

2023 年度

**四川省达州市通川区文化和
旅游产业发展促进中心部门**

决算公开编制说明

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；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；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；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；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；负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调；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；完成区委、区政府交办的其他任务；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根据编委核定，通川区文化和旅游产业发展促进中心属于公益一类事业单位，单位内设办公室、规划产业股、市场管理股、宣传管理股。通川区

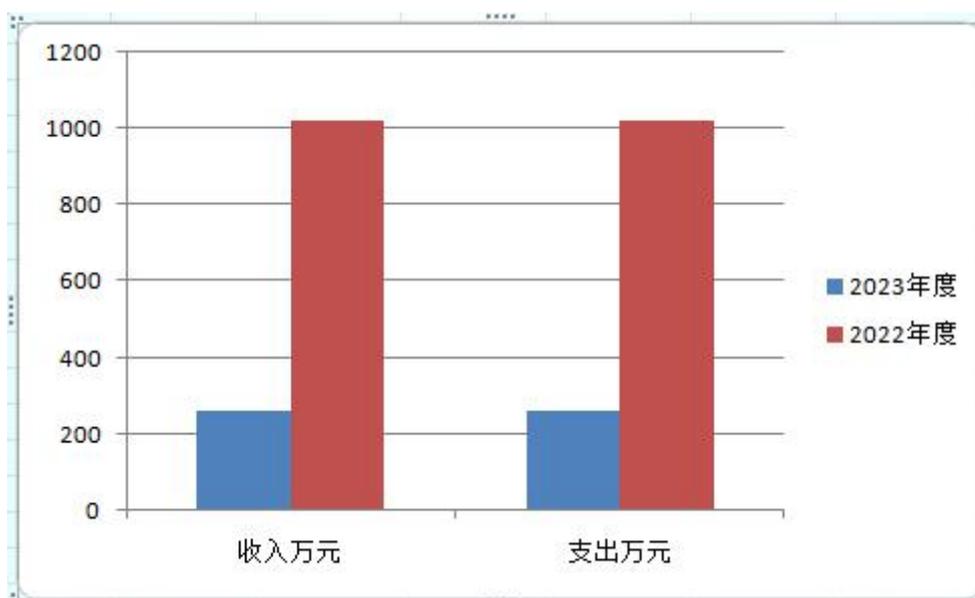
文化和旅游产业发展促进中心拟核定事业编制 15 名。其中，主任 1 名，副主任 2 名，机关党委书记 1 名，中层正职 4 名，在职人员总数 15 人，劳务派遣人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 261.65 万元。与 2022 年度收入 1019.67 万元相比，减少 758.03 万元，减少 74.34%；与 2022 年度支出 1019.67 万元相比，减少 758.03 万元，减少 74.34%。主要变动原因是本年项目资金收入支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



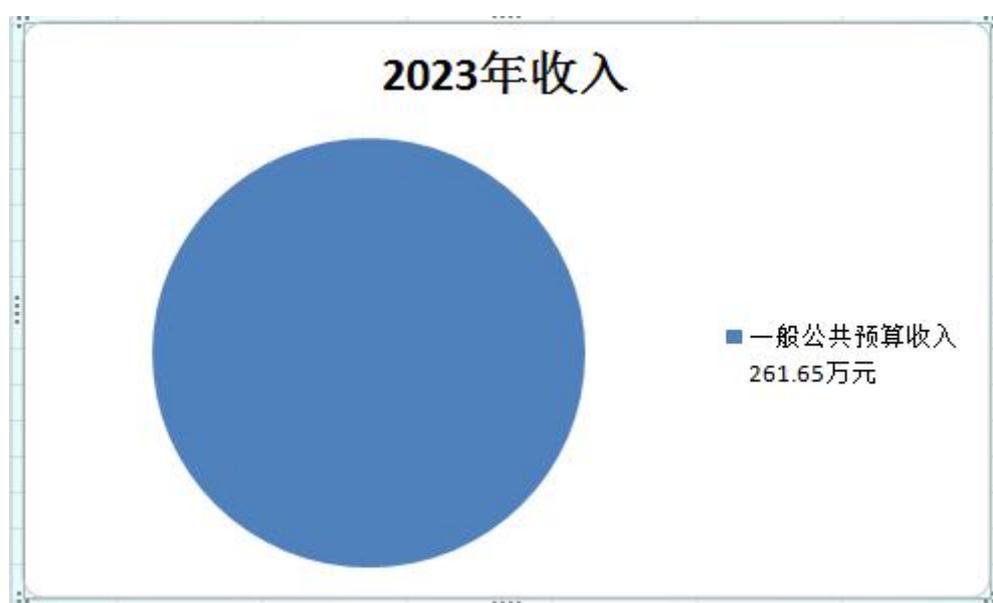
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 261.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 261.65 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

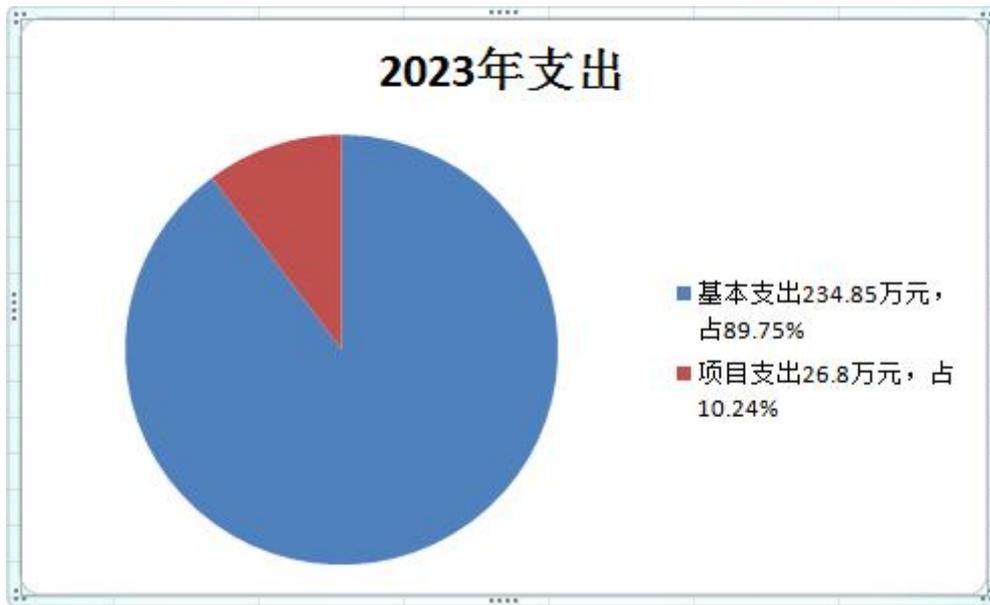


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 261.65 万元，其中：基本支出 234.85 万元，占 89.75%；项目支出 26.8 万元，占 10.24%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

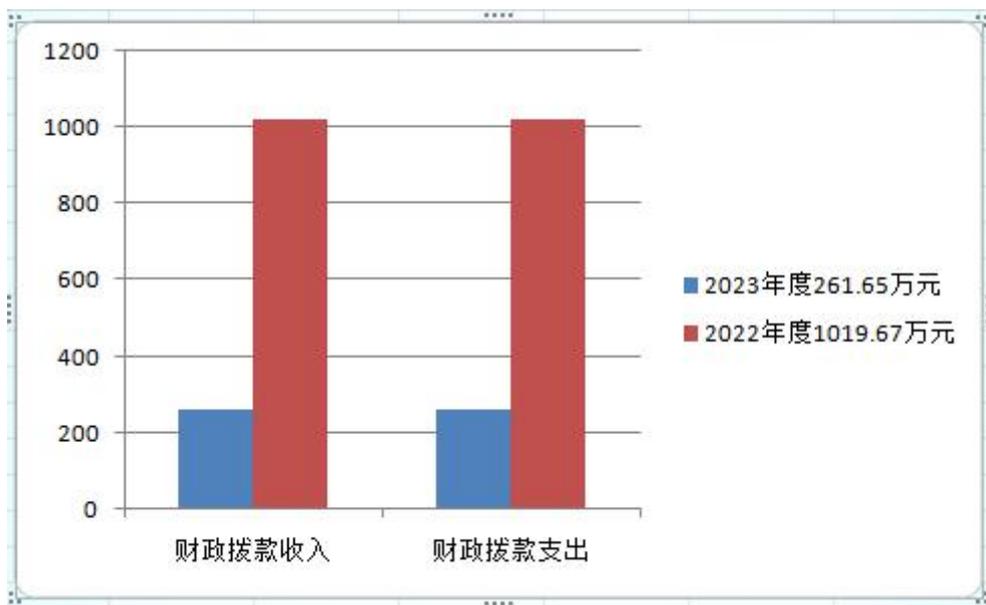


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 261.65 万元。与 2022 年度财政拨款收入 1019.67 万元相比，减少 758.03 万元，减少 74.34%；与 2022 年度财政拨款支出 1019.67 万元相比，减少 758.03 万元，减少 74.34%。主要变动原因是本年项目资金收入支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

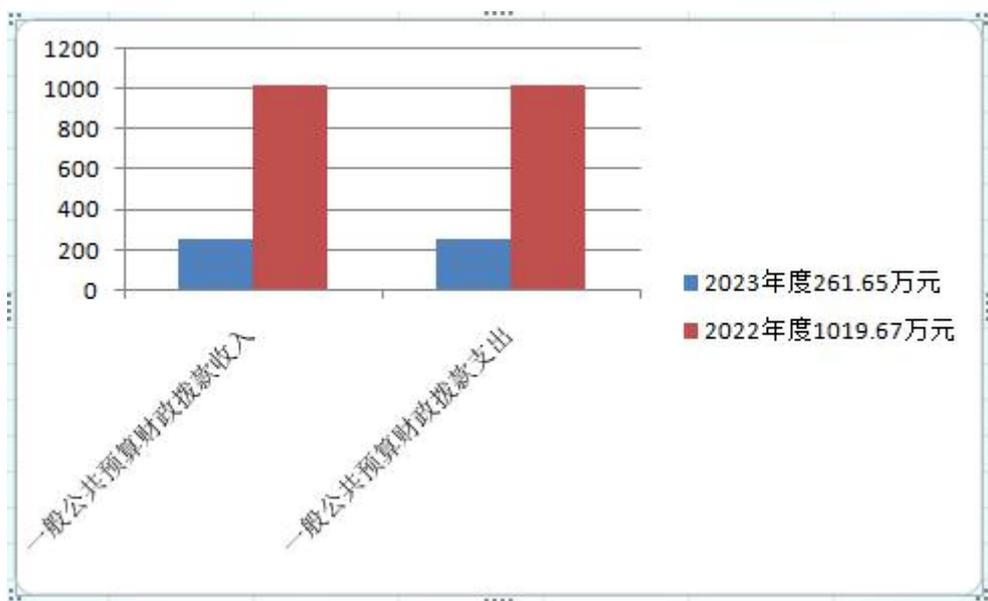


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 261.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1019.67 万元相比，减少 758.03 万元，减少 74.34%；与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.67 万元相比，减少 758.03 万元，减少 74.34%。主要变动原因是本年项目资金收入支出减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

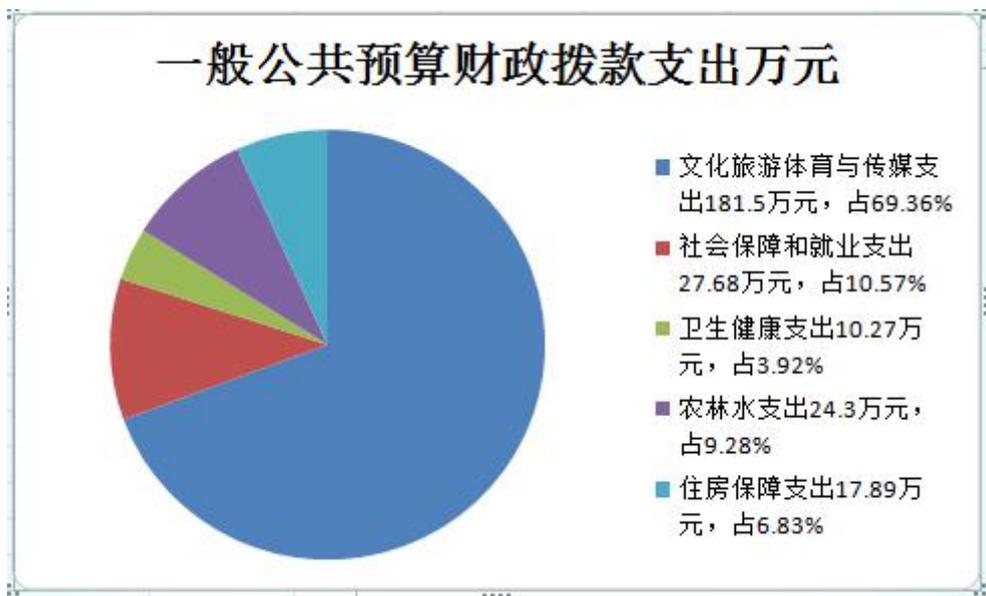


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 261.65 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 **181.5** 万元，占 69.36%; 社会保障和就业支出 **27.68** 万元，占 10.57%; 卫生健康支出 **10.27** 万元，占 3.92%; 农林水支出 **24.3** 万元，占 9.28%; 住房保障支出 **17.89** 万元，占 6.83%; 。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 261.65，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 176.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；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 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 21.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；其他社会保障和

就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.38 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 4.32 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平;事业单位医疗(项):支出决算为 4.35 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平;公务员医疗补助(项):支出决算为 1.6 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为 21.8 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 2.5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5. 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 17.89 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.85 万元,其中:

人员经费 216.28 万元,主要包括:基本工资 54.2 万元、津贴补贴 19.86 万元、奖金万元 54.81 万元、伙食补助费 5.54 万元、绩效工资 20.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.56 万元、职业年金缴费 4.74 万元、职工医疗保险缴费 8.67 万元、公务员医疗费补助 1.6 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公

积金 17.89 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、生活补助 1.35 万元、医疗费补助、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 3.38 万元支出。

公用经费 18.57 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.1 万元、电费 1.16 万元、邮电费 2.22 万元、差旅费 8.4 万元、工会经费 2.42 万元、福利费 1.62 万元、其他交通费 4.95 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心机关运行经费支出 18.57 万元，比 2022 年度 16.08 万元增加 2.47 万元，增长 15.41%。主要原因是本年度人员增加，运行经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对磐石旅游区生态示范旅游厕所、办公经费项目 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。

绩效自评报告详见附件。

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（含专用结余）：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.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位公人员的基本工资、津补贴、奖金等

支出及本单位的日常公用经费支出；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）：本指本单位的日常公用经费支出。

10. 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）：指本单位在职职工基本养老保险单位部分缴纳费用；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位在职职工职业年金单位部分缴纳费用；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位职工工伤保险及失业保险单位部分缴纳费用；

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位公务员及参照公务员管理人员的医疗保险单位部分缴纳费用；事业单位医疗（项）：指本单位事业人员的医疗保险单位部分缴纳费用；公务员医疗补助（项）：指本单位公务员及参照公务员管理人员的医疗补助单位部分缴纳费用。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指本单位磐石旅游区生态示范旅游厕所项目支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指本单位派驻第一书记及驻村组工作经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金单位部分缴纳费用。

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

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2023 年度部门预算 绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据编委核定，通川区文化和旅游产业发展促进中心属于公益一类事业单位，单位内设办公室、规划产业股、市场管理股、宣传管理股。

（二）机构职能。

1. 主要职能：

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；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；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；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；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；负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调；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；完成区委、区政府交办的其他任务；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。

（三）人员概况。通川区文化和旅游产业发展促进中心拟核定事业编制 15 名。其中，主任 1 名，副主任 2 名，机关党委书记 1 名，中层正职 4 名，在职人员总数 15 人，劳务派遣人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年财政拨款 2023 年年初预算收入 190.12 万元，决算报表收入 261.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 261.65 万元，一般公共预算财政拨款收入较上年减少 758.03 万元，减少 74.34%；主要是本年度项目经费减少。

（二）支出情况。2023 年财政拨款 2023 年年初预算支出 190.12 万元，决算报表支出 261.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 261.65 万元，一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少 731.2 万元，减少率 73.65%，主要是本年度项目经费减少所致。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。（得分 61 分）根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效

分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（得分 15 分）

旅游品牌创新“常青”。成功指导神剑园、莲花湖湿地公园创建“达州市最美景区”、研学旅行营地点亮省级“金字招牌”，截至十月，开展 35 次研学旅行活动，共接待人数 15200 余人，同比增长 63%，实现综合收入 530 万元，同比增长 51%；培育“夜宴、夜购、夜娱、夜演”等文旅消费新业态，升级打造夜市经济示范街区哈罗街区 2.0 版本为罗浮·星光里街区，开启“夜游蝴蝶谷”每晚夜间专场活动，延长景区游玩时间至晚上 10 点，推出夜间漂流、音乐表演、灯光秀等夜间特色项目。

景区景点提质升级。认真落实全市 A 级旅游景区“内提品质、外树形象”专项行动工作要求，补齐设施短板，完成磐石旅游区生态环保示范旅游厕所建设并投入使用及路灯的更换、维修和道路整治工作；完成在城区交通要道和达陕、达万、巴达、达渝等高速公路主要节点新增旅游交通标识标牌的建设。

丰富产品业态。以磐石和青宁为重点，创造农业在乡村旅游发展中的综合利用价值，提高农业附加值；创新“多元”，开发多业态乡村旅游产品。围绕“旅游+康养”、“旅游+艺术”、“旅游+研学”、“旅游+工业”，打造特色多元乡村旅游。龙湖蝴蝶谷推出“梦幻蝴蝶谷，奇幻漂流夜”活动，全面结合声、光技术，让游客在星空下沉浸式体验梦幻般的蝴蝶谷夜漂。

2.预算管理。（得分 21 分）根据预算管理要求编制年初部门预算，年初预算编制事前评估、绩效评价、项目管理、绩效分析等；我局无单位收入，无单位收入统筹项（该项不得分）；按财政预算进度及项目进度拨付相应资金；预算年终结余无；一般性支出严控并压减。坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出，不随意调整项目的用途。

3.财务管理。（得分 10 分）财务管理制度及内控制度已制定并执行、部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求已财权分设、部门资金。使用符合相关财务管理制度使用。将不相容职位进行分离与制约，确保职责明确，避免出现管理漏洞。坚持不允许一人兼不相容岗位的情况，在岗位之间形成“相互监督、相互制约”的机制，减少现象，促进单位内部岗位结构合理化。

4.资产管理。（得分 9 分）围绕人均资产变化率 0.5%、资产利用率 98%、资产盘活率 0%（无闲置资产）、超最低使用年限资产占 32%。

5.采购管理。（得分 6 分）采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。（得分 35 分）填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 26.8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 26.8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。（得分 12 分）预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；在规定时间内完成项目入库。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。（得分 12 分）项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目采取对应调整措施；预算项目预算执行 100%。

3.目标实现。（得分 11 分）预算项目绩效目标数量指标完成 100%；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度 5%；预算项目绩效目标效益指标实施效果 100%。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2023 年度无债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域事项。

（四）绩效结果应用情况。我单位对 2023 年度预算执行结果进行预算绩效评价总结分析，对年初预算批复进行整理，检查是否有特殊原因调整，调整的理由、程序是否合理例规。对年度执行中的项目支出、资产购置支出、采购方式、三公经费支出进行重点分析，找出实际执行与预算批复的差异及原因。对年度预算执行结余指标进行分析整理，找出未执行的原因，并与财政部门沟通如何处理，分情况由财政收回或结转（结余）下一年度继

续使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过预算绩效自评，我单位在预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面都取得成效。本次预算绩效自评得分 96 分，其中履职效能方面得分 15 分、预算管理方面得分 21 分、财务管理方面得分 15 分、资产管理方面得分 9 分、采购管理方面得分 6 分、项目决策方面得分 12 分、项目执行方面得分 12 分、目标实现方面得分 11 分。

（二）存在问题。部分项目绩效指标设置不科学，项目验收与财政资金预算拨付不及时。

（三）改进建议。我单位将进一步加强对预算项目资金的管理，优化项目实施方案，科学合理设置任务目标与绩效指标；大力推进项目建设管理，加强项目公示公开，及时组织人员对已完工项目进行全面验收和资金拨付，确保项目绩效目标按时完成。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	261.65	261.65	0.00
年度总体目标	升级发展文旅消费。坚持以文塑旅、以旅彰文，依托神剑园、磐石月湖旅游区、金石野生动物园等景区景点，大力发展特色民宿、网红打卡、精致露营新业态，拓展多样化、个性化、定制化旅游产品，满足市民文旅消费需求。持续深化“红色+旅游”的发展模式，做好红色资源开发利用，着力打造主城红色点位、红色人物纪念地、红色军史纪念地三条红色旅游精品线路，研究推出红色文化研学课程、文创产品，加快建设“全国红色旅游示范区”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1: 规划产业	出台《通川区全域旅游发展总体规划》、《通川区“十四五”文化旅游专项规划》、北部农旅融合片区专项规划	
	任务 2: 开发项目	加快金石花坝旅游综合项目、青宁云门天寨项目建设	
	任务 3: 向上争取资金	对照中央合省级标准谋划包装项目、申请 2023 年省级文化合旅游发展专项资金 200 万元	
	任务 4: 争创 A 级景区	推动秦巴蓝莓主题公园创建国家 3A 级旅游景区	
	任务 5: 强化文旅品牌	开展电视、网络等主流媒体，节庆活动、	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全年绩效目标任务	=	100	%	10	完成年初制定任务 100%
		质量指标	提高旅游收入	≥	95	%	10	完成年初制定任务 100%
		时效指标	开展旅游宣传	≥	12	场次	10	开展旅游宣传 12 次
	效益指标	经济效益指标	农家乐、景区节会、景区务工收入	≥	3000	万元	20	已完成年初制定任务 98%
		社会效益指标	提升旅游服务水平, 提升游客幸福感	=	100	%	10	已完成年初制定任务 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强业务培训, 提升游客满意度	=	100	%	10	满意率 100%
	成本指标	经济成本指标	全年预算收入	≤	190.12	万元	20	已完成年初制定任务 100%

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

财决公开 01 表					
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心		2023 年度			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	261.65	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		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	181.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.68
	9		九、卫生健康支出	40	10.27
	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	24.30
	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	17.89
	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	261.65	本年支出合计	58	261.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	261.65	总计	62	261.65
<p>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。</p> <p>2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p>					

收入决算表

单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心								2023 年度		财决公开 02 表
单位：万元										
支出功能分类科目编码			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	其他收入	
			栏次	1	2	3	4	5	7	
类	款	项	合计	261.65	261.65					
207			文化旅游体育与传媒支出	181.50	181.50					
20701			文化和旅游	176.50	176.50					
2070114			文化和旅游管理事务	176.50	176.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68					
20805			行政事业单位养老支出	26.30	26.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210			卫生健康支出	10.27	10.27					
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27					

2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
213	农林水支出	24.30	24.30				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.30	24.30				
2130504	农村基础设施建设	21.80	21.80				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				
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

财决公开 03 表									
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心				2023 年度		单位：万元			
支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	261.65	234.85	26.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	181.50	176.50	5.00			
20701			文化和旅游	176.50	176.50				
2070114			文化和旅游管理事务	176.50	176.50				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805			行政事业单位养老支出	26.30	26.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210			卫生健康支出	10.27	10.27				
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32				

2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
213	农林水支出	24.30	2.50	21.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.30	2.50	21.80			
2130504	农村基础设施建设	21.80		21.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				

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

财决公开 04 表								
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心			2023 年度			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	261.65	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	181.50	181.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.68	27.68		
	9		九、卫生健康支出	41	10.27	10.27		
	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	24.30	24.30		
	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	17.89	17.89		
	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	261.65	本年支出合计	59	261.65	261.65		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				

拨款							
总计	32	261.65	总计	64	261.65	261.65	
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						
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心				2023 年度		单位：万元
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	合计	1	261.65	261.65	234.85	26.80
301	工资福利支出	2	211.51	211.51	211.51	
30101	基本工资	3	54.20	54.20	54.20	
30102	津贴补贴	4	19.86	19.86	19.86	
30103	奖金	5	54.81	54.81	54.81	
30106	伙食补助费	6	5.54	5.54	5.54	
30107	绩效工资	7	20.76	20.76	20.76	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.56	21.56	21.56	
30109	职业年金缴费	9	4.74	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.67	8.67	8.67	
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.60	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	12	1.38	1.38	1.38	
30113	住房公积金	13	17.89	17.89	17.89	
30114	医疗费	14				
30199	其他工资福利支出	15	0.50	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	16	23.57	23.57	18.57	5.00

30201	办公费	17	0.50	0.50	0.50	
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10	
30206	电费	22	1.16	1.16	1.16	
30207	邮电费	23	2.22	2.22	2.22	
30211	差旅费	26	8.40	8.40	3.40	5.00
30228	工会经费	38	2.42	2.42	2.42	
30229	福利费	39	1.62	1.62	1.62	
30239	其他交通费用	41	4.95	4.95	4.95	
30299	其他商品和服务支出	43	2.19	2.19	2.19	
303	对个人和家庭的补助	44	4.77	4.77	4.77	
30305	生活补助	49	1.35	1.35	1.35	
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04	
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.38	3.38	3.38	
310	资本性支出	75	21.80	21.80		21.80
31005	基础设施建设	79	21.80	21.80		21.80
备注：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

财决公开 06 表						
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心				2023 年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	261.65	234.85	26.80
207			文化旅游体育与传媒支出	181.50	176.50	5.00
20701			文化和旅游	176.50	176.50	
2070114			文化和旅游管理事务	176.50	176.50	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68	
20805			行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	10.27	10.27	
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102			事业单位医疗	4.35	4.35	

2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
213	农林水支出	24.30	2.50	21.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.30	2.50	21.80
2130504	农村基础设施建设	21.80		21.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	
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。				

财决公开08表

单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心		2023 年度		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	211.51	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.20	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.76	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	21.56	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	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	1.38	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	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	0.50	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	4.77	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	1.35	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	2.42	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	1.62	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	4.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
	人员经费合计	216.28					公用经费合计	18.57

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表					财决公开 09 表
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心				2023 年度	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		
				26.80	26.80
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
213			农林水支出	21.80	21.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.80	21.80
2130504			农村基础设施建设	21.80	21.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10表										
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心					2023年 度				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	
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。										

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

								财决公开 11 表
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心				2023 年度				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					
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

财决公开 12 表					
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心			2023 年度	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		
<p>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。</p>					

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表																					
单位名称：达州市通川区文化和旅游产业发展中心												2023 年度								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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		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		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	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	
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。																					