

金堂县文化体育广播电视新闻出版和旅游局 2015 年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

金堂县文化体育广播电视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、著作权管理及旅游行业、酒店、景区等相关工作。

（二）人员情况。

截止 2015 年 8 月，共有编制 104 名，实有在职人员 104 人。其中：行政编制 45 名，实际 45 人；事业编制 45 名，实际 45 人；工勤 14 人。离退休人员 113 人，其中：退休人员 113 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 1134.50 万元，比 2014 年 2513.74 万元减少 1379.24 万元，下降 54.87%。

（二）支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 1134.50 万元，比 2014 年 2513.74 万元减少 1379.24 万元，下降 54.87%。

具体情况:

1. 基本支出预算 944.17 万元,比 2014 年 872.86 万元增加 71.31 万元,增长 8.17%。其中:财政拨款 944.17 万元。基本支出包括:人员支出 560.53 万元,对个人和家庭的补助支出 283.24 万元,基本公用支出 100.40 万元。

2. 项目支出预算 190.33 万元,比 2014 年 1640.88 万元减少 1450.55 万元,下降 88.40 %。其中:财政拨款 190.32 万元。

(三)项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 190.32 万元,其中:2015 年当年项目预算 190.32 万元。支持的主要项目如下:

1. 文化支出 26.05 万元,主要用于文体广电事业、全民阅读等。

2. 体育支出 7.30 万元,主要用于全民健身活动等。

3. 广播影视支出 112.52 万元,主要用于广播电视电影运行维护、农村电影拷贝等。

4. 其它文化体育与传媒支出 10 万元,主要用于文化馆、图书馆免费开放。

5. 旅游支出 34.45 万元,主要用于旅游促销、招商引资等。

附: 1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	1134.50	一、基本支出	944.17
其中：公共财政预算拨款收入	1134.50	其中：人员支出	560.53
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	283.24
二、当年事业收入		基本公用支出	100.40
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	190.32
五、附属单位上缴收入		行政运转类	168.02
六、其他收入		事业发展类	22.30
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	1134.50	本年支出合计	1134.50
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	1134.50	支 出 总 计	1134.50

附 2

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	合计
207			文化体育与传媒	26.05
	01		文化	26.05
		01	行政运行	2.05
			文体广电事业工作项经费	2.05
		04	图书馆	10.00
			2015年购书经费	10.00
		07	艺术表演团体	14.00
			红旗剧场	14.00
	03		体育	7.30
		04	运动项目管理	2.30
			“全民健身”活动经费	2.30
		99	其它体育支出	5.00
			老年体协工作经费	5.00
	04		广播影视	112.52
		06	电影	10.00
			农村电影拷贝	10.00
		99	其他广播影视支出	102.52
			广播电视电影运行维护经费	102.52

	99		其他文化体育与传媒支出	10.00
		99	其他文化体育与传媒支出	10.00
			文化馆、图书馆免费开放经费	10.00
216			商业服务业等事务	34.45
	05		旅游业管理与服务支出	34.45
		99	其他旅游业管理与服务支出	34.45
			景区门票补贴	3.43
			旅游促销、招商引资、项目协调	29.42
			黄金周工作经费	1.60

金堂县文化体育广播电视和新闻出版局

2014 年部门决算情况说明

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和新闻出版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、著作权管理等相关工作。

（二）主要工作：

开展了“文化服务直通车”校园演出、文化惠民演出、“文化四季风”、“百姓故事会”等文化活动；实行文、图两馆等基本公共文化服务项目免费开放；全面启动第一次全国可移动文物普查工作等。

承办了 2014 年“金泉源杯”成都·金堂铁人三项世界杯赛、2014 年中国龙舟公开赛总决赛、中国·成都第五届自行车车迷健身节（金堂站）；开展全民健身活动、普及推广太极拳等；为行政村（社区）安装体育健身设施等。

开展了农村电影“四进”工程、新建村（社区）和农民集中居住区广播室、发展农村光纤电视用户、新建固定电影放映点等。

二、部门概况

金堂县文化体育广播电视和新闻出版局有行政单位 1 个，内设 8 个科室，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他下属事业单位 6 个。

三、收支决算总体情况

2014 年金堂县文化体育广播电视和新闻出版局收入决算总额为 3011.43 万元，其中：当年财政拨款收入 3011.43 万元。收入决算总额较 2013 年减少 1426.33 万元。

2014 年金堂县文化体育广播电视和新闻出版局支出决算总额为 3011.43 万元，其中：文化体育与传媒支出 2864.15 万元、医疗卫生 20.05 万元、住房保障支出 9.04 万元、其他支出 118.19 万元。支出决算总额较 2013 年减少 1426.33 万元。

四、财政拨款支出决算情况

金堂县文化体育广播电视和新闻出版局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、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和新闻出版局机关、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和新闻出版局机关、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 2864.15 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 20.05 万元，主要用于职工社会保险支出。

(三) 住房保障支出 9.04 万元，主要用于职工住房公积金支出。

(四) 其他支出 118.19 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。

金堂县文化体育广播电视和新闻出版局 2014 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年决算数	项 目	2014 年决算数
一、当年财政拨款收入	3011.43	一、文化体育与传媒	2864.14
二、行政单位教育收费收入		文化	1846.46
三、事业收入		文物	81.18
四、事业单位经营收入		体育	349.22
五、转移性收入		广播影视	323.16
上级补助收入		新闻出版	37.00
附属单位上缴收入		文化事业建设费安排	75.50

从其他部门取得的收入		其他文化体育与传媒	151.62
从不同级政府取得的收入		二、医疗卫生	20.05
六、其他收入		医疗保障	20.05
		三、住房保障支出	9.05
		住房保障	9.05
		四、其他支出	118.19
		彩票公益金安排	118.19
本年收入合计	3011.43	本年支出合计	3011.43
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收入总计	3011.43	支出总计	3011.43

金堂县文化体育广播电视和新闻出版局 2014年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
			合计	3011.43	1082.79	1928.64	
207			文化体育与传媒	2864.15	1053.69	1810.46	
	01		文化	1846.46	974.57	871.89	
		01	行政运行	729.90	729.90		
		04	图书馆	77.76	57.76	20.00	
		07	艺术表演团体	50.72	50.72		

		08	文化活动	606.03		606.03	
		09	群众文化	136.19	136.19		
		11	文化创作与保护	0.9		0.9	
		99	其它文化支出	244.96		244.96	
	02		文物	81.19	21.19	60.00	
		04	文物保护	60.00		60.00	
		99	其他文物支出	21.19	21.19		
	03		体育	349.22	24.74	324.48	
		04	运动项目管理	4.60		4.60	
		08	群众体育	327.38	7.50	319.88	
		99	其他体育支出	17.24	17.24		
	04		广播影视	323.16	33.19	289.97	
		06	电影	47.41	33.19	14.22	
		99	其他广播影视支出	275.75		275.75	
	05		新闻出版	37.00		37.00	
		07	出版市场管理	37.00		37.00	
	06		文化事业建设费安排支出	75.50		75.50	
		99	其他文化事业建设费安排支出	75.50		75.50	
	99		其他文化体育与传媒支出	151.62		151.62	
		99	其他文化体育与传媒支出	151.62		151.62	
210			医疗卫生	20.05	20.05		

	05		医疗保障	20.05	20.05		
		01	行政单位医疗	11.00	11.00		
		02	事业单位医疗	9.05	9.05		
221			住房保障支出	9.04	9.04		
	02		住房改革支出	9.04	9.04		
		01	住房公积金	9.04	9.04		
229			其他支出	118.19		118.19	
	60		彩票公益金安排支出	118.19		118.19	
		03	用于体育事业的体彩公益金支出	118.19		118.19	