

# 金堂县文体广电新闻出版和旅游局 部门预算

# 目 录

**第一部分 金堂县文体广电新闻出版和旅游局概况**

**第二部分 金堂县文体广电新闻出版和旅游局概况 2018 年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

# 第一部分 金堂县文体广电新闻出版 和旅游局概况

## 金堂县文体广电新闻出版和旅游局 2018 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

金堂县文体广电新闻出版和旅游局作为政府职能部门，主要负责全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版及旅游等相关工作。

#### （二）2018 年重点工作

一是推进现代公共文化服务体系建设，加快推进淮州新城文化中心建设，有序推进怀安军遗址公园、中国哲学馆建设，建设基层公共文化服务平台，推进文体设施提档升级。

二是推进天府水城文旅康养集聚区建设，尽快完成集聚区规划编制，加快推进项目招商，推进产业生态圈建设。

三是推进资水河乡村旅游精品带建设，推进区域内 A 级景区提档升级，培育一批成熟景区。

四是筹办好文体旅活动，办好铁人三项世界杯赛、中国龙舟公开赛、环中国国际公路自行车赛暨中国成都第九届自行车车迷健身节等精品赛事，筹备 2019 年世界警察大会项目，办好全球华语爱情诗会、金堂孝善文化节等本土文化节会活动，指导乡镇办好乡村旅游节庆活动。

五是抓好重点项目建设，加快推进港中旅温泉度假区、五凤古镇（二期）、国家登山健身步道（三期）等重点在建文旅项目建设，推进项目成果转化，尽快完成一批乡村旅游项目签约，做大乡村旅游总量。

## 二、部门预算单位构成

1. 纳入金堂县文体广电新闻出版和旅游局 2018 年部门预算编制范围的单位是：

- （1）金堂县文体广电新闻出版和旅游局机关
- （2）金堂县文化馆
- （3）金堂县图书馆
- （4）金堂县文物保护管理所
- （5）金堂县青少年业余体育学校

2. 人员情况

截止 2018 年 1 月，共有编制 99 名，实有在职人员 99 人。其中：行政编制 42 名，实际 42 人；事业编制 44 名，实际 44 人；工勤 13 人。

## 第二部分 金堂县文体广电新闻出版和旅游局 2018 年部门预算情况说明

### 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1562.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1562.02 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 1209.80 万元、社会保障和就业支出 241.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 31.11 万元、住房保障支出 79.95 万元。

### 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1562.02 万元，比 2017 年预算数 1654.03 万元减少 92.01 万元，下降 5.56%，变动的主要原因是人员和项目收入减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 1209.80 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出 241.16 万元，占

15.44%；医疗卫生与计划生育支出 31.11 万元，1.99 占%；住房保障支出 79.95 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出预算数为 1209.80 万元，比 2017 年预算数 1220.92 万元减少 11.12 万元，下降 0.9%，变动的主要原因是人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出预算数为 241.16 万元，比 2017 年预算数 142.61 万元增加 98.55 万元，增长 69.10%，变动的主要原因是社保经费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出预算数为 31.11 万元，比 2017 年预算数 31.26 万元减少 0.15 万元，下降 0.47%，变动的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出预算数为 79.95 万元，比 2017 年预算数 82.24 万元减少 2.29 万元，下降 2.78%，变动的主要原因是人员减少。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1370.69 万元，其中：

人员经费 1052.94 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等。

公用经费 284.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

对个人和家庭的补助 33.47 万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2018 年未安排因公出国（境）经费预算。

##### （二）公务接待费

2018 年预算安排 23.42 万元，较 2017 年预算 31.98 万元减少 8.56 万元，下降 26.77%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

2018 年预算安排公务用车运行维护费 27.58 万元，较 2017 年预算 39.85 万元减少 12.27 万元，下降 30.79%，变动的主要原因是严格执行中



央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务用车支出。

2018年安排公务用车运行维护费 27.58 万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

2018年无政府性基金预算。

## **六、2018年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，金堂县文体广电新闻出版和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2018年收支总预算 1562.02 万元，比 2017 年预算数 1654.03 万元减少 92.01 万元，下降 5.56%，变动的主要原因是人员和项目支出减少。

## **七、2018年收入预算情况说明**

2018年收入预算 1562.02 万元，其中：文化体育与传媒支出 1209.80 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出 241.16 万元，占 15.44%；医疗卫生与计划生育支出 31.11 万元，占 1.99%；住

房保障支出 79.95 万元，占 5.12%。

## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 1562.02 万元，其中：基本支出预算 1370.69 万元，占 87.75%；项目支出预算 191.33 万元，占 12.25%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 98.6 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年金堂县文体广电新闻出版和旅游局未安排政府采购经费预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2018 年，金堂县文体广电新闻出版和旅游局共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

### （四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 71 万元。



## 第三部分 名词解释

### 金堂县文体广电新闻出版和旅游局

#### 2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

“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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。