

2022 年度  
四川省文化和旅游厅  
( 本级 ) 单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省文化和旅游厅是省政府组成部门，根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发<四川省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(川委厅〔2018〕107号)规定，省文化和旅游厅的主要职责是：

1.拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外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。

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

5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设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.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

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

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

10.统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责文化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。

13.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等

工作。

14.管理四川省文物局。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。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。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

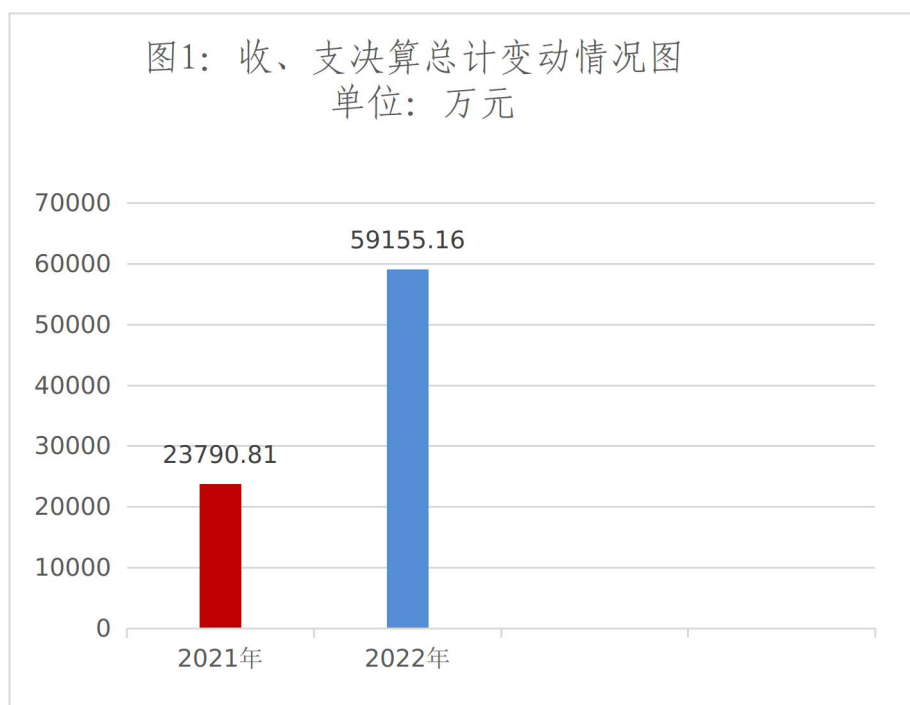
## 二、机构设置

四川省文化和旅游厅（本级）内设机构 18 个，包括办公室、政策法规处、规划指导处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、宣传推广处、国际交流与合作处、行政审批处、财务处、人事处、离退休人员工作处、综合执法局、机关党委。

# 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

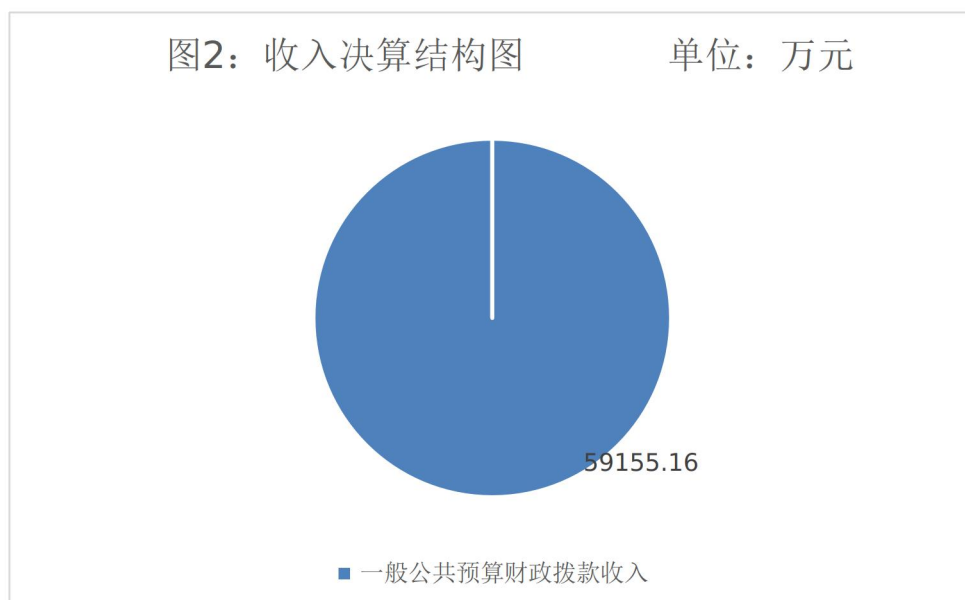
2022 年度收入总计 59155.16 万元、支出总计 59155.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 35364.35 万元，增长 148.65%。主要变动原因是天府文化中心基本建设资金有所增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

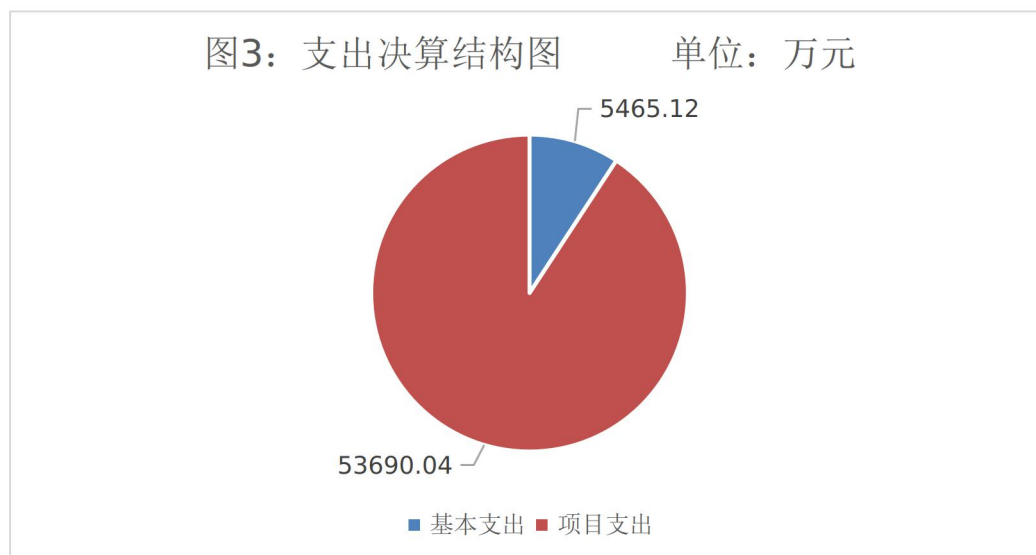
2022 年本年收入合计 59155.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59155.16 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

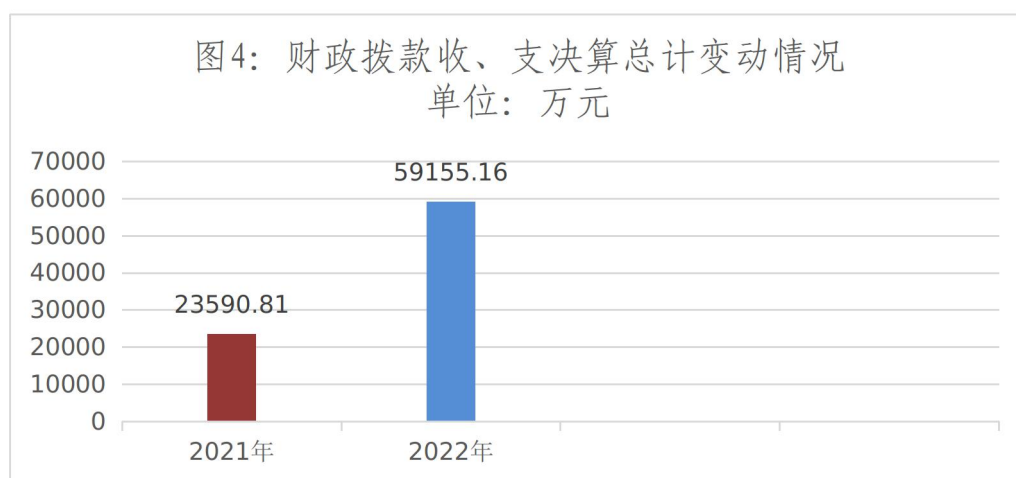
2022 年本年支出合计 59155.16 万元，其中：基本支出 5465.12 万元，占 9.24%；项目支出 53690.04 万元，占 90.76%。



(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

2022 年财政拨款收入总计 59155.16 万元，支出总计 59155.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35564.35 万元，增长 150.76%。主要变动原因是天府文化中心基本建设资金有所增加。



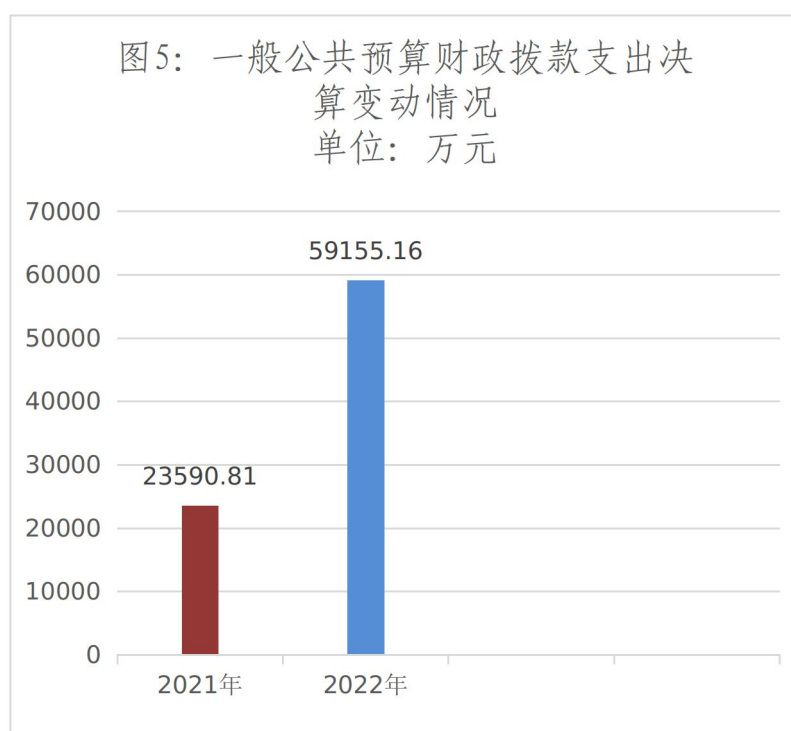
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 59155.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35564.35 万元，增长 150.76%。主要变动原因是天府文化中心基本建设资金有所增加。

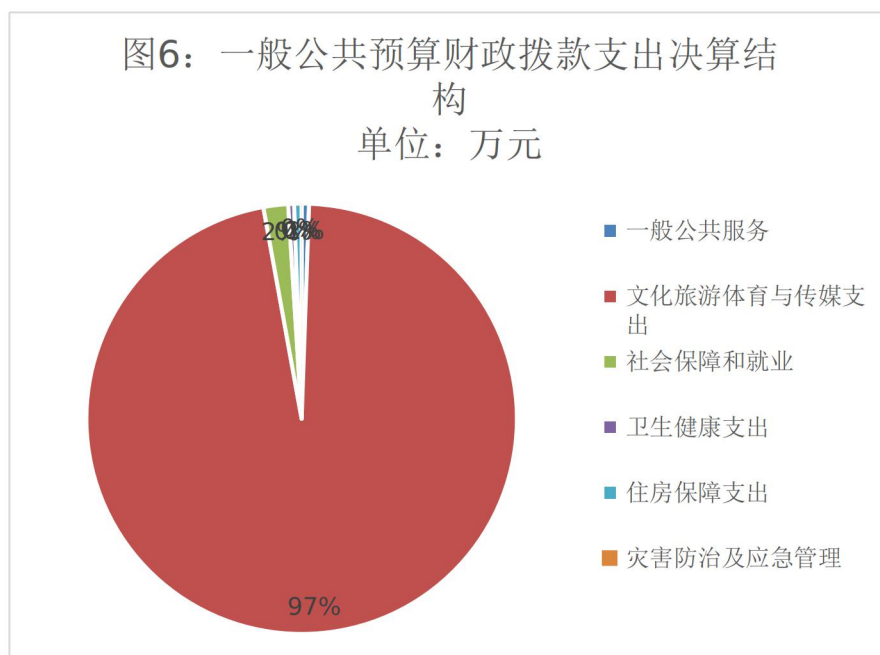


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 59155.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.18 万元，占 0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 57143.62 万元，占 96.60%；社会保障和就业（类）支出 1094.33 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 260.05 万元，占 0.44%；住房保障（类）

支出 326 万元，占 0.55%。灾害防治及应急管理（类）支出 4.98 万元，占 0.01%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 59155.16 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 242.88 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 43.3 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项): 支出决算为 20 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)行政运行(项): 支出决算为 3234.04 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)一般行政管理事务(项): 支出决算为 656.38 万元, 完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为 11000 万元, 完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项): 支出决算为 43.60 万元, 完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 支出决算为 568.34 万元, 完成预算 100%。

10.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 41601.26 万元, 完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为 40 万元, 完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 629.37 万元, 完成预算

100%。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 7.48 万元, 完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出(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 279.53 万元, 完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出(类)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 79.97 万元, 完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 68.71 万元, 完成预算 100%。

17.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 29.27 万元, 完成预算 100%。

18.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 210 万元, 完成预算 100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 50.05 万元, 完成预算 100%。

20.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 271.72 万元, 完成预算 100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 54.28 万元, 完成预算 100%。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为 4.98 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5465.12 万元, 其中:

人员经费 4459.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1005.34 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及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

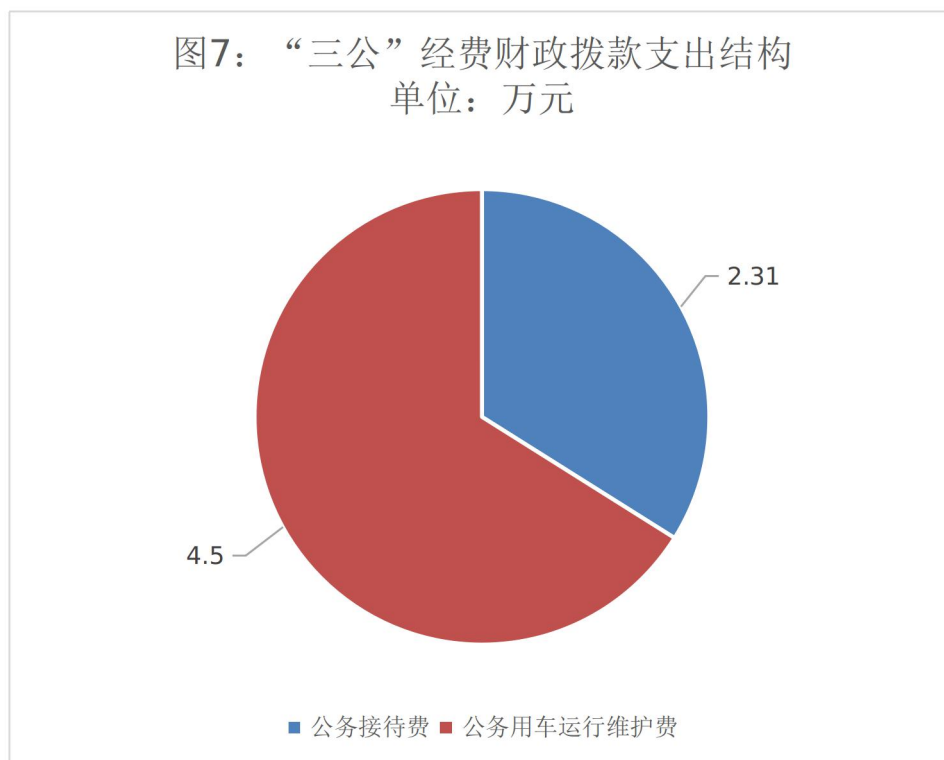
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.81 万元, 完成预算 100%。比 2021 年同期减少 7.64 万元, 下降 52.87%。主要变动原因是根据疫情防控要求, 因公出国(境)费和公务接待费均大幅度减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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;公务用车运行维护费支出决算 4.50 万元,占 66.08%; 公务接待费支出决算 2.31 万元,占 33.92%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

**1.因公出国(境)经费支出 0 万元。**全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年同期减少 3.24 万元,下降 100%。主要原因是受疫情等因素影响,2022 年没有出国任务的安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年同期减少 2.5 万元,下降 35.71%。主要原因是年度追加汽车大修支出比 2021 年度少。

其中:公务用车购置费支出为 0 万元,与上年持平;公

公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于公务用车大修支出。

3.公务接待费支出 2.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年同期减少 1.9 万元，下降 45.13%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动大幅度减少。

其中：国内公务接待支出 2.31 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 9 批次，99 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.31 万元，具体内容包括：文化活动接待开支、国际文化交流与合作项目接待开支、省级文化交流与合作项目接待开支、接待上级部门来人检查、接待其他省份来人考察调研等。

外事接待支出为 0 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，运行经费支出 1005.34 万元，比 2021 年减少 281.63 万元，下降 21.88%。主要原因是受 2022 年度新冠疫情影响，差旅费、培训费等公用支出大幅度下降。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省文化和旅游厅（本级）政府采购支出总

额 4913.92 万元，其中：政府采购货物支出 11.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4902.36 万元。主要用于国内外宣传推广服务、智游天府平台建设、产业发展项目、物业管理费及公务用车维修等。授予中小企业合同金额 1500.15 万元，占政府采购支出总额的 30.53%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省文化和旅游厅（本级）共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于保障公务出行。截至2022年12月31日，四川省文化和旅游厅（本级）无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省文化和旅游厅（本级）在 2022 年度预算编制阶段，无新增专项预算项目 100 万元以上、延续性项目增加 20%以上的，故未开展预算事前绩效评估。我单位年初对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



### 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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要反映文化和旅游厅办公用房维修经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要反映文化和旅游厅联合党委党建经费。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）主要反映文化和旅游厅制定的省级地方标准的工作经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映文化和旅游厅机关在职干部的人员经费和机关运转所需的基本公用经费支出。

6.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）反映文化和旅游厅机关所需的物业管理费等非定额公用支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映天府新区文化中心的基本建设经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和

旅游交流与合作(项)反映文化和旅游厅机关对外交流合作和在境内外开展各类旅游宣传促销活动等专项业务经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)反映用于文化和旅游厅机关行业业务管理经费支出。

10.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)反映文化和旅游厅机关开展其他文化旅游专项业务方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)反映文化和旅游厅机关开展宣传文化发展专项业务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映文化和旅游厅机关离休人员经费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映文化和旅游厅机关代管事业单位离休人员经费支出。

14.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)反映由文化和旅游厅机关缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映文化和旅游厅机关缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映文化和旅游厅机关病故人员家属的一次性丧葬费和定期抚恤金等支出。

17.社会保障和就业(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)反映文化和旅游厅机关用于其他社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映文化和旅游厅机关缴纳的基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映文化和旅游厅机关缴纳的公务员医疗补助支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映文化和旅游厅机关按照国家规定的比例缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映文化和旅游厅机关向符合购房条件的在职干部发放的购房补贴支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映文化和旅游厅机关灾害防治及应急管理方面的支出。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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



部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005022971-继续实施项目_设备购置经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)		四川省文化和旅游厅	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成“信创”工程项目验收						完成“信创”工程项目验收		
	2. 项目实施内容及过程概述		1、根据发改委和省安可办要求，完成“信创”工程项目验收； 2、完成项目设备采购； 3、完成报废设备和旧设备的移交工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.20	32.20	25.46			79.07%	10	7.9		
	其中：财政资金	32.20	32.20	25.46			79.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022.4	年	2022年4月完成验收	30	30		
		质量指标	项目合格	≡	98	%	100%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	工作人员使用满意度	≡	98	%	100%	20	20		
		可持续影响指标	项目可持续性	≡	6	年	设备可用年限大于6年	10	10		
合计									98		
评价结论	1、顺利完成“信创”工程验收和收尾工作。 2、高标准严要求，完成机关事务管理局布置的旧设备和报废设备移交工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2020年国内文化旅游宣传推广活动									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)		四川省文化和旅游厅	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		已完成参加国内文旅展会1场						已完成参加国内文旅展会1场		
	2. 项目实施内容及过程概述		组织省内市（州）和文旅企业赴省外客源地市场参加1场文化旅游专业会展，开展相关宣传推广活动。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.60	43.60	43.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.60	43.60	43.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展会展活动	=	1	场	100%	50	50		
	效益指标	经济效益指标	观看覆盖人数	≤	360	万人	100%	40	40		
合计									100		
评价结论	按照项目合同要求完成全部服务内容，有效提升了四川文旅品牌形象和影响力，取得良好的宣传效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005029868-文化人才专项经费										
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川省文化和旅游厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		“三区”县文旅干部能力素质得到高质量提升，进一步推动“三区”县文旅事业的发展。						2021年“三区计划”文化工作者项目实施效果总体良好，通过实施项目，培养“三区”县急需紧缺人才，加快“三区”文化人才队伍建设，提高“三区”文化工作者素质，为推动“三区”文化旅游发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据2021年第14次厅党组会议精神，2021年支持16名“三区”县文旅干部到机关挂职锻炼，涉及餐费、住宿费、交通费、体检费、人生意外保险等经费共69.12万。上述已在2021年“三区计划”文旅工作者专项预算中列支。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.51	7.51		3.03		40.42%	10	4	该经费为2021年三区人才经费的尾款，由于部分三区挂职人员所提供的交通费、物业费发票等票据不符合报销资料要求，无法报销，最终导致留有结余。		
	其中：财政资金	7.51	7.51		3.03		40.42%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	培养人数	=	16	人	16	50	50			
	效益指标	经济效益指标	日人均培养费	=	120	元/天	120	10	10			
		社会效益指标	受益区县个数	≥	16	个	16	15	16			
			项目申报覆盖区县个数	≤	117	个	117	15	15			
合计										95		
评价结论	“三区计划”文旅工作者专项经费主要是按照服务基层、服务群众、务求实效的原则，以乡村振兴重点帮扶县人才支持为重点，通过选派优秀的文旅工作者和培养急需紧缺人才的方式推动“三区”县尤其是乡村振兴重点帮扶县文化旅游发展。											
存在问题	专项资金存在结余。原因为前期测算不准确，同时考虑到报多不报少的原则，导致最终申报预算经费上浮过多。											
改进措施	下一步，为推动“三区”文化旅游发展、提升公共文化服务水平提供人才支持，促进基层文化队伍建设，增强社会文化活力，需要以更加有力的实施组织、更加有效的监督指导，更加充分的资源保障来推动“三区计划”文化工作者项目的深入实施。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005029924-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川省文化和旅游厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障文化和旅游厅机关办公大楼的正常运行					三个维修项目非政府采购部分严格按厅党组“排除安全隐患，必需急办优先，按规保质实施”及有关规定，安全有序、优质高标实施，排除安全隐患，恢复使用功能，电梯更换政府集采结转至2023年实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金系按省办公用房维修三年维修规划下达、省机关事务管理局立项批复三个项目（生活水箱风机盘管等设施检修更换、卫生间装修及屋面防水改造、办公用房室内装饰及电梯更换，其中电梯更换为政府集中采购项目），严格按厅党组“排除安全隐患，必需急办优先，按规保质实施”及有关规定有序推进，于2022年4月公开比选、5至7月组织施工、10月竣工验收，12月结算审核完成支付，维修工程全部安全有序、优质高标实施，排除了安全隐患，恢复了办公大楼正常使用功能；电梯更换于12月政府集采流标，结转至2023年进行，现正进行第三次集采。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	329.87	329.87	242.88		73.63%	10	7.4	未能执行86.99万元中，除电梯更新38.39万元结转2023年实施外，其余的48.6万元为节约资金（工程暂列金15.75万元未使用，其余为工程中标价差、结算审核及其他费用节支）。		
	其中：财政资金	329.87	329.87	242.88		73.63%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设修缮工程数量	≥	4	项	3	15	14		
		质量指标	项目设计变更率	≥	50	%	50	15	14		
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=	100	%	100	30	30		
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	100	%	0	15	15		
合计									95		
评价结论	本项目自评得分？？分。厅领导带领维修项目组克服疫情酷暑及边远边修等多种困难，严格按照定程序及要求推进工作，督促工程施工、监理单位体现合同精神、工匠精神、合作精神，工程实施三个项目十余个工种做到了高质量、严标准、讲安全、保进度，按时保质完成了办公用房维修内容，消除了空调管道、供水系统、室内墙顶脱落、卫生间及屋顶渗漏等安全隐患，整改超标办公室，提升了办公环境，恢复了办公大楼的正常使用功能。（200字以内）										
存在问题	1、项目中电梯更换因资金转性下达较晚，12月中旬实施政府集中采购因通过符合性审查供应商不足3家而终止，项目只得结转至2023年继续采购；2、工程维修及管理专业人才缺乏。										
改进措施	项目推进与实施中，需加强统筹与协调，加强工程维修管理专业人员配备与培训。										
项目负责人：					财务负责人：						



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005291683-天府新区省级文化中心建设项目经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川省文化和旅游厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		天府新区省级文化中心建设项目位于天府新区新川科技园内，总建筑面积9.66万平方米。2012年8月由省发展改革委批准立项，项目建设资金来源为省财政文化建设专项资金和省预算内基本建设资金。2013年12月省发展改革委分别批复省演艺中心（1号楼）、省群众文化活动中心（2、3号楼）可研报告，批复投资估算共计106577万元（其中：四川省群众文化活动中心建设项目51778.61万元，四川省文化演艺中心项目54798.39万元）。2015年9月住房城乡建设厅批复项目初步设计概算为106566.06万元。2021年3月启动调整概算程序，经省国家投资项目评审中心评审核定群众文化活动中心调整概算总投资58990.50万元，调增12562.34万元；演艺中心调整概算总投资67610.67万元，调增7472.78万元，正待相关审查和获准。					省文化演艺中心、省群众文化活动中心均按照年度目标完成相应工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	省文化演艺中心（一号楼）完成三个厅堂舞台灯光、音视频，声学装饰招标及施工工作。以及最终的座椅安装，设备检测、调试及竣工验收等工作。省群众文化活动中心（二号楼）完成施工三标段总承包、舞台机械、灯光系统、音视频系统工程招标工作，二号楼外网钢结构及主体工程施工工作（其中幕墙工程、总平绿化工程跟随施工进度同步施工）。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	49,214.21	20,953.34			42.58%	10	8	2022年受高温限电影响以及疫情管控原因导致预算执行率未达到90%	
	其中：财政资金	0.00	49,214.21	20,953.34			42.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	65206	平方米/公里	98%	10	9	有关部门竣工验收时提出质量整改	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	≥	67	%	100%	10	10		
	项目按计划开工率		≥	100	%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	定性	好坏		好	30	30		
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	19	%		20	20		
合计									97		
评价结论	本年度项目受恶劣气候及疫情防控影响，工期有所滞后，但已根据省政府既定目标完成1、3号楼竣工验收工作，且1号楼成功举办首演活动。										
存在问题	工期有所滞后										
改进措施	加强项目管理，采取增派人员及加赶措施确保完成既定目标。										
项目负责人：				财务负责人：							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006974747-市场监管专项资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)		四川省文化和旅游厅		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加强标准宣贯，鼓励开展标准的推广实施，进一步促进文旅产业高质量发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	指导完成《藏茶煮泡及调饮方法》《研学旅行基地（营地）设施与服务规范》《研学旅行实践活动设计规范》《康巴藏族服饰 稻城—乡城—得荣区域》《康巴藏族服饰 木雅型》5个省级地方标准的立项、初评、征求意见、终审、报批、发布等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	无		
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022.12	年	2022.12	40	40		
	效益指标	社会效益指标	社会参与标准工作的积极性	定性	高中低		高	10	10		
			标准质量水平	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	标准实施推广效果	定性	优良中低差		优	10	10		
合计									100		
评价结论	根据《四川省市场监督管理局关于下达2022年标准化专项资金项目预算的通知》（川市监函〔2022〕181号）文件精神，省文旅厅结合工作职责，严格按照国家相关财务制度规定开展工作，项目资金使用合规，高质量完成项目指标。1. 时效指标。省文旅厅及时将专项资金全部转账到各标准主要起草单位。2. 社会效益指标。四川省文化和旅游标准化工作取得了实际成效：成功申报立项国际标准1项，行业标准3项，四川省地方标准6项。3. 可持续影响指标。5个标准发布实施后，积极开展标准宣传、解读、培训、贯彻实施等工作，并及时总结标准推广经验，发挥引领作用，服务我省文化旅游高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷敏					财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007107343-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金										
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)		四川省文化和旅游厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			8台流动舞台车					执行文旅部采购结果				
	2. 项目实施内容及过程概述		执行文旅部采购结果									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	400.00		152.66		38.16%	10	3.8	执行文旅部采购结果		
	其中: 财政资金	0.00	400.00		152.66		38.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	车辆数		=	8	台/套	8	50	50	执行文旅部采购结果	
	效益指标	社会效益指标	促进基层公共服务均等化		定性	促进基层公共服务均等化		促进基层公共服务均等化	40	40	执行文旅部采购结果	
合计										94		
评价结论	执行文旅部采购结果											
存在问题	执行文旅部采购结果											
改进措施	执行文旅部采购结果											
项目负责人: 黄晨敏						财务负责人:						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007276376-省级安全生产专项资金						实施单位 (盖章)		四川省文化和旅游厅	
主管部门		四川省文化和旅游厅部门								四川省文化和旅游厅	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		提升文旅安全生产，提高办事效率						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	为切实提高办公效率，更加高效精准记录传达安全生产有关会议、文件精神，落实消防、森林草原防灭火、防汛抗旱、地灾防范、食品安全、建筑安全、气象安全、特种设备安全、抗震救灾、疫情防控等安全生产管理要求，提升文旅行业安全生产监管水平，进一步筑牢安全生产防线，购买安全设备，厅领导、厅安委会办公室和厅安委会成员单位共20台。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	4.98		99.64%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.98		99.64%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	安全设备	=	20	台	20	60	60		
	效益指标	社会效益指标	提升文旅行业安全生产监管水平	定性	高中低		高	30	30		
合计									100		
评价结论	所有办公本已发放到位，提高了安全生产工作开展的效率，能够更加高效精准记录有关会议精神，更好地开展文旅行业安全生产工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023T000007540788-东西部协作项目资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川省文化和旅游厅		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		组织第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”获奖作品川剧《草鞋县令》赴浙江省宁波市开展演出，宣传推广四川艺术精品，加强川浙两地文化艺术交流，扩大四川文化艺术影响力。拟依托浙川协作重大活动举办厅际联席会议，总结双方前期文旅合作情况，研究讨论下步浙川文旅合作内容和推进措施。为充分利用浙川合作机制，学习浙江发展文旅业经验，联合相关行业协会、高校和企业，以我省各市州文旅部门负责人和骨干、行业带头人、重点企业和景区负责人为主要对象，采取市场化方式，以“世界重要旅游目的地建设”“传承弘扬优秀传统文化”“数字文旅”“乡村旅游”等为主题，赴浙江开展调研交流、培训提升、项目推介等实体交流活动，沉浸式学习浙江文旅发展经验，拓宽我省文旅行政管理干部、企业管理者眼界，更新发展理念，提高专业素养，搭建人才交流平台；同时通过编制三年行动计划、课程研发等深度学习，总结提炼浙江经验，对比我省实际情况释放培训效益，解决一些实际问题。举办浙川政企座谈会，大力推动四川与浙江文旅企业深度合作，推出一批四川优质的文旅项目，吸引更多的浙江企业来川投资。开展浙川文化和旅游发展比较研究，为深化合作提供参考。						组织《草鞋县令》赴浙江演出，同步举办振兴川剧40周年展。召开厅际联席会议，总结合作情况，研究讨论下步浙川文旅合作内容和浙江游客包机来川游奖补措施。推动举办浙川政企座谈会，开展浙川文化和旅游发展比较研究，形成报告，为深化浙川合作提供参考。已完成1架次浙江包机入川游，预计2023年4月份完成8架次包机。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”获奖作品川剧《草鞋县令》赴浙江省宁波市开展演出，同步举办振兴川剧40周年展，宣传推广四川艺术精品，加强川浙两地文化艺术交流。召开浙川合作厅际联席会议，总结双方前期文旅合作情况，研究讨论下步浙川文旅合作内容和推进措施。举办浙川政企座谈会，大力推动四川与浙江文旅企业深度合作，推出一批四川优质的文旅项目，吸引更多的浙江企业来川投资。联合川浙专业力量开展浙川文化和旅游发展比较研究，形成报告成果。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	380.00	113.70			29.92%	10	3	1. 230万元包机奖补资金为补充下达资金，目前该项目在推进中，待2023年5月实施完后统一支付。2. 受疫情影响，标准化培训项目未实施。3. 厅际联席会依托浙川文旅协作周有关活动举办，未单独列支。	
	其中：财政资金	0.00	380.00	113.70			29.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	包机数量	≤	10	个	1	50	6.5	受疫情影响，前期浙江游客入川游存有安全顾虑，包机组团困难。	
	产出指标	数量指标	举办展演	大于等于	1	场	1	40	20	受疫情影响，调整到2023年4月实施	
合计									30		
评价结论	按照计划，通过举办文艺交流演出，召开厅际联系会议，组织比较研究，推动浙江游客来川包机游等，进一步深化了浙川两省文化和旅游合作共识，有力推动了四川的文旅消费，基本达到了预期成效。										
存在问题	受疫情影响，加上年底工作集中，部分项目同浙江协调推动方面进度滞后，包机奖补资金为追加资金要持续到2023年5月才统一支付，导致预算执行率偏低。										
改进措	加强项目统筹，充分考虑综合因素影响，提前做好项目筹备，尽可能避免跨年实施项目，提高资金执行率。										
项目负责人：				财务负责人：							

## 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

## 封面代码

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

金额单位：

单位名称	四川省文化和旅游厅（本级）
单位负责人	戴允康
财务负责人	王滢
填表人	林蓉
电话号码(区号)	028
电话号码	86657983
分机号	
单位地址	成都市锦江区青莲上街2号
邮政编码	610000
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	锦江区
隶属关系	四川省
部门标识代码	中华人民共和国文化和旅游部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	MB19989680
备用码	SCY502
统一社会信用代码	11510000MB1998968M
备用码一	
备用码二	
单位代码	323301
组织机构代码	MB1998968
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	省级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	四川省

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

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	59,155.16	一、一般公共服务支出	32	326.18
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	57,143.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,094.33
	9		九、卫生健康支出	40	260.05
	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	326.00
	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	4.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	59,155.16	<b>本年支出合计</b>	58	59,155.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	59,155.16	<b>总 计</b>	62	59,155.16

注：1. 本表反映部门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

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项	目	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	59,155.16	59,155.16					
201	一般公共服务支出	326.18	326.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.88	242.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.88	242.88					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011104	大案要案查处	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	43.30	43.30					
2013699	其他共产党事务支出	43.30	43.30					
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00					
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	57,143.62	57,143.62					
20701	文化和旅游	57,103.62	57,103.62					
2070101	行政运行	3,234.04	3,234.04					
2070102	一般行政管理事务	656.38	656.38					
2070109	群众文化	11,000.00	11,000.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60	43.60					
2070114	文化和旅游管理事务	568.34	568.34					
2070199	其他文化和旅游支出	41,601.26	41,601.26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	1,094.33	1,094.33					
20805	行政事业单位养老支出	996.35	996.35					
2080501	行政单位离退休	629.37	629.37					
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.53	279.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97					
20808	抚恤	68.71	68.71					
2080801	死亡抚恤	68.71	68.71					
20899	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27					
210	卫生健康支出	260.05	260.05					
21011	行政事业单位医疗	260.05	260.05					
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00					
2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05					
221	住房保障支出	326.00	326.00					
22102	住房改革支出	326.00	326.00					
2210201	住房公积金	271.72	271.72					
2210203	购房补贴	54.28	54.28					
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98					
22401	应急管理事务	4.98	4.98					
2240199	其他应急管理支出	4.98	4.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

项 目							
科目代码	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
合 计		59,155.16	5,465.12	53,690.04			
201	一般公共服务支出	326.18		326.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.88		242.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.88		242.88			
20111	纪检监察事务	20.00		20.00			
2011104	大案要案查处	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	43.30		43.30			
2013699	其他共产党事务支出	43.30		43.30			
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	57,143.62	3,784.74	53,358.88			
20701	文化和旅游	57,103.62	3,784.74	53,318.88			
2070101	行政运行	3,234.04	3,229.54	4.50			
2070102	一般行政管理事务	656.38	555.20	101.18			
2070109	群众文化	11,000.00		11,000.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60		43.60			
2070114	文化和旅游管理事务	568.34		568.34			
2070199	其他文化和旅游支出	41,601.26		41,601.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1,094.33	1,094.33				
20805	行政事业单位养老支出	996.35	996.35				
2080501	行政单位离退休	629.37	629.37				
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.53	279.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97				
20808	抚恤	68.71	68.71				
2080801	死亡抚恤	68.71	68.71				
20899	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27				
210	卫生健康支出	260.05	260.05				
21011	行政事业单位医疗	260.05	260.05				
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00				
2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05				
221	住房保障支出	326.00	326.00				
22102	住房改革支出	326.00	326.00				
2210201	住房公积金	271.72	271.72				
2210203	购房补贴	54.28	54.28				
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98			
22401	应急管理事务	4.98		4.98			
2240199	其他应急管理支出	4.98		4.98			

注：本表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

公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

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	59,155.16	一、一般公共服务支出	33	326.18	326.18		
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	57,143.62	57,143.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,094.33	1,094.33		
	9		九、卫生健康支出	41	260.05	260.05		
	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				
	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	326.00	326.00		
	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	4.98	4.98		
	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	59,155.16	本年支出合计	59	59,155.16	59,155.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	59,155.16	总 计	64	59,155.16	59,155.16		

注：本表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

公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

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		
经济分类科目代码	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	59,155.16	59,155.16	5,465.12	53,690.04						
301	工资福利支出	2	3,684.82	3,684.82	3,684.82							
30101	基本工资	3	1,062.13	1,062.13	1,062.13							
30102	津贴补贴	4	854.21	854.21	854.21							
30103	奖金	5	790.60	790.60	790.60							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	279.53	279.53	279.53							
30109	职业年金缴费	9	79.97	79.97	79.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	210.00	210.00	210.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11	50.05	50.05	50.05							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	271.72	271.72	271.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	86.61	86.61	86.61							
302	商品和服务支出	16	8,507.79	8,507.79	1,005.34	7,502.45						
30201	办公费	17	45.00	45.00	45.00							
30202	印刷费	18	10.00	10.00		10.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	10.00	10.00	10.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	172.00	172.00	172.00							
30211	差旅费	26	198.58	198.58	198.58							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.21	0.21	0.21							
30216	培训费	31	182.56	182.56	182.56							
30217	公务接待费	32	2.31	2.31	2.31							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.90	29.90		29.90						
30227	委托业务费	37	4,683.54	4,683.54	5.00	4,678.54						
30228	工会经费	38	41.50	41.50	41.50							
30229	福利费	39	21.55	21.55	21.55							
30231	公务用车运行维护费	40	4.50	4.50		4.50						
30239	其他交通费用	41	171.60	171.60	161.60	10.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,934.55	2,934.55	165.04	2,769.51						
303	对个人和家庭的补助	44	774.95	774.95								
30301	离休费	45	63.24	63.24	63.24							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	68.71	68.71	68.71							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.23	0.23	0.23							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	642.77	642.77	642.77							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	11,242.88	11,242.88	—	11,242.88	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	11,242.88	11,242.88	—	11,242.88	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	34,944.72	34,944.72		34,944.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	101.18	101.18		101.18						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	34,843.54	34,843.54		34,843.54						
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	59,155.16	5,465.12	53,690.04
201	一般公共服务支出	326.18		326.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.88		242.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.88		242.88
20111	纪检监察事务	20.00		20.00
2011104	大案要案查处	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	43.30		43.30
2013699	其他共产党事务支出	43.30		43.30
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57,143.62	3,784.74	53,358.88
20701	文化和旅游	57,103.62	3,784.74	53,318.88
2070101	行政运行	3,234.04	3,229.54	4.50
2070102	一般行政管理事务	656.38	555.20	101.18
2070109	群众文化	11,000.00		11,000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60		43.60
2070114	文化和旅游管理事务	568.34		568.34
2070199	其他文化和旅游支出	41,601.26		41,601.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	1,094.33	1,094.33	
20805	行政事业单位养老支出	996.35	996.35	
2080501	行政单位离退休	629.37	629.37	
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.53	279.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97	
20808	抚恤	68.71	68.71	
2080801	死亡抚恤	68.71	68.71	
20899	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27	
210	卫生健康支出	260.05	260.05	
21011	行政事业单位医疗	260.05	260.05	
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00	
2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05	
221	住房保障支出	326.00	326.00	
22102	住房改革支出	326.00	326.00	
2210201	住房公积金	271.72	271.72	
2210203	购房补贴	54.28	54.28	
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98
22401	应急管理事务	4.98		4.98
2240199	其他应急管理支出	4.98		4.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

目		合计	工资福利支出																			
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）	
栏次		1	2	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	23	24	25	26	27	
合 计		59,155.16	3,684.82	1,062.13	854.21	790.60	279.53	79.97	210.00	50.05	271.72		86.61	8,507.79	45.00	10.00	10.00	172.00	198.58			
201	一般公共服务支出	326.18												83.30								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.88																				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.88																				
20111	纪检监察事务	20.00												20.00								
2011104	大案要案查处	20.00												20.00								
20136	其他共产党事务支出	43.30												43.30								
2013699	其他共产党事务支出	43.30												43.30								
20138	市场监督管理事务	20.00												20.00								
2013899	其他市场监督管理事务	20.00												20.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	57,143.62	2,739.27	1,062.13	799.93	790.60							86.61	8,405.41	45.00	10.00	10.00	172.00	198.58			
20701	文化和旅游	57,103.62	2,739.27	1,062.13	799.93	790.60							86.61	8,365.41	45.00	10.00	10.00	172.00	198.58			
2070101	行政运行	3,234.04	2,739.27	1,062.13	799.93	790.60							86.61	440.55	45.00		10.00					
2070102	一般行政管理事务	656.38												555.20				172.00	198.58			
2070109	群众文化	11,000.00																				
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60												43.60								
2070114	文化和旅游管理事务	568.34												568.34		10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	41,601.26												6,757.72								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00												40.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00												40.00								
208	社会保障和就业支出	1,094.33	359.50				279.53	79.97						14.10								
20805	行政事业单位养老支出	996.35	359.50				279.53	79.97						14.10								
2080501	行政单位离退休	629.37												14.10								
2080502	事业单位离退休	7.48																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.53	279.53				279.53															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97					79.97														
20808	抚恤	68.71																				
2080801	死亡抚恤	68.71																				
20899	其他社会保障和就业支出	29.27																				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.27																				
210	卫生健康支出	260.05	260.05						210.00	50.05												
21011	行政事业单位医疗	260.05	260.05						210.00	50.05												
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00						210.00													
2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05							50.05												
221	住房保障支出	326.00	326.00		54.28						271.72											
22102	住房改革支出	326.00	326.00		54.28						271.72											
2210201	住房公积金	271.72	271.72								271.72											
2210203	购房补贴	54.28	54.28																			
224	灾害防治及应急管理支出	4.98												4.98								
22401	应急管理事务	4.98												4.98								
2240199	其他应急管理支出	4.98												4.98								

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,684.82	302	商品和服务支出	1,005.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,062.13	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	854.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.97	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.05	30209	物业管理费	172.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	198.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.72	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	86.61	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	774.95	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.24	30216	培训费	182.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.31	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	68.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	21.55	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	161.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	642.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	165.04			
人员经费合计		4,459.77	公用经费合计					1,005.34

注：本表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

公开09表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	53,690.04	53,690.04
201	一般公共服务支出	326.18	326.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.88	242.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.88	242.88
20111	纪检监察事务	20.00	20.00
2011104	大案要案查处	20.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	43.30	43.30
2013699	其他共产党事务支出	43.30	43.30
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53,358.88	53,358.88
20701	文化和旅游	53,318.88	53,318.88
2070101	行政运行	4.50	4.50
2070102	一般行政管理事务	101.18	101.18
2070109	群众文化	11,000.00	11,000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60	43.60
2070114	文化和旅游管理事务	568.34	568.34
2070199	其他文化和旅游支出	41,601.26	41,601.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98
22401	应急管理事务	4.98	4.98
2240199	其他应急管理支出	4.98	4.98

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
	此表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省文化和旅游厅（本级）		2022年度		公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅（本级）		2022年度		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			
	此表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：323301

部门：四川省文化和旅游厅（本级）

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.81		4.50		4.50	2.31	6.81		4.50		4.50	2.31

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。