
自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1	-
(一) 部门职能简介.....	1	-
(二) 部门 2021 年重点工作.....	4	-
二、部门概况.....	5	-
三、收支预算情况说明.....	6	-
(一) 收入预算情况.....	6	-
(二) 支出预算情况.....	6	-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7	-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7	-
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7	-
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7	-
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:	7	-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9	-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9	-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10	-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 10 -
（一）机关运行经费情况.....	- 10 -
（二）政府采购情况.....	- 10 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 11 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 11 -
十一、名词解释.....	- 11 -
附件.....	- 15 -

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局

2021 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 自贡市贡井区文化广播电视和旅游部门职能简介。

区文化广电旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策及省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作等方面的方针政策和法律法规，拟订文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作政策措施，起草相关规范性文件、管理办法并监督实施，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、广播电视事业、文物和博物馆事业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游领域的体制机制改革，推进文化旅游融合发展。

3.管理全区性重大文化、文物、广播电视和旅游活动，指导、监督全区重点文化、文物文博、广播电视和旅游设施建设，组织全区文化、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和

市场推广，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、具有导向性代表性地方性的文艺作品，推动各门类艺术发展，推动中华优秀传统文化和地方优秀传统文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物和博物馆公共服务体系建设，广播电视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、广播电视和旅游科技创新发展，组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护，推进文化、文物、博物馆、广播电视和旅游领域信息化、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。负责文化创意产业的规划、开发、建设与管理。

8.组织实施文化、文物、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视和旅游产业发展。

9.指导文化、文物、广播电视和旅游市场发展，加强行业监管和行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

10.统筹全区文化市场综合执法，监督管理全区文化、文物、广播电视和旅游市场（A级旅游景区、星级饭店、

乡村酒店和星级农家乐），组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视和旅游等市场的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化、广播电视领域和旅游对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域走出去。

12.负责文化、文物、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，对系统和行业的安全生产和职业健康工作实施监督管理。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。

13.监督和指导全区文物保护、利用、宣传，社会文物管理和考古工作。负责组织遴选、申报区级及以上文物保护单位，负责地方文物保护单位申报等工作。组织协调文物保护、考古项目的实施。协同相关部门负责世界地质公园、历史文化名城（镇、村）申报工作。

14.加强广播电视阵地建设和发展。负责对区级广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、协调广播电视系统保卫工作，推进应急广播体系建设。

15.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.指导、推进文化、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2020 年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住成渝双城经济圈建设、巴蜀文化旅游走廊建设重大机遇，以建设贡井川南城郊型旅游目的地为导向，以深化改革创新为发展动力，聚力重点文化旅游项目建设，进一步优化文化旅游产业结构，为贡井高质量发展提供不竭动力。

（一）项目工作。持续推进公井古城井盐文化旅游度假区项目，完成项目核心示范区施工图设计，重点推进公井古城七个精品院落招商工作；加快推进停车场、南华宫（二期）、张伯卿公馆旅游基础设施等项目建设；持续推进莲花彩色生态公园、旭水河农业产业园旅游基础配套设施建设，提升旅游接待能力和配套服务能力。

（二）旅游工作。一是狠抓规划编制。编制十四五文化旅游发展规划，推进重大旅游产业聚群、重大旅游项目布局，着力构建全域旅游产业及空间格局；二是加快新兴旅游业态培育。着力推进公井古城、艾叶古镇、张家花园等旅游景区打造，启动航空产业园 A 级景区创建工作；启动公井古城 7 个精品民宿院落建设，全区培育发展示范性 1-2 家星级民宿；三是加大旅游营销推广。着力实施以“多

彩贡井·乡韵之旅”为主题的第六届贡井乡村旅游年活动，进一步提升自贡西城荷花文化旅游季、建设龙都早香柚采摘季、建设白庙血橙采摘季等重点旅游会节活动的品牌效益，增强我区旅游市场吸引力。

（三）文化广电工作。一是进一步完善公共文化服务体系，继续推行区图书馆文化馆分馆制建设和镇（街）综合文化站升级改造，着力提升“三馆一站”公共服务能力和水平；以“公井文化”活动品牌为载体，创新形式开展群众性文化活动，不断提升人民群众的幸福感和获得感。二是积极推进应急广播体系和智慧广电建设，建立健全广播电视公共服务长效机制；三是加强文旅市场的日常巡查和专项整治，保障文旅市场的健康有序。

（四）文物保护利用工作。一是投入资金 185 万元完成张伯卿公馆消防工程，启动张伯卿公馆展陈项目和张伯卿公馆船坊维修工程建设；二是全力推进南华宫保护利用项目建设，确保工程高质量、高标准、高效率如期竣工；三是创新文物保护机制。促进《贡井区社会力量参与文物保护利用实施办法》的贯彻落实，公布第一批贡井区国有文物可利用清单，引进社会力量参与文物保护和开发利用。四是推进非物质文化遗产的合理利用和传承发展，继续挖掘文化产品及技艺，培育发展非物质文化遗产，引导龚扇等系列非遗产品推陈出新。

二、部门概况

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：贡井区文化市场综合执法大队、贡井区文物管理所、贡井区文化馆。单独纳入 2021 年部门预算编制的二级单位为：贡井区文化馆。

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局机构设置情况为：下设办公室、综合业务股、旅游发展股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，自贡市贡井区文化广播电视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、上年结转一般公共预算指标；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出。自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年收支总预算 559.59 万元，比 2020 年收支预算总数增加 111.96 万元。

（一）收入预算情况

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年收入预算 559.56 万元。其中：一般公共预算拨款收入 559.56 万元，占 100%，

（二）支出预算情况

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年支出预

算 559.56 万元，其中：基本支出 324.8 万元，占 58.04%；项目支出 234.68 万元，占 41.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年收支总预算 559.56 万元，比 2020 年收支预算总数增加 111.93 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 559.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.9 万元，文化体育与传媒支出 469.4 万元、社会保障和就业支出 41.46 万元、卫生健康支 11.34 万元、住房保障支出 36.45 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

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款 559.56 万元，比 2020 年预算数增加 116.61 万元。主要原因是社保公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒类支出 469.40 万元，占 83.89%，一般公共服务类支出 0.9 万元，占 0.16%；社会保障和就业类支出 41.46 万元，占 7.4%；卫生健康类支出 11.34 万元，占 2.03 %；住房保障类支出 36.45 万元，占 6.51% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 文化与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 487.2 万元，主要用于：局机关及参公管理事

业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2021 年预算数为 2 万元，主要用于：贡井区扫黄打非办公室工作经费等支出。

3. 文化与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于：文管所文物资源管理维护。

4. 文化与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021 年预算数为 6.9 万元，主要用于：旅游宣传和活动经费。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021 年预算数为 0.9 万元，主要用于：文化旅游招商小分队招商经费等支出。

8. 文化与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021 年预算数为 200 万元，主要用于：文化馆文化惠民工程等支出。

9. 社会保障和就业（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）：2021 年预算数为 41.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.86 万

元，主要用于：离休职工的补贴支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 11.34 万元，主要用于：部门单位基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 36.44 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 324.87 万元，其中：

人员经费 189.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经

费 0 元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。公务接待费较 2019 年预算下降 60%。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 元，用于 0 辆公务用车 0 燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市贡井区文化广播电视和旅游局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，区文广旅局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 23.85 万元，比 2020 年预算减少 6.31 万元，减少 20.9%。

（二）政府采购情况

2021 年，区文广旅局政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区文广旅局所属各预算单位共有车辆**辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年区文广旅局所有专项项目均按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区文广旅局 2021 年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：

指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）：指除上述项目外其他类的文化项目支出。

5. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）：指除上述项目外，其他类的文物支出。

6. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：指除上述项目外，其他类的体育支出。

7. 文化体育与传媒（类）其他文化与传媒（款）其他文化与传媒（项）：指除上述项目外，其他文化与传媒的支出。

8. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

10. 文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：行政单位基本支出。

11. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：考古发掘及文物保护方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：

综合性运动会及单项体育比赛支出。

13. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反应业余体校和群众健身等群众体育活动方面的支出。

14. 文化体育与传媒（类）其他新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：除上述项目以外用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

15. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支离退休经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）：除上述项目以外的城市公用事业附加支出。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应

专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：除上述项目以外的城市基础设施配套费安排的支出。

20. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于体育事业的彩票公益金支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标