**茂县文化体育和旅游局关于2020年**

**预算公开说明**

目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2020年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、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

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

  一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

1.贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、旅游、广播电视管理的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全县文化、体育、旅游、广播电视规范性文件，并监督实施。拟订我县文化体育和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革，推进文化体育和旅游融合发展。指导重点文化体育旅游企业发展和招商引资工作。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用；管理全县重大文化体育和旅游活动，指导全县重点文化体育和旅游设施建设，组织实施全县文化体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理全县群众文化艺术事业，指导协调文化艺术创作与生产；指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理；指导图书文献资源和共享工程的建设、开发和利用；管理全县文物事业和博物馆事业，协调全县文物管理、保护、抢救、利用等工作；推动中华优秀传统文化和古羌文化传承发展，承担基层文化建设责任。

5.承担公共文化事业发展责任，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化、体育和旅游科技创新，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施全民健身计划，培训社会体育指导员，推进全民健身活动的开展；统筹规划全县竞技体育发展和运动项目布局，指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展；指导业余体育训练，输送优秀竞技体育后备人才；按规定使用体育彩票公益金。

9.指导全县文化、体育、旅游市场发展，对全县文化、体育、旅游市场依法进行行业监管，推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游市场。

10.统筹全县文化、文物、体育、旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

11.承担文化体育和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理责任，对文化、体育、旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度检查计划并组织实施。

12.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布。

13.承担职责范围内的生态环境保护、开发利用风景名胜资源、审批服务便民化等工作责任。

14.协助编制县内景区总体规划和建设性详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行审核，对建设活动进行监督检查。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。统筹推进文化事业、文化产业、体育事业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

17.管理县广播电视局。

**（二）2020年重点工作**

2020年，我局的各项工作将按照国家、省、州县的相关要求，紧紧围绕全县中心工作，树立全面协调、可持续的发展观，坚持发展这一主题，努力推动我县文化、体育和旅游事业全面发展。使各项工作更上新台阶，我们将抓好以下几个方面的工作。

1.2020年预计完成游客接待360万人次，实现旅游收入30.6万元。

2.继续加强党建和党风廉政工作

严格落实“三会一课”制度、主题党日；继续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育；继续加强中心组理论学习；加强党支部委员会组织建设；继续抓实机关作风建设。

3.继续推进项目建设

继续推进茂县叠溪新磨村旅游基础设施、羌文化旅游长廊旅游基础设施、茂县土地岭生态旅游基础设施、九鼎山文镇沟大峡谷旅游基础设施、茂县州县电视节目覆盖工程、应急广播平台项目的建设。

4.进一步推动全域旅游创建和天府旅游名县建设

（1）深入推进全域旅游。以县委、县政府为主导，抓好全域旅游示范区创建和天府旅游名县申创，形成“全域布局、全业支撑、全民参与、全程服务”的产业发展新模式。

（2）全面开展文化和旅游资源普查。为深入贯彻省委十一届三次、四次全会精神，落实省、州文化和旅游发展大会的工作部署和四川省作为全国旅游资源普查试点省的工作要求，加快推进全省文化和旅游资源普查工作，促进茂县创建“天府旅游名县”和“国家全域旅游示范区”。

5.进一步推进公共文化服务

（1）完成全县所有行政村村村响覆盖。

（2）结合乡村振兴和公共文化示范县巩固提升，实施部分村活动室和文化站提升。

6.进一步丰富民俗文化活动

按照“还节于民、还俗于民”的发展思路，继续抓好乡镇村寨文化活动开展，加强活动引导，进一步丰富群众精神文化生活。做好各类纪念日主题活动，开展法治宣传，法治文艺巡演，举办形式多样，内容丰富的文化活动。

7.进一步做好文物遗产保护

继续推进羌文化的挖掘、传承和保护，深入挖掘羌文化资源，进一步规范传承人管理，强化非遗数据库数据整理。推进人才队伍建设，提升员工整体素质及专业水平，加强队历史、民俗的深入研究；进一步提升羌族历史、馆藏文物、民族风俗科研力度。继续完善非遗普查工作，挖掘、收集、整理非遗项目。

8.进一步推进全民健身和体育竞赛工作

以全民健身中心（体育场、体育馆）为平台，坚持备战训练和参赛两手抓，推动竞技体育实现新的突破。

二、部门预算单位构成

文化体育和旅游局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13459552元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9404004元，社会保障和就业支出1925471元，卫生健康支出738701元，住房保障支出1345776元，农林水事务支出45600元，单位部门2020年收支总预算13459552元,比2019年收支预算总数增加2354115元，主要原因:1.人员增加；2.工资上浮。

**（一）收入预算情况**

　　2020年收入预算13459552元；一般公共预算拨款收入13459552 元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　　2020年支出预算13459552元，其中：基本支出13162532元，占97.8%，项目支出297020元，占2.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算13459552元,比2019年收支预算总数增加2354115元，主要原因:1.人员增加；2.工资上浮。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13459552元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出9404004元，社会保障和就业支出1925471元，卫生健康支出738701元，住房保障支出1345776元，农林水事务支出45600元。

五、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**

2020年一般公共预算当年拨款13459552元,比2019年预算总数增加2354115元，主要原因:1.人员增加；2.工资上浮。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出9404004元，占70%；社会保障和就业支出1925471元，占14%；卫生健康支出万738701元，占5%；住房保障支出1345776元，占10%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2020年预算数为3592842元，主要用于 :局机关2020年的基本支出：人员经费、日常公用经费；项目支出：职工贺德均伤残补助抚恤金。

2．文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）2020年预算数为505539元，主要用于:图书馆2020年的基本支出：人员经费、日常公用经费；项目支出：2020年图书馆免费开放专项资金（县级配套）。

3．文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2020年预算数为2117712元，主要用于:文化馆2020年的基本支出：人员经费、日常公用经费；项目支出：2020年文化馆及乡镇文化站免费开放专项资金（县级配套）。

4．文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）2020年预算数为100000元，主要用于2020年体育馆免费开放专项资金（县级配套）。

5．文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2020年预算数为1296500元，主要用于:博物馆2020年的基本支出：人员经费、日常公用经费。

6．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为1284085元，主要用于主要用于单位缴纳基本养老保险费。

7．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为641386元，主要用于单位缴纳职业年金。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为308510元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为430191元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

10．住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2020年预算数为1345776元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

11．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）2020年预算数为45600元，主要用于2020年第一书记和驻村工作队员临岗补贴及乡镇补贴。

12．文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2020年预算数为1791411元，主要用于2020年体育管理中心基本支出：人员经费、日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

茂县文化体育和旅游局2020年一般公共预算基本支出13162532元，其中：人员经费12322532元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、医疗费、生活补助支出。公用经费840000元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

茂县文化体育和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数56000元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费16000元，公务用车购置及运行维护费40000元。

（一）2020年无因公出国（境）经费。

1. 2020年公务接待费16000元。较2019年预算增长11%，主要原因是：2019年下半年机构合并，人员相比去年增加。

（三） 2020年公务用车购置及运行维护费40000元。于2019年相等 。

八、政府性基金预算支出情况说明

茂县文化体育和旅游局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

茂县文化体育和旅游局2020年机关运行经费财政拨款预算为840000元，比2019年预算增加106893元，增长13%。主要原因是：2019年下半年机构合并，人员相比去年增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，茂县文化体育和旅游局未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

茂县文化体育和旅游局截止2019年12月31日，固定资产总额771693472.85元，其中：房屋77657.88平方米，价值485411660.61元；公务用车4辆，价值986964.46元；其他固定资产285294847.78元。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年茂县文化体育和旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目3个，一般公共预算当年拨款 297020元。

十、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**（二）事业收入：**指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指所属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。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）上年结转：**指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

**（七）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　**（八）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。  
　　**（九）“三公”经费：**纳入预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

附件：茂县文化体育和旅游局2020年部门预算公开表

茂县文化体育和旅游局

2020年6月22日