

德阳市罗江区文体育广播电视和旅游局

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 基本职能.....	2
(二) 2022 年重点工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算增减变化情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算收支情况说明.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、起草文化、体育、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制改革，推进文化、体育和旅游融合发展。

3、管理全区性重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化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，统筹推进文化体育广播电视基本公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

6、推进文化体育广播电视和旅游科技创新发展，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，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

9、指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

10、负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11、管理、指导全区文物保护利用和博物馆工作，协调、指导和监管全区文物安全。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化和自然遗产、历史文

化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

12、统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、广电、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、负责管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，代表罗江区签订对外文化、体育、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动罗江文化走出去。

14、负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化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监督检查计划并组织实施。

（二）2022 年重点工作

1、以中国五彩油菜花节、川菜川剧文化周、潺亭之夏、贵妃枣生态旅游节、区第四届运动会和“百城千乡万村·社区”赛事活动等活动为载体，开展好特色活动，丰富群众文化供给，形成村村有舞台、月月有活动的文化生活新气象。

2、做好 1 个旅游厕所新建和 2 个旅游厕所改建工作。跟进恒温游泳健身场馆项目、水晶艺术小镇、嘉禾庄园、隐海等企业投资项目，确保项目按计划实施。

3、沿“一核一廊一环”空间布局，加快推进“中心城区+白马关”核心景区、“白马关-县城-金山”文旅产业走廊和串联各镇农文旅融合业态的乡村旅游大环线建设。

二、部门预算单位构成

罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级预算单位 6 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（罗江区文化市场综合行政执法大队、罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心），其他事业单位 4 个（文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。

总编制 33 名，其中行政编制 6 名，事业编制 26 名，工勤编制 1 名。在职人员总数 29 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 22 人，工勤人员 3 人；离退休人员 10 人，其中：退休人员 10 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 1020.77 万元，比 2021 年预算数增加 553.32 万元，主要是增加事业人员 4 名，在编人员保险、公积金基数增加，长期聘用人员经费，专项经费增加；支出包括：财政补助支出 1020.77 万元，比 2021 年预算数增加 553.32 万元，主要是增加事业人员 4 名，在编人员保险、公积金基数增加及基本经费增加，长期聘用人员经费，专项经费增加。德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支总预算 1020.77 元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1020.77 万元，一般公共预算拨款收入 1020.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1020.77 万元，其中：基本支出 610.17 万元，占 59.77%；项目支出 410.6 万元，占 40.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1020.77 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1020.77 万元，支出包括：一般公共预算支出 1020.77 万元。

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

2022 年一般公共预算当年拨款 1020.77 万元，比 2021 年预算数增加 553.32 万元，主要是增加事业人员 4 名，在编人员保险、公积金基数增加，长期聘用人员经费，专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化体育旅游与传媒支出 901.28 万元；
- 2、社会保障和就业支出 65.83 万元；
- 3、卫生健康支出 13.6 万元；
- 4、住房保障支出 40.06 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、文化体育旅游与传媒支出 901.28 万元；
- 2、社会保障和就业支出 65.83 万元；
- 3、卫生健康支出 13.6 万元；

4、住房保障支出 40.06 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 610.17 万元，其中：

人员经费 526.81 万元，主要包括：基本工资 103.05 万元、津贴补贴 109.44 万元、绩效工资 57.66 万元、奖金 5.69 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.21 万元、职业年金缴费 15.11 万元、住房公积金 40.06 万元、医疗保险 13.6 万元、其他工资福利支出 130.2 万元、独生子女费 0.09 万元等。

公用经费 83.36 万元，主要包括：办公经费 23.59 万元、培训费 3.5 万元、工会经费 3.61 万元、维修（护）费 7 万元、其他商品和服务支出 13.05 万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）经费较 2021 年预算增长/下降 0%（或与 2021 年预算持平）。主要原因是没有因公出国出境的相关人员。

拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待经费 1 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置 0 万元，较 2021 年 0 万元预算增

长 0%。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是根据公车改革。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 57.14 万元，比 2021 年预算增加 29.55 万，增加 107.10%，主要原因是增加公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，所属各预算单位共有固定资产总额 1731.86 万元。2022 年各部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 410.6 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

- 1-2. 部门支出总表
- 2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
- 3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表