

金堂县文体广电新闻出版和旅游局

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。金堂县文体广电新闻出版和旅游局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) 2016 年重点工作完成情况。1. 文化民生惠及城乡。一是民生工程建设扎实推进。“两馆三中心”项目推进有序。图书馆改扩建工程土建部分基本完成；博物馆改扩建工程已进场；文化、体育中心建设工程主体工程基本完工；全民健身活动中心建设工程已完工。二是举办“走基层”文化惠民活动 40 余场，举办“成都文化四季风”、纪念建党 95 周年主题文艺演出、庆国庆合唱比赛等文化演出活动 30 余场，免费放映公益电影 2600 余场，大力推进全民阅读活动；三是通过政府购买服务的方式，向群众免费开放金山公园、镜湖宫运动中心等体育场馆，全力推进公益足球场建设和村（社区）全民健身设施建设，举办门球赛、5 人制足球联赛、3 人制排球赛等全民健身活动，推进全民健身发展。2. 精品活动影响广泛。一是成功举办“港中旅杯”铁人三项世界杯赛，接待游客 27.83 万人次，实现旅游收入 3618 万元；二是举办“星岛国际杯”2016 年中国龙舟公开赛，接待游客

20.16 万人次,实现旅游收入 2621 万元;三是举办 2016 年国家登山健身步道联赛(成都·金堂站),这是该项赛事首次在四川举办,比赛当天接待游客 1.17 万人次,实现旅游收入 152.1 万元;四是举办中国·成都第七届自行车车迷健身节总决赛,接待游客 2.1 万人次,实现旅游收入 300.3 万元;五是组队参加俄罗斯“圣彼得堡涅瓦龙舟赛”,获得国内参赛队伍历史最好成绩,参加马来西亚诗巫市文化艺术节,推进文化交流,组队参加成都市第十三届运动会,奖牌数历史新高。六是举办四川省首届孝善文化节,弘扬传承孝善文化,打造特色文化品牌。

3. 旅游经济快速发展。一是重大项目快速推进。港中旅金堂温泉度假区温泉、酒店、别墅工程已开工;五凤古镇二期项目已完成前期工作,王爷庙区域主体工程,白凤山、玉凤山山体绿化工程正在进行施工;成都·金堂国家登山健身步道一期已基本建成,正在推进配套设施建设。金堂县梦里水乡乐园项目正在进行拆迁工作。沱江文化博物馆项目基本完工。二是旅游品牌创建扎实有力。转龙鲜花山谷成功创建国家 AAA 级旅游景区,成功创建四川省乡村旅游强县”、“天府花园水城省级旅游度假区”和“云顶石城省级生态旅游示范区”三大品牌。三是乡村旅游蓬勃发展。成功推出 3 条特色乡村旅游线路,策划举办了 2016 年中国·成都(金堂)国际油菜花节、“四季金堂·魅力清江”2016 川剧艺术暨河鲜美食文化旅游节、转龙蜀葵花节等一系列独具特色的乡村旅游节庆活动。全县共接待游客 900 余万人次,实现旅游收入 12 亿元,旅游经济稳步增长。

4. 特色工作亮点突出。我局牵头建成四川省首条国家登山健身步道。该条步道经国家体育总局批准,由国家体育总局登山运动管理中心(中国登山协会)实施的重大公共体育场地(所)项目,属国

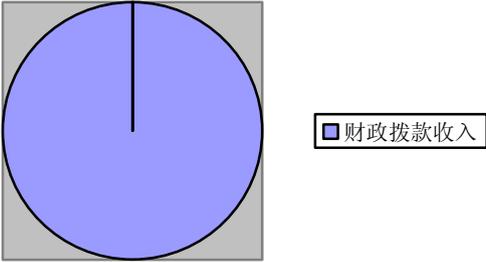
家绿色基础设施，有巨大的社会、经济、环境和民生价值。目前，中国仅有 16 条国家登山健身步道。我县 2016 年 5 月启动成都·金堂国家登山健身步道项目，按照“西部第一、全国一流”的标准规划建设，目前步道已基本建成，由中国登山协会授予“国家登山健身步道”，并成功举办 2016 年国家登山健身步道联赛（成都·金堂站），一举打响成都·金堂国家登山健身步道知名度，比赛后短短一个月內，接待游客 40.61 万人次，实现旅游收入 5527.34 万元。

二、部门概况

金堂县文旅局下属二级单位 7 个。行政单位 1 个，参照公务员法管理的单位 1 个，其他事业单位 7 个。

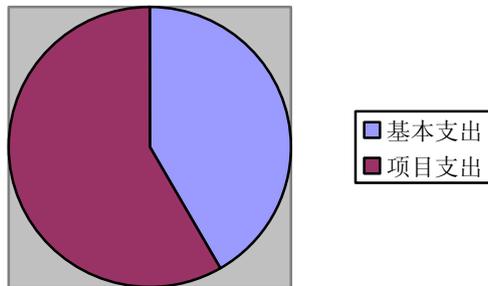
三、收支决算总体情况

2016 年本年收入合计 4357.61 万元，与 2015 年相比减少 192.33 万元，主要变动原因是项目减少。其中：财政拨款收入 4357.61 万元。减少 192.33 万元，主要变动原因是项目减少。



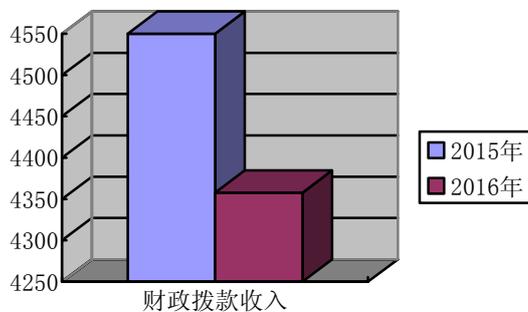
2016 年本年支出合计 4357.61 万元，与 2015 年相比减少 192.33 万元，主要变动原因是项目减少。其中：基本支出 1810.82 万元，增加 191.74 万元，主要变动原因是 2016 年新增职工及正常调资基本工资，津贴补贴及 2016 年其他项目财政拨款增加；

项目支出 2546.79 万元，减少 384.07 万元，主要变动原因是项目减少。



四、财政拨款收支决算情况

2016 年度财政拨款收支总决算 4357.61 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少 192.33 万元，下降 4.2%。主要变动原因项目减少。

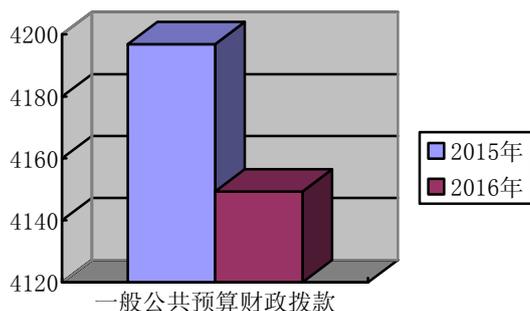


(数据来源财决 Z01-1 表，口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

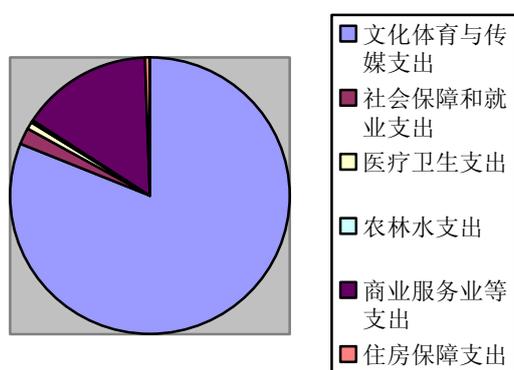
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4149.28 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 47.55 万元，下降 1.1%。主要变动原因项目减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出4149.28万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3362.74万元，占81.0%；社会保障和就业支出86.07万元，占2.1%；医疗卫生支出29.13万元，占0.7%；农林水支出20.00万元，占0.5%；商业服务业等支出632.08万元，占15.2%；住房保障支出19.26万元，占0.5%。



(罗列全部功能分类科目，至类级)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出：2016年决算数为3362.74万元，完成预算99.8%。

2. 社会保障和就业支出：2016年决算数为86.07元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出：2016年决算数为29.13万元，

完成预算 100%。

4. 农林水支出: 2016 年决算数为 20.00 万元, 完成预算 100%。

5. 商业服务业支出: 2016 年决算数为 632.08 万元, 完成预算 92.7%。

6. 住房保障支出: 2016 年决算数为 19.26 万元, 完成预算 100%。

(数据来源财决 08 表, 罗列全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1810.82 万元, 与 2015 年相比增加 191.74 万元, 主要变动原因是 2016 年新增职工及正常调资基本工资, 津贴补贴及 2016 年其他项目财政拨款增加。其中:

人员经费 1606.00 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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。

公用经费 204.82 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决 08-1 表, 罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

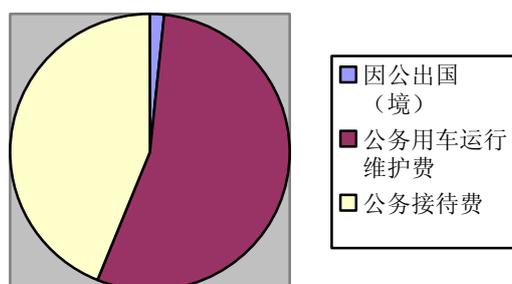
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.04 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 1.21 万元；公务用车运行维护费支出决算为 39.85 万元，完成预算 96.0%；公务接待费支出决算为 31.98 万元，完成预算 97.1%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，节省开支。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.49 万元，下降 4.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.94 万元，下降 4.3%，主要变动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；公务用车运行维护费支出决算减少 1.59 万元，下降 3.8%，主要变动原因是公务用车使用减少；公务接待费支出决算减少 0.96 万元，下降 2.9%，主要原因按照中央八项规定，厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 1.21 万元，占 1.6%；公务用车运行维护费支出决算 39.85 万元，占 54.6%；公务接待费支出决算 31.98 万元，占 43.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 1.2 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）2 人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 39.85 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，全年按规定新购公务用车 0 辆。截止 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆。

公务用车运行维护费支出 39.85 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 31.98 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 428 批次，3985 人次，共计 31.98 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 208.33 万元。与 2015 年相比减少 144.78 万元，主要变动原因是项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，机关运行经费支出 204.84 万元，比 2015 年增加 65.22 万元，增长 47.7%，主要变动原因单位合并，人员增加。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2016 年度，政府采购支出总额 7366.70 万元，与 2015 年相比减少 7406 万元，主要变动原因是采购项目减少。其中：政府

采购货物支出 5135.95 万元、政府采购工程支出 746.80 万元、政府采购服务支出 1483.95 万元。。

(数据来源财决 CS06 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆。

(数据来源财决 CS05 表)

(四) 预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门未对 2016 年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. 文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8. 社会保障与就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

10. 农林水支出：指农林水事务支出。

11. 商品服务业等支出：指商业服务业等主面的支出。

12. 住房保障支出：指用于住房方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。

18. 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。