

2021 年度
万源市文化体育和旅游局
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
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.....	13
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.....	23
第五部分 附表.....	36

一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家、省、达州市有关文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的法律法规。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物工作规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

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

（三）管理所属行业的重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）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港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化、旅游景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。

（十三）负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少

年体育发展工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。组织协调万源市级以上综合性运动会或单项赛事，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。负责体育彩票销售工作的监督管理。负责全市体育社团的资格审查和监督管理。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

（十四）负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，受理旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作，备案旅行社分社、服务网点。审查、申报旅行社经营出入境旅行业务。统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

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

（十六）负责指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调

重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。

（十七）负责拟订全市生态康养旅游发展规划并组织实施，负责全市生态康养旅游资源的挖掘、开发，指导协调全市生态康养旅游景点、旅游路线建设。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与旅游产业的融合发展，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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市文体旅局所属事业单位的所有行政职能交由市文体旅局机关承担。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）狠抓党组织建设，党建工作卓有成效。

严格落实党建工作责任制。制定《市文体旅 2021 年度党建工作要点》，明确目标任务，落实主体责任和完成时限，做到了党建工作与文体旅局业务工作同安排、同部署、同考核，真正形成抓党建促发展的良好局面。一是抓班子，强核心。强化党组领导核心职能，局党组调整班子分工，印发了

《党建工作定期督导检查制度》、《党委意识形态工作责任制相关制度》等，落实了党建责任清单，严格执行党组会议制度，提升党组决策能力。二是带队伍，强基础。全年局党组专题研究党建工作 4 次，召开中心组学习 11 次；机关党委举办了为期 3 天发展对象短期培训会，开展各类集中学习 30 余次；4 个党支部开展党员活动日各 11 次。组织职工观看主旋律影视作品《郭富山》、《李司法的冬暖夏凉》等 20 余场。常态化、制度化的学习有效提升党员干部政治理论素养，提高党员遵守政治纪律和政治规矩的行动自觉。三是重学习，强理论。通过集中学、自学、专题学、讲专题党课等方式，学习了党的十九届六中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政》、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述及最新重要讲话精神和关于疫情防控工作相关的重要批示指示精神，提高了干部队伍理论水平和工作能力。

（二）加强党风廉政建设，强化对意识形态的工作领导。

一是制定《2021 年度党风廉政建设责任清单》、《2021 年党风廉政风险点防控机制建设实施意见》，围绕政治建设、廉政教育等事项抓推进落实，明确党风廉政建设工作要点，将党风廉政建设责任进行细化分解责任到人，党员廉政风险防控意识普遍提高。二是加强对意识形态工作的领导，强化党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

护”，始终把讲政治讲规矩放在第一位，从严格审查文艺演出内容，牢牢把握意识形态工作领导权，营造良好社会舆论氛围。

（三）狠抓安全工作，筑牢安全防线。

建立以主要领导为组长的疫情防控工作领导小组，坚持常态化管控疫情，强化统筹推进疫情防控工作，坚持动态清零。开展文旅市场安全风险管控工作。定期召开“文化旅游市场经营业主工作会”；开展了全市旅游文化市场业主专项培训会，狠抓安全隐患大排查，及时下达《责令改正通知书》，确保文化旅游市场零事故发生。2021 年共检查文化和旅游行业企业 400 余家次，开展消防、汛期、道路交通、食品安全、地质灾害、特种设备等安全专项检查、督查达 80 余次，出动检查人员 700 余人次。

（四）突出重点，文旅工作全面推进。

一是万源保卫战战史陈列馆迁建项目基本竣工。二是开展了八台山创 5A 级旅游景区资源评审工作。三是启动了黑宝山森林康养旅游度假区综合开发项目——徐家坪安置房建设，完成 30 栋房屋主体建设，附属设施建设正有序推进。四是东线石材城、西线（一期）公路和黑宝山水库等重点项目正有序推进。五是铁矿乡村旅游开发项目停车场、接待大楼、亲子乐园、恒温游泳池、生态养殖、农耕体验、生态农产品加工及其他配套设施设备已完成。六是万源市龙潭河景区提升工程建设项目已完成；龙潭河创建省级旅游度假区已通过基础评价工作。七是成功进入天府旅游名县候选县；八

台山创建国家 5A 级旅游景区通过省级景观资源评审；万源市龙潭河通过省级旅游度假区基础评价；旧院镇龙潭河村成功列入省级乡村旅游重点村名录；四海玫瑰旅游合作社成功创建为省级示范社；八台山创建为省级地学研学旅游基地。积极申报龙潭河天府旅游名村。

（五）加强对外宣传，狠抓招商引资工作。

创新利用短信、抖音、文旅公众号、微信公众号等平台扩大宣传半径，有效提高了文旅工作对外宣传力度，提升了我市文旅行业的对外影响力。微信公众平台端口总阅读量达到 22.95 万次，全网阅读量达 40 余万人次；制作万源手绘地图，文旅宣传视频、PPT、文旅画册、文创产品等宣传资料，投入资金达 100 万元。多次与北京华录、华侨城、中惠旅、重庆瓦岗瓦舍投资有限公司等 10 余家企业对接，洽谈大巴山茶文化小镇二期开发项目、烟霞山综合开发项目、龙潭河度假区综合开发项目、肖口河流域综合开发项目、黑宝山康养度假开发项目、鱼泉山生态旅游综合开发项目、清滩河流域综合开发项目等招商引资建设项目 7 个，其中肖口河流域综合开发项目已签订项目开发协议。

（六）公共服务体系建设及文化惠民活动有序推进。

强抓公共文化服务，增强文化凝聚力；抓精品创作，增强文化引领，持续推动基层文化高质量发展。一是充分发挥公共文化服务场馆作用，按照“零门槛、高标准”要求，全面落实免费开放政策，建立健全制度，完善运行机制。二是全面开展 2021 年度“文化惠民进基层”活动，完成演出场次 100

余场。三是围绕中国共产党成立 100 周年，积极开展“2021 年我们的中国梦”-文化进万家演出活动 80 余场；开展“4·23 世界读书日—书香万源·全民阅读系列活动；精心组织开展“魅力乡镇竞演大赛活动”。三是成功开展百家旅行社进万源、四川省第十二届（夏季）乡村文化旅游节等重大文旅活动。

（七）扎实开展文化遗产保护传承工作。

一是对全市文化资源进行了摸底调查和收集整理，建立档案；积极开展各级文物保护单位和“非物质文化遗产名录”申报工作。完成第九批省级文物保护单位“万源保卫战战场遗址”、“万源红军石刻标语群”保护范围划定工作；补充申报“钱棍”、“蚌鹤舞”、“巴山背二哥”、省级“非物质文化遗产传承人”保护工作。二是积极争取《红色革命遗址整体保护建设项目》和《红色文化旅游（党性教育基地）建设项目》。三是开展以“万源保卫战战史陈列馆”、“李家俊烈士故居”、“固军坝起义指挥部旧址——文昌宫”、“万源保卫战战场遗址”等红色文化革命遗址共建共享机制；开展缅怀祭扫、升国旗仪式、成人礼仪式、入党入团入队仪式等红色主题教育活动。四是规划红色旅游精品线路，与周边红色景区共建红色旅游专线，推动红色旅游互动发展。

（八）强力推进乡村振兴工作。

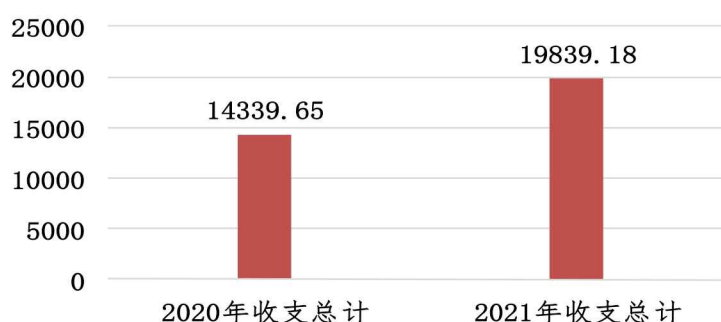
选优配强 3 名第一书记和 3 名驻村队员到帮扶联系开展乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19839.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5499.53 万元，增长 38.35%。主要变动原因是向上争取资金增加。

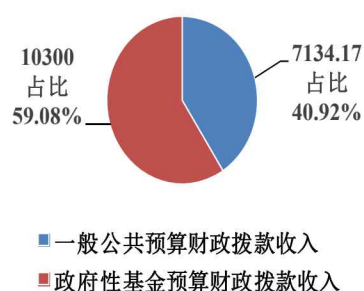
图 1、收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 17434.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7134.17 万元，占 40.92%；政府性基金预算财政拨款收入 10300 万元，占 59.08%。

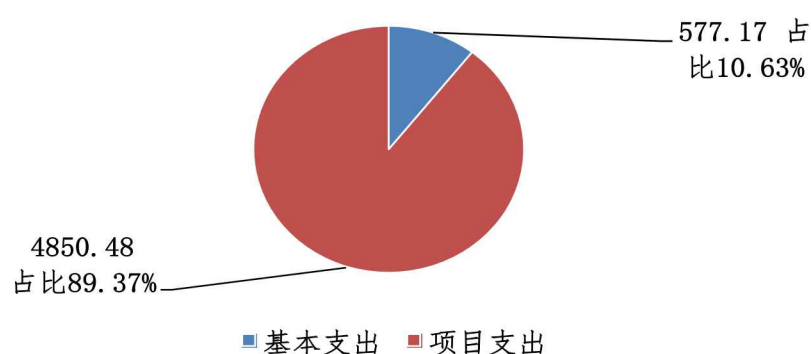
图 2、收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 5427.65 万元，其中：基本支出 577.17 万元，占 10.63%；项目支出 4850.48 万元，占 89.37%。

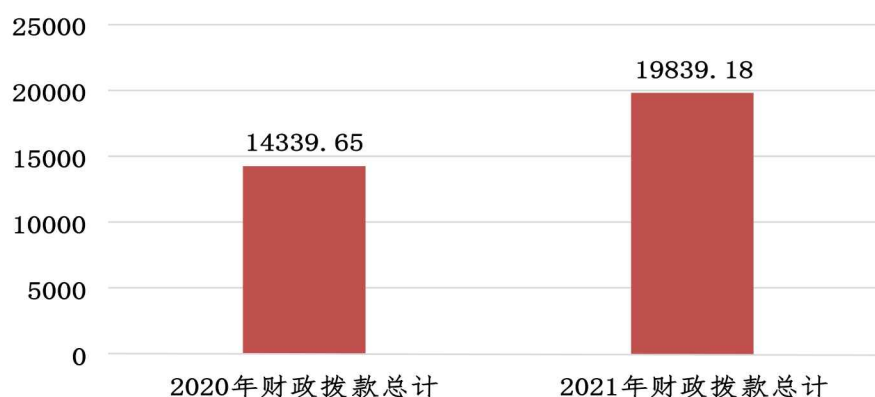
图 3：支出决算结构图



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 19839.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5499.53 万元，增长 38.35%。主要变动原因是向上争取资金增加。

图 4、财政拨款收、支决算总计变动情况

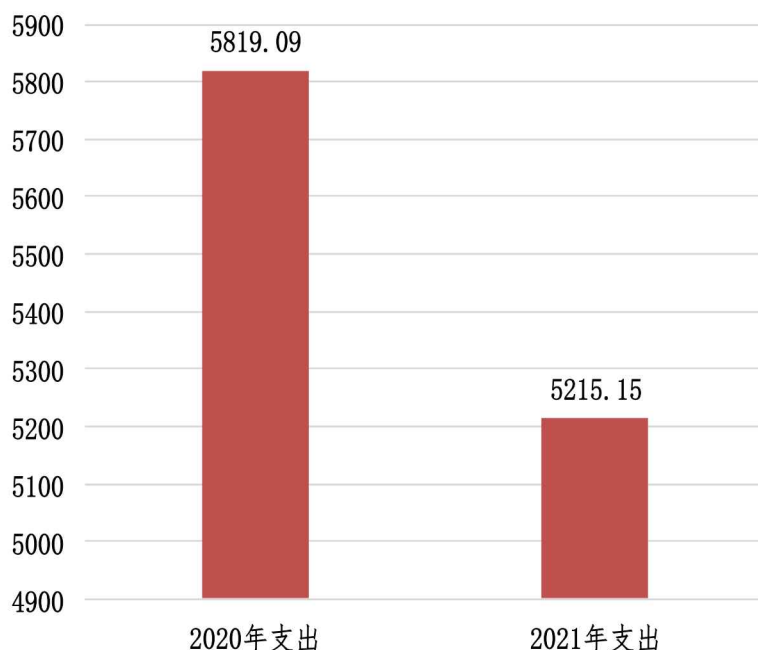


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5215.15 万元，占本年支出合计的 96.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 603.94 万元，下降 10.38%。主要变动原因是部分项目正在建设中，尚未竣工验收，待项目验收后拨付。

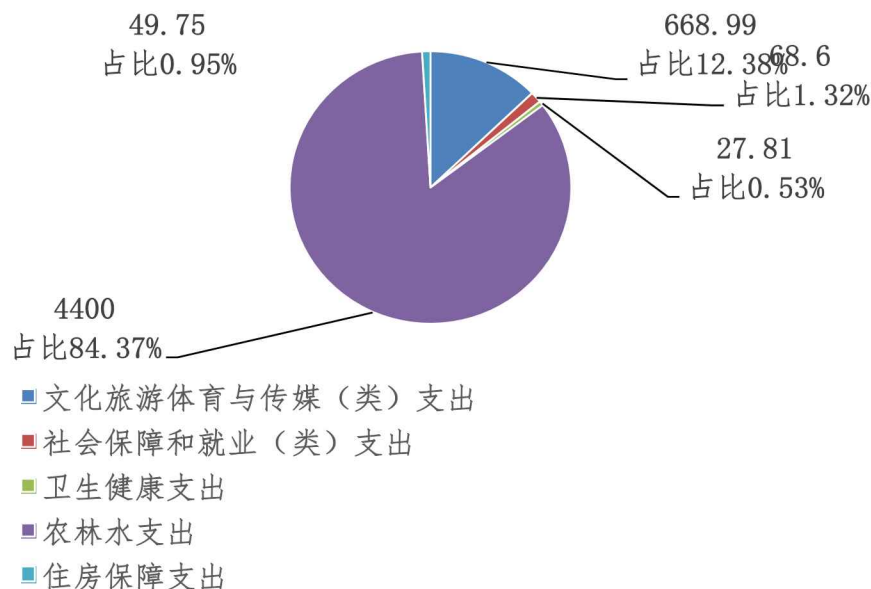
图 5、一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 5215.15 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出 668.99 万元，占 12.83%；社会保障和就业（类）支出 68.6 万元，占 1.32%；卫生健康支出 27.81 万元，占 0.53%；**农林水支出 4400 万元，占 84.37%；**住房保障支出 49.75 万元，占 0.95%。

图 6、一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 5215.15 万元，完成预算 56.29%。其中：

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 431.01 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 一般行政管理事务 (项)：支出决算为 123.28 万元，完成预算 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工验收。

3.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 14.7 万元，完成预算 0.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目待竣工验收，资金待拨付。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 4%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施中，资金待拨付。

5.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 60 万元，完成预算 9.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施中，资金待拨付。

6.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 68.6 万元，完成预算 100%。

7.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 19.89 万元，完成预算 100%。

8.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 7.91 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 4100 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目待决算，资金待拨付。

11.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 49.75 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 577.17 万元，其中：

人员经费 484.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 92.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

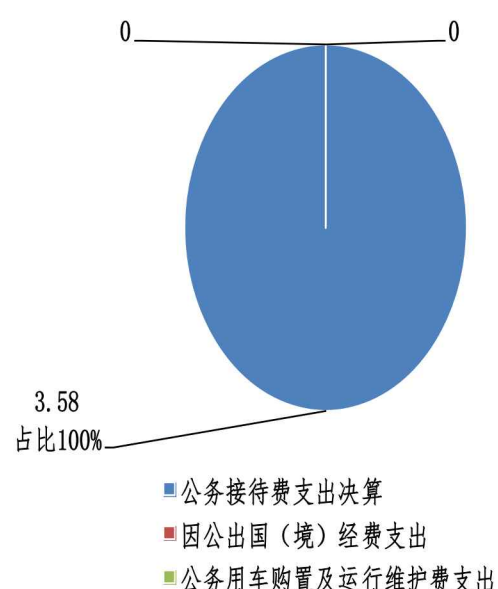
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 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，公务接待费支出决算 3.58 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7、“三公”经费财政拨款支出结构



1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 3.58 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.11 万元，下降 2.98%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强机关接待管理。其中：

国内公务接待支出 3.58 万元，主要用于交通费、住宿费及用餐费。国内公务接待 92 批次，597 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.58 万元，具体内容包括：业务往来、业务单位交流用餐、住宿费等费用，上级主管部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 212.5 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，市文体旅局机关运行经费支出 92.59 万元，比 2020 年减少 46.7 万元，下降 33.53%。主要原因是加强内部管理，减少非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市文体旅局政府采购支出总额 1093.02 万元，其中：政府采购货物支出 697.99 万元、政府采购工程支出 335.03 万元、政府采购服务支出 60 万元。主要用于村活动室设施设备采购、送戏下乡演出服务、户户通设施设备采购

等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市文体旅局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农村电影和农家书屋。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对**中央对地方转移支付项目**等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位其他用于文化和旅游的支出。

7.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

8.文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指机关单位其他用于广播电视方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指机关单位其他用于文化

体育与传媒方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关公务员及参公管理人员医疗保障支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员医疗保障支出。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指机关驻村工作队员保障支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关工作人员住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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

附件 1

万源市文化体育和旅游局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。万源市文化体育和旅游局是市政府工作部门，为正科级。加挂万源市广播电视局、万源市生态康养发展办公室牌子。内设二室（办公室、党建办）七股（市场管理股、文化旅游产业股、公共艺术服务股、文化遗产保护股、广播电视股、体育股、财务政工股）。

（二）机构职能。按照万委办〔2019〕47号文件规定，主要职责有二十项。

1.贯彻执行国家、省、达州市有关文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的法律法规。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物工作规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

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

3.管理所属行业的重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施

施，推进全域旅游。

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

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

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

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

8.组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

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

10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育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港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安

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

13.负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。组织协调万源市级以上综合性运动会或单项赛事，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。负责体育彩票销售工作的监督管理。负责全市体育社团的资格审查和监督管理。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14.负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，受理旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作，备案旅行社分社、服务网点。审查、申报旅行社经营出入境旅行业务。统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

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、监督广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播

电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16.负责指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。

17.负责拟定全市生态康养旅游发展规划并组织实施，负责全市生态生态康养旅游资源的挖掘、开发，指导协调全市生态康养旅游景点、旅游路线建设。

18.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。

19.完成市委、市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功能。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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市文体旅局所属事业单位的所有行政职能交由市文体旅局承担。

（三）人员概况。年底在职干部职工 54 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 17434.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7134.17 万元，占 40.92%；政府性基金预算财政拨款收入 10300 万元，占 59.08%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 5427.65 万元，其中：基本支出 577.17 万元，占 10.63%；项目支出 4850.48 万元，占 89.37%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市文体旅局严格按照市财政预算编制通知及有关要求进行预算编制，预算项目的编制测算与部门工作任务相匹配，确保了预算编制的科学性和准确性。同时，按要求编制了部门预算绩效目标，绩效目标编制的要素完整，并对目标进行了细化量化。就全年情况来看，我局纳入预算绩效管理的项目设定的绩效目标基本完成。

（二）结果应用情况。

在部门整体支出绩效评价中，我局对于部门预算项目的绩效评价做到了全覆盖。按省市财政要求对下属预算单位开展了整体绩效评价，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按省级财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体看，我局部门支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标。所有项目都由局业务股室提出项目建设方案，送局党组会议研究同意后，按照程序进行公开招标，资金严格控制在预算范围内。

（二）存在问题。

我局较好地完成了年初制定的工作目标及任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，基本完成年初制定的工作任务。但仍存在文旅游业对外宣传不够、存在感较低、队伍业务水平不够、创新意识不高等问题。

（三）改进建议。

在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。推进制度规范化，完善绩效评价和管理办法，充实绩效评价指标体系，健全绩效评价标准；加强业务培训，夯实绩效评价的基础。

中央对地方专项转移支付项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门职责。

我局牵头负责项目实施、方案编制、项目招标、资金拨付、项目验收等相关工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

全部按照省、市、县级财政部门下达的资金文件执行。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按财务管理制度，做到专款专用。项目资金拨付由财务人员填报资金使用拨付审批表，送分管领导、主要领导等相关环节签字审批后，方可进行资金拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按政策确定的分担比例进行分配，优先考虑演出人员工资。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）135 万元，已完成送戏下乡演出 312 场。

(2) 2021 年免费开放资金 136.4 万元，已对乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入公共空间设施场地，实施免费开放。

2. 项目资金申报相符性。

上述申报内容根据我市实际，结合国家政策要求，由业务股室制定资金分配方案，送局党组会议研究同意，报市政府同意，资金严格控制在财政预算范围内。

(三) 项目自评步骤及方法。

由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后报送，结合我局实际和政策要求开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金结合年初预算和项目完成情况按照合同规定拨付比例进行申报，并报市委市政府研究后批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

(1) 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）135 万元。

(2) 2021 年免费开放资金 136.4 万元。

2. 资金到位。

(1) 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）135 万元。资金到位及时，到位率 100%。

(2) 2021 年免费开放资金 136.4 万元。资金到位及时，

到位率 100%。

3. 资金使用。

(1) 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）135 万元，已完成送戏下乡演出 312 场，拨付进度 100%。

(2) 2021 年免费开放资金 136.4 万元，已对乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入公共空间设施场地，实施免费开放，拨付进度 10.78%。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。做到专款专用，资金拨付由财务人员按照具备了资金发票、合同、验收清单等相关资料进行资金审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，不存在虚假会计凭证的情况。

三、项目实施及管理情况

1.项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目建设方案编制等相关环节且备案。

2.编制项目建设内容，报相关程序审批后进行招投标。

3.与中标公司签订施工合同。

4.组织人员与相关部门对该项目按照合同要求进行验收，经验收合格后，按合同要求进行结算拨付项目资金。

四、项目绩效情况

（一）2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）项目：项目实施进度为 100%。

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标。完成全市 30 个乡镇送戏下乡演出，举办演出 312 场，接待群众 10 万余人次。

二是时效指标。2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

三是成本指标控制。该项目由业务股室提出项目实施建议方案，送局党组会议研究同意后，按照程序进行评审，经财政评审后送市政府同意，然后进行公开招标采购，资金严格控制在财政评审的资金预算范围内。

2.效益指标完成情况分析。已满足群众对日益增长的精神文化生活需求，助推万源文化事业发展。

3.满意度指标完成情况分析。开展送戏下乡活动，提高群众幸福指数，助推万源文化事业发展，群众满意度达 95%，完成了年初下达的各项指标。

（二）2021 年免费开放资金项目：项目实施进度为 100%。

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标。接待群众 20 万余人次；全年免费开放天数 340 天；协助开展各类文化活动 40 余次。

二是质量指标。设施设备维修维护合格率 100%，全年馆（站）场地清洁情况良好，无安全事故发生；举办馆（站）活动完成率达 100%。

二是时效指标。2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

三是成本指标控制。该项目由业务股室提出建议方案，送局党组会议研究同意，按照程序上报市委市政府同意后，将

资金拨付到乡镇，由乡镇组织实施，资金严格控制在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析。丰富群众文化生活，使群众农闲之时能开展有意义的文艺娱乐等活动，塑造乡村文化形象，彰显乡村活力。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度达 95%，完成了年初下达的满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展中央对地方专项转移支付建设项目绩效自评工作，具有重大的社会意义，特别是送戏下乡演出、免费开放和龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目等项目的建设，得到了老百姓的高度评价。同时，项目的实施是对改善生态环境、促进精神文明建设和先进文化的传播具有十分重要的作用。为此，我局积极开展项目绩效自评工作，并将自评结果上报局党组，为局党组实施其他项目提供了重要的参考数据。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		送戏下乡			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况（万元）	预算数:	135	执行数:	135	
	其中-财政拨款:	135	其中-财政拨款:	135	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	涉及 30 个乡镇 312 场演出。			圆满完成全年演出任务。	
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	涉及 30 个乡镇 312 场演出。	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	质量指标	圆满完成	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）	预计时间内完成，完成率 100%	预计时间内完成，完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	送戏下乡资金	135 万元	已拨付
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化精神生活需要	预期完成 90%	完成率达 90%
	效益指标	可持续影响指标	弘扬正能量，宣传地方特色剧	预期完成 90%	完成率达 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富了广大群众的文化娱乐生活	满意	满意

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		免费开放资金			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况（万元）	预算数：	136.4	执行数：	14.7	
	其中-财政拨款：	136.4	其中-财政拨款：	14.7	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	向群众免费开放，乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地免费开放，所提供的基本服务项目免费。			向群众免费开放，乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地免费开放，所提供的基本服务项目免费。	
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	馆（站）全年免费或低收费接纳人次	20 万人次	20 余万人次
	项目完成指标	数量指标	馆（站）全年免费或低收费接纳天数	340 天	340 天
	项目完成指标	数量指标	协助开展各类文化活动	40 余次	40 余次
	项目完成指标	质量指标	设施设备维修维护合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	举办馆（站）活动完成率	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2021 年度（2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日）	预计时间内完成，完成率 100%	预计时间内完成，完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	免费开放资金	228.8 万元	拨付 10.78%
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化精神生活需要	预期完成 100%	完成率达 100%
	效益指标	可持续影响指标	推进群众免费阅读、免费培训等	预期完成 100%	完成率达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富了广大群众的娱乐生活	满意	满意

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：万源市文化体育和旅游局

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	7,134.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,300.00	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	673.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.60
	9		九、卫生健康支出	40	27.81
	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	4,400.00
	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	49.75
	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	207.50
本年收入合计	27	17,434.17	本年支出合计	58	5,427.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,405.01	年末结转和结余	60	14,411.53
	30			61	
总计	31	19,839.18	总计	62	19,839.18

注：1. 本表反映部门/单位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：万源市文化体育和旅游局

2021年度

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	17,434.17	17,434.17					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,586.33	2,586.33					
20701			文化和旅游	835.69	835.69					
2070101			行政运行	431.01	431.01					
2070102			一般行政管理事务	123.28	123.28					
2070108			文化活动	45.00	45.00					
2070199			其他文化和旅游支出	236.40	236.40					
20702			文物	1,000.00	1,000.00					
2070205			博物馆	1,000.00	1,000.00					
20708			广播电视	334.08	334.08					
2070899			其他广播电视支出	334.08	334.08					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	416.56	416.56					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	416.56	416.56					
208			社会保障和就业支出	70.28	70.28					
20805			行政事业单位养老支出	68.60	68.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60					
20808			抚恤	1.68	1.68					
2080801			死亡抚恤	1.68	1.68					
210			卫生健康支出	27.81	27.81					
21011			行政事业单位医疗	27.81	27.81					
2101101			行政单位医疗	19.89	19.89					
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92					
213			农林水支出	4,400.00	4,400.00					
21305			扶贫	4,400.00	4,400.00					
2130505			生产发展	4,100.00	4,100.00					
2130599			其他扶贫支出	300.00	300.00					
221			住房保障支出	49.75	49.75					
22102			住房改革支出	49.75	49.75					
2210201			住房公积金	49.75	49.75					
229			其他支出	10,300.00	10,300.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,300.00	10,300.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,300.00	10,300.00					

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

支出决算表

部门：万源市文化体育和旅游局

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 427. 65	577. 17	4, 850. 48			
207			文化旅游体育与传媒支出	673. 99	431. 01	242. 98			
20701			文化和旅游	568. 99	431. 01	137. 98			
2070101			行政运行	431. 01	431. 01				
2070102			一般行政管理事务	123. 28		123. 28			
2070199			其他文化和旅游支出	14. 70		14. 70			
20702			文物	40. 00		40. 00			
2070205			博物馆	40. 00		40. 00			
20708			广播电视	60. 00		60. 00			
2070899			其他广播电视支出	60. 00		60. 00			
20709			旅游发展基金支出	5. 00		5. 00			
2070904			地方旅游开发项目补助	5. 00		5. 00			
208			社会保障和就业支出	68. 60	68. 60				
20805			行政事业单位养老支出	68. 60	68. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 60	68. 60				
210			卫生健康支出	27. 81	27. 81				
21011			行政事业单位医疗	27. 81	27. 81				
2101101			行政单位医疗	19. 89	19. 89				
2101102			事业单位医疗	7. 91	7. 91				
213			农林水支出	4, 400. 00		4, 400. 00			
21305			扶贫	4, 400. 00		4, 400. 00			
2130505			生产发展	4, 100. 00		4, 100. 00			
2130599			其他扶贫支出	300. 00		300. 00			
221			住房保障支出	49. 75	49. 75				
22102			住房改革支出	49. 75	49. 75				
2210201			住房公积金	49. 75	49. 75				
234			抗疫特别国债安排的支出	207. 50		207. 50			
23401			基础设施建设	207. 50		207. 50			
2340111			重大区域规划基础设施建设	207. 50		207. 50			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：万源市文化体育和旅游局

2021年度

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	7,134.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,300.00	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	673.99	668.99	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.60	68.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	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	4,400.00	4,400.00		
	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	49.75	49.75		
	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	207.50		207.50	
本年收入合计	27	17,434.17	本年支出合计	59	5,427.65	5,215.15	212.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2,405.01	年末财政拨款结转和结余	60	14,411.53	4,049.09	10,362.44	
一般公共预算财政拨款	29	2,130.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	274.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,839.18	总计	64	19,839.18	9,264.24	10,574.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

金额单位：万元

部门：万源市文化体育和旅游局

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	5, 427. 65	5, 215. 15	577. 17	4, 637. 98	212. 50		212. 50			
301	工资福利支出	2	484. 58	484. 58	484. 58							
30101	基本工资	3	198. 72	198. 72	198. 72							
30102	津贴补贴	4	122. 51	122. 51	122. 51							
30103	奖金	5	14. 19	14. 19	14. 19							
30106	伙食补助费	6	0. 00	0. 00								
30107	绩效工资	7	0. 00	0. 00								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68. 60	68. 60	68. 60							
30109	职业年金缴费	9	0. 00	0. 00								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27. 81	27. 81	27. 81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0. 00	0. 00								
30112	其他社会保障缴费	12	0. 00	0. 00								
30113	住房公积金	13	49. 75	49. 75	49. 75							
30114	医疗费	14	0. 00	0. 00								
30199	其他工资福利支出	15	3. 00	3. 00	3. 00							
302	商品和服务支出	16	167. 29	167. 29	92. 59	74. 70						
30201	办公费	17	15. 92	15. 92	15. 22	0. 70						
30202	印刷费	18	3. 28	3. 28	3. 28							
30203	咨询费	19	1. 50	1. 50	1. 50							
30204	手续费	20	0. 00	0. 00								
30205	水费	21	0. 51	0. 51	0. 51							
30206	电费	22	1. 25	1. 25	1. 25							
30207	邮电费	23	1. 80	1. 80	1. 80							
30208	取暖费	24	0. 00	0. 00								
30209	物业管理费	25	0. 17	0. 17	0. 17							
30211	差旅费	26	27. 33	27. 33	27. 33							
30212	因公出国（境）费用	27	0. 00	0. 00								
30213	维修（护）费	28	80. 79	80. 79	6. 79	74. 00						
30214	租赁费	29	0. 00	0. 00								
30215	会议费	30	0. 54	0. 54	0. 54							
30216	培训费	31	0. 18	0. 18	0. 18							
30217	公务接待费	32	3. 58	3. 58	3. 58							
30218	专用材料费	33	0. 00	0. 00								
30224	被装购置费	34	0. 00	0. 00								
30225	专用燃料费	35	0. 00	0. 00								
30226	劳务费	36	13. 82	13. 82	13. 82							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	16. 62	16. 62	16. 62							
30229	福利费	39	0. 00	0. 00								

30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00								
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00								
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00								
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00								
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00								
30301	离休费	45	0.00	0.00								
30302	退休费	46	0.00	0.00								
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00								
30304	抚恤金	48	0.00	0.00								
30305	生活补助	49	0.00	0.00								
30306	救济费	50	0.00	0.00								
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00								
30308	助学金	52	0.00	0.00								
30309	奖励金	53	0.00	0.00								
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00								
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00								
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00								
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00								
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00								
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00								
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00								
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00								
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00								
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00								
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00								
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00								
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00								
30906	大型修缮	67	0.00	0.00								
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00								
30908	物资储备	69	0.00	0.00								
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00								
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00								
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00								
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00								
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00								
310	资本性支出	75	4,775.78	4,563.28		4,563.28	212.50		212.50			
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00								
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00								
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00								
31005	基础设施建设	79	4,635.78	4,423.28		4,423.28	212.50		212.50			
31006	大型修缮	80	140.00	140.00		140.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00								
31008	物资储备	82	0.00	0.00								
31009	土地补偿	83	0.00	0.00								
31010	安置补助	84	0.00	0.00								

31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00								
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00								
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00								
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00								
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00								
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00								
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00								
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00								
31101	资本金注入	93	0.00	0.00								
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00								
312	对企业补助	95	0.00	0.00								
31201	资本金注入	96	0.00	0.00								
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00								
31204	费用补贴	98	0.00	0.00								
31205	利息补贴	99	0.00	0.00								
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00								
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00								
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00								
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00								
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00	0.00								
399	其他支出	105	0.00	0.00								
39906	赠与	106	0.00	0.00								
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00								
39999	其他支出	109	0.00	0.00								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

部门：万源市文化体育和旅游局

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	5, 215. 15	577. 17	4, 637. 98
207			文化旅游体育与传媒支出	668. 99	431. 01	237. 98
20701			文化和旅游	568. 99	431. 01	137. 98
2070101			行政运行	431. 01	431. 01	0. 00
2070102			一般行政管理事务	123. 28	0. 00	123. 28
2070108			文化活动	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	14. 70	0. 00	14. 70
20702			文物	40. 00	0. 00	40. 00
2070205			博物馆	40. 00	0. 00	40. 00
20708			广播电视	60. 00	0. 00	60. 00
2070899			其他广播电视支出	60. 00	0. 00	60. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	68. 60	68. 60	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	68. 60	68. 60	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 60	68. 60	0. 00
20808			抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	27. 81	27. 81	0. 00
21011			行政事业单位医疗	27. 81	27. 81	0. 00
2101101			行政单位医疗	19. 89	19. 89	0. 00
2101102			事业单位医疗	7. 92	7. 92	0. 00
213			农林水支出	4, 400. 00	0. 00	4, 400. 00
21305			扶贫	4, 400. 00	0. 00	4, 400. 00

2130505	生产发展	4,100.00	0.00	4,100.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.75	49.75	0.00
22102	住房改革支出	49.75	49.75	0.00
2210201	住房公积金	49.75	49.75	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门：万源市文化体育和旅游局

项目			合计	工资福利支出												
科目名称				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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,215.15	484.58	198.72	122.51	14.19	0.00	0.00	68.60	0.00	27.81	0.00	0.00	49.75
207			文化旅游体育与传媒支出	668.99	338.42	198.72	122.51	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	568.99	338.42	198.72	122.51	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	431.01	338.42	198.72	122.51	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
22102			住房改革支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
2210201			住房公积金	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75

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

		商品和服													
医疗费	其他工资福利支出	小计	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
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0.00	3.00	167.29	15.92	3.28	1.50	0.00	0.51	1.25	1.80	0.00	0.17	27.33	0.00	80.79	0.00
0.00	3.00	167.29	15.92	3.28	1.50	0.00	0.51	1.25	1.80	0.00	0.17	27.33	0.00	80.79	0.00
0.00	3.00	167.29	15.92	3.28	1.50	0.00	0.51	1.25	1.80	0.00	0.17	27.33	0.00	20.79	0.00
0.00	3.00	92.59	15.22	3.28	1.50	0.00	0.51	1.25	1.80	0.00	0.17	27.33	0.00	6.79	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	14.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

服务支出															
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0.54	0.18	3.58	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.18	3.58	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.18	3.58	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.54	0.18	3.58	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

[illegible]

资本性支出														对企业补助（基本类）	
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
	4,423.28	140.00													
	123.28	40.00													
	123.28	0.00													
	0.00	0.00													
	123.28	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	40.00													
	0.00	40.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	4,300.00	100.00													
	4,300.00	100.00													
	4,000.00	100.00													
	300.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													
	0.00	0.00													

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：万源市文化体育和旅游局

2021年度

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	484.58	302	商品和服务支出	92.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.72	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.51	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.19	30203	咨询费	1.50	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		30205	水费	0.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.60	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	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	0.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.75	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	6.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.54	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.58	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.82	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	16.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		484.58	公用经费合计					92.59

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：万源市

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	6,555.32	4,637.98
207			文化旅游体育与传媒支出	2,155.32	237.98
20701			文化和旅游	404.68	137.98
2070102			一般行政管理事务	123.28	123.28
2070108			文化活动	45.00	
2070199			其他文化和旅游支出	236.40	14.70
20702			文物	1,000.00	40.00
2070205			博物馆	1,000.00	40.00
20708			广播电视	334.08	60.00
2070899			其他广播电视支出	334.08	60.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	416.56	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	416.56	
213			农林水支出	4,400.00	4,400.00
21305			扶贫	4,400.00	4,400.00
2130505			生产发展	4,100.00	4,100.00
2130599			其他扶贫支出	300.00	300.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

部门：万源市文化体育和旅游局

2021年度

财决公开10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	
3.58					3.58	3.58					3.58

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市文化体育和旅游局

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	274. 94	10, 300. 00	212. 50		212. 50	10, 362. 44
207			文化旅游体育与传媒支出	65. 50		5. 00		5. 00	60. 50
20709			旅游发展基金支出	65. 50		5. 00		5. 00	60. 50
2070904			地方旅游开发项目补助	65. 50		5. 00		5. 00	60. 50
229			其他支出	1. 94	10, 300. 00				10, 301. 94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10, 300. 00				10, 300. 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		10, 300. 00				10, 300. 00
22960			彩票公益金安排的支出	1. 94					1. 94
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1. 94					1. 94
234			抗疫特别国债安排的支出	207. 50		207. 50		207. 50	
23401			基础设施建设	207. 50		207. 50		207. 50	
2340111			重大区域规划基础设施建设	207. 50		207. 50		207. 50	

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：万源市文化体育和旅游局

2021年度

金额单位：万元

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	
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/单位本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市文化体育和旅游局

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
科目名称						
科目编码						
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

部门：万源市文化体育和旅游局

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			
			本表无数据			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。