

2023 年度
四川省开江县文化旅游发展服务中心
部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	28

四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和法律法规，落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。

(二)承担全县文化旅游资源的利用和开发工作，完善文化旅游服务基础设施建设，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游等发展，促进文化和旅游融合，推动全域旅游发展。

(三)负责全县文化旅游产业发展，打造文化旅游产业品牌，促进文化旅游产业对外合作与推广。

(四)承担全县文化旅游行业发展的服务工作。

(五)负责全县文化旅游人才队伍建设。

(六)负责承办全县文化旅游重大活动。

(七)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。

(八)完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

开江县文化旅游发展服务中心是参照公务员法管理的事业单位，属于一级预算单位。下属二级预算事业单位1个（开江县旅游景区管理服务中心），已纳入开江县文化旅游发展服务中心2023年度部门决算编制范围。

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、支决算总计 764.85 万元，与 2022 年相比，增长 425.77 万元，同比增长 125.56%。主要变动原因是由于 2023 年度人员增加及项目预算增加。

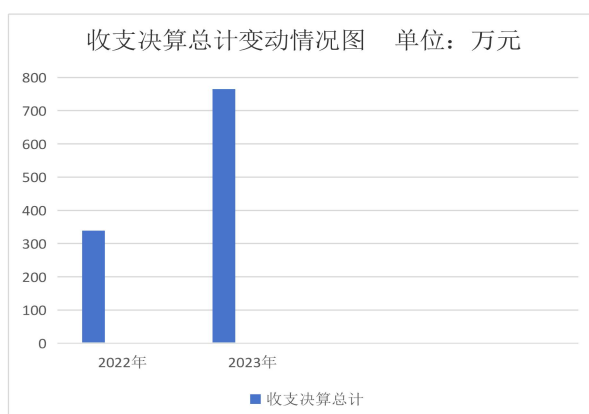


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 764.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 764.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。

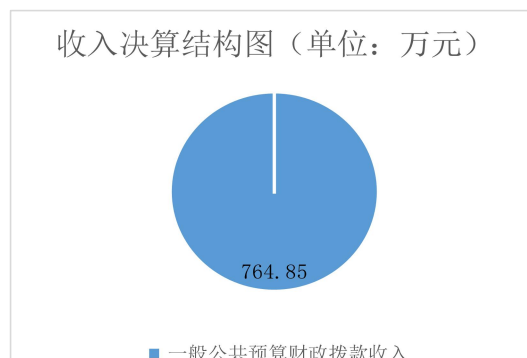


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度支出决算总额为 764.85 万元，其中：基本支出 210.67 万元，占 27.54%，其中人员支出 193.75 万元，日常公用支出 16.92 万元；项目支出 554.18 万元，占 72.46%。

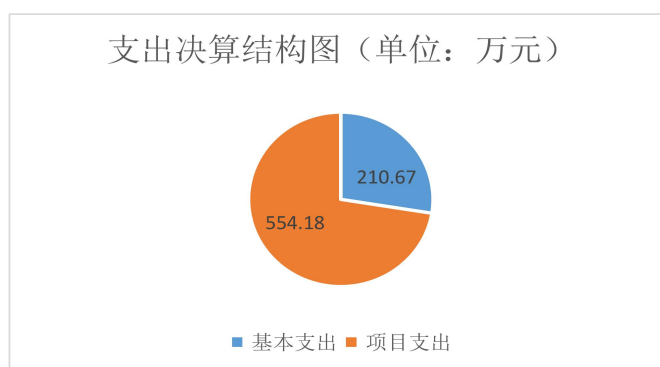


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支决算总计 764.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款收支总计各增长 425.77 万元，同比增长 125.57%。主要原因是由于 2023 年度人员增加及项目预算增加。

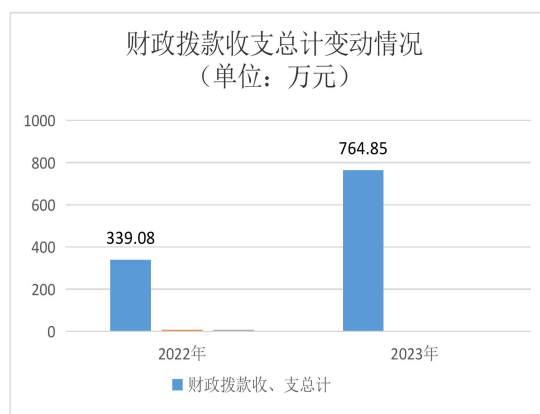


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 764.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 425.77 万元，增长 125.57%。

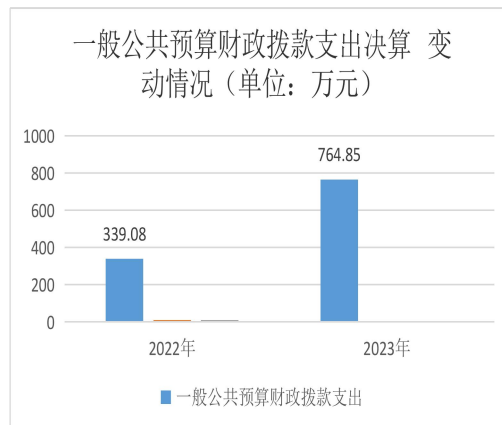


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 764.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.08 万元，占 2.89%；卫生健康支出 12.1 万元，占 1.58%；住房保障支出 13.68 万元，占 1.79%；文化旅游体育与传媒支出 717 万元，占 93.74%。

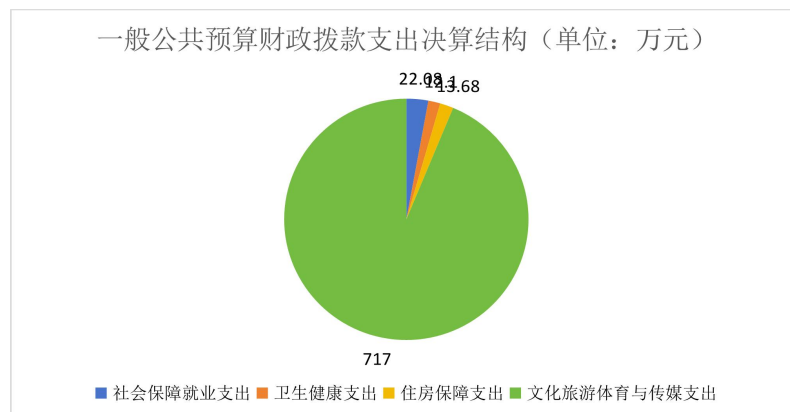


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 764.85 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业：支出决算为 22.08 万元，由于人员变动，较年初预算减少 1.13 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康：支出决算为 12.1 万元，由于年度人员变动，较年初预算减少 0.17 万元，完成预算 100%。

3.住房保障：支出决算为 13.68 万元，由于年度人员变动，较年初预算减少 2.15 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 717 万元，较年初预算增加 523.7 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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出210.67万元，其中：

人员经费193.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较预算减少0.6万元，较预算数减少100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占00%。具体情况如下：

- 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。
- 3.公务接待费支出：接待0批次，接待人数0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款收入0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，本单位机关运行经费支出16.92万元，比2022年增加4.31万元，增加34.18%，主要原因是人员变动和项目增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2023年年初预算编制阶段，组织对本单位人员支出、公用经费支出、金山景区聘用人员工资、旅游日常工作性经费等整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对2023年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，各项工作经费持续有效保障，深入推动了文旅产业融合发展，全面完成了单位整体绩效目标，为促进全县旅游事业发展提供了坚强的组织保证。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县文化旅游发展服务中心2023年部门预算整体绩效评价报告》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.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。

9.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反

映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

22.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

23.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

24.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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

开江县文化旅游发展服务中心 2023 年部门预算整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

开江县文化旅游发展服务中心（以下简称“县文旅中心”）内设 4 个股室和 1 个下属单位，股室包括：办公室、产业发展股、行业服务股、市场拓展股，下属单位为开江县旅游景区管理服务中心。

（二）机构职能

承担全县文化旅游资源的利用和开发工作，完善文化旅游服务基础设施建设，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游等发展，促进文化和旅游融合，推动全域旅游发展。负责全县文化旅游产业发展，打造文化旅游产业品牌，促进文化旅游产业对外合作与推广。承担全县文化旅游行业发展的服务工作。负责全县文化旅游人才队伍建设；负责承办全县文化旅游重大活动；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作；完成县委县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县文旅中心人员编制数为 16 个，截至 2023 年 12 月 31 日，

在职人员共 11 人，其中，行政人员 1 人，参照公务员管理的事
业人员 10 人；退休人员 1 名。其下属事业单位开江县旅游景区
管理服务中心实有编制数为 7 个，2023 年年末实有在职职工 5
人，均为事业人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年，县文旅中心收入年初预算数为 244.61 万元，调整
预算数为 953.89 万元，决算数为 764.85 万元。收入来源为一般
公共预算财政拨款。

表 2-1 2023 年县文旅中心收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	244.61	953.89	764.85
合计	244.61	953.89	764.85

（二）支出情况及结余分配和结转结余情况

2023 年，县文旅中心部门年初预算数为 244.61 万元，调整
预算数为 953.89 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，部门实际支出
数为 856.35 万元，部门预算执行率为 89.77%。

表 2-2 2023 年县文旅中心支出情况表

单位：万元

类别	年初预算 数	调整预算数	支付 完成数	决算数	执行进度	备注
基本支出	198.16	211.24	211.24	210.67	100%	
项目支出	46.45	742.69	645.16	554.18	86.87%	
年末结转结 余	-	-	97.53	0	-	财政收 回
合计	244.61	953.89	856.35	764.85	89.78%	

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

县文旅中心 2023 年度整体支出绩效评价得分 93.64 分。一是总体绩效总分 65 分，评价得分 59 分。其中，部门履职效能总分 15 分，评价得分 15 分；预算管理总分 25 分，评价得分 22 分；财务管理总分 10 分，评价得分 10 分；资产管理总分 9 分，评价得分 9 分；采购管理总分 6 分，评价得分 3 分。二是项目绩效总分 35 分，评价得分 34.64 分。其中项目决策总分 12 分，评价得分 12 分；项目执行总分 12 分，评价得分 11.83 分；目标实现总分 11 分，评价得分 10.81 分。三是扣分项：无扣分情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中在编人员工资、在编人员缴费、退休人员缴费、独生子女费等项目，年度目标是：严格执行相关政策，保障工资或社保及时足额发放或缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。以上项目均按照年度目标按时完成，各项目绩效自评得分 100 分，项目设置科学规范，由于人员调动，预算指标有所调整，预算执行率为 100%。

2.预算管理。

预算编制质量：严格按照要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，偏离度为 0。

单位收入统筹：本单位年初无收入预算，自有收入全年执行数为 0。

支出执行进度：1-6 月预算执行数 543.54 万元，部门预算数

为 953.89 万元，执行进度为 57%；1-10 月预算执行数 733.54 万元，部门预算数为 953.89 万元，执行进度为 76.9%；全年无支出预警金额和违规支出金额。

预算年终结余：2023 年部门预算整体结余率为 0。

严控一般性支出：本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。2022 年一般性支出预算 16.4 万元，2023 年一般性支出预算 14.9 万元，较上年压减 9%。

3 财务管理。县文旅中心结合本单位业务性质、业务范围和管理职责，制定了《预算管理制度》《财务管理制度》及《内部控制制度》，对财务审批管理、货币资金管理、原始票据管理、会计档案管理等进行规定，并严格遵照落实。财务工作岗位会计、报账员分设，各自明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离制度。本单位严格执行财经纪律，资金使用规范。

4.资产管理。县文旅中心 2023 年度无新增、无处置固定资产，部门办公设备老旧，大多超过最低使用年限，仍在利用，资产利用率较高；与上年度相比，人员变化不大，人均资产变化率较低；县文旅中心无闲置资产。

5.采购管理。县文旅中心制定有《采购管理内部控制制度》，对单位政府采购活动进行规范，加强政府采购项目监管，防控采购风险，保障政府采购业务的规范性、科学性和准确性。2023 年县文旅中心有 1 项政府采购计划，由于年度内未完成采购流程，

无法完成资金支付，采购资金执行率为 0。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 42.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 699.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 86.06%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策。部门预算项目严格按照本单位预算管理制度有关规定，经过评估论证设立，项目目标设置科学合理、规范完整。量化指标细化，与预算项目匹配，并在财政规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。预算项目执行中，项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。年度内无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量共计 36 个，已完成 35 个，指标完成率 97%；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；部门预算项目绩效目标效益指标完成率为 97%。

县文旅中心 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

县文旅中心 2023 年度有 1 个政府采购项目预算--开江县莲花世界（荷塘乐园）花卉培植采购项目，年初预算 97.53 万元，由于当年采购流程未完成，未到达确定供应商、履行合约环节，因此无法完成资金支付，导致该项目资金执行率为 0，绩效评价总分 100 分，绩效自评得分为 0 分。该项目采购资金年底被财政收回，调整到 2024 年采购预算。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用。根据《开江县文化旅游发展服务中心预算绩效管理实施细则》，办法“第四章绩效管理内容第十四条”强化评价结果的运用，县文旅中心本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2.绩效公开。2023 年 3 月 2 日县文旅中心按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站已对 2023 年度部门预算（含整体支出绩效目标表）进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度县文旅中心财政支出年初预算为 244.61 万元，中期调整 709.28 万元，调整后预算支出总额为 953.89 万元，部门支出预算执行总额为 856.36 万元，部门总体执行进度为 89.78%。2023 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 93.64 分，得分率为 93.64%，部门自评较为客观。

（二）存在问题。一是项目支出年初预算准确度不高；二是

采购项目执行进度较慢。

(三) 改进建议。一是准确申报年初项目预算和绩效目标填报，强化绩效目标管理工作；二是加强绩效目标申报培训工作，夯实绩效目标申报知识，部门财务人员以及业务人员均加强沟通，提高绩效目标设置的合理性、科学性以及准确性；三是加快资金执行进度，特别是采购项目，按程序加速实施采购流程，提高预算资金的执行率和使用效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

开江县文化旅游发展服务中心

2024年8月26日

报表编号：510000_0013

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		开江县文化旅游发展服务中心本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	953.89	953.89		0.00				
年度总体目标	推进旅游重点项目建设，加强行业服务指导，承办大型旅游节会活动，开展旅游市场宣传营销，完善旅游基础设施，全面提升对外旅游形象。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	住房公积金		保障住房公积金					
	人员公用经费		保障单位正常运行					
	人员工资及社会保障缴费		保工资、社保					
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	实际完成值
	产出指标	数量指标	旅游宣传	≥	3	次	10	4 次
		质量指标	文旅行业服务	定性	优良中低差	项	10	优项
		时效指标	重点项目建设	≤	12	月	20	12 月
	效益指标	社会效益指标	促进文旅产业发展	定性	优良中低差	项	10	优项
		生态效益指标	优化旅游环境	定性	优良中低差	项	10	优项
		可持续发展指标	文旅产业健康发展	定性	优良中低差	项	10	优项
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%	10	88%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	2396094.6	元	20	211.76 万元

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

一、收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：开江县文化旅游发展服务中心					
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	764.85	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	716.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.1
	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	13.68
	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	764.85	本年支出合计	58	764.85
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	
总计	31	764.85	总计	62	764.85

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。

二、收入决算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心										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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	764.85	764.85						
207			文化旅游体育与传媒支出	716.99	716.99						
20701			文化和旅游	716.99	716.99						
2070101			行政运行	162.82	162.82						
2070113			旅游宣传	6.26	6.26						

2070199	其他文化和旅游支出	547.92	547.92						
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08						
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24						
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84						
210	卫生健康支出	12.1	12.1						
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1						
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85						
21011	事业单位医疗	0.57	0.57						
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68						
221	住房保障支出	13.68	13.68						
22102	住房改革支出	13.68	13.68						
2210201	住房公积金	13.68	13.68						

三、支出决算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心							公开 03 表	
							金额单位：万元	
项目			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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	764.85	210.67	554.18		
207			文化旅游体育与传媒支出	716.99	162.82	554.18		
20701			文化和旅游	716.99	162.82	554.18		
2070101			行政运行	162.82	162.82			
2070113			旅游宣传	6.26		6.26		
2070199			其他文化和旅游支出	547.92		547.92		
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08			
20805			行政事业单位养老支出	20.24	20.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24			
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84			
210			卫生健康支出	12.1	12.1			
21011			行政事业单位医疗	12.1	12.1			

2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
221	住房保障支出	13.68	13.68				
22102	住房改革支出	13.68	13.68				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心								公开 04 表
								金额单位：万元
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	764.85	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	716.99	716.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.08	22.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.1	12.1		
	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	13.68	13.68		
	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	764.85	本年支出合计	59	764.85	764.85		
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	764.85	总计	64	764.85	764.85		

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：开江县文化旅游发展服务中心											公开 05 表	
											金额单位：万元	
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	764.85	764.85	210.67	554.18						
301	工资福利支出	2	193.74	193.74	193.74							
30101	基本工资	3	57.78	57.78	57.78							
30102	津贴补贴	4	27.04	27.04	27.04							
30103	奖金	5	53.92	53.92	53.92							
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	20.24	20.24	20.24							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.42	9.42	9.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.68	2.68	2.68							
30112	其他社会保障缴费	12	1.89	1.89	1.89							
30113	住房公积金	13	13.68	13.68	13.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.1	7.1	7.1							

302	商品和服务支出	16	169.38	169.38	16.92	152.46						
30201	办公费	17	50.24	50.24	4.98	45.26						
30202	印刷费	18	2.1	2.1	1.6	0.5						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.15	0.15	0.15							
30206	电费	22	0.6	0.6	0.6							
30207	邮电费	23	1	1	1							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.5	4.5	2.6	1.9						
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										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	44.79	44.79	4.56	40.23						
30227	委托业务费	37	58.42	58.42		58.42						
30228	工会经费	38	0.1	0.1	0.1							

30229	福利费	39	0.33	0.33	0.33							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.14	7.14	1	6.14						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
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	0.01	0.01	0.01							
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										
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					-	—	—	-	—	-
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					-	—	—	-	—	—
310	资本性支出	75	401.72	401.72		401.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	123.73	123.73		123.73						
31005	基础设施建设	79	6.26	6.26		6.26						
31006	大型修缮	80	271.73	271.73		271.73						
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										
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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心		公开 06 表		
		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		764.85	210.67	554.18
207	文化旅游体育与传媒支出	716.99	162.82	554.18
20701	文化和旅游	716.99	162.82	554.18
2070101	行政运行	162.82	162.82	
2070113	旅游宣传	6.26		6.26
2070199	其他文化和旅游支出	547.92		547.92
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	12.1	12.1	
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
21011	事业单位医疗	0.57	0.57	

2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	13.68	13.68	
22102	住房改革支出	13.68	13.68	
2210201	住房公积金	13.68	13.68	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码		项目	合计	工资福利支出											商品和服务支出										人和家庭的		资本性支出						
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养	职工基本医疗	公务员医疗	其他社会	住房公	其他工资	小计	办公	印刷	水费	电费	邮电	差旅	劳务	委托	工会	福利	其他	小计	奖励	小计	专用	基础	大型		
类	款	项	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	15	16	17	18	21	22	23	26	36	37	38	39	43	44	53	75	78	79	80		
		合计	764.85	193.74	57.78	27.04	53.92	20.24	9.42	2.68	1.89	13.68	7.10	169.38	50.24	2.10	0.15	0.60	1.00	4.50	44.79	58.42	0.10	0.33	7.14	0.01	0.01	401.72	123.73	6.26	271.73		
207		文化旅游体育与传媒	716.99	145.89	57.78	27.04	53.92				0.05		7.10	169.38	50.24	2.10	0.15	0.60	1.00	4.50	44.79	58.42	0.10	0.33	7.14	0.01	0.01	101.72	123.73	6.26	271.73		
20701		文化和旅游	716.99	145.89	57.78	27.04	53.92				0.05		7.10	169.38	50.24	2.10	0.15	0.60	1.00	4.50	44.79	58.42	0.10	0.33	7.14	0.01	0.01	101.72	123.73	6.26	271.73		
2070101		行政运行	162.82	145.89	57.78	27.04	53.92				0.05		7.10	16.92	4.98	1.60	0.15	0.60	1.00	2.60	4.56		0.10	0.33	1.00	0.01	0.01						
2070113		旅游宣传	6.26																										6.26		6.26		
2070199		其他文化和旅游支出	547.92											152.46	45.26	0.50				1.90	40.23	58.42			6.14			395.46	123.73		271.73		
208		社会保障和就业	22.08	22.08			20.24				1.84																						
20805		行政事业单位养老支出	20.24	20.24			20.24																										
2080505		机关事业单位基本养老保险	20.24	20.24			20.24																										
20899		其他社会保障和就业	1.84	1.84							1.84																						
2089999		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84							1.84																						
210		卫生健康支出	12.10	12.10					9.42	2.68																							
21011		行政事业单位医疗	12.10	12.10					9.42	2.68																							
2101101		行政单位医疗	8.85	8.85					8.85																								
2101102		事业单位医疗	0.57	0.57					0.57																								
2101103		公务员医疗补助	2.68	2.68						2.68																							
221		住房保障支出	13.68	13.68								13.68																					
22102		住房改革支出	13.68	13.68								13.68																					
2210201		住房公积金	13.68	13.68								13.68																					

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心							公开 08 表	
							金额单位：万元	
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	193.74	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.04	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.92	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	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	1.89	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.68	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	7.1	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	0.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	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	0.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.33	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		193.75	公用经费合计					16.92
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。								

九、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			
部门：开江县文化旅游发展服务中心			公开 09 表
			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		554.18	554.18
207	文化旅游体育与传媒支出	554.18	554.18
20701	文化和旅游	554.18	554.18
2070113	旅游宣传	6.26	6.26
2070199	其他文化和旅游支出	547.92	547.92
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。			

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心							公开 10 表
							金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					
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。							

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：开江县文化旅游发展服务中心				公开 11 表	
				金额单位：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		0			
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；					
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。					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：开江县文化旅游发展服务中心				公开 12 表
				金额单位：元
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		0		
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。				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：开江县文化体育和旅游局										公开 09 表	
										金额单位：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
0				0	0	0					0
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。											