

四川省眉山市洪雅县文化广电新闻出版局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规。

（2）拟定全县文化、艺术、广播影视、新闻出版事业和产业的发展规划。

（3）组织推进文化、艺术、影视、新闻出版领域的公共服务；建设和管理全县广播电视传输覆盖网，管理全县卫星地面接收设施；规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产，组织、指导、监督、实施全县文化、艺术、电影、新闻出版重大工程设施建设。

（4）管理社会文化、艺术、广播影视、新闻出版事业，指导文化馆（站）、文管所（博物馆）、图书馆、川剧团。

（5）拟定非物质文化遗产保护规划，起草规范性文件，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（6）负责全县文物事业管理职责。

（7）负责全县文化影视出版市场综合执法工作，负责对文化娱乐、艺术产品、出版物经营活动及全县印刷企业进行行业监管；负责对从事演艺活动、影视节目制作的监管工作。组织查处非法出版物；组织协调全县出版物市场“扫黄

打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。对网络游戏服务场所进行监管；负责信息网络视听节目服务机构及业务的监管。

（8）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017 年重点工作完成情况。

1、公共文化事业

组织文艺比赛、节庆演出、非遗巡展等大型广场群众文化活动 12 次，音乐会 1 次，举办各类展览 28 期、讲座 106 期，组织文化下乡演出 35 次，举办法治文艺进景区活动 2 场，乡镇文化站开展文化活动 60 次以上，每个村文化室开展活动 1 次以上。

“三馆一站”、乡镇文化站、村文化室严格按照规定每周免费开放 40 小时以上。县文化馆举办免费培训班共 9 期（班），惠及群众 12120 人次。县图书馆实行无“假日”工作制度，订阅报刊杂志 150 种，采编图书 2145 册，接待读者 20343 人次，图书期刊流通 13648 册次。刊登“图书推荐”17 期，开展专题阅读推广活动 6 次。建成首个村级美术馆—七里坪美术馆，全年组织书画展览 8 次，展出作品 400 余幅。在柳江镇五里村建成杜鹃山书画室（全市第一个村级书画室），面积约 120 平方米。招募村文化志愿者 139 名。建成综合性书屋 5 个，配送书架 5 个，图书 2020 册、报刊 30 种。

2、新闻出版广电公共服务

投资 90 万元，完成了全县 3066 户建档立卡贫困户直播

卫星接收设备安装。对全县 33 个市级贫困村广播村村响设备进行维护。放映农村公益电影 1668 场。全县 138 个农家书屋补充更新图书 64 册，21 个社区书屋补充更新图书 60 册。制订广播电视安全播出应急预案，组织安全应急演练，确保了党的十九大期间我县广播电视安全播出。

3、文艺队伍和文艺创作

全县群众文艺队伍 200 余支，文艺骨干 3000 余人。举办基层文艺团体辅导 43 次，农家（社区）书屋管理员培训班 2 次，文化共享工程网络培训 3 期，培训人员 1500 人次。创作了一批弘扬本土文化、传递正能量的优秀文化精品。出版柳江题材小说《最后的士绅家族》，创作中篇小说 1 部（《张棱传说》），小品 5 个，快板 2 个，舞蹈 2 个，摄影等其他作品 14 件。其中 6 件摄影作品获国家图书馆“最佳年俗印象”、“最佳年俗视觉”、“最佳年俗故事”奖，2 件少儿绘画作品获得全国少儿图文创作优秀奖，另有 50 余件书画作品获省级以上奖。全面完成广电节目制作、广播电视公益广告创作、网络视听节目创作等任务。推荐重点出版选题 6 个。

4、文化遗产保护

申报第六批市级代表性传承人 2 人，完善《五月台会》申报国家级非遗项目、《洪雅雅纸制作技艺》申报省级非遗项目相关资料。指导完成 3 个传统技艺的普查、申报工作。组织开展民俗民间文化巡游展演活动 2 次（元宵巡游，台会巡游），组织参加省市非遗展演活动 1 次，展出项目 4 个、演员 30 人；举办图片展示 1 次，56 张。

全面完成“可移动文物普查”工作。建立文物安全台账制度和文物库房值班制度，签订了文物安全责任书。检查文物安全 80 多次，检查文物保护单位 40 多个,发现安全隐患 16 次，监督整改 16 次。配置消防灭火器 57 个，灭火器箱 10 个。对省级文物保护单位五龙祠、田公祠古建筑群进行白蚁防治和局部修缮。完成曾家园维修工程和修文塔灾后维修续建工程可行性报告，已完成挂网公开招标。完成国保文物申报材料 2 处（苟王寨、五龙祠）、省保文物申报材料 1 处（三江庙）。

5、文化产业

全县文化产业经营收入 2300 万元以上，增速 17%以上，规上文化企业营业收入增长 32%以上，印刷工业产值增长 8%以上。新发展 5 家网吧，1 家书刊零售店，颁发内资准印证 5 家，新发展文艺表演团体 2 家，完成歌城个转企 1 家，新增就业岗位 200 个以上。筛选 2 家文化企业上报市级重点文化项目，推介 2 家企业参加南宁东盟博览会文化展和深圳文博会；指导柳江古镇申报省级文化产业示范园区；积极引导旅游企业在经营中增加文化元素，发展为文化旅游企业。全面完成作品版权登记 300 件以上。

“寻梦花溪”止戈文化国际交流中心项目和柳江古镇整体旅游综合开发项目全面完成 2017 年投资任务，正在有序推进；法国卢浮宫国际艺术村落项目 2016 年已经停止；柳江古镇整体旅游综合开发项目美食酒吧街已完工，正在进行招商工作，璞庐酒店温泉区项目正在进行主体结构施工。世

行贷款柳江子项目已完工并投用。柳江古镇旅游发展策划已完成修改。“泉水花园”已完成方案设计，引水工程项目正在进行立项、准备工程施工。

6、文化市场执法和“扫黄打非”

市长热线、12318 举报办结率 100%。组织文化市场经营业主召开培训会 6 次，签定了《安全目标责任书》。开展街头宣传 5 次和送法下乡 2 次，发放宣传资料 2750 余份，接待现场咨询群众 260 余人次。各类专项检查和常规检查相结合，对全县网吧 27 家，歌舞娱乐场所 11 家，8 家印刷厂进行全面的安全检查，全年检查 100 余次，立案处理经营业主 9 家次，罚款 4.5 万元，吊销《网络文化经营许可证》1 家，取缔非法游商 2 个，黑网吧 1 家。积极开展“扫黄打非”工作。积极推进“扫黄打非”进社区、进乡村的试点活动；深入开展“扫黄打非”专项行动，收缴非法音像制品 78 张、非法出版物 12 册。全年无行政复议和行政诉讼发生。

7、行政综合管理

我局全年无违纪违法案件发生，全系统无安全事故发生，无到省进京上访事件发生。

8、亮点工作

（一）全国艺术名家走进洪雅“畅谈”文化。成功举办首届全国摄影大展，征集作品 7000 余幅，评选出优秀作品 100 件永久收藏；成功举办 2017 四川摄影拉力赛首站比赛；建成全省第一个村级美术馆——七里坪美术馆，成功举办七里坪美术馆开馆暨全国书画名家走进洪雅活动；邀请中书协主

席苏士澍莅临洪雅，开展墨润童心——中国书法家协会“书法进课堂”教学指导活动；组织策划第二届全国摄影大展、首届“固力杯”书法大展，扎实开展书法进基层活动。开展艺术名家走进洪雅活动 10 余次，收藏全国艺术名家作品 20 多件。

（二）弘扬民俗民间文化活动品牌化。一是连续六年在元宵节举办民俗民间文化巡游展演活动，二是在一年一度的洪雅五月台会巡游活动中融入新元素，台会制作融入了声、光、电等先进科学技术，台会内容融入了洪雅本地特色和传说，用画的形式展示洪雅秀丽风光。共制作台会 15 台，巡游 5 天，热闹了广大人民群众，吸引了八方游客，受到了各级领导的好评。两项民俗文化展演活动已成为每年节庆的固定品牌。三是聘请专业公司策划五月台会园中园项目，将台会园区建设与江南湿地公园项目有机结合，恢复城隍庙建筑群，新建台会博物馆，完善城隍仪式。培育一批优秀台会制作工厂（作坊）和台会商品生产销售企业，全面提升办会能力

二、部门概况

县文广新局下属事业单位 6 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。实有编制 52 个，其中行政编制 7 个（编内临聘 1 人），事业编制 45 个（参公事业编制 23 个）。现有在编人员 38 人，川剧团退休 13 人。

三、收支决算总体情况说明

2017 年文广新局本年收入合计 1903.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1881.52 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，占 1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2017 年文广新局本年支出合计 1903.50 万元，其中：基本支出 623.61 万元，占 32.7%；项目支出 1279.89 万元，占 67.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3807 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1124.8 万元，增长 41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1881.52 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 618.52 万元，增长 48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1881.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1608.18 万元，占 85%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 207.59 万元，

占 11%; 医疗卫生支出 24.23 万元, 占 1.2%; 住房保障支出 39.97 万元, 占 2.1%;

(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(类)文化(款)行政运行(项): 支出决算为 451.83 万元, 完成预算 100%, 图书馆(项): 支出决算为 23 万, 完成预算 100% 文化展示及纪念机构(项): 支出决算为 10 万, 完成预算 100%, 文化活动(项): 支出决算为 243.83 万, 完成预算 100%, 群众文化(项): 支出决算为 10 万, 完成预算 100%支出, 文化创意与保护(项): 决算为 10.5 万, 完成预算 100%, 文化市场监管(项): 支出决算为 115 万, 完成预算 100%, 其他文化支出(项)支出决算为 26.1 万, 完成预算 100%, 文物(款)文物保护(项): 支出决算为 65 万, 完成预算 100%, 博物馆(项): 支出决算 16.2, 完成预算 100%, 新闻出版广播影视(款)电影(项): 支出决算为 3.1 万, 完成预算 100%, 其他新闻出版广播影视(项): 支出决算为 375.68 万, 完成预算 100%, 国家电影事业发展专项资金(款)资助城市电影(项): 支出决算为 22 万, 完成预算 100%, 其他文化体育与传媒(款)文产发展专项资金(项) 40 万, 完成预算 100%, 其他文化体育与传媒(项): 支出决算数为 217.88 万, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位(款)基本养老保险(项): 支出决算数为 207.59 万元, 完成预算 100%。

3. 医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗保障(款)行

政单位医疗(项):支出决算数为 24.23 万元,完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 39.97 万元,完成预算 100%。

5、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):支出决算数为 1.58 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.63 万元,其中:

人员经费 544.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成预算 34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.72 万元，占 34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于...。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 1.72 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 16 批次，210 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.72 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动接待市局来我县检查工作用餐费。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.2 万元，下降 10%。主要原因是严格执行八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 22 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，文广新局机关运行经费支出 79.46 万元，比 2016 年减少 6.14 万元，下降 7.1%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，文广新局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，文广新局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是...，二是...，三是...。下一步改进措施：一是...，二是...。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策(25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	
		明确性(5分)	
		合理性(5分)	
	预算编制(10分)	测算依据(5分)	
		目标管理(5分)	
综合管理(30分)	专项资金分配时限(2分)	省级财力专项预算分配时限(1分)	
		中央专款分配合规率(1分)	
	中期评估(2分)	执行中期评估(2分)	
	绩效监控(5分)	预算执行进度监控(2分)	
		绩效目标动态监控(3分)	
	非税收入执收情况(2分)	非税收入征收情况(1分)	
		非税收入上缴情况(1分)	
	资产管理(6分)	资产管理信息化情况(2分)	

		行政事业单位资产报告情况（2分）	
		资产管理与预算管理相结合（2分）	
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	
		决算公开（2分）	
		绩效信息公开（2分）	
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	
		评价结果应用（3分）	
部门绩效情况 （45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	
		人才培养（5分）	
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	
		管理对象满意度（3分）	
		社会公众满意度（4分）	

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	
---------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)		
		可行性 (政策完善)		
	绩效目标 (10分)	明确性		
		合理性		
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配		
		资金使用		
	项目执行 (3分)	执行规范		
(特性指标 70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量		
		完成质量		
		完成时效		
		完成成本		
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)		
		社会效益 (可选项)		
		生态效益 (可选项)		
		可持续效益 (可选项)		
		公平效率 (可选项)		
		使用效率 (可选项)		
		服务对象满意度		
总分				

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒支出：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）一般行政管理事务支出（项）：指公务员交通补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：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。

20. 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。