

2021 年度

四川省德阳市罗江区文化

体育广播电视和旅游局

部门决算公开

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 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 .....                  | 10 |
| 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 .....  | 18 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....    | 18 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....       | 20 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....      | 20 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....           | 20 |
| 第三部分 名词解释 .....               | 23 |
| 第四部分 附件 .....                 | 29 |
| 第五部分 附表 .....                 | 33 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 34 |
| 二、收入决算表 .....                 | 35 |
| 三、支出决算表 .....                 | 36 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 37 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....           | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 39 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....     | 40 |
| 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 .....     | 42 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 43 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 44 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 45 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 46 |
| 十四、国有资本经营预算支出决算表 .....          | 47 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 起草文化、体育、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施，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、体育事业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、体育和旅游融合发展。

3. 管理全区性重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

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

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

进文化体育广播电视基本公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

6. 推进文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、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. 组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

9. 指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

10. 负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、监管广播电视广告播放。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。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11. 管理、指导全区文物保护利用和博物馆工作，协调、指导和监管全区文物安全。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建

设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化和自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

12. 统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、广电、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13. 负责管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，代表罗江区签订对外文化、体育、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动罗江文化走出去。

14. 负责文化、广播电视和旅游系统及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。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16. 按照本部门权责清单履行相关职责。

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、广播电视、旅游事业快速发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。提升罗江文化软实力、旅游竞争力。

## **（二）2021 年重点工作完成情况。**

**1. 推进文旅产业发展。**一是做好规划设计。完成《德阳市罗江区文体广旅事业“十四五”发展规划》《德阳市罗江区全域旅游规划》《全区旅游标识标牌设计》编制工作和全区文化旅游资源调查，做好旅游申创计划。二是抓好项目申报。成功申报2021年中央预算内资金4200万，其中白马关景区户外运动营地项目1000万元、白马关景区旅游交通基础设施建设项目3200万元。白马关文化旅游提升项目1000万元已完成省财政厅、文旅厅第三方机构的验收，罗江区天府旅游名县基础设施专项债券申报项目已通过专家评审会评审。三是推动项目建设。罗江区区级公共田径跑道足球场项目正在正按计划有序推进，计划年底完工；传统村落保护项目（响石村）已开工，计划年底完成；全市文旅大会项目宝峰山艺术大集、龔江学村川艺水街北段、嘉禾庄园等主体工程均已完工，充分展现各点位的亮点和特色。四是积极推进文旅招商，与光彩西部文化传媒有限公司签订了《Karls国际田园星空文旅新城项目》战略合作协议。

**2. 加强公共文化服务体系效能建设。**一是组织完成全区2021年度免费开放补助资金申报工作。目前区文化馆、区图书馆、镇综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心已完成免费开放任务，中省市区免费开放资金79.2万元及时拨付到位。二是完成区图书馆、文化馆网络服务平台与四川一体化政务服务平台对接，建成文化馆分馆8个，图书馆分馆5个，优化布局基层公共文化服务网络。争取省级“资源服务宝”器材项目，区文化馆建设打造一个分级分布式数字文

化资源库对外展示视频窗口，拓宽数字文化服务应用场景，服务受惠群众上万余人次。**三是**图书馆实行错时、延时开放，全年来共接待读者近 5000 余人次，其中图书外借 3000 余人次，流通书刊 8000 余册。区文化馆排练厅、培训教室常年坚持对外免费开放，为有需要的文艺团体提供培训空间，全年共计接待 3000 余人次。举办青少年暑期免费开放文化推广活动，吸引 300 余名青少年报名参加。**四是**投入 166 万余元新建五人制足球场 4 片、新增 8 套（件）全民健身路径、新购置水上项目训练码头、救护艇投入使用；组织全区社会体育指导员培训 3 期，培训合格三级社会体育指导员 150 余人；组织参加省、市一级、二级社会体育指导员培训 22 人次。实行区全民健身中心免费或低收费开放，争取到低免开专项经费 15 万元。开展城区内晨练健身站点健身指导 15 次，辅导健身人数 700 余人次。**五是**加强广播电视监听监看，全年广播电视节目安全有序播出。开展虚假违法广告专项行动，共审查广告 11 次。新安装直播卫星和地面数字电视 39 户，维修广播“村村响”终端设备 102 台，更换喇叭 88 组，维修喇叭 334 组，保障全区 2000 余户贫困户正常收听收看广播电视。

**3. 强化文物保护利用。**一是完成我区 27 处文保单位文物安全管理责任单位和责任人清单制定和公示，明确了全区各级文保单位安全责任人。加强文保单位检查，全年共开展检查 30 次，出动人员 150 人次，检查文物保护单位 180 家次。**二是**完成省级文物保护单位景乐宫消防资金申报工作，



上报的庞统祠墓消防工程项目，在2021年3月进入全国重点文物保护单位保护工程项目库。**三是**挖掘罗江“非遗”文化，建立了明富大漆非遗展示中心、糯米咸鹅蛋非遗生产基地。努力提升非遗项目品级，区级项目马鞍山制漆技艺、罗江花生制作技艺成功申报为第五批市级非遗项目。**四是**拍摄了《汉风》《千古一祠白马关庞统祠》微视频，通过线上线下宣传三国文化、调元文化。利用庞统祠博物馆、国立六中四分校旧址等资源开展中小學生研学活动，共接待各年龄段中小學生6500余人次。

**4. 持续做好宣传营销。****一是**梳理全区各类文旅资源、美食、民宿资源，适时策划并推出蔬果采摘、赏花观景、三国忆古、廉政教育、运动休闲等主题旅游线路。**二是**推荐我区美食参加“天府旅游美食”推选推广活动，糯米咸鹅蛋成功入选省级“天府旅游美食”名单，罗江豆鸡、金面子成功入选市级“天府旅游美食”名单。**三是**在两个A级景区组织对游客发放旅游商品约150余份，发放旅游宣传画册计500余份，发放抽样问卷200余份，完成游客花费抽样问卷工作。**四是**认真办好节会活动。举办了2021罗江第十六届贵妃枣生态旅游节活动。别开生面的“云开幕式”，特别策划的“直播带货”“线上订货会”“免费吃枣”体验券发放等活动，既提高了贵妃枣销量，又吸引了更多游客到罗旅游；积极参与2021中国农民丰收节诗歌大会暨“中国·罗江诗歌节”，高水平完成了文艺晚会相关工作任务；高标准筹备2021全市文旅大会。以承办大会为契机，加快项目推进，推动罗江文旅

高质量发展。

**5. 提升市场综治能力。**一是深化“放管服”工作，在一体化政务平台上认领行政权力及公共服务事项，大力推行“双随机一公开”检查，抓好行业法治建设，推进“法治宣传”进市场、景区。二是累计出动执法人员 1200 人次，检查文化市场经营单位 600 余家次。立案查处违法经营行为 9 件，办结 5 件。严厉查处上网服务场所接纳未成年人违法行为，吊销网络营业执照 1 家，停业整顿 1 家，警告 1 家，对违法违规经营行为形成了有力震慑。

## 二、机构设置

德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级单位 6 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个。

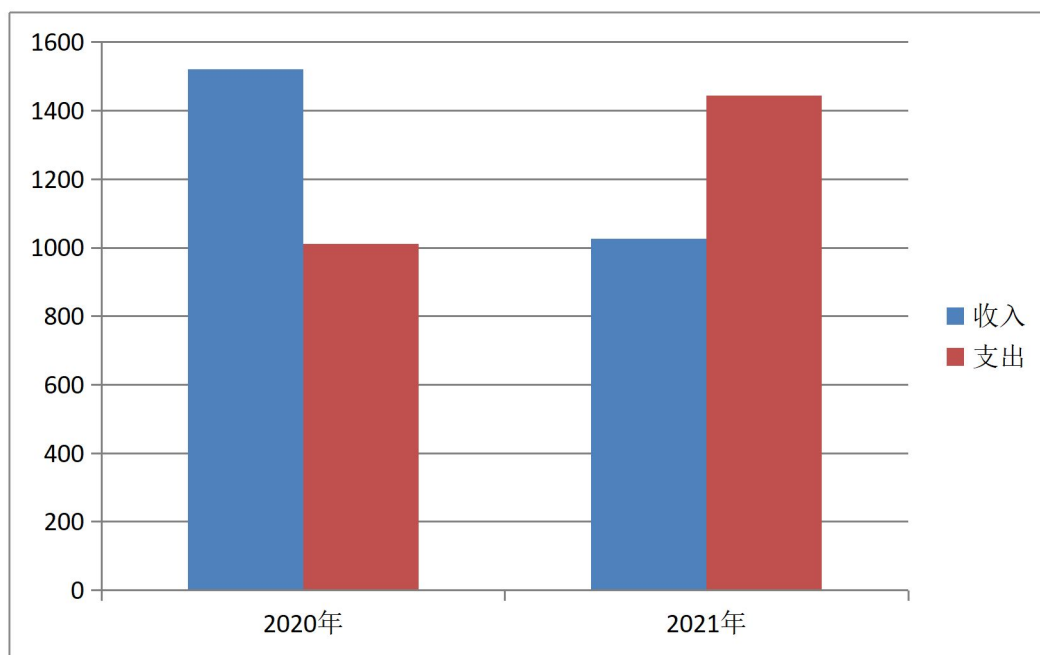
纳入德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心
2. 德阳市罗江区文化市场综合行政执法大队
3. 德阳市罗江区文化馆
4. 德阳市罗江区图书馆
5. 德阳市罗江区文物保护管理所
6. 德阳市罗江区博物馆

## 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 年度收入总计 1025.6 万元，支出总计 1443.32 万元。与 2020 年相比，收入减少 495.46 万元，下降 32.57%，主要变动原因是项目经费减少；支出减少 432.85 万元，增长 42.84%。主要变动原因是 2020 年部分项目未开工，2021 年按进度完工，支付经费。

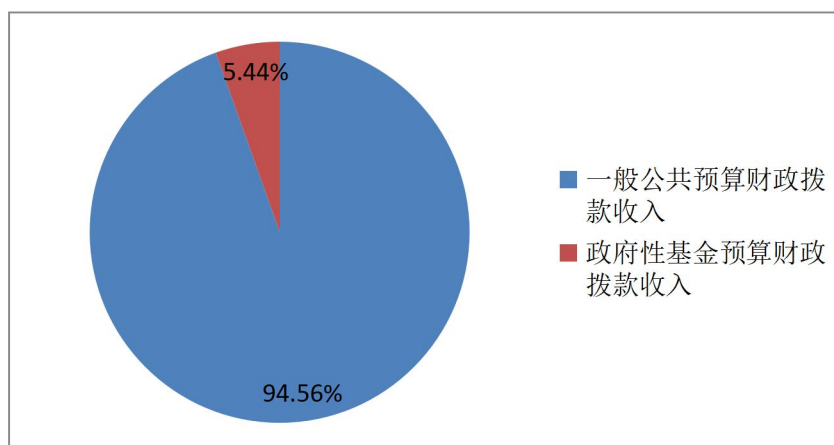


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1025.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 969.77 万元，占 94.56%；政府性基金预算财政拨款收入 55.82 万元，占 5.44%；国有资本经营预算财

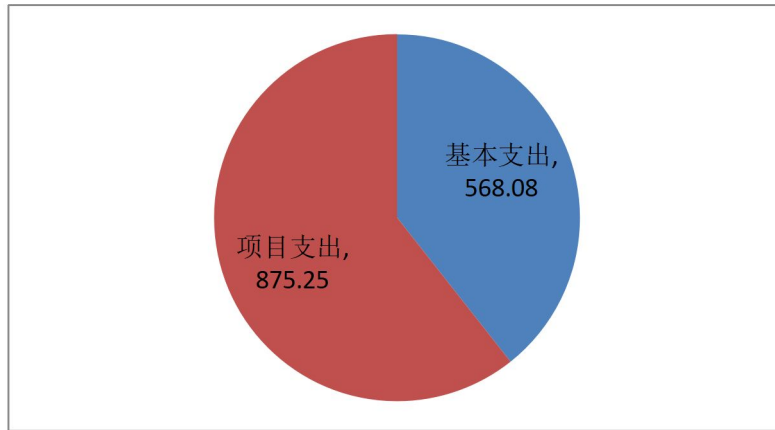
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

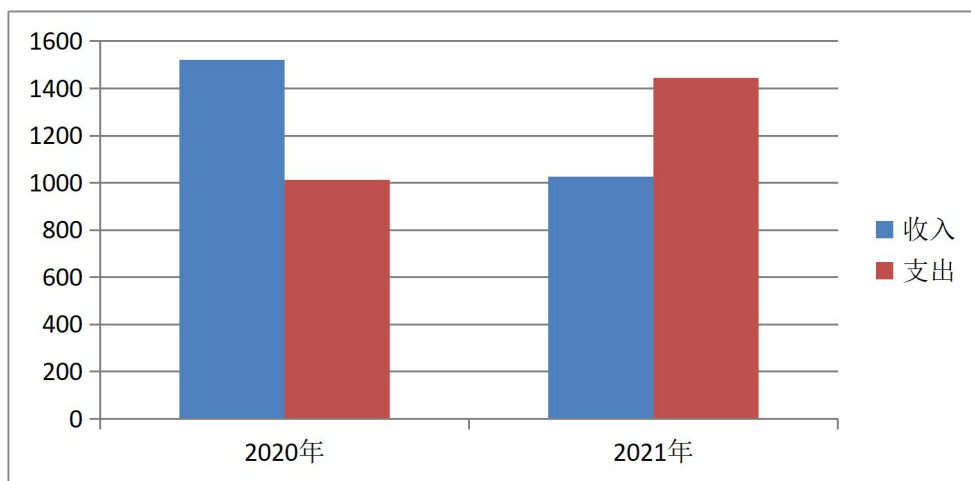
2021 年本年支出合计 1443.32 万元，其中：基本支出 568.07 万元，占 39.36%；项目支出 875.25 万元，占 60.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收入总计 1025.6 万元，财政拨款支出总计 1443.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 495.46 万元，下降 32.57%，主要变动原因是项目经费减少；财政拨款支出总计减少 432.85 万元，增长 42.84%。主要变动原因是 2020 年部分项目未开工，2021 年按进度完工，支付经费。

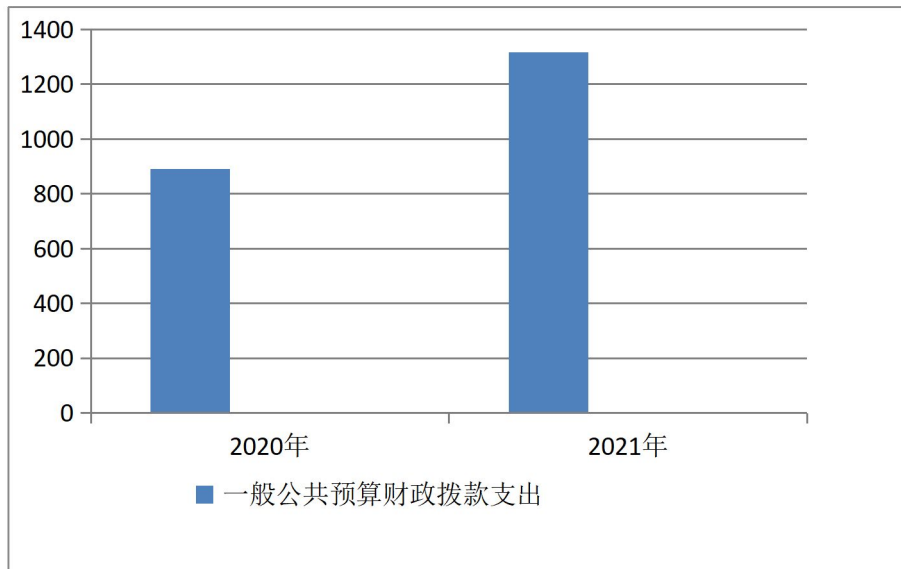


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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1315.1万元，占本年支出合计的91.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.49万元，增长47.66%。主要变动原因是2020年部分项目未开工，2021年按进度完工，支付经费。

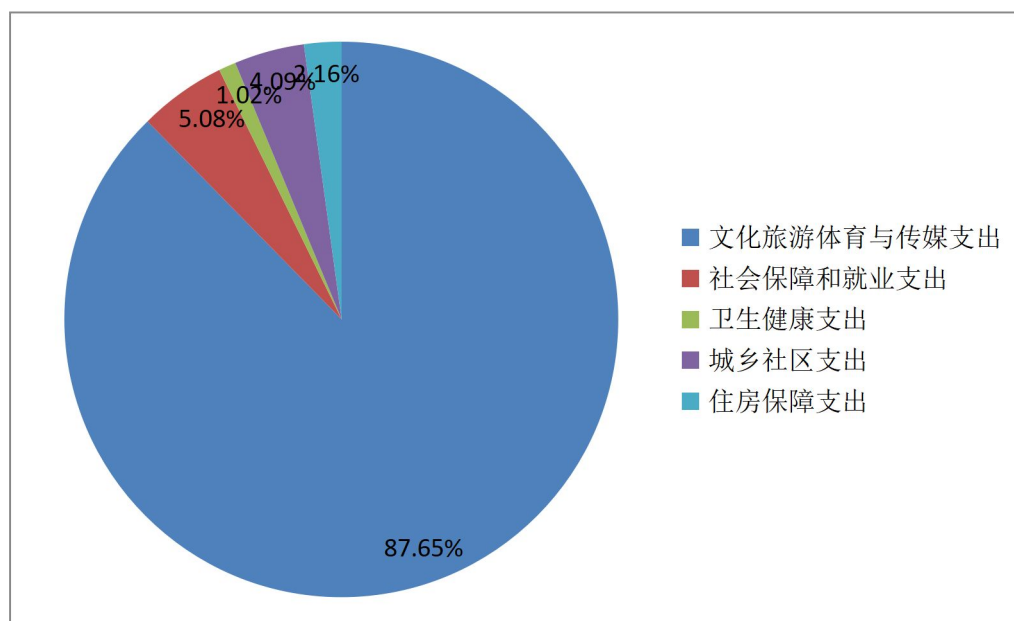


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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1315.10万元，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1152.66万元，占

87.65%；社会保障和就业（类）支出 66.88 万元，占 5.08%；卫生健康支出 13.36 万元，占 1.02%；城乡社区支出 53.85 万元，占 4.09%；住房保障支出 28.35 万元，占 2.16%。



(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 1315.10，完成预算 79.27%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
3. 科学技术支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 1152.66 万元，

完成预算 77.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，资金未列支。

文化和旅游 702.68 万元，完成预算 98.02%；  
行政运行 221.05 万元，完成预算 100%；  
图书馆 173.81 万元，完成预算 100%；  
文化活动 73.4 万元，完成预算 100%  
群众文化 38.26 万元，完成预算 100%；  
文化和旅游市场管理 5 万元，完成预算 100%；  
其他文化和旅游支出 191.15 万元，完成预算 93.09%；  
文物 72.15 元，完成预算 85.93%；  
文物保护 58.96 万元，完成预算 100%；  
博物馆 3.19 万元，完成预算 21.27%；  
其他文物支出 10 万元，完成预算 100%；  
体育 231.11 万元，完成预算 42.77%；  
体育竞赛 5 万元，完成预算 20.03%；  
体育训练 7.46 万元，完成预算 100%；  
体育场馆 190.77 万元，完成预算 39.74%；  
其他体育支出 27.88 万元，完成预算 100%；  
广播电视 22.4 万元，完成预算 100%；  
广播电视事务 2 万元，完成预算 100%；  
其他广播电视支出 20.4 万元，完成预算 100%；  
其他文化旅游体育与传媒支出 124.33 万元，完成预算  
97.20%；



**5. 社会保障和就业支出：**支出决算为 66.88 万元，完成预算 100%。

行政事业单位养老支出 66.40 万元，完成预算 100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.60 万元，完成预算 100%；

机关事业单位职业年金缴费支出 14.30 万元，完成预算 100%；

其他行政事业单位养老支出 23.50 万元，完成预算 100%；

其他社会保障和就业支出 0.48 万元，完成预算 100%；

**6. 卫生健康支出：**支出决算为 13.36 万元，完成预算 100%。

行政事业单位医疗 13.36 万元，完成预算 100%；

行政单位医疗 8.14 万元，完成预算 100%；

事业单位医疗 4.39 万元，完成预算 100%；

其他行政事业单位医疗支出 0.82 万元，完成预算 100%；

**7. 城乡社区支出：**支出决算为 53.85 万元，完成预算 91.35%。

**8. 住房保障支出：**支出决算为 28.35 万元，完成预算 100%。

住房改革支出 28.35 万元，完成预算 100%；

住房公积金 28.35 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 568.07 万元，其中：

人员经费 455.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.09 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

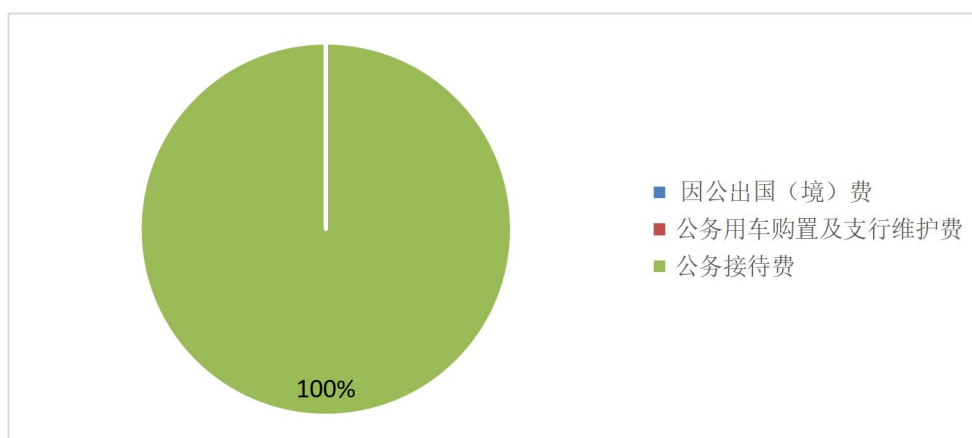
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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 1 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）支出决算与 2020 年相同，主要原因是未安排因公出国（境）。

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与 2020 年相同，主要公车改革后，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1 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 11.11%。主要原因是接待各类招商团队到罗江实地考察投资项目增多。其中：

**国内公务接待支出** 1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动的餐费，国内公务接待 10 批次，66 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：接待四川电视台到罗江拍摄采访 0.17 万元、接待成都文化旅游产业商会到罗江考察 0.1 万元、接待中商国诚集团到罗江考察文旅项目 0.05 万元、接待光彩西部文化传媒有限公司到罗江区考察 0.12 万元、接待四川交投物流有限公司、四川博夫文化传播有限公司到罗江区考察 0.07 万元、接待绵阳市安州区文化广播电视和旅游局考察史江乡村振兴及调元文化建设 0.12 万元、接待四川省民俗学会到罗江考 0.35 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**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 128.22 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，德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出 95.75 万元，比 2020 年增加 39.51 万元，增长 70.25%。主要原因是增加 4 名在编职工，公用经费相应增

加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，德阳市罗江区文化体育广播电视同和旅游局政府采购支出总额501.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出501.92万元、政府采购服务支出0万元。主要用于罗江区公共体育田径跑道和足球场及排水渠维修工程。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，德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局共有车辆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，组织对旅游营销运行经费、老体协补助经费、书画院补助经费、群众体育经费、水上项目训练经费、文化市场综合执法经费、“三馆一站”免费开放经费、文物保护经费、文物库房电费、“村村响”运行维护经费、白马关发射台运行维护费18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩

效监控，年终执行完毕后，对 18 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 年德阳市罗江区文化体育广播电视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. 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：**指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版局等方面的支出。

**8. 文化和旅游（款）：**指政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

**行政运行（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。

**图书馆（项）：**指图书馆的支出。

文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文物（款）：指文物保护和管理等方面的支出。

文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

体育（款）：指体育方面的支出。

体育竞赛（项）：综合性运动会及单项体育比赛支出。

体育训练（项）：指体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

体育场馆（项）：体育场馆建设及维护等方面的支出。

其他体育支出（项）：指除综合性运动及单项体育比赛支出、体育运动队训练补助及器材购置等方面、体育场馆建设及维护、业余体校和全民健身等群众体育活动方面、体育交流与合作等方面以外其他用于体育方面的支出。



广播电视（款）：反映广播、电视等方面的支出。

广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）：指除上述项目外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除国家有关政府支持宣传文化单位发展的专项支出及支持文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）：**指政府在社会保险与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**10. 卫生健康支出（类）：**指政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的

支出。

**行政单位医疗（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。

**事业单位医疗（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。

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**11. 城乡社区支出（类）：**反映政府城乡管理事务支出。

**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：**反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

**征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**12. 住房保障支出（类）：**指政府用于住房方面的支出。

**住房改革支出（款）：**指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**13. 其他支出（类）：**指不能划为科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务支出、金融支出的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. “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。

**18. 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

### 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 2021 年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成。

德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局包括一级预算单位 1 个和下属二级预算单位 6 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（罗江区文化市场综合行政执法大队、罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心），其他事业单位 4 个（文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。

##### （二）机构职能。

围绕区委、区政府重要工作，管理全区重大文化、体育、广播电视和旅游活动；推进公共文化、旅游服务体系建设，实施文化惠民工程；加大对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行监管；管理全区文物保护利用和博物馆工作，协调、指导和监管全区文物安全等。

##### （三）人员概况

总编制 38 名，其中行政编制 7 名，事业编制 29 名，工勤编制 1 名。在职人员总数 29 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 22 人，工勤人员 3 人；离退休人员 10 人，其中：

退休人员 10 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

财政资金基本支出预算收入总额 568.07 万元，其中工资福利支出 428.19 万元；商品和服务支出 112.08 万元；对个人和家庭的补助支出 27.80 万元。

项目支出预算收入总额 457.53 万元，其中旅游营销运行经费 8.1 万元、文化市场管理经费 5 万元、群众体育经费 5 万元、文物保护经费 5 万元、文物库房经费 10 万元、“三馆一站”免费开放经费 79.2 万元、老体协经费 5 万元、书画院经费 5 万元、白马关发射台电费及维护费 2 万元、文旅融合经费 20 万元、村村响运行维护经费 20.4 万元、全域旅游规划编制经费 44 万元、水上项目备战训练经费 7.46 万元、贵枣生态旅游节经费 46.48 万元、德阳市旅发大会经费 18.36 万元、罗江区博物馆环翠维修经费 26.81 万元、水上项目训练经费 5 万元、川菜川剧文化周活动经费 25 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 1443.32 万元，其中：基本支出 568.07 万元（工资福利支出 428.19 万元；商品和服务支出 112.08 万元；对个人和家庭的补助支出 27.80 万元），项目支出 875.25 万元，其中：商品和服务支出 632.97 万元，对个人和家庭的补助支出 2.88 万元，资本性支出 239.40 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

1. 我局严格执行新《预算法》，按照区财政中心“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算口径，编制2021年本级部门预算1025.60万元。

2. 2021年保障了在职人员的人员经费和日常公用经费及退休人员的生活补助等。

3. 按照区财政局的要求于2021年中期对2021年上半年预算执行情况编制了事中绩效监控报告。

4. 我局部门整体预算执行情况较好，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为67.78%。

5. 我局2021年按照区财政局要求，编制2021年事中绩效监控自评，相关资料均报送区财政局相关股室，并由区财政局统一公开。

#### （二）结果应用情况。

我局对2021年绩效自评发现的问题，在编制2022年部门预算时进行了整改，参加了区财政局组织的培训，不断推进绩效编制、预算编制、执行全过程规范管理。

#### （三）自评质量

我局整体绩效完成良好，基本支出绩效情况完成较好，整个预算资金有效的发挥了资金保障作用，促进了全区文化、体育、旅游各项事业的健康发展。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2021年，在区委、区政府的坚强领导，我局文化、体育、旅游各项事业健康发展，扶贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。

## （二）改进建议。

继续加大对文化、体育、旅游事业的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议中央和省级财政加大投入，重点在人员经费、活动开展等。



## 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