

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局

2015 年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局作为政府职能部门,主要负责全县文化、旅游、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、著作权管理等相关工作。

(二) 主要工作

1. 建成乡镇综合文化站示范点 3 个、村级综合文化活动室标准化示范点 20 个;完成“一场一馆一池”规划设计方案,对原县体育中心进行升级改造,全民健身活动中心与县国民体质监测中心实现免费开放,完成 30 个村(社区)全民健身设施安装,实现全民健身设施全域覆盖;加快推进金堂山二期、云顶石城、玉皇山养生谷旅游基础设施建设;完成乡村酒店和农家乐的星级初评工作。

2. 县文化馆、县图书馆、21 个乡镇综合文化站、231 个村

(社区)文化活动室等基本公共文化服务项目实现免费开放;开展“文化四季风”、“百姓故事会”等群众文化活动及文化惠民演出 300 余场(次);开展“我的书屋,我的梦”为主题的农村少年儿童阅读实践活动,231 个村(社区)的农家书屋共接待读者 30 万余人次,借阅各类书籍 40 万余册;新建 15 个村级固定放映点 15 个,免费放映农村公益电影 2516 场;举办“太极蓉城·活力金堂”系列太极健身活动 6 次、青少年“阳光体育”系列健身活动 10 项、“运动成都·活力金堂”全民健身活动 82 次;县体育中心、全民健身活动中心、镜湖宫运动中心等向群众免费开放,体育锻炼 10 万人次/年。

3. 全面推进软件正版化工作,继续做好“扫黄打非”工作,及时回复“扫黄打非”转办、交办案件;共出动车辆 300 余台次、执法人员 1700 余人次,开展集中行动 12 次,检查网吧、歌舞娱乐场所、印刷企业、电影院、复打印门市、书刊、音像制品门店、游泳池共计 1500 余家次,下发责令改正通知书 23 份,立案 24 件,其中网吧行政处罚案件 16 件,印刷企业行政处罚案件 1 件,出版物行政处罚案件 7 件,查处率达 100%,停业整顿 3 家次,罚款 3 万余元,收缴非法出版物 4000 余册,取缔无证经营场所 3 家;开展旅游市场专项整治活动 10 次,出动检查人员 60 人次,检查涉旅企业 40 余家,发现存在问题 6 个,查处违规操作事件 1 起。

4. 成功举办“康力电梯杯”成都·金堂铁人三项世界杯赛、“金驰杯”2015年中国龙舟公开赛（成都·金堂站）、第六届中国·成都自行车车迷健身节总决赛、第五届中国成都国际非物质文化遗产节金堂分会场等精品文体活动，得到社会各界一直好评；全面完成万达集团世界超级铁人三项赛运动项目申报工作，刷新金堂品牌；举办13个乡村旅游节，搞活乡村旅游市场。

5. 全面完成足球小镇项目包装策划，并纳入全市体育产业“一核九区一圈”规划布局；完成天府亲子乐园项目、国家登山健身步道项目前期对接洽谈工作；完成港中旅金堂温泉度假区、五凤古镇二期、金堂山重大旅游项目建设工作，初步建成了以毗河1号航线（拥有全市首个河中音乐喷泉）“夜游毗河”为代表的水上观光体验型项目，建成五凤溪国家AAAA级旅游景区，协调完成港中旅温泉项目公司注册和前期120亩土地摘牌。

二、部门概况

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局有行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

三、收支决算总体情况

2015年金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局收入决算总额为4549.94万元，其中：当年财政拨款收入4549.94万元。收入决算总额较2014年增加941.46万元，主要原因是2015年职工正常调资基本工资，津贴补贴及2015年其他项目财政拨款

增加。

2015 年金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局支出决算总额为 4549.94 万元，其中：医疗卫生支出 24.31 万元，住房保障支出 10.18 万元，文化体育与传媒支出 3702.37 万元，城乡社区支出 113.79 万元，商业服务业等支出 459.98 万元，其他支出 239.32 万元。支出决算总额较 2014 年增加 941.46 万元，主要原因是 2015 年职工正常调资基本工资，津贴补贴及 2015 年其他项目财政拨款增加。

四、财政拨款支出决算情况

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)文化体育与传媒支出 3702.37 万元。主要用于系统日常运行经费、各类文化活动、惠民演出、文物保护维修、体育竞赛、运动项目管理、群众体育及其他体育、农村公益电影放映、广播电视安全播出、村村响、村村通建设、自然盲村运行维护、农家书屋图书、农村文化建设、公共文化服务体系建设等。

(二)医疗卫生支出 24.31 万元。主要用于职工社会保险支出。

(三)城乡社区支出 113.79 万元。主要用于景区生态建设支出。

(四)商业服务业等支出 459.98 万元。主要用于旅游项目支出。

(五)住房保障支出 10.18 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(六)其他支出 239.32 万元。主要用于体育民生工程健身设施、大型体育赛事活动、体育场馆设施建设和维修改造、体育后备人才培养综合补助等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015 年因公出国(境)费 2.15 万元,因公出国(境)团组 1 次,出国(境)5 人,出国(境)团组主要为旅游宣传营销项目。

(二)公务接待费

2015年公务接待费32.94万元,较2014年决算数下降2.5%,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。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括:因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费32.94万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费41.44万元,较2014年决算数下降2.1%,主要原因是公务用车使用减少。

2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车16辆。

2015年车辆运行维护费支出41.44万元,用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,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139.65万元。

(二) 政府采购情况

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局2015年采购货物支出13224.20万元,采购工程支出1544.37万元,采购服务

支出 3.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局 2015 年末资产合计 1847.61 万元。其中，其他应收账款 479.08 万元，固定资产 1368.53 万元（房屋 117.80 万元，汽车 197.93 万元，其他固定资产 1031.49 万元，其中新增其他固定资产 121.81 万元）。