

南充市文化广播电视和旅游局

2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施，根据市人大常委会和市人民政府的立法计划，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，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、广播电视事业和旅游业事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游融合发展。

3. 管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动，指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设，组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广，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南充特色文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、

广播电视、文物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。指导博物馆建设管理和业务工作。

6．推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、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．管理和指导文物保护利用、发掘与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设，推动文物和博物馆领域装备技术提升。

9．组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

11．统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12．负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流与合作与宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，协调推动

中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”工作。

13. 负责文化、广播电视、文物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。

14. 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。监督管理全市重大广播电视活动,组织查处重大违法违规行为。

15. 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

16. 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。指导、推进应急广播体系建设。

(二) 2019 年重点工作完成情况

1. 文旅产业欣欣向荣。一是主要指标节节攀高。2019 年全市共接待游客 6391.6 万人次,同比增长 24.1%,实现旅游总收入 625.71 亿元,同比增长 27.2%;实现文化产业产值 200 亿元,同比增长 27.4%。二是项目建设成效显著。新开工项目 4 个,总投资 173.85 亿元,加快推进阆中水城、相如故城景区开发、朱德故里 5A 级景区提升等 44 个重大文旅项目,完成投资 207.8

亿元；西河生态乡村旅游项目、黄金江岸、蓬安县相如湖国家湿地公园、川东北文化传媒中心等重点文旅项目完工投入使用；报送支撑全省文化旅游发展重点任务的重要措施 110 条，重点项目 238 个，总投资 3721.31 亿元。三是招商引资卓有成效。成功签约重大文旅项目 16 个，签约资金 211.7 亿元，完成年度目标任务的 211.7%。

2. 文旅事业蓬勃发展。一是文艺创作硕果累累。创排大木偶剧《牛郎织女》、川剧《张飞轶事》等精品力作；提升原创大型现代川剧《红盐》，复排传统剧目《太庙惊魂》。《红盐》荣获四川省第四届文华艺术奖剧目奖、表演奖，《太庙惊魂》荣获四川省第四届曲艺杂技木偶皮影比赛一等奖。二是文艺精品不断涌现。音乐版《亮花鞋》成为全国第十八届群星奖 5 个音乐类作品之一；表演唱《追妹追到月儿落》、金钱板《满江红》及《莫瞎子算命》获得四川省 2019 年群星奖表彰；原创民歌《一根竹竿刹过河》荣获四川省十五届五个一工程奖；南充市幺妹组合获 2019 年东京国际合唱节并斩获铜奖，南充市文化馆云霄合唱团夺得全国第十届中老年合唱艺术节金奖和组织奖。三是文旅活动精彩纷呈。举办 2019 年南充市新春团拜会、“感动南充——2018”系列评选活动暨迎春电视综艺晚会、庆祝中华人民共和国成立 70 周年合唱比赛和文艺晚会、第四届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节、第七届中国成都国际非物质文化遗产节南充主题分会场等大型活动。高规格举办全市文化和旅游发展大会。四是品牌塑造取得突破。阆中市被评为首批“天府旅游名县命名县”，仪陇县成为“天府旅游名县候选县”；出台《南充市文旅特色小

镇、特色村落、特色民宿评选办法（试行）》，首次评选出文旅特色小镇、特色村落和特色名宿；成功创建张飞牛肉三国产业文化园、保宁醋博览园两个省级工业旅游示范基地，指导六合丝博园、中味食品调味品博览园、四川依格尔、仪陇银明黄酒等9家企业申报四川省工业旅游示范基地；成功申报蓬安县相如故城建设项目为2019年四川省文化旅游融合示范项目并获1000万元补助资金；评定阆中红军烈士纪念园、朱德铜像纪念园、仪陇县黎明村旅游景区等8家国家3A级旅游景区，指导仪陇德园旅游景区创建国家4A级旅游景区。

3. 宣传推广卓有成效。一是对外交流大放异彩。全市文艺作品、精品、艺术品不断涌现，城市知名度和美誉度不断提升。二是宣传营销持续发力。保持与各主流媒体、特别是中省媒体联系，主动邀请新华社、中国文化报中央主流媒体记者来南充采访，全方位介绍和营销推广南充文化旅游新形象、新产品、新业态和五张名片。南充市庆祝新中国成立70周年合唱比赛盛况被CCTV—1综合频道、CCTV—13新闻频道等高端媒体采纳报道，近3小时文艺晚会直播观看人数高达1100余万。三是区域协作持续深化。牵头完成《川东北经济区旅游协同发展研究》，签订《川东北经济区推进旅游协同发展合作协议》《2019年大蜀道沿线城市文旅经济协同发展框架协议》《旅游扶贫合作框架协议》，组织举办川东北城市西安文旅推介会，参加惠州、厦门文旅（南充）推介会；与重庆文旅部门商议联合打造跨区域旅游精品线路、互享宣传资源平台、相互支持文旅节会活动等合作

事宜，实现成都和南充旅行社互送客源的目标。

4. 文物保护不断加强。一是考古工作有序开展。配合省考古院实施了蔡家壕遗址考古发掘，发掘面积约 1000 平方米，出土商周至汉代的文物 200 余件。二是文物保护基础夯实。组织指导实施“南部文庙”“龙门万寿宫（一期）”等多处文物保护单位维修保护工程，组织“蓬安旧城古建筑群”“马鞍老街古建筑群”“走马隐珠寺”及“五龙庙文昌阁安防设计方案”“川北道贡院安防设计方案”等安防防雷工程及文物保护维修工程立项。三是文物安全环境优化。对全市文物及博物馆消防安全开展了安全联合督查，共检查全国重点文物保护单位 15 处、省级文物保护单位 32 处、市县两级文物保护单位 28 处和文物库房 9 处，共排查整治文物安全隐患 27 项，全部进行整改销号。四是项目申报成效显著。“太玄山寺”“灵山遗址”等 20 处文物保护单位被省人民政府公布为第九批省级文物保护单位，列全省市（州）第 2 位；“七宝寺”“南部永安庙大殿”“南部观音庵大殿”3 处被公布为第八批全国重点文物保护单位；第五批国家级非物质文化遗产项目阆中春节习俗和阆中保宁醋传统酿造技艺两个项目通过省级评审，正报送国家级评审；阆中皮影、南部皮影、川北大木偶、川北灯戏、仪陇剪纸等 12 个体验基地入选第一批四川省非物质文化遗产项目体验基地，阆中王皮影、南部马王皮影作为中国皮影戏系列列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。

5. 市场管理规范有序。一是市场整治全面有效。对演出、娱乐、艺术考级、互联网上网服务营业场所、星级酒店、A 级

景区开展专项整治，联合相关职能部门开展“保健品”市场乱象百日整治行动。二是行业执法推进有力。全市文化市场综合执法机构出动近 5800 人次，检查文旅市场经营主体近 2000 家次，立案调查 82 件，当场处罚 6 家次、警告 22 家次，罚款 19 家次，责令改正 7 家次、停业整顿 5 家次；旅游市场执法机构出动 1838 人次，检查旅游市场经营主体近 915 家次，旅游团队 69 个受理处理旅游投诉 57 件，移送相关部门 8 件，理赔金额 26665 元，责令整改 11 家次。三是督查检查规范有序。组织“双随机一公开”抽查 4 次，开展督查检查活动 8 次，累计组织检查 269 人次、检查企事业单位约 4200 家次，排查、督促整改一般隐患约 1000 项，打击违法行为 23 起、整治违规违章行为 28 起、督促投入落实隐患整改资金 9.42 万元，累计抽查市场经营单位 586 家次。

6. 公共服务逐步完善。一是文化服务再上台阶。指导高坪区成功创建第二批四川省公共文化服务体系示范县；南充市图书馆评为全民阅读先进单位、四川省古籍保护先进单位，市图书馆嘉陵监狱分馆被四川省图书馆学会评为“阅读推广优秀项目”；完成顺庆等 6 个县文图两馆总分馆制；加快建设市博物馆、市大木偶剧院、市文化馆（新馆），改扩建市图书馆，改造提升南充大剧院。二是惠民供给更加丰富。推进全市 10 个图书馆、10 个文化馆、396 个乡镇文化站和 8 个纪念馆（博物馆）免费开放；完成新（改）建旅游厕所 25 个；开展“欢乐进万家”春节文化活动周、“嘉陵春江闹元宵”群文精品展演、“龙腾狮跃闹新春”暨南充市舞龙舞狮比赛、“4·23”世界读书日、“龙舟竞

渡迎端午”、“放歌嘉陵江·颂歌献给党”、“万人赏月诵中秋”、“印象嘉陵江·百姓大舞台”等文化惠民演出活动。三是文化扶贫成果显著。积极对标对表开展工作，完成363个贫困村文化室建设，实现450个“五馆”全部免费开放，向16695户贫困户配置电视入户接收设备。

7. 广电影视持续壮大。一是民生工程大力推进。我市所有乡（镇）和行政村已全面建成应急广播系统前端，高坪区、嘉陵区、阆中市、南部县、仪陇县、营山县和蓬安县7个贫困县（市、区）已全面完成县级应急广播平台建设并投入使用。二是优秀广电节目不断涌现。2019年向省广播电视局推送广播电视优秀节目15大类37件，共计获奖27件，其中市广播电视台获优秀作品1件，提名作品18件；报送“逐梦前行‘小大正’节目绘就大美四川”参赛作品5件；《解放路86号》精品广播剧入选全省精神文明建设“五个一工程”；报送“滚滚看巨变·巴蜀正青春”庆祝中华人民共和国成立70周年网络视听节目征集评选和展播活动作品24件；第八届广播电视公益广告创作大赛中市广播电视台参赛作品获广播类二类扶持1件、三类扶持4件。三是专项治理力度加大。加大“黑广播”、“非法卫星地面接收设施”和广播电视虚假违法广告专项治理行动力度。对低俗广告、违规养生类节目和每小时广告播出总量超长等问题进行重点整治，取缔非法“黑广播”、“黑电台”8个。2019年度全市广播电视安全播出零事故。

8. 机关建设纵深推进。一是深化体制机制改革。全面完成

机构改革，全面实现了职能融合、科室融合、人员融合；修订完善了机关管理制度，让制约权力的“笼子”扎得更紧；积极探索调研转企改制文艺院团发展，指导市直文艺院团开拓演出市场。二是建强专业人才队伍。组织举办厦门大学“文化旅游融合发展”专题培训班，加强文化旅游市场执法、景区管理、文物安全、旅游统计等培训，组织9名乡村旅游产业带头人赴台湾交流，全面提升全系统业务素质；组织举办杂技、川剧、大木偶等传习班，培育青年文艺人才。三是加强机关党的建设。制定《南充市文化广播电视和旅游局2019年党建工作要点》，加强理论武装，定期召开党组（扩大）会暨中心组学习、民主生活会、“三会一课”会议。开展学习“两德精神”主题党日活动和“放歌嘉陵江·颂歌献给党”庆祝中国共产党成立98周年文化惠民演出。常态化制度化推进“两学一做”学习教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好党风廉政社会评价。巡察整改原市旅游局反馈意见工作全面落实到位。持续纠“四风”、反腐败，确保文化广电旅游系统风清气正。

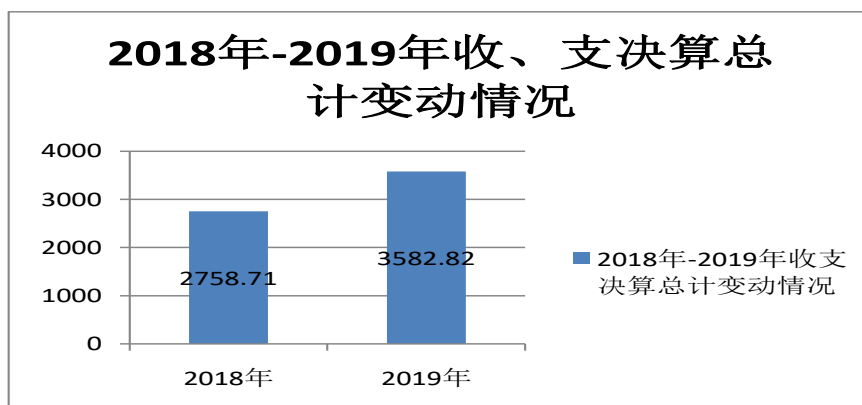
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。南充市文化广播电视和旅游局2019年度部门决算收支包括南充市文化广播电视和旅游局机关本级，以及下属单位2个（其中参照公务员法管理的事业单位南充市旅游执法支队，其他事业单位南充市旅游服务中心）。机构设置情况如下：单位内设机构14个，分别为：办公室、政策法

规科(审批审计科)、艺术科、公共服务科、广播电视科、文物保护科、资源开发科、产业发展科(规划指导科)、市场管理科(安全监管科)、宣传推广科、非物质文化遗产保护科(科技教育科)、财务科、人事科、机关党委。

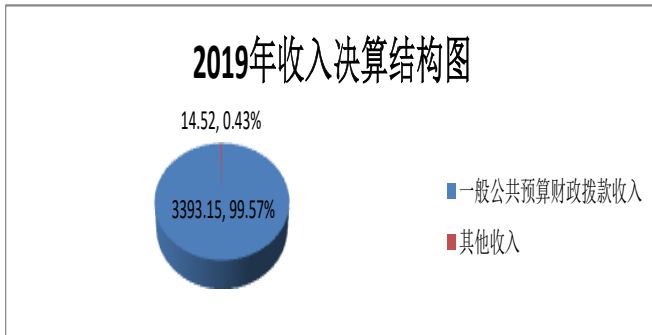
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3582.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 824.11 万元，增长 23%。主要变动原因是机构改革，文化和旅游职能职责融合，经费增加。



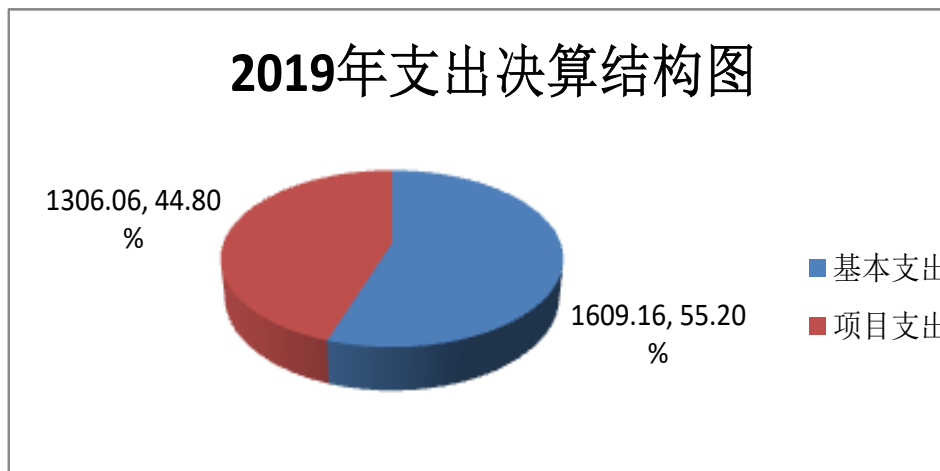
(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3407.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3393.15 万元，占 99.57%；其他收入 14.52 万元，占 0.43%。



(二) 支出决算情况说明

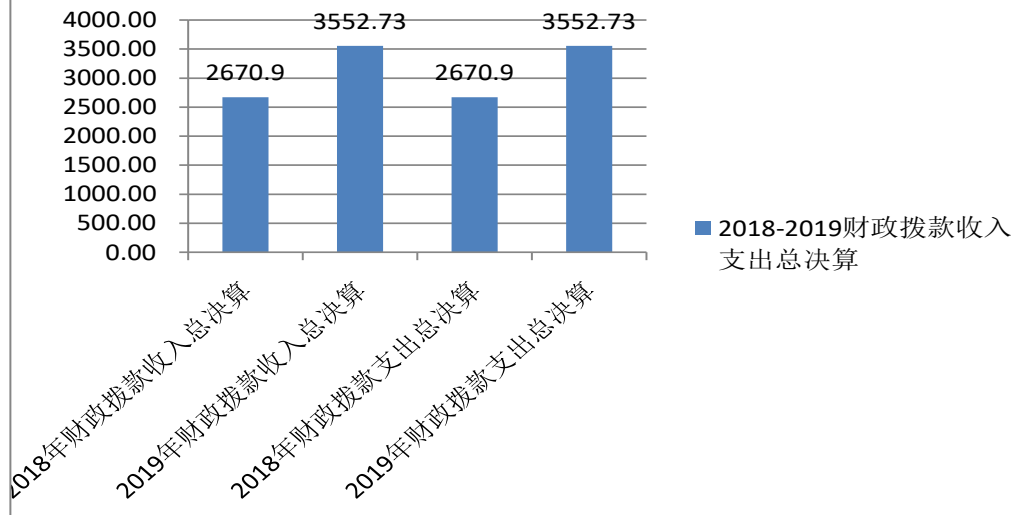
2019 年本年支出合计 2915.22 万元，其中：基本支出1609.16 万元，占 55.20%；项目支出 1306.06 万元，占 44.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 3552.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 881.83 万元，增长 24.82%。主要变动原因是机构改革，文化和旅游职能职责融合，经费增加。

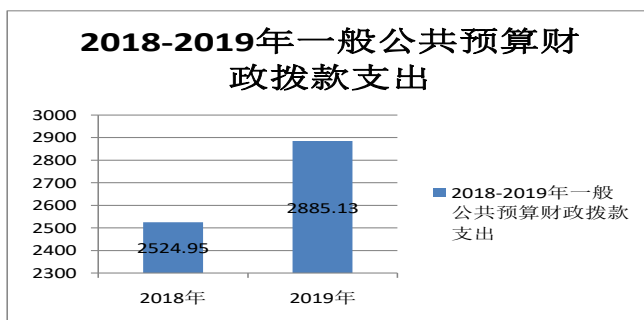
2018-2019财政拨款收入支出总决算



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

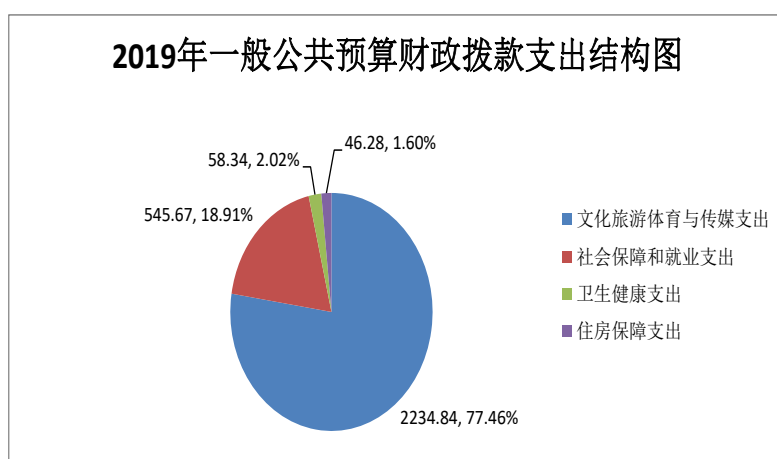
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2885.13万元，占本年支出合计的82.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加360.18万元，增长12.48%。主要变动原因是机构改革，文化和旅游合并，职能职责增加，经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2885.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2234.84 万元，占77.46%；社会保障和就业（类）支出545.67万元，占18.91%；卫生健康（类）支出 58.34 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 46.28 万元，占 1.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 2885.12，完成预算85.03%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 944.75 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 240.87 万元，完成预算93.34%，决算数小于预算数的主要原因是文旅发展大会相关项目尾款未支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

活动（项）：支出决算为 338.32 万元，完成预算 66.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年春节联欢晚会属跨年度实施项目，相关采购款项未支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 522.14 万元，完成预算 57.28%，决算数小于预算数的主要原因：一是印象嘉陵江（南充市主城区段）创建国家级旅游度假区发展规划及提升方案采购项目已完成招标程序，规划编制尚在实施中，相应款项未支付；二是政府购买公益岗位尾款需期满验收合格才能支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 28 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒支出（款）其他文化与体育传媒支出（项）：支出决算为 43.76 万元，完成预算 32.39%，决算数小于预算数的主要原因是文化文物重点工程项目尚未通过省级验收，故未支付其尾款。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 419.17 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.26 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.66 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.37 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）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 11.21 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 56.16 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%。

17. 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 46.28 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1594.64 万元，其中：

人员经费 1464.81 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 129.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

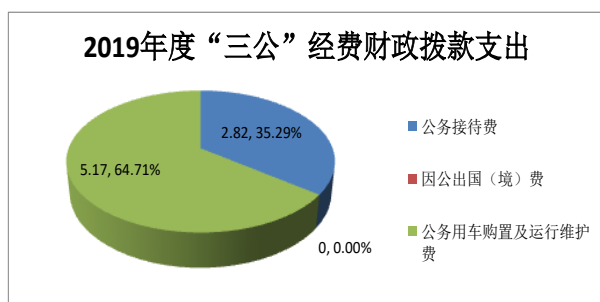
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.99 万元，完成预算 54%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 5.17 万元，占 64.71%；公务接待费支出决算 2.82 万元，占35.29%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。本部门2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与上年数一致，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费5.17万元,其中公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.17万元。主要用于局机关执行公务活动以及文化、广播、电视和旅游市场日常监管、公共文化示范区创建、文旅活动开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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加1.12万元，增长21.66%。主要原因是机构改革，文化和旅游职能职责整合，公务用车增加1辆。

3.公务接待费支出

2019 年公务接待费 2.82 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 24 批次，256 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.82 万元，具体内容包括：接待省厅领导检查指导工作、调研，共计支出 0.99 万元，接待兄弟市州赴南充考察交流学习，共计支出 0.94 万元，接待文旅杂志社、银幕内外杂志社等专家教授，共计支出 0.89 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 2.09 万元，增长 74.11%。主要原因是机构改革，文化和旅游职能职责整合，公务接待活动增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年，本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市文化广播电视和旅游局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1,本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门机关运行经费支出 129.83 万元，比 2018 年增加 32.13 万元，增长 24.75%，主要原因是机构改革，文化和旅游整合，人员增加，相应的运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年，本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.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。

4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映局

机关运转的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务：反映局机关履行一般行政管理职能等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动：反映局机关用于举办大型文化旅游活动的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映局机关用于文化旅游市场管理的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传：反映局面关用于旅游宣传推广推介的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映其他文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护：反映局机关用于文物保护方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：反映用于广播电视方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒-其他文化体育与传媒支出：反映局机关用于其他文化旅游体育与传媒的支出。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出：反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映局机关在职人员基本养老保险缴

费支出。

15. **社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出**：反映局机关在职人员职业年金缴费支出。

16. **社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤**：反映局机关用于去世人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

17. **社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出**：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. **卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗**：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

19. **卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

20. **住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**：反映局机关按人力资源和社会保障补、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。

21. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22. **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。

23. **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。

24. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指

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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

25. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件:1. 南充市文化广播电视和旅游局 2019 年部门整体支出绩效评价报告
2. 南充市文化广播电视和旅游局 2019 年度决算公开附表

附件 1

南充市文化广播电视和旅游局 2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

南充市文化广播电视和旅游局（简称市文广旅局），为市政府工作部门，为独立核算的一级预算单位，下设南充市旅游执法支队及南充市旅游服务中心两个下属单位。局机关内设办公室、政策法规科（审批审计科）、艺术科、公共服务科、广播电视科、文物保护科（非物质文化遗产保护科）、资源开发科、产业发展科、规划指导科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科、财务科、人事科、机关党委共 14 个科室。

（二）机构职能

1. 拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施，根据市人

大常委会和市人民政府的立法计划，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，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、广播电视事业和旅游业事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游融合发展。

3 . 管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动，指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设，组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广，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南充特色文化传承发展。

5 . 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视、文物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。指导博物馆建设管理和业务工作。

6 . 推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、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 . 管理和指导文物保护单位、发掘与考古工作。组织文物

资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设，推动文物和博物馆领域装备技术提升。

9 . 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

11 . 统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12 . 负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”工作。

13 . 负责文化、广播电视、文物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。

14 . 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。监督管理全市重

大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

15 . 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

16 . 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。指导、推进应急广播体系建设。

（三）人员概况

截至 2019 年底，我局编制人数为 48 人（其中行政编制 37 人、工勤编制 1 人、参照公务员法管理事业编制 7 人、非参公事业编制 3 人）；年末实有人数 48 人（其中行政人员 36 人、工勤人员 1 人、离休人员 1 人、参照公务员法管理事业人员 7 人、非参公事业人员 3 人）。离休人员 1 名，退休人员 69 名，长期聘用人员 2 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年，我局一般公共预算财政拨款收入 3393.15 万元，年初财政拨款结转 175.15 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年，我局财政拨款支出 2915.21 万元，年末财政拨款结转 667.60 万元。其中：基本支出 1609.16 万元，项目支出 1306.06 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

我局严格按照《预算法》要求，预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明及收支平衡法”的原则，按照市级部门预算编制有关要求，对各个项目进行细化分析，填报预算项目测算依据完整、填报数据及时准确。按规定及时公开部门预算。

1. 在预算执行方面，我局严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，合理合规分配上级专款，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。严格执行中央八项规定、厉行节约，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定严格控制接待规模及标准，严格执行会议、公务接待和出差审批制度，“三公经费”明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障项目实施顺利推进。

2. 综合管理方面，严格执行政府采购，严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行政府采购制度，并按照政府采购相关规定，制定了单位内部政府采购管理制度，建立了制定政府采购计划、财政批复定项目、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化购买流程。

3. 资产管理方面，为加强和规范资产管理，我局制定了固定资产管理维护制度，固定资产按要求纳入资产信息系统建卡管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，做到了单位资产保存

完整，使用规范。

4. 内控制度管理方面，我局制订了机关财务管理制度，对财务工作进行规范管理。健全会计核算，按照会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，确保账实相符，账表一致。各项经费支出有完善的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

5. 绩效评价及依法接受财政监督方面，我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行省、市绩效管理工作有关规定，接受财政监督，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。

(二) 整体绩效

2019年，我局紧紧围绕“南充新未来、成渝第二城”以及“文化强市”的奋斗目标，圆满和超额完成了各项工作目标。

1. 文旅产业欣欣向荣。一是主要指标节节攀高。2019年全市共接待游客 6391.6 万人次，同比增长 24.1%，实现旅游总收入 625.71 亿元，同比增长 27.2%；实现文化产业产值 200 亿元，同比增长 27.4%。二是项目建设成效显著。新开工项目 4 个，总投资 173.85 亿元；加快推进阆中水城、相如故城景区开发、朱

德故里 5A 级景区提升等 44 个重大文旅项目，完成投资 207.8 亿元；西河生态乡村旅游项目、黄金江岸、蓬安县相如湖国家湿地公园、川东北文化传媒中心等重点文旅项目完工投入使用；报送支撑全省文化旅游发展重点任务的重要措施 110 条，重点项目 238 个，总投资 3721.31 亿元。三是招商引资卓有成效。成功签约重大文旅项目 16 个，签约资金 211.7 亿元，完成年度目标任务的 211.7%。

2. 文旅事业蓬勃发展。一是文艺创作硕果累累。创排大木偶剧《牛郎织女》、川剧《张飞轶事》等精品力作；提升原创大型现代川剧《红盐》，复排传统剧目《太庙惊魂》。《红盐》荣获四川省第四届文华艺术奖剧目奖、表演奖，《太庙惊魂》荣获四川省第四届曲艺杂技木偶皮影比赛一等奖。二是文艺精品不断涌现。音乐版《亮花鞋》成为全国第十八届群星奖 5 个音乐类作品之一；表演唱《追妹追到月儿落》、金钱板《满江红》及《莫瞎子算命》获得四川省 2019 年群星奖表彰；原创民歌《一根竹竿刹过河》荣获四川省十五届五个一工程奖；南充市幺妹组合获 2019 年东京国际合唱节并斩获铜奖，南充市文化馆云霄合唱团夺得全国第十届中老年合唱艺术节金奖和组织奖。三是文旅活动精彩纷呈。举办 2019 年南充市新春团拜会、“感动南充——2018”系列评选活动暨迎春电视综艺晚会、庆祝中华人民共和国成立 70 周年合唱比赛和文艺晚会、第四届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节、第七届中国成都国际非物质文化遗产节南充主题分会场等大型活动。高规格举办全市文化和旅游发展大会。四是品牌塑造

取得突破。阆中市被评为首批“天府旅游名县命名县”，仪陇县成为“天府旅游名县候选县”；出台《南充市文旅特色小镇、特色村落、特色民宿评选办法（试行）》，首次评选出文旅特色小镇、特色村落和特色名宿；成功创建张飞牛肉三国产业文化园、保宁醋博览园两个省级工业旅游示范基地，指导六合丝博园、中味食品调味品博览园、四川依格尔、仪陇银明黄酒等9家企业申报四川省工业旅游示范基地；成功申报蓬安县相如故城建设项目为2019年四川省文化旅游融合示范项目并获1000万元补助资金；评定阆中红军烈士纪念园、朱德铜像纪念园、仪陇县黎明村旅游景区等8家国家3A级旅游景区，指导仪陇德园旅游景区创建国家4A级旅游景区。

3. 宣传推广卓有成效。一是对外交流大放异彩。全市文艺作品、精品、艺术品不断涌现，城市知名度和美誉度不断提升。二是宣传营销持续发力。保持与各主流媒体、特别是中省媒体联系，主动邀请新华社、中国文化报中央主流媒体记者来南充采访，全方位介绍和营销推广南充文化旅游新形象、新产品、新业态和五张名片。南充市庆祝新中国成立70周年合唱比赛盛况被CCTV—1综合频道、CCTV—13新闻频道等高端媒体采纳报道，近3小时文艺晚会直播观看人数高达1100余万。三是区域协作持续深化。牵头完成《川东北经济区旅游协同发展研究》，签订《川东北经济区推进旅游协同发展合作协议》《2019年大蜀道沿线城市文旅经济协同发展框架协议》《旅游扶贫合作框架协议》，组织举办川东北城市西安文旅推介会，参加惠州、厦门文旅（南

充)推介会;与重庆文旅部门商议联合打造跨区域旅游精品线路、互享宣传资源平台、相互支持文旅节会活动等合作事宜,实现成都和南充旅行社互送客源的目标。

4. 文物保护不断加强。一是考古工作有序开展。配合省考古院实施了蔡家壕遗址考古发掘,发掘面积约1000平方米,出土商周至汉代的文物200余件。二是文物保护基础夯实。组织指导实施“南部文庙”“龙门万寿宫(一期)”等多处文物保护单位维修保护工程,组织“蓬安旧城古建筑群”“马鞍老街古建筑群”“走马隐珠寺”及“五龙庙文昌阁安防设计方案”“川北道贡院安防设计方案”等安防防雷工程及文物保护维修工程立项。三是文物安全环境优化。对全市文物及博物馆消防安全开展了安全联合督查,共检查全国重点文物保护单位15处、省级文物保护单位32处、市县两级文物保护单位28处和文物库房9处,共排查整治文物安全隐患27项,全部进行整改销号。四是项目申报成效显著。“太玄山寺”“灵山遗址”等20处文物保护单位被省人民政府公布为第九批省级文物保护单位,列全省市(州)第2位;“七宝寺”“南部永安庙大殿”“南部观音庵大殿”3处被公布为第八批全国重点文物保护单位;第五批国家级非物质文化遗产项目阆中春节习俗和阆中保宁醋传统酿造技艺两个项目通过省级评审,正报送国家级评审;阆中皮影、南部皮影、川北大木偶、川北灯戏、仪陇剪纸等12个体验基地入选第一批四川省非物质文化遗产项目体验基地,阆中王皮影、南部马王皮影作为中国皮影戏系列列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。

5. 市场管理规范有序。一是市场整治全面有效。对演出、娱乐、艺术考级、互联网上网服务营业场所、星级酒店、A级景区开展专项整治,联合相关职能部门开展“保健品”市场乱象百日整治行动。二是行业执法推进有力。全市文化市场综合执法机构出动近5800人次,检查文旅市场经营主体近2000家次,立案调查82件,当场处罚6家次、警告22家次,罚款19家次,责令改正7家次、停业整顿5家次;旅游市场执法机构出动1838人次,检查旅游市场经营主体近915家次,旅游团队69个受理处理旅游投诉57件,移送相关部门8件,理赔金额26665元,责令整改11家次。三是督查检查规范有序。组织“双随机一公开”抽查4次,开展督查检查活动8次,累计组织检查269人次、检查企事业单位约4200家次,排查、督促整改一般隐患约1000项,打击违法行为23起、整治违规违章行为28起、督促投入落实隐患整改资金9.42万元,累计抽查市场经营单位586家次。

6. 公共服务逐步完善。一是文化服务再上台阶。指导高坪区成功创建第二批四川省公共文化服务体系示范县;南充市图书馆评为全民阅读先进单位、四川省古籍保护先进单位,市图书馆嘉陵监狱分馆被四川省图书馆学会评为“阅读推广优秀项目”;完成顺庆等6个县文图两馆总分馆制;加快建设市博物馆、市木偶剧院、市文化馆(新馆),改扩建市图书馆,改造提升南充大剧院。二是惠民供给更加丰富。推进全市10个图书馆、10个文化馆、396个乡镇文化站和8个纪念馆(博物馆)免费开放;完成新(改)建旅游厕所25个;开展“欢乐进万家”春节文化活动

周、“嘉陵春江闹元宵”群文精品展演、“龙腾狮跃闹新春”暨南充市舞龙舞狮比赛、“4·23”世界读书日、“龙舟竞渡迎端午”、“放歌嘉陵江·颂歌献给党”、“万人赏月诵中秋”、“印象嘉陵江·百姓大舞台”等文化惠民演出活动。三是文化扶贫成果显著。积极对标对表开展工作，完成 363 个贫困村文化室建设，实现 450 个“五馆”全部免费开放，向 16695 户贫困户配置电视入户接收设备。

7. 广电影视持续壮大。一是民生工程大力推进。我市所有乡（镇）和行政村已全面建成应急广播系统前端，高坪区、嘉陵区、阆中市、南部县、仪陇县、营山县和蓬安县 7 个贫困县（市、区）已全面完成县级应急广播平台建设并投入使用。二是优秀广电节目不断涌现。2019 年向省广播电视局推送广播电视优秀节目 15 大类 37 件，共计获奖 27 件，其中市广播电视台获优秀作品 1 件，提名作品 18 件；报送“逐梦前行‘小大正’节目绘就大美四川”参赛作品 5 件；《解放路 86 号》精品广播剧入选全省精神文明建设“五个一工程”；报送“滚滚看巨变·巴蜀正青春”庆祝中华人民共和国成立 70 周年网络视听节目征集评选和展播活动作品 24 件；第八届广播电视公益广告创作大赛中市广播电视台参赛作品获广播类二类扶持 1 件、三类扶持 4 件。三是专项治理力度加大。加大“黑广播”、“非法卫星地面接收设施”和广播电视虚假违法广告专项治理行动力度。对低俗广告、违规养生类节目和每小时广告播出总量超长等问题进行重点整治，取缔非法“黑广播”、“黑电台”8 个。2019 年度全市广播电视安全播出零事故。

8. 机关建设纵深推进。一是深化体制机制改革。全面完成

机构改革，全面实现了职能融合、科室融合、人员融合；修订完善了机关管理制度，让制约权力的“笼子”扎得更紧；积极探索调研转企改制文艺院团发展，指导市直文艺院团开拓演出市场。二是建强专业人才队伍。组织举办厦门大学“文化旅游融合发展”专题培训班，加强文化旅游市场执法、景区管理、文物安全、旅游统计等培训，组织9名乡村旅游产业带头人赴台湾交流，全面提升全系统业务素质；组织举办杂技、川剧、大木偶等传习班，培育青年文艺人才。三是加强机关党的建设。制定《南充市文化广播电视和旅游局2019年党建工作要点》，加强理论武装，定期召开党组（扩大）会暨中心组学习、民主生活会、“三会一课”会议。开展学习“两德精神”主题党日活动和“放歌嘉陵江·颂歌献给党”庆祝中国共产党成立98周年文化惠民演出。常态化制度化推进“两学一做”学习教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好党风廉政社会评价。巡察整改原市旅游局反馈意见工作全面落实到位。持续纠“四风”、反腐败，确保文化广电旅游系统风清气正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我局通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题

一是预算执行及资金使用绩效有待进一步加强 ;二是绩效目标设立还不够细化和量化 ;三是内部管理制度还需进一步完善。

(三) 改进建议

一是进一步规范绩效目标编制 ,在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配 ,提高资金使用效率。

二是结合单位实情 ,进一步完善内部管理制度。

三是加强预算执行、绩效监测 ,定期做好预算执行情况分析 ,积极做好部门整体支出绩效评价工作。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,393.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,264.93
八、其他收入	8	14.52	八、社会保障和就业支出	39	545.67
	9		九、卫生健康支出	40	58.34
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	46.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	3,407.67	本年支出合计	56	2,915.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	175.15	年末结转和结余	58	667.60
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,582.82	总计	62	3,582.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计			3,407.67	3,393.15							14.52
207		文化旅游体育与传媒支出	2,757.38	2,742.86							14.52
20701		文化和旅游	2,654.28	2,639.76							14.52
2070101		行政运行	954.98	940.46							14.52
2070102		一般行政管理事务	225.90	225.90							
2070108		文化活动	468.00	468.00							
2070112		文化和旅游市场管理	15.00	15.00							
2070113		旅游宣传	100.00	100.00							
2070199		其他文化和旅游支出	890.40	890.40							
20708		广播电视	28.00	28.00							
2070899		其他广播电视支出	28.00	28.00							
20799		其他文化体育与传媒支出	75.10	75.10							
2079999		其他文化体育与传媒支出	75.10	75.10							
208		社会保障和就业支出	545.67	545.67							
20805		行政事业单位离退休	513.09	513.09							
2080501		归口管理的行政单位离退休	419.17	419.17							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66							
20808		抚恤	21.37	21.37							
2080801		死亡抚恤	21.37	21.37							
20899		其他社会保障和就业支出	11.21	11.21							
2089901		其他社会保障和就业支出	11.21	11.21							
210		卫生健康支出	58.34	58.34							
21011		行政事业单位医疗	58.34	58.34							
2101101		行政单位医疗	56.16	56.16							
2101102		事业单位医疗	2.18	2.18							
221		住房保障支出	46.28	46.28							
22102		住房改革支出	46.28	46.28							
2210201		住房公积金	46.28	46.28							

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,915.22	1,609.16	1,306.06			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,264.93	959.27	1,305.66			
20701		文化和旅游	2,191.17	959.27	1,231.90			
2070101		行政运行	959.27	959.27				
2070102		一般行政管理事务	256.44		256.44			
2070108		文化活动	338.32		338.32			
2070112		文化和旅游市场管理	15.00		15.00			
2070113		旅游宣传	100.00		100.00			
2070199		其他文化和旅游支出	522.14		522.14			
20702		文物	2.00		2.00			
2070204		文物保护	2.00		2.00			
20708		广播电视	28.00		28.00			
2070899		其他广播电视支出	28.00		28.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	43.76		43.76			
2079999		其他文化体育与传媒支出	43.76		43.76			
208		社会保障和就业支出	545.67	545.27	0.40			
20805		行政事业单位离退休	513.09	513.09				
2080501		归口管理的行政单位离退休	419.17	419.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66				
20808		抚恤	21.37	21.37				
2080801		死亡抚恤	21.37	21.37				
20899		其他社会保障和就业支出	11.21	10.81	0.40			
2089901		其他社会保障和就业支出	11.21	10.81	0.40			
210		卫生健康支出	58.34	58.34				
21011		行政事业单位医疗	58.34	58.34				
2101101		行政单位医疗	56.16	56.16				
2101102		事业单位医疗	2.18	2.18				
221		住房保障支出	46.28	46.28				
22102		住房改革支出	46.28	46.28				
2210201		住房公积金	46.28	46.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

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	3,393.15	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,234.84	2,234.84		
	8		八、社会保障和就业支出	38	545.67	545.67		
	9		九、卫生健康支出	39	58.34	58.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.28	46.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	3,393.15	本年支出合计	55	2,885.13	2,885.13		
年初财政拨款结转和结余	26	159.58	年末财政拨款结转和结余	56	667.60	667.60		
一般公共预算财政拨款	27	159.58		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,552.73	总计	60	3,552.73	3,552.73		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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支出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：四川省南充市文化旅游和旅游局

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				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	2,885.13	2,885.13	1,594.64	1,290.49						
301	工资福利支出	2	996.29	996.29	996.29							
30101	基本工资	3	220.79	220.79	220.79							
30102	津贴补贴	4	134.51	134.51	134.51							
30103	奖金	5	376.28	376.28	376.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7.09	7.09	7.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.26	63.26	63.26							
30109	职业年金缴费	9	31.23	31.23	31.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.95	50.95	50.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.06	19.06	19.06							
30112	其他社会保障缴费	12	0.01	0.01	0.01							
30113	住房公积金	13	93.12	93.12	93.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,411.02	1,411.02	129.83	1,281.19						
30201	办公费	17	49.71	49.71	1.13	48.58						
30202	印刷费	18	30.86	30.86		30.86						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.99	3.99	1.30	2.69						
30206	电费	22	15.87	15.87	0.61	15.27						
30207	邮电费	23	25.20	25.20	0.08	25.12						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.43	5.43	5.43							
30211	差旅费	26	85.98	85.98	7.56	78.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.04	32.04	1.90	30.13						
30214	租赁费	29	37.95	37.95		37.95						
30215	会议费	30	15.02	15.02		15.02						
30216	培训费	31	22.98	22.98		22.98						
30217	公务接待费	32	2.82	2.82	0.17	2.65						
30218	专用材料费	33	1.21	1.21		1.21						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	411.22	411.22		411.22						
30227	委托业务费	37	30.76	30.76		30.76						

财政拨款支出决算明细表

30228	工会经费	38	5.82	5.82	5.82								
30229	福利费	39	46.21	46.21	33.24	12.98							
30231	公务用车运行维护费	40	9.81	9.81	5.17	4.64							
30239	其他交通费用	41	131.05	131.05	42.19	88.86							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	447.08	447.08	25.24	421.85							
303	对个人和家庭的补助	44	468.52	468.52	468.52								
30301	离休费	45	13.02	13.02	13.02								
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48	21.37	21.37	21.37								
30305	生活补助	49	419.85	419.85	419.85								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51	3.46	3.46	3.46								
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	10.81	10.81	10.81								
307	债务利息及费用支出	56											
30701	国内债务付息	57											
30702	国外债务付息	58											
30703	国内债务发行费用	59											
30704	国外债务发行费用	60											
309	资本性支出(基本建设)	61											
30901	房屋建筑物购建	62											
30902	办公设备购置	63											
30903	专用设备购置	64											
30905	基础设施建设	65											
30906	大型修缮	66											
30907	信息网络及软件购置更新	67											
30908	物资储备	68											
30913	公务用车购置	69											
30919	其他交通工具购置	70											
30921	文物和陈列品购置	71											
30922	无形资产购置	72											
30999	其他基本建设支出	73											
310	资本性支出	74	9.30	9.30		9.30							
31001	房屋建筑物购建	75											
31002	办公设备购置	76	5.70	5.70		5.70							
31003	专用设备购置	77											
31005	基础设施建设	78											
31006	大型修缮	79											

财政拨款支出决算明细表

31007	信息网络及软件购置更新	80	3.60	3.60		3.60						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			——		——	——	——			
31101	资本金注入	92			——		——	——	——			
31199	其他对企业补助	93			——		——	——	——			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			——			——				
31302	对社会保险基金补助	101			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	102			——			——				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

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	2,885.13	1,594.64	1,290.49
207			文化旅游体育与传媒支出	2,234.84	944.75	1,290.09
20701			文化和旅游	2,161.08	944.75	1,216.33
2070101			行政运行	944.75	944.75	
2070102			一般行政管理事务	240.87		240.87
2070108			文化活动	338.32		338.32
2070112			文化和旅游市场管理	15.00		15.00
2070113			旅游宣传	100.00		100.00
2070199			其他文化和旅游支出	522.14		522.14
20702			文物	2.00		2.00
2070204			文物保护	2.00		2.00
20708			广播电视	28.00		28.00
2070899			其他广播电视支出	28.00		28.00
20799			其他文化体育与传媒支出	43.76		43.76
2079999			其他文化体育与传媒支出	43.76		43.76
208			社会保障和就业支出	545.67	545.27	0.40
20805			行政事业单位离退休	513.09	513.09	
2080501			归口管理的行政单位离退休	419.17	419.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	
20808			抚恤	21.37	21.37	
2080801			死亡抚恤	21.37	21.37	
20899			其他社会保障和就业支出	11.21	10.81	0.40
2089901			其他社会保障和就业支出	11.21	10.81	0.40
210			卫生健康支出	58.34	58.34	
21011			行政事业单位医疗	58.34	58.34	
2101101			行政单位医疗	56.16	56.16	
2101102			事业单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	46.28	46.28	
22102			住房改革支出	46.28	46.28	
2210201			住房公积金	46.28	46.28	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,885.12	996.29	220.79	134.51	376.28		7.09
207		文化旅游体育与传媒支出	2,234.83	797.75	220.79	134.51	376.28		7.09
20701		文化和旅游	2,161.07	797.75	220.79	134.51	376.28		7.09
2070101		行政运行	944.75	797.75	220.79	134.51	376.28		7.09
2070102		一般行政管理事务	240.87						
2070108		文化活动	338.32						
2070112		文化和旅游市场管理	15.00						
2070113		旅游宣传	100.00						
2070199		其他文化和旅游支出	522.13						
20702		文物	2.00						
2070204		文物保护	2.00						
20708		广播电视	28.00						
2070899		其他广播电视支出	28.00						
20799		其他文化体育与传媒支出	43.76						
2079999		其他文化体育与传媒支出	43.76						
208		社会保障和就业支出	545.67	93.92					
20805		行政事业单位离退休	513.09	93.92					
2080501		归口管理的行政单位离退休	419.17						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66					
20808		抚恤	21.37						
2080801		死亡抚恤	21.37						
20899		其他社会保障和就业支出	11.21						
2089901		其他社会保障和就业支出	11.21						
210		卫生健康支出	58.34	58.34					
21011		行政事业单位医疗	58.34	58.34					
2101101		行政单位医疗	56.16	56.16					
2101102		事业单位医疗	2.18	2.18					
221		住房保障支出	46.28	46.28					
22102		住房改革支出	46.28	46.28					
2210201		住房公积金	46.28	46.28					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出									
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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63.26	31.23	50.95	19.06	0.01	93.12			1,411.02	49.71
	0.57	11.67		0.01	46.84			1,410.62	49.71
	0.57	11.67		0.01	46.84			1,336.86	44.66
	0.57	11.67		0.01	46.84			129.83	1.13
								239.34	24.03
								338.32	0.55
								15.00	2.70
								100.00	2.73
								514.37	13.52
								2.00	0.37
								2.00	0.37
								28.00	4.68
								28.00	4.68
								43.76	
								43.76	
63.26	30.66							0.40	
63.26	30.66								
63.26									
	30.66								
								0.40	
								0.40	
		39.28	19.06						
		39.28	19.06						
		37.10	19.06						
		2.18							
					46.28				
					46.28				
					46.28				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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	退休费	退职（役）费	抚恤金
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5.82	46.21	9.81	131.04		447.10	468.52	13.02			21.37
5.82	46.21	9.81	130.64		447.10	17.17	13.02			
5.82	46.21	7.66	130.30		436.62	17.17	13.02			
5.82	33.24	5.17	42.19		25.24	17.17	13.02			
		1.60	0.75		89.01					
			19.47		108.36					
	0.24	0.89	0.28							
			0.20		55.73					
	12.73		67.41		158.28					
					0.48					
					0.48					
		1.34	0.34							
		1.34	0.34							
		0.81			10.00					
		0.81			10.00					
			0.40			451.35				21.37
						419.17				
						419.17				
						21.37				21.37
						21.37				21.37
			0.40			10.81				
			0.40			10.81				

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：四川省南充市文化广播电视和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	996.30	302	商品和服务支出	129.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.79	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.28	30203	咨询费		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	7.09	30205	水费	1.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.26	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.23	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	30209	物业管理费	5.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	7.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.12	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	1.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	468.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	21.37	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	419.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.24	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	5.17	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.81	30239	其他交通费用	42.19	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.24	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		1,464.81	公用经费合计					129.83

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

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：四川省南充市文化广播电视和旅游局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,802.80	1,290.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,802.40	1,290.09
20701			文化和旅游	1,699.30	1,216.33
2070102			一般行政管理事务	225.90	240.87
2070108			文化活动	468.00	338.32
2070112			文化和旅游市场管理	15.00	15.00
2070113			旅游宣传	100.00	100.00
2070199			其他文化和旅游支出	890.40	522.14
20702			文物		2.00
2070204			文物保护单位		2.00
20708			广播电视	28.00	28.00
2070899			其他广播电视支出	28.00	28.00
20799			其他文化体育与传媒支出	75.10	43.76
2079999			其他文化体育与传媒支出	75.10	43.76
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40
2089901			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
12.63		9.81		9.81	2.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

说明：如部门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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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