

金堂县文体广电新闻出版和旅游局

2017 年部门预算情况说明

一、金堂县文体广电新闻出版和旅游局单位概况

(一) 基本职能及主要工作

1、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。

2、2017 年主要工作

(1) 以项目为驱动，做强文旅产业。一是加快推进港中旅海泉湾温泉度假区、五凤古镇二期、国家登山健身步道等项目建设；二是跟进亲子乐园丹麦主题文化公园，力促项目落地施工；三是创建省级旅游度假区 1 个、国家 3A 级旅游景区 2 个、国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）3 个；新建国家 A 级标准旅游厕所 5 座，改建 1 座；推进建成五星级酒店 2 家，三星级以上农家乐/乡村酒店 4 家，乡村旅游特色业态 5 家；拍摄金堂旅游宣传片 1 个，推出金堂特色旅游线路 3 条；加大旅游营销力度，有效拓展全县旅游客源市场，落实全域智慧旅游工程，力争游客接待量突破 950 万人次，旅游收入突破 15 亿元；奋力创建国家全域旅游示范区。

(2) 以活动为引领，提升城市影响。一是坚持开放办

赛的理念，积极探索市场化办赛模式，继续举办铁人三项世界杯赛、中国龙舟公开赛、2017年国家登山健身步道联赛(成都·金堂站)、自行车车迷节等品牌赛事，打造精品，拉动城市营销；二是筹备举办排球赛、篮球赛等全民健身运动、推进全民健身发展；三是筹备举办第六届中国非物质文化遗产博览会金堂分会场，促进非遗传承与交流；四是举办孝善文化节、种酒文化节等特色文化活动，打造本土文化品牌；五举办极具金堂特色“成都国际油菜花节”“蓝莓文化节”“金堂黑山羊美食节”等主题旅游节庆活动，促进乡村旅游发展。

(3) 以民生为导向，促进文化惠民。一是建立和完善以县城为中心，乡镇(街道)为主干，村(社区)文化室为支撑的三级公共文化服务网络，积极构建全国一流的现代公共文化服务体系；二是加强全民健身设施建设，构建县城、乡镇(街道)、村(社区)、集中居住区四位一体的全民健身服务体系，在全民健身设施全域覆盖的同时并向基层延伸；三是完善广电基础设施建设，进一步完善农村广播运行维护机制，推进乡镇数字影院建设，促进广新事业发展；四是实施文艺精品培育，推出戏剧、书法等优秀文艺作品；四是做好文化惠民演出、全民阅读、农村公益电影放映、社会体育指导员培训等工作，做好文化惠民。

(4) 以法治为规范，保障行业发展。一是做好文化市场行政审批工作，规范行政审批流程；二是全面推进软件正版化工作，全力做好“扫黄打非”工作，及时回复“扫黄打非”转办、交办案件；三是做好文旅市场综合执法，推进基层文

化市场委托协管工作，强化各乡镇综合文化站协管作用和属地管理责任，聘请文化市场义务监管员，适时反映文化市场状态；四是加强对星级宾馆和星级农家乐/乡村酒店、旅行社（服务网点）等旅游企业的标准化、规范化管理。

（二）部门预算单位和人员

1、部门预算单位构成

纳入金堂县文体广电新闻出版和旅游局 2017 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

（6）金堂县云顶石城风景名胜区管理办公室

2、人员情况

截止 2017 年 1 月，共有编制 103 名，实有在职人员 103 人。其中：行政编制 42 名，实际 42 人；事业编制 48 名，实际 48 人；工勤 13 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2017 年部门预算收入总计 1654.03 万元，比 2016 年 1424.16 万元增加 229.87 万元，增长 16.14%。其中：公共财政预算收入 1654.03 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 1654.03 万元，比 2016 年 1424.16 万元增加 229.87 万元，增长 16.14%。

（二）支出预算说明。

2017 年部门预算支出总计 1654.03 万元，比 2016 年 1424.16 万元增加 229.87 万元，增长 16.14%。

具体情况：

1. 基本支出预算 1153.17 万元，比 2016 年 1196.74 万元减少 43.57 万元，下降 3.65%。其中：财政拨款 1153.17 万元。基本支出包括：人员支出 1035.12 万元，公用支出 118.05 万元。

2. 项目支出预算 500.86 万元，比 2016 年 190.32 万元增加 310.54 万元，增长 163.17%。其中：财政拨款 500.86 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2017 年项目预算 500.86 万元。支持的主要项目如下：

1. 文化支出 177.60 万元，主要用于举办文化活动、文体广电事业、文化馆（站）图书馆免费开放、全民阅读等。

2. 体育支出 95.07 万元，主要用于举办体育健身活动、国民体质监测中心等。

3. 广播影视支出 116.76 万元，主要用于广播电视电影运行维护、农村电影拷贝等。

4. 旅游支出 111.43 万元，主要用于旅游景区建设、管理等。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）经费

2017 年无出国（境）安排。

2. 公务接待费

2017 年预算安排 31.98 万元，较 2016 年预算下降 2.9%。

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。

3. 公务用车购置及运行维护费

2017 年预算安排车辆运行及维护费 39.85 万元，较 2016 年预算下降 3.8%。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。