

宁国市文化旅游发展委员会
2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年收支预算总表
7. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年收入预算总表
8. 宁国市文化旅游发展委员会 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

（四）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

（五）组织全市文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度

假；监测全市旅游经济动态，负责文化旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（六）承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

（七）规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（八）综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导协调全市社会文化活动的开展。

（九）综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十）负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；依法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（十一）负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（十二）负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

（十三）负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

（十四）综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

（十五）指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁国市文化旅游发展委员会是主管全市文化、旅游、广电、新闻出版工作的政府工作部门，由本级预算和文化馆、图书馆两个二级预算单位组成，属全额拨款行政事业单位，编制数 66 个（其中文化馆 11 个，图书馆 13 个），实际在编在岗人员 50 人（其中文化馆 8 人，图书馆 11 人），退休人员 58 人（其中文化馆 15 人，图书馆 7 人）。

三、2018 年度主要工作任务

（一）全面推进全域旅游工作。

1. 编制一个规划。在结合《宁国市全域旅游规划》、《宣城市皖南“川藏线”旅游度假区概念性总体规划》的基础上，编制皖南川藏线宁国段详细规划，并严格按规划方案实施。

2. 重点建设一批旅游项目。重点做好红楼梦文化园、影视航空小镇、潘茶 4A 景区、真也天境、竹溪岭民宿度假村、方塘房车营地、皖南“川藏线”景观提升工程项目等项目，着力提升我市旅游核心产品。

3. 加大基础设施建设。加大投入，加快建设夏霖入口道路建设，启动石柱山、华东大裂谷景区入口道路的规划建设，启动建设市旅游服务集散中心，按全域自驾理念，适时适地增加停车场、旅游厕所、旅游购物等旅游配套设施。

4. 创新宣传营销。加强内宣，在我市主流媒体上定期开办旅游节目和专版，宣传我市旅游新亮点、新做法和新成果；加大对外宣传营销，重点通过与主流搜索引擎、旅游门户网站、重点客源地媒体的合作，进一步发挥今日头条、文旅委微信微官网作用，在重点地区开展精准投放。

5. 大力发展智慧旅游。充分依托已建立的宁国旅游大数据中心和皖南“川藏线”视频监控系统，系统地对接皖南“川藏线”及重点景区游客进行统计科学分析，为我市全域旅游发展提供智力支持；完善和丰富宁国旅游微信微官网服务功能，构建集全市旅游信息发布、电子商务、旅游统计于一体的智慧旅游综合服务平台。

（二）大力完善公共文化服务体系建设。

1. 积极开展节庆活动。以改革开放四十周年为契机，以宣传十九大会议精神为主要内容，以活动为载体，组织开展大型特色活动，着力提升宁国知名度和美誉度。

2. 加强文艺精品创作。力争创作出 2-3 个符合宁国特色文艺精品。

建立文艺创作奖评机制，出台我市文艺创作奖励办法，鼓励创作具有本土的特色文学和文艺精品。

3. 完善文化设施建设。积极做好我市数字文化馆建设的前期调研、筹备等工作。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	1423.0815	1423.0815		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	1423.0815	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	1423.0815	（六）文化体育与传媒支出	983.316	983.3167		
经常收入预算拨款	1214.5815	（七）社会保障和就业支出	83.3413	83.3413		
国库管理非税收入		（八）社会保险基金支出				
上级转移支付收入	208.5	（九）医疗卫生支出	22.2257	22.2257		
（二）政府性基金预算拨款		（十）节能环保支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出				

		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出	260.0000	260.0000		
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	74.1978	74.1978		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	1423.0815	支出总计	1423.0815	1423.0815		

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	983.3167	387.5667	595.7500
20701	文化	423.5667	387.5667	36.0000
2070101	行政运行（文化）	255.9565	255.9565	
2070104	图书馆	103.5760	79.5760	24.0000
2070109	群众文化	64.0342	52.0342	12.0000
20799	其他文化体育与传媒支出	351.2500		351.2500
2079999	其他文化体育与传媒支出	351.2500		351.2500
208	社会保障和就业支出	83.3413		83.3413
20805	行政事业单位离退休	78.9594	78.9594	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2420	0.2420	
2080502	事业单位离退休	10.3306	10.3306	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.3868	68.3868	
20899	其他社会保障和就业支出	4.3819	4.3819	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.3819	4.3819	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.2257	22.2257	
21011	行政事业单位医疗	22.2257	22.2257	
2101101	行政单位医疗	6.5522	6.5522	
2101102	事业单位医疗	15.6735	15.6735	
216	商业服务业等支出	260.0000		26.0000
21605	旅游业管理与服务支出	260.0000		26.0000
221	住房保障支出	74.1978	74.1978	
22102	住房改革支出	74.1978	74.1978	
2210201	住房公积金	55.3026	55.3026	
2210202	提租补贴	18.8952	18.8952	
合计		1423.0815	567.3315	855.7500

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	516.2755
30101	基本工资	176.1420
30102	津贴补贴	142.0536
30103	奖金	4.3897
30107	绩效工资	38.2440
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.3868
30110	职工基本医疗保险缴费	22.2257
30112	其他社会保障缴费	4.3819
30113	住房公积金	55.3026
30199	其他工资福利支出	5.1492
302	商品和服务支出	31.5244
30201	办公费	10.9000
30205	水费	0.2000
30206	电费	1.0000
30217	公务接待费	1.4000
30228	工会经费	5.9860
30229	福利费	0.2184
30239	其他交通费用	9.7200
30299	其他商品和服务支出	2.1000
303	对个人和家庭的补助	19.5316
30301	离休费	9.9456
30302	退休费	0.6270
30304	抚恤金	4.8130
30305	生活补助	3.9900
合计		567.3315

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市文化旅游发展委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市文化旅游发展委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1423.0815	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入			
事业收入		六、文化体育与传媒支出	983.3167
经营收入		七、社会保障和就业支出	83.3413
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	22.2257
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	260.0000
		十六、金融支出	
本年收入合计	1423.0815	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.1978
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	1423.0815	支出总计	1423.0815

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化体育与传媒支出	983.3167	387.5667	595.7500
20701	文化	423.5667	387.5667	36.0000
2070101	行政运行（文化）	255.9565	255.9565	
2070104	图书馆	103.5760	79.5760	24.0000
2070109	群众文化	64.0342	52.0342	12.0000
20702	文物	24.0000		24.0000
2070204	文物保护	24.0000		24.0000
20704	新闻出版广播影视	52.5000		52.5000
2070499	其他新闻出版广播影视支出	52.5000		52.5000
20799	其他文化体育与传媒支出	483.2500		483.2500
2079999	其他文化体育与传媒支出	483.2500		483.2500
208	社会保障和就业支出	83.3413	83.3413	
20805	行政事业单位离退休	78.9594	78.9594	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2420	0.2420	
2080502	事业单位离退休	10.3306	10.3306	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.3868	68.3868	
20899	其他社会保障和就业支出	4.3819	4.3819	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.3819	4.3819	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.2257	22.2257	
21011	行政事业单位医疗	22.2257	22.2257	
2101101	行政单位医疗	6.5522	6.5522	
2101102	事业单位医疗	15.6735	15.6735	
216	商业服务业等支出	260.0000		260.0000
21605	旅游业管理与服务支出	260.0000		260.0000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	260.0000		260.0000
221	住房保障支出	74.1978	74.1978	
22102	住房改革支出	74.1978	74.1978	
2210201	住房公积金	55.3026	55.3026	
2210202	提租补贴	18.8952	18.8952	

合计	1,423.0815	567.3315	855.7500
----	------------	----------	----------

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 1423.08 万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：文化体育与传媒支出 983.32 万元，占 69.10%；社会保障和就业支出 83.34 万元，占 5.86%；医疗卫生支出 22.23 万元，占 1.56%；住房保障支出 74.20 万元，占 5.21%；商业服务业支出 260 万元，占 18.27%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 1423.08 万元，比 2017 年增长 15.64%。其中：文化体育与传媒支出 983.32 万元，占 69.10%；社会保障和就业支出 83.34 万元，占 5.86%；医疗卫生支出 22.23 万元，占 1.56%；住房保障支出 74.20 万元，占 5.21%；商业服务业支出 260 万元，占 18.27%。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒支出 2018 年财政拨款预算 983.32 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 183.96 万元，增长 23.01%，增长原因主要是人员增加和工资福利水平增长。其中，“行政运行”预算 255.96 万元，主要用于保障委机关和所属事业单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 83.34 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 4.56 万元，增长 57.88%。增长原因主要是工资基数增加，养老保险缴存基数增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0.24 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 10.33 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 68.39 万元，主要用于机关及所属事业单位人员基本养老保险支出；其他

社会保障和就业支出预算 4.38 万元，主要用于机关及所属事业单位人员失业保险、生育保险和工伤保险支出。

（三）医疗卫生支出 22.22 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1.03 万元，增长 4.86%，增长原因主要是机关及所属事业单位人员工资标准提高。

（四）住房保障支出 74.20 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2.97 万元，增长 4.17%，主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的公积金和提租补贴等支出。

（五）商业服务业支出 260 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0 万元，主要用于旅游项目建设与事业发展。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 567.33 万元，其中：工资福利支出 516.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 31.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 19.53 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，宁国市文化旅游发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 1423.0815 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出 983.3167

万元、社会保障和就业支出 83.3413 万元、医疗卫生支出 22.2257 万元、商业服务业等支出 260 万元、住房保障支出 74.1978 万元。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 1423.08 万元。全部来自一般公共预算拨款收入。比 2017 年增加 192.52 万元。增加原因主要是人员增加及工资福利水平增长。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 1423.08 万元，比 2017 年增加 192.52 万元。增加原因主要是工资福利等支出增多。其中：基本支出 567.33 万元，占 39.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 855.75 万元，占 60.13%，主要用于文化体育与传媒支出、商业服务业支出等。

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 255.96 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018 年本单位政府采购预算总额 110 万元。其中政府采购货物预算 90 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

本单位无价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

宁国市文化旅游发展委员会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。