
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	27.93	27.93		
	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	2,599.45	本年支出合计	59	2,599.45	2,599.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,599.45	总计	64	2,599.45	2,599.45		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：开江县文化体育和旅游局

2021 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,599.45	2,599.45	544.88	2,054.57						
301	工资福利支出	2	472.61	472.61	472.61							
30101	基本工资	3	276.28	276.28	276.28							
30102	津贴补贴	4	63.35	63.35	63.35							
30103	奖金	5	6.85	6.85	6.85							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	31.75	31.75	31.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.13	37.13	37.13							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.40	17.40	17.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.98	7.98	7.98							
30112	其他社会保障缴费	12	3.93	3.93	3.93							
30113	住房公积金	13	27.93	27.93	27.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	128.96	128.96	60.89	68.07						
30201	办公费	17	18.70	18.70	18.70							

30202	印刷费	18	3.48	3.48	3.48							
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.68	0.68	0.68							
30206	电费	22	7.20	7.20		7.20						
30207	邮电费	23	1.57	1.57	1.57							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.04	16.04	11.24	4.80						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.00	9.00		9.00						
30214	租赁费	29	6.00	6.00		6.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.00	4.00	4.00							
30217	公务接待费	32	0.38	0.38	0.38							
30218	专用材料费	33	12.82	12.82		12.82						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	30.07	30.07	7.00	23.07						
30227	委托业务费	37	6.00	6.00	6.00							
30228	工会经费	38	2.56	2.56	2.56							
30229	福利费	39	2.08	2.08	2.08							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.29	0.29	0.29							
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43	7.09	7.09	1.91	5.18						
303	对个人和家庭的补助	44	11.39	11.39	11.39							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	11.34	11.34	11.34							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	1,600.00	1,600.00	—	1,600.00	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—

30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67	1,600.00	1,600.00	—	1,600.00	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	386.50	386.50		386.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	386.50	386.50		386.50						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
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										
31209	其他对企业补助	10										
9		0										
313	对社会保障基金补助	10			—		—					

		1			—			—			
31302	对社会保险基金补助	10 2			—			—			
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—			—			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—			—			
399	其他支出	10 5									
39906	赠与	10 6									
39907	国家赔偿费用支出	10 7									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 8									
39999	其他支出	10 9									

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局			2021年度		财决公开06表 金额单位：万元	
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	2,599.45	544.88	2,054.57
207			文化旅游体育与传媒支出	2,509.00	454.43	2,054.57
20701			文化和旅游	307.85	307.85	
2070101			行政运行	204.96	204.96	
2070199			其他文化和旅游支出	102.89	102.89	
20702			文物	1,600.00		1,600.00
2070204			文物保护	1,600.00		1,600.00
20708			广播电视	585.90	146.58	439.32
2070899			其他广播电视支出	585.90	146.58	439.32
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.25		15.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.25		15.25
208			社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805			行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
210			卫生健康支出	25.38	25.38	
21011			行政事业单位医疗	25.38	25.38	
2101101			行政单位医疗	11.95	11.95	
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103			公务员医疗补助	7.98	7.98	
221			住房保障支出	27.93	27.93	
22102			住房改革支出	27.93	27.93	
2210201			住房公积金	27.93	27.93	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局								财决公开08表	
								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	472.61	302	商品和服务支出	60.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	276.28	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.35	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.85	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	31.75	30205	水费	0.68	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	11.24	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.39	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	11.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.08	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	0.29	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.91	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		483.99	公用经费合计						60.89

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局

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				2,054.57	2,054.57
207			文化旅游体育与传媒支出	2,054.57	2,054.57
20702			文物	1,600.00	1,600.00
2070204			文物保护	1,600.00	1,600.00
20708			广播电视	439.32	439.32
2070899			其他广播电视支出	439.32	439.32
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.25	15.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.25	15.25

十、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：开江县文化体育和旅游局

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	
0.38					0.38	0.38					0.38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局

2021 年度

财决公开 11 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局						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	

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局		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	

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开江县文化体育和旅游局				2021年度	财决公开14表 金额单位：万元	
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			