

2022 年度

四川省达州市通川区文化
和旅游发展促进中心决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、2022 年重点工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

（二）管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游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。

（三）推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

（四）组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

（五）指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。

（六）负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

（七）负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

（八）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅

游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。

二、机构设置

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心编制 15 名，其中行政编制 6 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 8 名；在职人员总数 16 人，其中参公人员 5 人，行政工勤人员 1 人，事业人员 7 人，劳务派遣人员 3 名，退休人员 1 名。

三、2022 年重点工作完成情况。

（一）规划产业工作

1.规划方案编制。编制出台并指导实施《通川区全域旅游发展专项规划》和《通川区“十四五”文化和旅游业发展规划》《北部农旅融合片区专项规划》已完成文本。科学统筹区域内文旅资源，明晰文旅产业发展方向，规划文旅产业布局及要素配套，引领全区文旅产业持续快速发展，推动文旅布局差异化发展。

2.重点项目建设。一是加快青宁云门天寨项目建设，力争景区尽快开园营业，目前已完成一期建设内容，并基本达到开园条件，正在进行石文化创意园二期建设、房车、休闲区等基础设施建设。二是根据我区现有旅游景区发展状况及需求，为完善磐石旅游区功能配套，提升游客体验，拟在通

川区磐石旅游区以色列农场内新建生态环保示范旅游厕所一座，目前已完成竞争性谈判确定中标单位，即将签订施工合同进场施工。三是开展 2022 年通川区 A 级旅游景区、省级旅游度假区、乡村旅游重点村等旅游品牌培育及创建工作。磐石镇场坝村 7 月份成功创建省级乡村旅游重点村。四是发展全域旅游。编制出台《通川区全域旅游发展总体规划》，中心积极谋划梳理全区旅游资源，推出红色研学之旅、生态度假之旅、亲子欢乐之旅、近郊休闲之旅、文化创意之旅、有氧运动之旅 6 条精品旅游线路。

3.招商引资。持续抓好文化旅游产业招商工作，编印《通川区文化旅游招商推介手册》，对通川文旅重点项目进行宣传推介，积极推进金石花坝文化旅游综合开发项目落地签约；积极配合区自然资源局，完善文旅项目用地规划；磐石王家桥社区争创天府旅游名村，罗江金凤村、磐石场坝村争创省级乡村旅游重点村，目前已完成资料上报；对照中央和省级标准谋划包装一批新项目，努力争取资金，截至目前共包装项目 26 个约 74 亿元。

4.向上争取。重点包装环凤片区乡村旅游综合开发项目、梓桐红色文化旅游建设项目、金石镇传统院落多业态综合性旅游开发项目、通川区蓝莓园 A 级景区建设、通川区青宁镇文旅融合二期开发项目、金石艺术五彩梯田旅游提升项目等，拟向上争取专项债券资金。中心将加大与相关部门对接力度，进一步掌握跟进资金下达进度。着力基础设施补短板和文化旅游专项资金，对照中央和省级标准谋划包装一批新项目，

努力向上争取资金，借助向上争取工作产生的强大推力，加快文旅产业高质量发展速度。

5.两项改革“后半篇”文章工作。按照省委、市委、区委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，制定区级《乡村旅游产业发展工作方案》。完成青宁云门天寨、磐石蝴蝶谷、金石云顶野生动物园等乡村旅游示范项目提升建设，打造涉改镇乡村旅游升级版；依托乡镇便民服务中心在部分乡镇设立文旅融合发展服务中心；建立了通川区文旅能人库。邀请省旅游专家到罗江金凤村、青宁云门天寨、磐石旅游区等乡村旅游景区景点实地考察和指导，就通川乡村旅游产业和各点位发展提出工作建议，并组织旅游行业重点人员开展专题培训，累计培训 200 人次。

（二）宣传管理工作

1.推进品牌创建。一是今年 2 月神剑园景区成功创建为国家 AAAA 级景区；二是培育秦巴蓝莓主题公园争创国家 AAA 级景区，市景评委已到景区进行了申创工作现场辅导，目前景区正根据辅导意见对标整改；三是金石云顶野生动物园、龙湖·蝴蝶谷、亿奇花境入选四川省第三批科普惠民共享基地，纳入“天府科技云服务”建设；四是培育磐石月湖旅游区、通川区青少年素质教育实践学校创建省级研学旅行基地（营地），其中青少年素质教育实践学校纳入省级创建单位名单；五是青宁云门天寨成功创建四川省中医药健康示范基地；六是指导神剑园、莲花湖湿地公园争创达州市“最美景区”。

2.旅游宣传推介。一是做靓线上宣传。参加百度“2022

你最想去哪儿”线上活动，通川文旅宣传片上线当日点击量超4.8万，倍受网民青睐；五·一节期间开展“魅力通川·游我做主”系列活动，拍摄“一分钟游通川”宣传视频，在学习强国、文旅达州等各大网络平台宣传推广；精心策划“文旅中心小姐姐带你游通川”系列宣传，拍摄了博诚憬田周末游、玩转金石云顶动物园、青宁云门天寨自驾游、十里水寨清凉一夏等宣传视频，一经发布，深受群众喜爱。组织旅游企业积极参与达州市“清凉度夏·畅游达州”暑期文化体育旅游促消费活动，刺激消费增长。指导各景区景点开展文旅节会活动，充分利用新媒体宣传造势，积极引流，提升通川文旅品牌知名度。博诚憬田首届露营+电音趴人气爆棚、龙湖蝴蝶谷五一嗨翻小长假、月湖狂欢谷携飞拉达强势归来，十里水寨音乐泼水节燃爆朋友圈，通川区磐石草莓、蒲家蓝莓采摘节深受广大游客喜爱。二是优化线路推荐。将全区旅游景区、景点串珠成线，结合景区节假日优惠政策，推出近郊游精品旅游线路。文化和旅游部推出“乡村四时好风光——春生夏长 万物并秀”全国乡村旅游精品线路，通川区磐石月湖旅游区入选全国乡村旅游精品线路——川东北春风诗意之旅。

（三）市场管理工作

1.旅游行业管理。一是按相关会议和文件要求，联合相关部门督促辖区涉旅企业落实安全生产主体责任，严格隐患排查治理“五落实”要求,开展涉旅市场自建房、特种设备、食品安全、用电用气、消防安全、森林防灭火、防汛减灾、养老诈骗等安全隐患日常巡查。截至目前,共出动检查人员 200

余人次、检查场所近 60 余家;二是 4 月 8 日,我中心召开了旅游行业安全生产工作专题会议,在会上中心主任代表文旅中心与全区 50 余家旅游企事业单位签订了 2022 年度旅游安全生产责任书和疫情防控安全承诺书。三是督导并审核涉旅企业四川文化旅游“接待状况”的季报表;四是督促涉旅企业每个月进行四川隐患排查治理的各项填报。

2.推进志愿服务。扎实推进华阳大酒店点位达标建设,为成功创建文明城市打牢基础。紧密配合金南社区开展好志愿者服务结对联创工作,截至 10 月底共计慰问贫困户 3 次、9 户;开展志愿服务活动项目 57 次,17 名志愿者服务时长达 1410.5 小时。共计投入到金南社区的资金约为 5 万元。

3.疫情防控。一是督促指导辖区 A 级旅游景区、星级酒店/乡村酒店、星级农家乐等涉旅企业严格落实疫情防控第九版要求,严格执行“一扫一戴一测四查”的疫情防控要求,并建好相关台帐;二是提醒各旅行社(网点)要及时关注国内疫情动态,不能组团去中、高风险地区,要服从出行地疫情防控安排,发现异常情况要及时上报,不能私自处置。三是不定期到各涉旅企业查看常态化疫情防控工作开展情况,如疫情防控处于应急状态时,全体职工分组每天到涉旅企业督导疫情防控工作。

(四) 党建、党风廉政及意识形态工作

1.学习贯彻党的二十大精神。党的二十大报告站在民族复兴和百年变局的制高点,科学谋划未来五年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针,提出一系列新思

路、新举措、新战略，是指导我们全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的纲领性文献，我们一定要主动学习，深刻领会。干部职工积极学原文、悟原理、思体会，我们将深入贯彻以人民为中心这一根本宗旨，奋力打造“城郊旅游目的地”，丰富人民群众精神文化生活；完善景区配套基础设施，提高对近郊旅游满意度；培育研学旅行基地，寓教于乐，在玩中学，在学中思。

2.党建工作。2022年3月21日召开2021年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员。共召开12次党组中心组学习、4次党员大会、12次“党员活动日”，主要领导上党课4次，1名同志已列为发展对象，1名转为正式党员。

3.党风廉政建设工作。一是强化党的领导，成立了以党组书记为组长、分管领导为副组长、办公室具体负责的党风廉政建设责任制领导小组。二是严肃党内政治生活，按时组织召开党组民主生活会和党支部组织生活会，及时召开党风廉政工作专题会4次。三是制定党员干部年度学习计划，组织党员干部深化学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》等党规党纪。四是扎实开展第十二个党风廉政建设宣传月活动，制定宣传月活动实施方案，明确开展事项，以多形式开展好此次活动，取得圆满成功。五是主动接受监督指导，加强对行业的监管，充分利用各种活动，开展经常性思想道德和党纪国法教育，增强涉旅行业依纪依法从业理念坚持重遏制、强高压、长震慑。我中心严格按照党风廉政建设等规范性制度办事。坚持公开透明，充分借助各种媒介，

及时公开政务信息。截至目前，系统内未发生违纪违法问题。

4.意识形态工作。我中心高度重视，专题研究部署。借助党的二十大的东风，深入贯彻“不忘初心、牢记使命”主题，明晰文旅人在党旗的引领下，展示我们听党指挥跟党走坚定决心，拥护“两个确立”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的坚定信念，将“自信自强，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行”作为我们文旅人的行动宣言。坚持意识形态工作与业务工作同部署、同检查、同考核。依托党组会、职工会、中心组学习，把意识形态工作作为学习教育的重要内容；始终坚持做好网上舆论管理，把握正确舆论导向，做到主要负责人亲自抓、分管领导具体负责网络意识形态安全。

5.“四心”作风问题教育整顿工作。认真贯彻落实中央“八项规定”精神及实施细则精神，紧盯“四心”作风问题新形式、新动向、新特点，不断研究新情况、总结新经验、发现新问题，从日常管理细微处着手，不断建立和完善各项制度，构建长效机制。抓实活动载体，拟定行动计划，开展“担当作为大提效”“比学赶超大比武”“贴心为民大服务”“庸懒散浮拖大整治”的四大行动，以“四大行动”力治“四心”作风顽疾。坚持问题导向，召开涉旅企业纾困解难专题工作会，深入基层征求意见，形成负面清单，认真思考、研究、探讨存在的实际问题，真正做到立行立改、全员推进、共同进步，及时形成

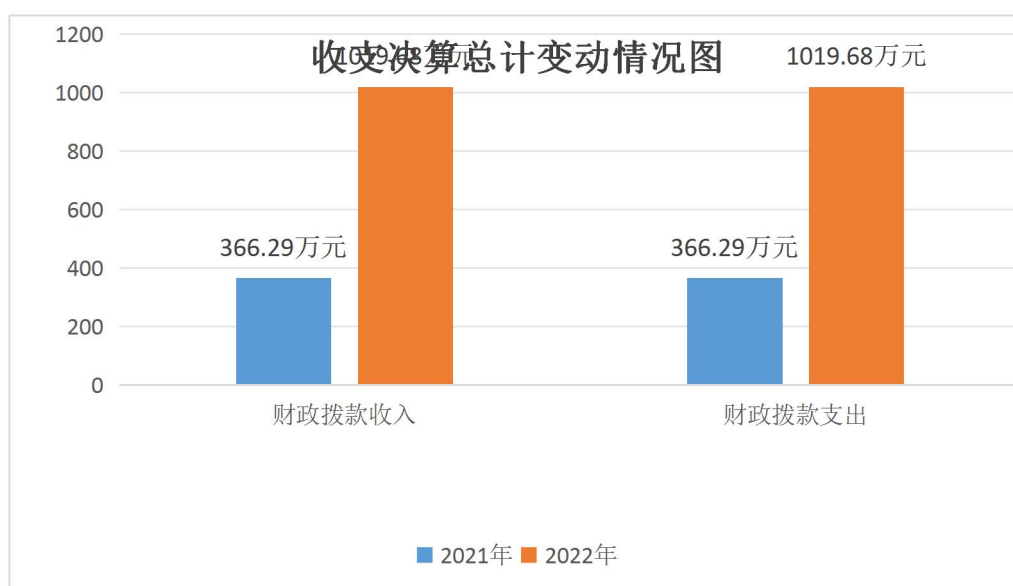
活动简报，截至目前，已召开专题会议 35 次，形成工作简报 18 期，被区作风整顿办采用 1 篇。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1019.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 653.39 万元，增长 178.38%。主要变动原因是人员工资正常晋升以及工资晋升后养老保险、住房公积金、医保基数增加；项目经费增加所致。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1019.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 992.85 万元，占 97.37%；政府性基金预算财政拨款收入 26.83 万元，占 2.63%；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%。

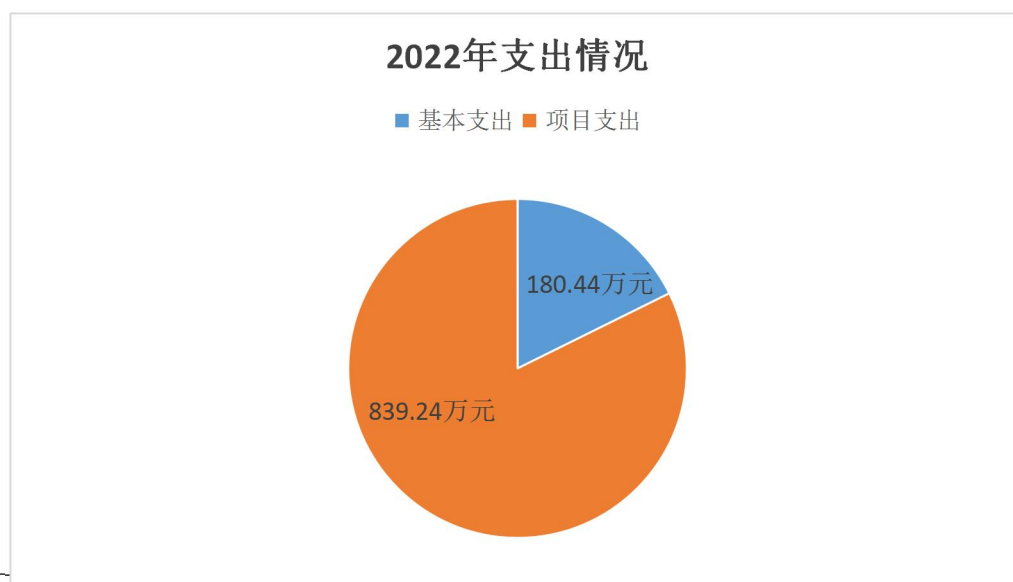
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

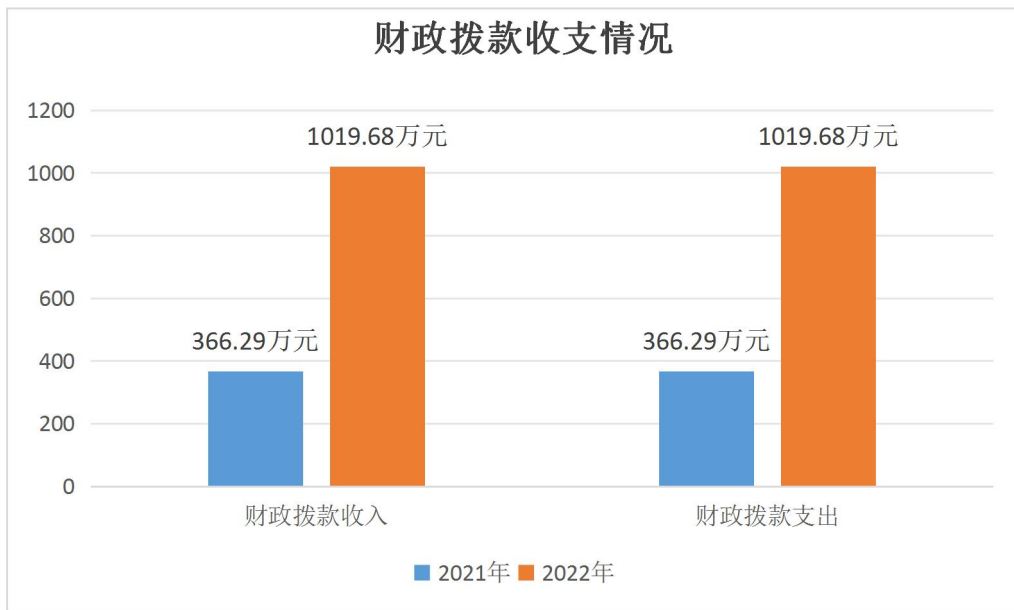
2022 年本年支出合计 1019.68 万元，其中：基本支出 180.44 万元，占 17.7%；项目支出 839.24 万元，占 82.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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

2022年财政拨款收、支总计1019.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加653.39万元,增长178.38%。主要变动原因是人员工资正常晋升以及工资晋升后养老保险、住房公积金、医保基数、项目经费增加所致。

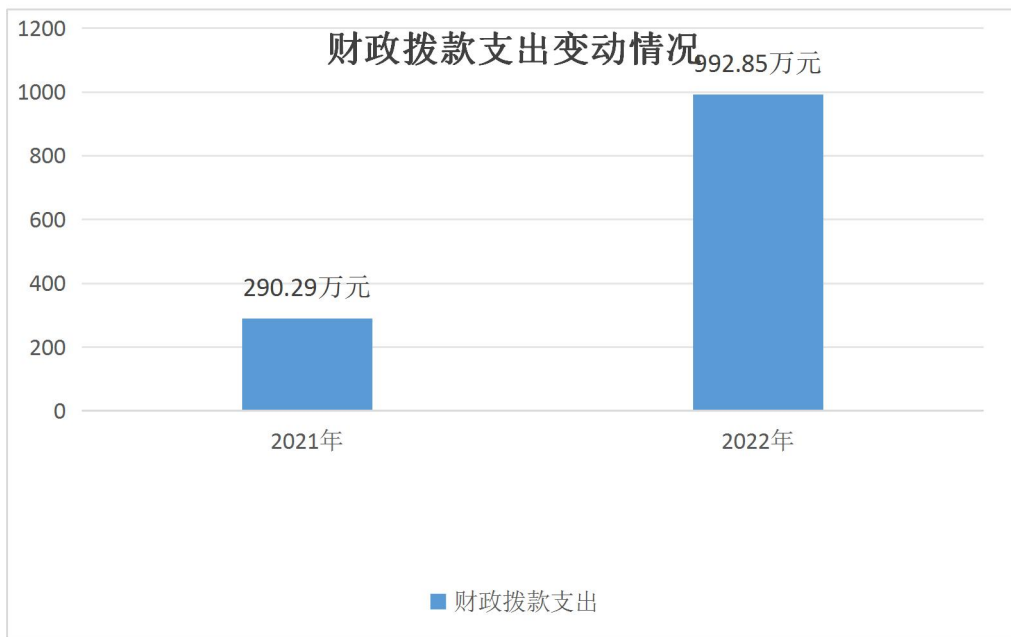


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出992.85万元,占本年支出合计的97.37%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加702.56万元,增长242%。主要变动原因是人员工资正常晋升以及工资晋升后养老保险、住房公积金、医保基数增加以及项目经费增加所致。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图))

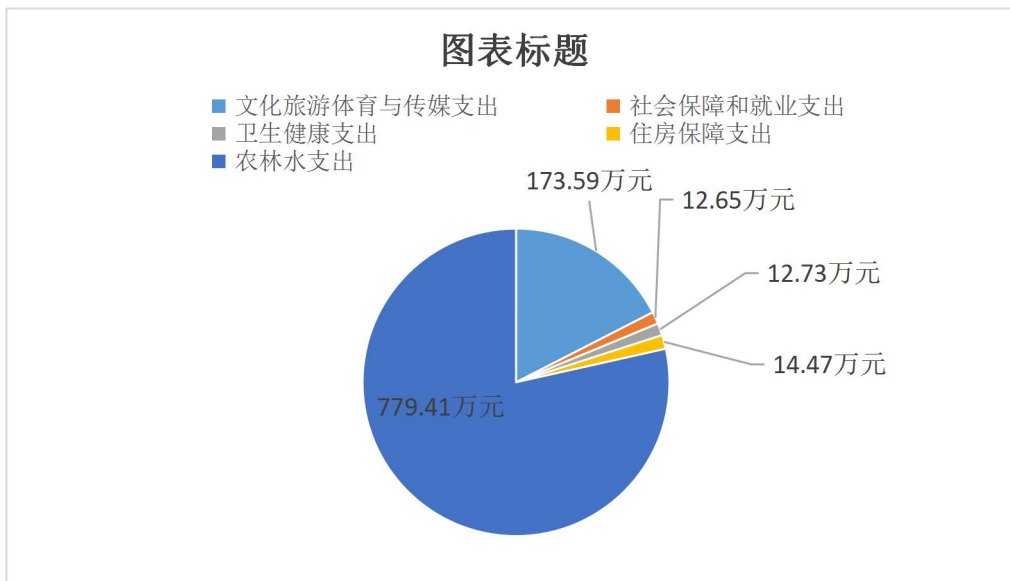


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 992.85 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出 173.59 万元，占 17.48%；农林水支出（类）779.41 万元占 78.5%，教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.65 万元，占 1.27%；卫生健康支出 12.73 万元，占 1.28%；住房保障支出 14.47 万元，占 1.47%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 494.65 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）：支出决算为 173.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于旅游事物等支出。

2.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）：支出决算为 12.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出等。

3.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 12.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 14.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.一般公共服务（类）农林水支出（款）农村公益事业（项）支出决算为 779.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

主要用于：农村公益事业基础设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.44 万元，其中：

人员经费 162.27 万元，主要包括：基本工资 43.76 万元、津贴补贴 16.19 万元、奖金 1.45 万元、伙食补助费 5.08 万元、绩效工资 15.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.61 万元、职工基本医疗保险 7.73 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、其他工资福利支出 45.27 万元、住房公积金 14.47 万元等。

公用经费 16.09 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.9 万元、邮电费 2.45 万元、差旅费 2.61 万元、工会经费 2.56 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费 4.03 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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2021年增加/减少0万元，增长/下降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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。**国内公务接待支出0万元。**

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 26.83 万元。主要用于农村基础设施建设以及其他国有土地使用权出让安排的基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况 (无)

(二) 政府采购支出情况 (无)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，通川区文旅中心共有车辆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。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对全年财政拨款基本支出、天府旅游名候选县创建工作、新冠疫情防控以及疫苗接种、旅游扶贫示范村项目、神剑圆创建国家 4A 级景区宣传项目、农村基础设施建设等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年区文化旅游体育发展中心整体绩效评价报告》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.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

通川区文化和旅游产业发展促进中心 2022 年度整体支出绩效评价报告

区财政局：

根据《达州市通川区财政局关于开展 2022 年财政资金绩效评价的通知》（通区财绩〔2023〕2 号）的通知要求，我中心认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

通川区文化和旅游产业发展促进中心属于全额拨款事业单位，核定总编制 15 个，领导职数一正两副。正式编制人数 13 人，劳务派遣 3 人，共计实有人数 16 人。

（二）单位基本职能

1.组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

2.管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游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。

3.推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

4.组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

5.指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。

6.负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

7.负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

8.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。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游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。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。按照综合预算的原则，我中心所有收入都纳入了部门预算管理，年初我中心预算收入为 115.95 万元，其中：一般公共预算收入 115.95 万元，上年结转 0 万元。本年追加后调整预算收入为 1019.68 万元，其中一般公共预算收入 992.85 万元，政府基金性预算收入 26.83 万元。

2.部门预算支出。我中心 2022 年度预算总支出 1019.68 万元，其中基本支出 180.44 万元，项目支出 839.24 万元。

3.部门三公经费预算情况。2022 年度我中心的“三公”经

费为 0 万元，其中公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。我中心 2022 年度预算收入为 1019.68 万元，其中：一般公共预算收入 992.85 万元，政府基金预算收入 26.83 万元，年初上年结转 0 万元。

2.部门实际支出。2022 年我中心共支出 1019.68 万元，基本支出 180.44 万元，项目支出 839.24 万元。其中一般公共预算支出 992.85 万元，政府基金支出 26.83 万元。包括文化旅游体育与传媒支出 173.58 万元，社会保障和就业支出 12.65 万元，卫生与健康支出 12.73 万元，城乡社区支出 26.83 万元，农林水支出 779.41 万元，住房保障支出 14.47 万元，其他支出 0 万元。年末结转 0 万元。

3.部门三公经费实际支出情况。我中心 2022 年“三公经费”实际支出 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，比年初“三公经费”预算减少 0 万元。

部门年度预算执行情况对比分析。我中心 2022 年工资福利支出 162.27 万元，商品和服务支出 49.09 万元，个人和家庭的补助支出 2.08 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 806.24 万元，对企业的补助支出 0 万元。商品和服务支出比上年减少 19.83 万元。其中：办公费减少 1.8 万元，水费减少 0 万元，电费增加 0.7 万元，邮电费增加 1.93 万元，差旅费增加 10.89 万元，公务接待减少 0 万元，劳务费减少了 2.56 万元，工会费增加 1.83 万元，福利费减少 1.13

万元，公务用车运行维护费减少 0 万元，其他交通支出增加 0.06 万元，其他商品服务支出增加 2.19 万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

整体支出绩效目标自评表

(2022) 年度

部门名称		达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	文化旅游体育与传媒支出	我区文化旅游发展	173.58	173.58		173.58	173.58	
	社会保障和就业支出	社保和其他社会保障	12.65	12.65		12.65	12.65	
	医疗卫生与计划生育支出	医疗保险	12.73	12.73		12.73	12.73	
	农林水支出	其他扶贫支出	779.41	779.41		779.41	779.41	
	住房保障支出	住房公积金	14.47	14.47		14.47	14.47	
	其他支出	政府基金支出						
	金额合计			1019.68	1019.68		1019.68	1019.68
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	1.助企增收争取项目资金支持 2.持续发展,助推乡村振兴 3.刺激消费,助力经济复苏 4.护航市场,保障安全生产		通过一年来的,目标任务全面完成。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值		

绩效指标	完成指标	数量指标	文化旅游体育与传媒支出	173.58	173.58
			社会保障和就业支出	1265	12.65
			医疗保险	12.73	12.73
			农林水支出	779.41	779.41
			住房保障支出	14.47	14.47
			其他支出		
		质量指标	规范执行	加强资金管理	加强资金管理
		时效指标	2022 全年	2022 全年	2022 全年
	成本指标	财政支出绩效目标	1019.68	1019.68	
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	效果明显	效果明显
		社会效益指标	文化和旅游满意率	95%以上	95%以上
		可持续影响指标	文化和旅游发展影响持续性	长期性	长期性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%以上	95%以上

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

（一）预算编制

1.编制原则按照综合预算的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，基本保障部门正常运转、工作任务完成。

2.编制程序

区文旅中心预算编制一年一次，采用“二上二下”流程，预算编制前后结合区文旅中心当年工作整体安排，计划年度经费收支的预算和分析，形成单位预算数，经中心党组会议审核通过后向财政局报送。一是基本支出预算编制，基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出两部分，人员经费按标准和相关规定予以保障。公用经费中办公费，水费、电费、邮电费等刚需支出在上年基础上进一步压减，严控“三公

经费”。二是项目支出预算编制，根据工作目标、职能职责、预算规模、严格按照“三重一大”规定，经中心党组会研究最终确定绩效目标编制，充分考虑了经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

预算下达后，我中心及时在门户网站对预算收支、预算绩效等内容进行公开。

（二）预算执行

基本支出。基本支出当年预算完成率为 100%，预算控制率为 100%，与上年相比无增加项。

（三）预算管理

1.2022 年无新增公用经费预算，控制率 100%。

2.2022 年“三公经费”无预算支出，控制率 100%。

3.2022 年无新增采购预算，严格按照预算执行，控制率，执行率 100%。

4.管理制度情况。一是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险经理防范和管控，二是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。对大宗项目严格政府采购规定实施进行。

5.资金使用情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；票据报销有完整的审批程序和完善的票据，支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（四）资金效益

基本支出，除工资福利，对个人和家庭补助支出外，日常公用经费合理保障了单位正常运转，确保全年工作目标圆满完成。一是助企增收，争取项目资金支持。乡村旅游、农家乐发展人均助农增收 63 元，农民通过开办经营农家乐、景区节会和景区务工等取得预计年收入 2680 万元以上，全区农业人口人均预计增收 72 元以上，有效提升农民生活水平；神剑园成功创建国家 4A 级景区并争取景区市级补助 50 万，为涉旅企业发展提供资金保障。二是持续发展，助推乡村振兴。培育蒲家蓝莓园争创国家 3A 级旅游景区，根据整改意见对标补短，完善配套基础设施；推进通川文旅招商引资工作，力争金石花坝文化旅游综合开发项目快速签约落地；加快青宁云门天寨农旅综合开发项目建设，力争景区尽快开园营业；编印《通川区文化旅游招商推介手册》，对通川文旅重点项目进行宣传推介。三是刺激消费，助力经济复苏。深入挖掘休闲观光、文化体验、生态度假等新价值，推出乡村旅游精品线路；指导景区景点开展文旅节会活动，以“环凤脆李节”、“蒲家蓝莓节”、“磐石草莓节”等各类乡村旅游节会活动为契机，充分利用新媒体宣传造势，积极引流；推动磐石镇场坝村成功纳入省级乡村旅游重点村，月湖旅游区入选全国乡村旅游精品线路（川东北春风诗意之旅）。四是护航市场，保障安全生产。全程受理跟进旅游投诉案，结案率达 100%；疫情期间助企纾困，加强监督管理建立台账，保障企业安全生产运营；扎实推进华阳点位创文工作，压实主体责任，为成功创建文明城市打牢基础；严格落实文件要

求，联合相关部门督促辖区涉旅企业落实安全生产主体责任，排查治理隐患加强日常巡查。

1.规划方案编制。编制出台并指导实施《通川区全域旅游发展专项规划》和《通川区“十四五”文化和旅游业发展规划》《北部农旅融合片区专项规划》已完成文本。科学统筹区域内文旅资源，明晰文旅产业发展方向，规划文旅产业布局及要素配套，引领全区文旅产业持续快速发展，推动文旅布局差异化发展。

2.重点项目建设。一是加快青宁云门天寨项目建设，力争景区尽快开园营业，目前已完成一期建设内容，并基本达到开园条件，正在进行石文化创意园二期建设、房车、休闲区等基础设施建设。二是根据我区现有旅游景区发展状况及需求，为完善磐石旅游区功能配套，提升游客体验，拟在通川区磐石旅游区以色列农场内新建生态环保示范旅游厕所一座，目前已完成竞争性谈判确定中标单位，即将签订施工合同进场施工。三是开展2022年通川区A级旅游景区、省级旅游度假区、乡村旅游重点村等旅游品牌培育及创建工作。磐石镇场坝村7月份成功创建省级乡村旅游重点村。四是发展全域旅游。编制出台《通川区全域旅游发展总体规划》，中心积极谋划梳理全区旅游资源，推出红色研学之旅、生态度假之旅、亲子欢乐之旅、近郊休闲之旅、文化创意之旅、有氧运动之旅6条精品旅游线路。

3.招商引资。持续抓好文化旅游产业招商工作，编印《通川区文化旅游招商推介手册》，对通川文旅重点项目进行宣

传推介，积极推进金石花坝文化旅游综合开发项目落地签约；积极配合区自然资源局，完善文旅项目用地规划；磐石王家桥社区争创天府旅游名村，罗江金凤村、磐石场坝村争创省级乡村旅游重点村，目前已完成资料上报；对照中央和省级标准谋划包装一批新项目，努力争取资金，截至目前共包装项目 26 个约 74 亿元。

4.向上争取。重点包装环凤片区乡村旅游综合开发项目、梓桐红色文化旅游建设项目、金石镇传统院落多业态综合性旅游开发项目、通川区蓝莓园 A 级景区建设、通川区青宁镇文旅融合二期开发项目、金石艺术五彩梯田旅游提升项目等，拟向上争取专项债券资金。中心将加大与相关部门对接力度，进一步掌握跟进资金下达进度。着力基础设施补短板和文化旅游专项资金，对照中央和省级标准谋划包装一批新项目，努力向上争取资金，借助向上争取工作产生的强大推力，加快文旅产业高质量发展速度。

5.两项改革“后半篇”文章工作。按照省委、市委、区委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，制定区级《乡村旅游产业发展工作方案》。完成青宁云门天寨、磐石蝴蝶谷、金石云顶野生动物园等乡村旅游示范项目提升建设，打造涉改镇乡村旅游升级版；依托乡镇便民服务中心在部分乡镇设立文旅融合发展服务中心；建立了通川区文旅能人库。邀请省旅游专家到罗江金凤村、青宁云门天寨、磐石旅游区等乡村旅游景区景点实地考察和指导，就通川乡村旅游产业和各点位发展提出工作建议，并组织旅游行业重点人员开展专题

培训，累计培训 200 人次。

6.推进品牌创建。一是今年 2 月神剑园景区成功创建为国家 AAAA 级景区；二是培育秦巴蓝莓主题公园争创国家 AAA 级景区，市景评委已到景区进行了申创工作现场辅导，目前景区正根据辅导意见对标整改；三是金石云顶野生动物园、龙湖·蝴蝶谷、亿奇花境入选四川省第三批科普惠民共享基地，纳入“天府科技云服务”建设；四是培育磐石月湖旅游区、通川区青少年素质教育实践学校创建省级研学旅行基地（营地），其中青少年素质教育实践学校纳入省级创建单位名单；五是青宁云门天寨成功创建四川省中医药健康示范基地；六是指导神剑园、莲花湖湿地公园争创达州市“最美景区”。

7.旅游宣传推介。一是做靓线上宣传。参加百度“2022 你最想去哪儿”线上活动，通川文旅宣传片上线当日点击量超 4.8 万，倍受网民青睐；五·一节期间开展“魅力通川·游我做主”系列活动，拍摄“一分钟游通川”宣传视频，在学习强国、文旅达州等各大网络平台宣传推广；精心策划“文旅中心小姐姐带你游通川”系列宣传，拍摄了博诚憬田周末游、玩转金石云顶动物园、青宁云门天寨自驾游、十里水寨清凉一夏等宣传视频，一经发布，深受群众喜爱。组织旅游企业积极参与达州市“清凉度夏·畅游达州”暑期文化体育旅游促消费活动，刺激消费增长。指导各景区景点开展文旅节会活动，充分利用新媒体宣传造势，积极引流，提升通川文旅品牌知名度。博诚憬田首届露营+电音趴人气爆棚、龙湖蝴蝶谷五一嗨翻小长假、月湖狂欢谷携飞拉达强势归来，十里水寨音乐泼水

节燃爆朋友圈，通川区磐石草莓、蒲家蓝莓采摘节深受广大游客喜爱。二是优化线路推荐。将全区旅游景区、景点串珠成线，结合景区节假日优惠政策，推出近郊游精品旅游线路。文化和旅游部推出“乡村四时好风光——春生夏长 万物并秀”全国乡村旅游精品线路，通川区磐石月湖旅游区入选全国乡村旅游精品线路——川东北春风诗意之旅。

8.旅游行业管理。一是按相关会议和文件要求，联合相关部门督促辖区涉旅企业落实安全生产主体责任，严格隐患排查治理“五落实”要求，开展涉旅市场自建房、特种设备、食品安全、用电用气、消防安全、森林防灭火、防汛减灾、养老诈骗等安全隐患日常巡查。截至目前，共出动检查人员 200 余人次、检查场所近 60 余家；二是 4 月 8 日，我中心召开了旅游行业安全生产工作专题会议，在会上中心主任代表文旅中心与全区 50 余家旅游企事业单位签订了 2022 年度旅游安全生产责任书和疫情防控安全承诺书。三是督导并审核涉旅企业四川文化旅游“接待状况”的季报表；四是督促涉旅企业每个月进行四川隐患排查治理的各项填报。

9.推进志愿服务。扎实推进华阳大酒店点位达标建设，为成功创建文明城市打牢基础。紧密配合金南社区开展好志愿者服务结对联创工作，截至 10 月底共计慰问贫困户 3 次、9 户；开展志愿服务活动项目 57 次，17 名志愿者服务时长达 1410.5 小时。共计投入到金南社区的资金约为 5 万元。

10.疫情防控。一是督促指导辖区 A 级旅游景区、星级酒店/乡村酒店、星级农家乐等涉旅企业严格落实疫情防控第

九版要求，严格执行“一扫一戴一测四查”的疫情防控要求，并建好相关台帐；二是提醒各旅行社（网点）要及时关注国内疫情动态，不能组团去中、高风险地区，要服从出行地疫情防控安排，发现异常情况要及时上报，不能私自处置。三是不定期到各涉旅企业查看常态化疫情防控工作开展情况，如疫情防控处于应急状态时，全体职工分组每天到涉旅企业督导疫情防控工作。

四、改进措施和建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算，根据《中华人民共和国预算法》结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。根据区政府的整体发展规划，合理设定绩效目标。按照“四本预算”的整体要求，以“全方位、全过程、全覆盖”的要求对绩效目标进行管理，绩效目标的设定应充分考虑标准统一、运用合理、程序正当等方面；具体目标设定应进一步细化，可量化，可落地，可执行、可监督；绩效目标应结合单位内控管理的要求，应动态维护、合理排序、滚动管理，对绩效目标实施全过程开展绩效评价，问题萌芽及时掐断，发现问题及时处理、解决，并对年度绩效目标产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益进行评价。通过绩效目标管理，完善绩效评级体系，促进预算编制更加科学合理，为预算执行提供必要的保障依据，提高预算执行效率。

（二）实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务

分析，及时向党组汇报预算支出情况，对可能出现调整，追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

附件

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2022 年度项目支出绩效自评报告

区财政局：

根据区财政局《关于开展 2022 年财政资金绩效评价的通知》文件要求，区文旅中心认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 拨付磐石镇谭家沟村旅游扶贫示范村项目补助资金（13.93 万），根据通区财教〔2022〕093 号文件。

2. 2021 年筹资工作经费清算（6.3 万），根据通区财预〔2022〕089-5 号文件。

3. 2022 年向上争取工作经费（1.72 万），根据通区财预〔2022〕096-3 号文件。

4. 解决神剑园创建国家 4A 景区宣传片拍摄费（13 万），根据通区财教追〔2022〕179 号文件。

5. 拨付区文旅中心碑庙镇石笋村景观提升工程（19.41 万），通区财教〔2022〕1000 号文件。

6. 拨付青宁云门天寨公共文化服务体系建设资金（760 万），根据通区财教〔2022〕1000 号文件。

7. 关于下达新冠防疫工作经费的通知（5 万），根据通区财社〔2022〕400-12 号文件。

8.解决区文旅中心创建天府旅游名县工作经费(20万),根通区财教追〔2022〕260号文件。

(二)项目绩效目标。

1.拨付磐石镇谭家沟村旅游扶贫示范村项目补助资金,此项经费主要用于磐石镇谭家沟村基础设施建设。

2.2021年筹资工作经费清算,此项经费主要用于差旅费、商品和服务支出等。

3.2022年向上争取工作经费,此项经费主要用于差旅费、商品和服务支出等。

4.解决神剑园创建国家4A景区宣传片拍摄费,此项经费主要用于商品和服务支出。

5.拨付区文旅中心碑庙镇石笋村景观提升工程,此项经费主要用于碑庙镇石笋村基础设施建设。

6.拨付青宁云门天寨公共文化服务体系建设资金,此项经费主要用于青宁镇云门天寨基础设施建设。

7.关于下达新冠防疫工作经费的通知,此项经费主要用于差旅费。

8.解决区文旅中心创建天府旅游名县工作经费,此项经费主要用于办公费、商品和服务支出。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022年初,根据本部门职能职责,我中心申报了上述八项专项经费。通过贵局审核同意,上述各专项经费共计核准批复839.36万元,其中:1.拨付磐石镇谭家沟村旅游扶贫示

范村项目补助资金（13.93万），根据通区财教〔2022〕093号文件。2.2021年筹资工作经费清算（6.3万），根据通区财预〔2022〕089-5号文件。3.2022年向上争取工作经费（1.72万），根据通区财预〔2022〕096-3号文件4.解决神剑园创建国家4A景区宣传片拍摄费（13万），根据通区财教追〔2022〕179号文件。5.拨付区文旅中心碑庙镇石笋村景观提升工程（19.41万），通区财教〔2022〕1000号文件。拨付青宁云门天寨公共文化服务体系建设资金（760万），根据通区财教〔2022〕1000号文件。6.关于下达新冠防疫工作经费的通知（5万），根据通区财社〔2022〕400-12号文件7.解决区文旅中心创建天府旅游名县工作经费（20万），根据通区财教追〔2022〕260号文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区文旅中心在工作中，切实按照年初预算和各专项工作安排，制定专项经费使用计划，认真落实专项资金使用要求，严格按照专项资金管理，规范使用方向，确保专项资金专款专用，积极发挥专项资金作用。

2.资金到位。

上述各专项经费资金到位率100%。

3.资金使用

上述各专项经费均纳入中心财务管理，根据业务工作开展的实际工作情况，严格按照单位财务流程审签列支，坚持做到专款专用，严禁超范围超标准开支。

（三）项目财务管理情况。

我中心按照单位财务管理制度，严格按照专项资金管理和单位财务制度的要求，严格专项经费申报使用流程，确保专项资金专款专用，在使用过程中无违反财务规定的情况发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年1月，按照通川区部门机构改革的工作要求，我中心由原区旅游局变更为通川区文化和旅游产业发展促进中心，也是上述项目具体实施单位，负责辖区组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游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。负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动等。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由区财政局具体管理，按项目计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，

不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

拨付磐石镇谭家沟村旅游扶贫示范村项目补助资金，已经完成打造旅游厕所、停车场、知青文化广场道路打造、导视标牌等基础设施建设等；2021年筹资工作经费清算，确保中心各项工作有序开展；2022年向上争取工作经费，确保中心各项工作有序开展；解决神剑园创建国家4A景区宣传片拍摄费，已经顺利通过现场竞争遴选；拨付区文旅中心碑庙镇石笋村景观提升工程，已经完成打造旅游厕所、停车场、知青文化广场道路打造、导视标牌等基础设施建设等；拨付青宁云门天寨公共文化服务体系建设资金，已制定旅游规划，修建完成停车场、旅游大门、旅游厕所基础设施建设等；关于下达新冠防疫工作经费的通知，确保中心各项工作有序开展；解决区文旅中心创建天府旅游名县工作经费，确保中心各项工作有序开展。

（二）项目效益情况。

区文旅中心在上级领导及有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，文旅中心对上述各项专项经费，严格按照专项资金管理和单位财务制度的要求，严格统筹管理，落实专项资金使用要求，积极发挥专项资金作用，对各项专项工作起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，专项资金整体绩效目标基本完成。

（二）存在的问题。

1.单位内部控制制度虽已建立，但在实际工作中存在部分落实未到位情况。

2.财务管理水平有待提高，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在专项资金管理方面还需要进一步细化。

（三）相关建议。

1.细化项目经费预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少资金的调整、结转和结余的情形。

2.加强对财务人员做好各项财务工作培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

3.进一步完善和落实相关管理制度，全中心上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

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	992.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.83	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	173.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.83
	12		十二、农林水支出	43	779.41
	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	14.47
	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	1,019.68	本年支出合计	58	1,019.68
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	1,019.68	总计	62	1,019.68

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

公开 02
表

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心
(本级)

金额单
位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,019.68	1,019.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	173.59	173.59					
20701	文化和旅游	173.59	173.59					
2070101	行政运行	12.32	12.32					
2070114	文化和旅游管理事务	133.27	133.27					
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66					
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.61	11.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					

21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
212	城乡社区支出	26.83	26.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.83	26.83					
2120804	农村基础设施建设支出	13.93	13.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.90	12.90					
213	农林水支出	779.41	779.41					
21301	农业农村	779.41	779.41					
2130126	农村社会事业	779.41	779.41					
221	住房保障支出	14.47	14.47					
22102	住房改革支出	14.47	14.47					
2210201	住房公积金	14.47	14.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单

位：万元

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心

(本级)

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,019.68	180.44	839.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	173.59	145.59	28.00			
20701	文化和旅游	173.59	145.59	28.00			
2070101	行政运行	12.32	12.32				
2070114	文化和旅游管理事务	133.27	133.27				
2070199	其他文化和旅游支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.61	11.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	12.73	7.73	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			

21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73			
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73			
212	城乡社区支出	26.83		26.83		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.83		26.83		
2120804	农村基础设施建设支出	13.93		13.93		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.90		12.90		
213	农林水支出	779.41		779.41		
21301	农业农村	779.41		779.41		
2130126	农村社会事业	779.41		779.41		
221	住房保障支出	14.47	14.47			
22102	住房改革支出	14.47	14.47			
2210201	住房公积金	14.47	14.47			

注：本表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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

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	992.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.83	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	173.58	173.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.65	12.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.73	12.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.83		26.83	
	12		十二、农林水支出	44	779.41	779.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	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	14.47	14.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1,019.68	本年支出合计	59	1,019.68	992.85	26.83
	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	1,019.68	总计	64	1,019.68	992.85	26.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05

表

编制单位：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		992.85	180.44	812.41	26.83		26.83			
301	工资福利支出	2		162.27	162.27							
30101	基本工资	3		43.76	43.76							
30102	津贴补贴	4		16.19	16.19							
30103	奖金	5		1.45	1.45							
30106	伙食补助费	6		5.08	5.08							
30107	绩效工资	7		15.67	15.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		11.61	11.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		7.73	7.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		1.05	1.05							
30113	住房公积金	13		14.47	14.47							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		45.27	45.27							
302	商品和服务支出	16		49.09	16.09	33.00						

30201	办公费	17		1.00	1.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.10	0.10							
30206	电费	22		0.90	0.90							
30207	邮电费	23		2.45	2.45							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		15.29	2.61	12.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		1.50		1.50						
30227	委托业务费	37		13.30		13.30						
30228	工会经费	38		2.56	2.56							
30229	福利费	39		1.24	1.24							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		4.03	4.03							

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		6.72	1.20	5.52						
303	对个人和家庭的补助	44		2.08	2.08							
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		1.85	1.85							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.04	0.04							
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		0.19	0.19							
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			—		—	—	—	—	—	—
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			—		—	—	—	—	—	—
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		779.41		779.41	26.83		26.83			
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										
31005	基础设施建设	79		779.41		779.41	26.83		26.83			
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		992.85	180.44	812.41
207	文化旅游体育与传媒支出	173.59	145.59	28.00
20701	文化和旅游	173.59	145.59	28.00
2070101	行政运行	12.32	12.32	
2070114	文化和旅游管理事务	133.27	133.27	
2070199	其他文化和旅游支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	12.73	7.73	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
213	农林水支出	779.41		779.41

21301	农业农村	779.41		779.41
2130126	农村社会事业	779.41		779.41
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

金额单位：万元

项目		工资福利支出													商品和服务支出											对个人和家庭的补助			资本性支出		
科目代码	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	其他个人和家庭的补助支出	小计	基础设施建设
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	15	16	17	21	22	23	26	36	37	38	39	41	43	44	49	53	56	75	79
合计		992.85	162.27	43.76	16.19	1.45	5.08	15.67	11.61	7.73	1.05	14.47	45.27	49.09	1.00	0.10	0.90	2.45	15.29	1.50	13.30	2.56	1.24	4.03	6.72	2.08	1.85	0.04	0.19	779.41	779.41
207	文化旅游体育与传媒支	173.59	127.42	43.76	16.19	1.45	5.08	15.67					45.27	44.09	1.00	0.10	0.90	2.45	10.29	1.50	13.30	2.56	1.24	4.03	6.72	2.08	1.85	0.04	0.19		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.27	302	商品和服务支出	16.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.76	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.67	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.20				
人员经费合计		164.35	公用经费合计					16.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		812.41	812.41
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00
20701	文化和旅游	28.00	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	28.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
213	农林水支出	779.41	779.41
21301	农业农村	779.41	779.41
2130126	农村社会事业	779.41	779.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26.83	26.83		26.83	
212	城乡社区支出		26.83	26.83		26.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.83	26.83		26.83	
2120804	农村基础设施建设支出		13.93	13.93		13.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.90	12.90		12.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。