

**2021 年度
四川省遂宁市文化广播电视
和旅游局决算**

目 录

公开时间：2022 年 9 月 1 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

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
- 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 单位概况

一、职能简介

以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物和文化遗产保护利用传承，提升博物馆公共服务能力，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。加强全市网络视听节目服务管理，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。提升文化产业、旅游业在遂宁产业发展格局中的支撑作用，增强遂宁文化软实力，加快建设文化旅游强市。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）以创新为驱动，产业支撑进一步夯实。一是重点项目推进有力。加快推进丝路奇幻城、烟火里文旅建设等 20 个市级重点文旅项目，1-12 月完成投资 52.8 亿元，占年度目标任务 105.6%。丝路奇幻城项目实现年度投资 11 亿元，浪漫地中海海洋之心、中国死海改造提升一期等项目竣工开业。为卓筒井国家级文物保护区等 2 个项目争取国省资金 2400 万元，申请专项债资

金 9.1 亿元、到位 2.17 亿元。引进曲江旅投、景域驴妈妈集团等知名文旅企业，签约文旅项目 5 个，签约金额 57.4 亿元。围绕构筑养心文旅名城，建设区域文旅康体中心策划项目 19 个，计划总投资 558.3 亿元。二是产品业态融合有效。大英县为干屏村评为首批天府旅游名村，船山区凤凰村等 3 个村评为省级乡村旅游重点村。蓬溪起义牛角沟遗址授牌为“全省研学实践基地”并纳入全省研学旅游精品路线。旷继勋纪念馆、遂宁市乡村振兴培训基地等 4 个项目入选全省首批中小学红色教育研学实践基地。射洪市贺诚生平陈列馆、安居区伍先华旧居等 3 个红色旅游景点竣工开放。三是品牌创建成效显著。成功创建省级重大文旅品牌 9 个，其中大英县成功创建天府旅游名县命名县、省级全域旅游示范区，舍得酒文化旅游区成功创建国家 4A 级景区，荷堂上院·禅意民宿创建为首批天府旅游名宿，跑马滩砣砣鱼、老池盘龙鳝、吊凉粉、素麻花、坛子肉等 5 道菜入选“天府旅游美食”，青豆肥肠、遂州红苕丸子、射洪手撕牛肉、灵芝白苕丸、半筋半牛肉等 5 道地方特色美食入选“天府名菜”。积极推动中国死海申创国家级文化和旅游夜间消费聚集区，国家级、省级体育旅游示范基地。

（二）以惠民为中心，服务水平进一步提升。一是活动主题更加鲜明。系统推进“红色旅游年”等全市性党史学习教育配套活动 6 项，主办或承办遂宁市庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演

出、红色交响音乐会、精品剧目展、周末小剧场、文博展会等市级系列文艺展览展示展演活动 10 余项、280 余场次，创作各类文艺精品 100 件以上。线上举办第五届涪江文化艺术节等品牌活动 5 项，市民艺术学校培训 2000 余人次。二是公共服务全省示范。安居区成功创建全省现代公共文化服务体系示范县，承办全省文旅公共服务高质量发展品牌建设工作推进会议。“书香遂宁·畅享悦读”暨遂宁书市等 8 个项目成功入选全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”推荐名录，蓬溪县命名为 2021—2023 年度“中国民间文化艺术之乡”（书法），船山区南津路街道等 3 个县、镇（街道）命名为 2021—2023 年度“四川省民间文化艺术之乡”。船山区获评四川省智慧广电示范区。蓬溪县蓬南镇、安居区海龙村等 2 镇 2 村获评省级乡村文化振兴样板村镇。三是民生实事提质增效。持续推动 144 个公共文化场馆免费开放和 11407 个广播电视户户通工程运行维护工程两大民生实事。做好两项改革“后半篇”文章，在全市 95 个乡镇（街道）全覆盖设置综合文化站（中心），在被撤并的 29 个乡镇全部保留设置综合文化站分站，乡镇（街道）综合文化站（中心）总数达 124 个，比改革前增加 9 个；成功将船山、蓬溪 2 个县级美术馆纳入国家公共文化设施名录库，年新增中省免开经费 73.5 万元。大力推进文化基础设施建设，非遗展示馆、市文化馆、市图书馆新馆相继竣工并免费开放，为市民和游客提供现代化、智能化公共文化服务，打造主客

共享公共文化空间，成为新晋网红打卡地。

（三）以传承为导向，文化影响力进一步提升。一是革命文化传承有力。挖掘红色资源，讲好革命故事，新拍红色题材电视连续剧《川流》纳入 2021 年四川省重大文艺项目（电视剧）扶持候选项目，《伍先华》《谭位中》《浩气长歌》《红飘带》《陈子昂》等一批以革命历史题材、历史名人为主题的原创剧目举行首演，在全市巡演 15 场次。川剧《萤火》入选四川省庆祝中国共产党成立 100 周年优秀剧目展演。旷继勋纪念馆等 4 个景区（点）入选全省红色教育研学实践基地。卓筒井、蓬基井入选“拟认定的第五批国家工业遗产名单”。二是优秀传统文化创造性转化。举办“月是遂州明”万人赏月诵中秋沉浸式文旅游园活动，将艺术搬下舞台，成为创新融合、亲民惠民的示范。记录非遗代表性传承人 2 名，新增省级非遗代表性传承人 5 名，开展非遗宣传展示活动 5 场。组织创作体现遂宁风土人情、改革开放成就的川剧、清音等优秀文艺作品 5 件以上。川剧《苍生在上》、曲艺表演《昭君出塞》入选四川艺术基金 2021 年度资助项目。制定涪江流域遂宁段考古调查实施方案，启动泛涪江流域考古调查，实施广德寺等文物维修工程 7 个。陈子昂入选全省第二批四川历史名人。三是先进文化不断升华。以社会主义先进文化为核心，成功举办凝聚新力量·筑梦新征程——美术作品邀请展等重大展览 18 场次，“红色轻骑兵”送文化下乡活动 352 场，大力弘扬改革开放、脱贫

攻坚等伟大精神。

（四）以增效为目标，城市营销进一步发力。一是客源市场不断拓宽。推进“引客百万游遂宁”行动，2021年引入过夜游团队303个、1.6万人次，带动全市2021年节假日游客接待量达810万人次，旅游综合消费总收入达37.34亿元，拉动自助游、周边游大幅提升。开展“畅游遂宁”国庆文旅消费季活动，实现吃住行游购娱文旅全行业消费1:11带动。二是外宣产品不断提升。文旅宣传片“听见遂宁”“书记晒文旅”系列短片持续火爆，全网突破350万次播放。邀请知名词曲作者创新制作文旅MV“遂宁等您”（暂定名）。针对青年群体设计制作“青年养心指南”系列短视频、“国宝贺新年”系列表情包，受到广泛喜爱和转发。三是宣传平台不断拓展。完成“遂宁文旅”人民号等5家国内一流新媒体的注册运营，与12家国内头部新媒体开展合作，各类宣传品累计阅读量超3000万，“遂宁文旅”抖音号原创视频播放量突破2亿次。在遂内、成南等6条高速公路搭建交旅融合平台，设置主题宣传专区专栏30余个，“成渝之星 养心遂宁”品牌享誉川渝。

（五）以协作为推手，区域一体发展进一步深入。一是文旅资源联动开发。联合串联精品线路，与潼南共同设计打造巴蜀旅游走廊精品旅游线路4条，重点利用建党100周年机遇，打造红色研学游线路。与成都共同培育打造精品旅游线路1条。持续推进遂潼两地市民同城化待遇，联合旅行社对协作区游客互送，资

源互推。发起川渝两地涪江流域节点城市联合开展考古调查，推进涪江流域历史文化研究。二是公共文化共办共享。积极参与或联袂组织“成渝地·巴蜀情”——川渝戏曲交流展演、革命文物流动巡展等活动 4 次。在川渝毗邻地区举办宋瓷窖藏发掘三十周年巡展。组织《苍生在上》《红飘带》到成渝周边地市巡演 13 场。与若干川渝城市建立了图书馆及文化馆联盟，初步实现了数字资源共享，特色文献共用，重要展陈活动互推互送，遂宁文旅大讲坛渐次覆盖川渝毗邻地区。三是文旅资源互推互荐。与潼南共同主办 2021 年中国旅游日等主题宣传活动，联合发布游客优惠措施，推介精品线路和优质产品。加入巴蜀文化旅游宣传联盟，新缔结文旅友好合作城市 7 个，组团参加福州、深圳等地宣传活动 5 次，参加国际国内旅游博览会 2 次。通过双方微信公众号等官方媒体共同开展线上宣传活动，持续推出季节性旅游产品。

（六）以服务为宗旨，营商环境进一步优化。一是为企业服务全面提升。共计落实支持中小文旅企业应对疫情 16 条措施纾困资金 117 万元，实现文旅行业企稳回升。深入推进文化广电旅游领域“一网通办”前提下的最多跑一次改革，将 67 项依申请服务事项全部进驻政务大厅，较好实现“一窗受理”“一网通办”。二是专项整治扎实开展。坚持依法行政、柔性执法、惩防并举，开展文旅行业扫黑除恶、扫黄打非等专项整治行动 10 余次，查办案件 22 件，罚款 5.1 万元，收缴黑广播 1 个，收缴非卫设施 220

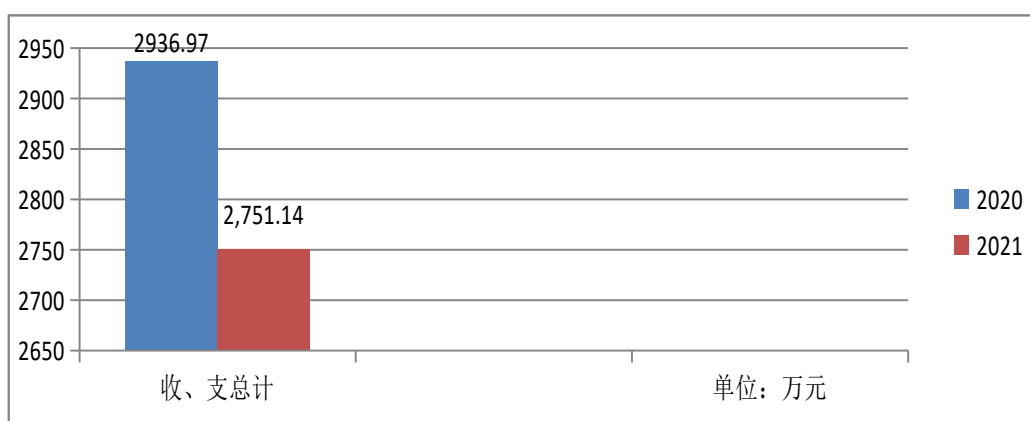
个。受理投诉举报 427 件次，受理率、办结率、回复率、满意率均为 100%。三是安全生产督促到位。抓牢疫情防控，全市文化旅游系统和行业第一剂、第二剂接种率分别达 100%、99%。开展联合安全大检查 3 次，整改安全隐患 85 个，文旅行业安全生产工作经验在全省会议上作经验交流。

（七）以党建为引领，自身建设全面加强。一是思想建设进一步加强。抓实党史学习教育，修订完善了局党组中心组理论学习制度，组织中心组集中学习会 8 次，专题辅导 4 次，赴绵阳“两弹城”等党史教育基地开展实践活动 3 场，全面加强干部职工思想政治建设。二是干部作风进一步转变。利用政治巡查整改、财务专项审计等契机，全面加强干部作风整顿，整改宽松软、庸懒散、躲怕推、虚飘浮、奢私贪等问题 119 个，制发督查通报 11 期。利用文明城市创建下社区、爱国卫生运动等志愿服务活动，让干部深入基层锻炼，强化为民服务意识。三是制度建设进一步完善。修订完善《局党组议事规则》《三重一大实施细则》等决策制度，修订机关管理、财务管理、干部考核等制度 7 项，新制定《公文处理失误责任追究办法》，进一步细化各项工作规则，压紧压实责任。

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 2751.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 185.83 万元，下降 6.33%。主要变动原因是本年市本级文化和旅游发展资金等项目收入有所减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

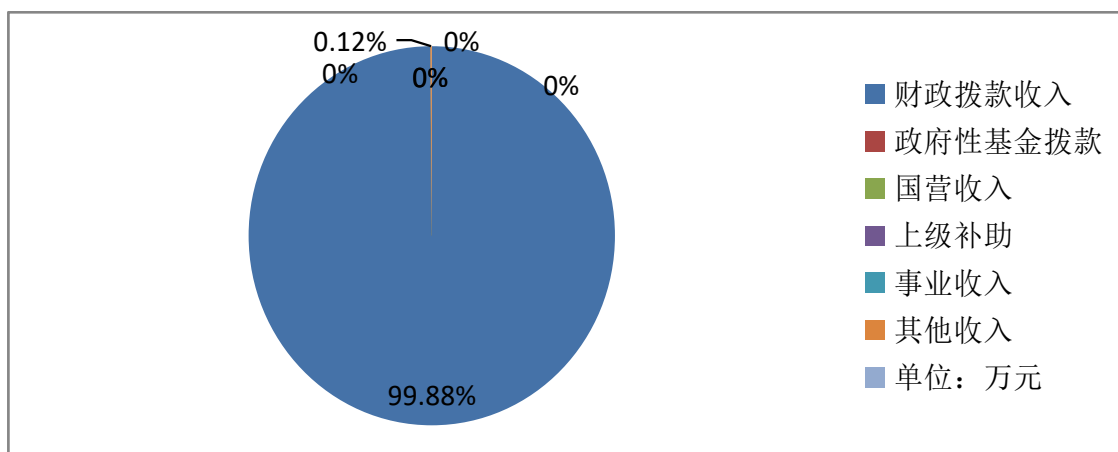


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2423.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2420.05 万元，占 99.88%；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 3 万元，占 0.12%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

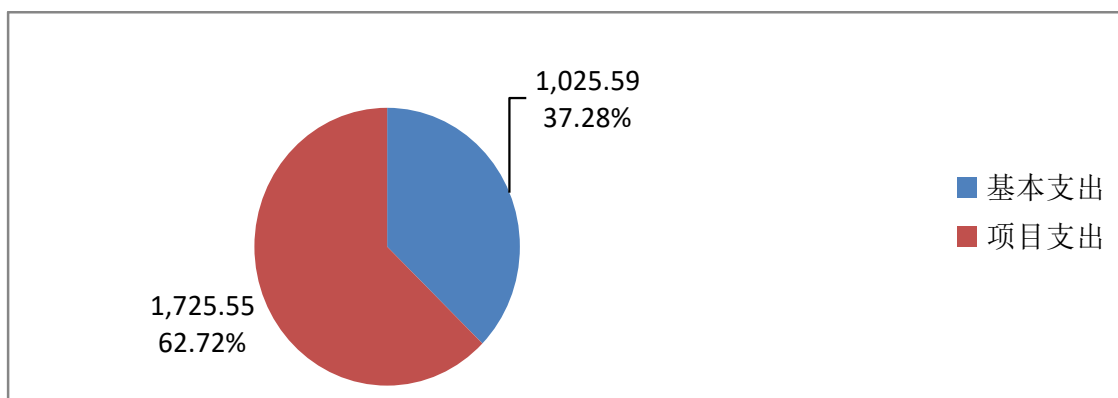


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2751.14 万元，其中：基本支出 1025.59 万元，占 37.28%；项目支出 1725.55 万元，占 62.72%；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，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

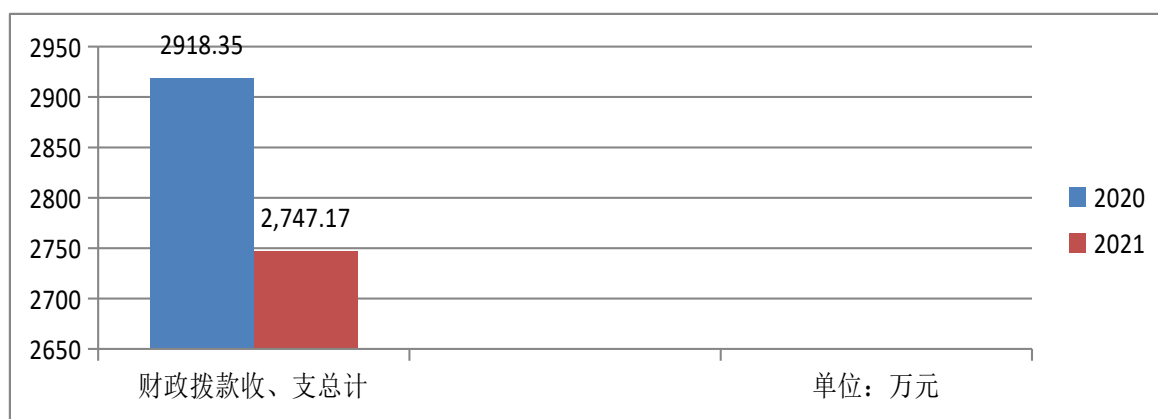


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2,747.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 171.18 万元，下降 5.87%。主要变动原因是本年市本级文化和旅游发展资金等项目收入有所减少。

（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）

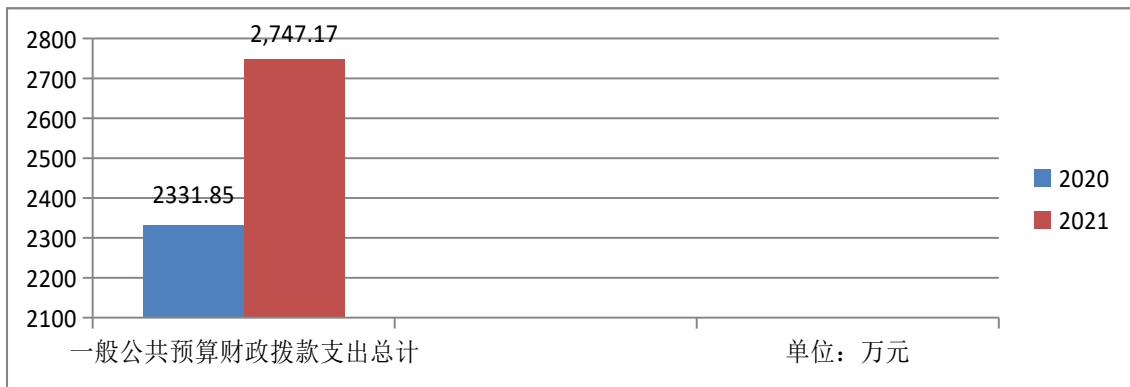


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2747.17 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.32 万元，增长 17.81%。主要变动原因是本年新增 2021 年安全生产及应急救援能力提升专项资金等。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

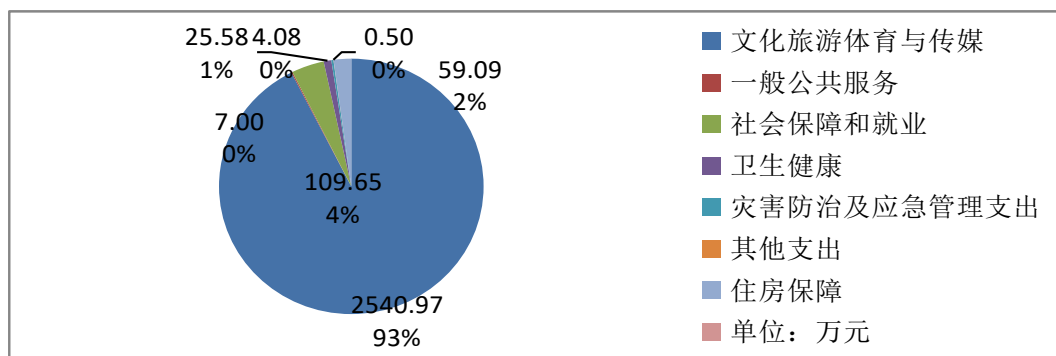


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2747.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.08 万元，占 0.15%；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 2540.98 万元，占 92.49%；社会保障和就业（类）支出 109.65 万元，占 3.99%；卫生健康支出 25.58 万元，占 0.93%；住房保障支出 59.09 万元，占 2.15%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.25%，其他支出 0.5 万元，占 0.04%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2747.17 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：支出决算为 426.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 47.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）机关服务（03）：支出决算为 14.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）：支出决算为 442.51 万元，完成预算 100%。

6.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为 257.79 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传

(13): 支出决算为 739.41 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数。

8.文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99): 支出决算为 193.37 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.文化体育与传媒支出(207)新闻出版电影(04)行政运行(01): 支出决算为 308.49 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10.文化体育与传媒支出(207)新闻出版电影(04)出版发行(01): 支出决算为 6.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11.文化体育与传媒支出(207)新闻出版电影(04) 电影(01): 支出决算为 24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12.文化体育与传媒支出(207)新闻出版电影(04)其他新闻出版电影支出(99): 支出决算为 15.2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13.文化体育与传媒支出(207)广播电视(04)其他广播电视(99): 支出决算为 43.73 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14.文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99):支出决算为21万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

15.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(04):支出决算为23.5万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(04):支出决算为1.86万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为47.34万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为36.95万元,完成预算100%。

19.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为23.44万元,完成预算100%。

20.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为2.14万元,完成预算100%。

21.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)支出决算为0.3万元,完成预算100%。

22.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(0

1)：支出决算为 59.09 万元，完成预算 100%。

23.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

24.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1024.52 万元，其中：

人员经费 848.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职其他社会保障缴费、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 176.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

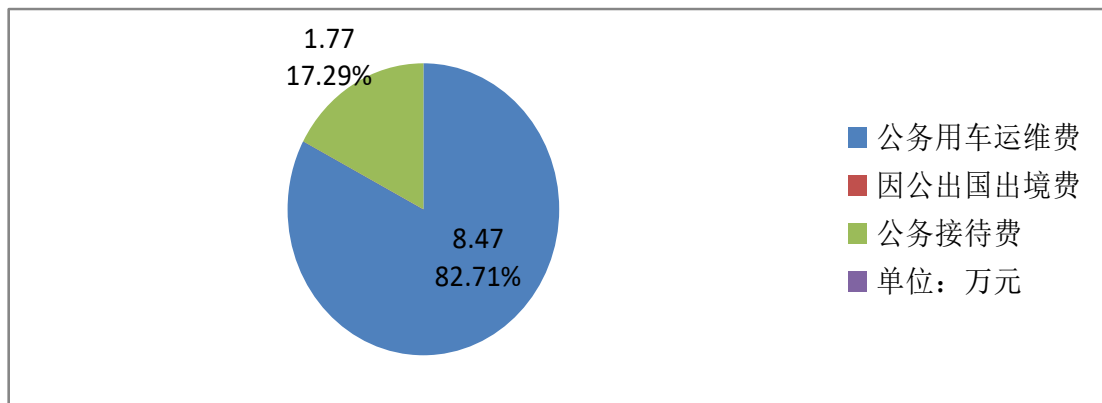
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 8.47 万元，占 82.71%；公务接待费支出决算 1.77 万元，占 17.29%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.47 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 7.43 万元，下降 87.72%。主要原因是本年划转车辆一台给市文化市场综合行政执法支队，故公车运维费有所减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年无新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.47 万元。主要用于文化市场管理、公共文化项目、文旅产业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.7 万元，下降 28.34%。主要原因是由于疫情，本年减少公务接待次数和人数。

国内公务接待支出 1.77 万元，国内公务接待 15 批次，164 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.77 万元，具体内容包括：主要用于接待乐山文化产业公司来遂考察 1826 元、接待潼南区文旅委费用 1434 元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，遂宁市文化广播电视和旅游局机关运行经费支出 176.40 万元，比 2020 年减少 3.87 万元，下降 2.15%。主要原因是本年厉行勤俭节约，减少基本支出的开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，遂宁市文化广播电视和旅游局政府采购支出总额 285.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.00 万元。主要用于文旅主题曲创作及 MV 摄制等。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市文化广播电视和旅游局共有车

辆1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1辆、其他用车0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对文化市场管理经费、参加国内各类文化旅游展会项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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.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。
- 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。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 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.文化体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
- 10.文化体育与传媒支出（款）文化（01）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面支出。

11.文化体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）：
反映图书馆的支出。

12.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化活动（08）：
反映举办大型文化活动的支出。

13.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：
反映行政单位的基本支出。

14.文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）：
反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆等支出。

15.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化创作与保护（09）：
反映对外文化交流合作活动的支出。

16.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化市场管理（09）：
反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：
反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（207）文物（02）：
反映文物保护和管理等方面支出。

19.文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：
反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：
反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

21.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）：反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

22.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）出版发行（08）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

24.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

25.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

26.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：反映支出文化产业发展专项支出。

27.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

29.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映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。

31.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

32.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

33.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：反映行政事业单位医疗方面支出。

35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。

36.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。

37.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。

38.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。

39.“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。

40.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。

41.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。

42.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。

43.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。

44.“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。

45.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

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (户外广告宣传专项经费)

主管部门及代码	遂宁市文化广播电视和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	107.17	执行数:	99.018594	
	其中: 财政拨款	107.17	其中: 财政拨款	99.018594	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对遂宁文旅形象主题进行宣传。			根据春夏秋冬四季宣传主题设计更换不同画面, 宣传“成渝之星 养心遂宁”品牌形象。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	广告位数	15 个	15 个以上
		质量指标	质量指标	进行遂宁四季文旅活动主题宣传	大幅提升遂宁文旅美誉度
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本预算	预算内列支	预算内列支
		社会效益指标	社会效益	对遂宁文旅形象主题进行宣传, 提升遂宁文化旅游知名度	游客对遂宁文旅资源和线路产品的知晓度、认同度进一步提升。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度 95%以上

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（文化市场管理经费）

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	净化文化和旅游市场			净化了文化和旅游市场, 给偏远地区老百姓带去丰富多彩的文艺节目, 丰富了当地老百姓的文化生活。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	文化和旅游市场整治	6 次	结合“扫黄打非”、市域社会治理等工作, 开展了春节前后文化和旅游市场专项执法检查、“奋战一百天·献礼一百年”执法保障行动、高考期间文化市场环境综合治理、未经许可经营旅行社业务专项整治、暑期文旅市场集中整治、“黑广播”整治等 10 余次专项整治行动。
		质量指标	办公保障	保障文化和旅游市场正常运转	文化和旅游市场全年秩序井然、安全平稳。
			查处率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	完成年度目标任务
		成本指标	成本指标	预算指标内列支	预算指标内列支
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	净化文化和旅游市场, 查处大案要案, 确保文化旅游市场有序发展。	下发责令改正通知书 114 份, 警告 32 家次, 行政约谈 50 家次。对各类违法违规行为现场责令改正 154 处, 查办案件 29 件, 罚款 6.7 万元, 协调旅游退款退货等 12 件次, 退款、赔偿金额合计 2.4 万余元。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	受理举报和投诉 497 件, 处置率 100%、满意率达 100%。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（参加国内各类文化旅游展会）

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80	执行数:	76.1418
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	76.1418
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	宣传推广遂宁文旅资源和产品,持续提升遂宁文旅知名度。			先后组织和参加了“2021 年西安丝绸之路国际旅游博览会”、第八届四川国际旅游交易博览会、“多彩金秋安逸四川”四川文旅(太原)推介活动等展会,进一步拓展了遂宁客源市场,提升了遂宁文化旅游知名度和影响力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织展演、产品展示展销	5 次	先后组织和参加了“2021 年西安丝绸之路国际旅游博览会”、第八届四川国际旅游交易博览会、“多彩金秋 安逸四川”四川文旅(太原)推介活动等 8 个展会推广活动。
			参会会展	3 次	参加 4 场次文化旅游专业展会
		质量指标	质量效益	精心组织展会、展销,突出遂宁文旅特色。	组织有序,参展和宣传效果好。
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本指标	预算指标内列支	预算指标内列支
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	持续提升遂宁影响力,推进遂宁融入成渝双城经济圈和休闲度假一线城市建设。	与会遂宁文旅企业,积极宣传遂宁文旅资源,展示展销文创商品,取得了良好社会效益。
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	95%以上

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（公共文化服务专项经费）

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	31.61	执行数:	31.61
		其中: 财政拨款	31.61	其中: 财政拨款	31.61
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	依据《公共文化服务保障法》规定,积极加强群众公共文化活动的组织供给,广泛组织文旅活动,丰富群众文化生活。			积极加强群众公共文化活动的组织供给,广泛组织文艺演出、送文化下基层巡回宣传演出等各类群众文化活动,提升群众幸福感、获得感。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展业务合同审核	20 次	20 次以上
			开展法律、消费维权等宣传活动	2 次	2 次以上
		质量指标	完成质量	保障各类文化活动顺利开展,保障合同有效,业务顺利进行。	各类群众文化活动的顺利开展,保障合同有效、业务顺利进行。
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	法律咨询服务	按合同支付	按合同支付
			财务代理记账审计	按合同支付	按合同支付
			档案清理及管理	按合同支付	按合同支付
			公共服务活动保障	按合同支付	按合同支付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,提升群众幸福感、获得感。	加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,提升群众幸福感、获得感。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%以上

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (搬迁费)

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	14.6984	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	14.6984	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	圆满完成办公室 2 次整体搬迁任务			圆满完成了办公室 2 次整体搬迁任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	搬迁次数	2 次	2 次
		质量指标	质量指标	完成机关办公地点安全搬迁	完成机关办公地点安全搬迁
		时效指标	完成时间	在规定的时间内完成安全搬迁任务	在 2021 年 8 月完成全部搬迁
		成本指标	成本指标	人工劳务费, 车辆搬迁费	在预算指标内支付劳务费、车辆搬迁费等
	效益指标	社会效益指标	社会效益	圆满完成搬迁任务	圆满完成搬迁任务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%以上

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