

**句容市文体广电和旅游局
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于文化艺术，文物，广播电影电视、新闻出版、著作权和体育工作方面的方针政策，法律法规，拟定实施相关规定，提出政策建议，指导全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和体育等方面社会事业的改革与发展。

2、管理全市文化艺术和社会文化事业。规划、引导公共文化产品生产，推进公共文化服务和实施建设，指导基层文化建设，指导服务艺术创作与生产，管理全市性重大文化活动，拟定非物质文化遗产保护规定，实施全市非物质文化遗产保护和传承及工作。

3、监管文化市场。负责文化市场综合执法，对文化艺术经营活动进行行业监管，对网络游戏服务进行监管，推进广播电影电视领域公共服务，管理重大广播电影电视活动，对广播电视机构的宣传、发展、传输等重大事项进行指导、协调、管理。

4、综合管理文化事业。做好文化保护、考古等有关工作，协调指导文物的管理，保护、抢救、发掘、研究出境、宣传等业务工作，拟定文物保护计划。

5、管理全市体育事业。统筹实施群众体育、竞技体育、青少年体育事业发展规划，推动全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，选拔培养体育后备人才，推动多元素体育服务体系建设，管理体育市场，监管全市体育彩票销售工作。

6、贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法律、法规；编制全市旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定旅游业与新型工业化、绿色城镇化、农业现代化融合发展战略及政策措施。组织旅游资源的普查工作；负责全县旅游项目规划、申报、实施及监督管理；研究旅游投资方向，引导社会资本进入旅游业，促进旅游开发建设；做好旅游开发与土地利用总体规划修编、城乡规划修编的衔接配合，并参与全市交通、水利、通讯、文化体育、生态环境建设等规划设计审查及项目建设工作；组织、指导旅游统计工作。加强旅游行业管理，认真贯彻执行国家、省、市制定的各类旅游区景点、度假区内旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。审核、申报县内旅游度假区（景区景点）、旅行社（旅游公司）的等级评定和复核工作；指导旅游行业精神文明建设、社会主义核心价值观体系建设、行业协会建设及相应工作。拟订市内外旅游市场开发的总体方案；组织实施全市旅游整体形象的宣传和国内重点旅游市场促

销活动；积极策划并组织协调重大旅游节庆、商务会展等活动；开发旅游网站、微博、微信等公共信息平台，宣传推介凤冈旅游资源；组织、指导旅游产品的开发建设，培育和完善旅游市场。负责全市旅游教育、人才培训工作。监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游企事业单位的旅游安全，参与旅游安全事故的应急救援和调查处理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、文化艺术科、广播电影电视管理科、体育科、体彩中心、新闻出版和版权科、文化行政综合执法大队、法规科、旅游质量管理科、旅游产业促进科、旅游规划发展科和公共旅游与智慧旅游科。本部门下属单位包括：句容市文体广电和旅游局本级、市文化馆、市图书馆、市博物馆、先吴文化博物馆和市体育场。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市文体广电和旅游局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：句容市文体广电和旅游局本级、市文化馆、市图书馆、市博物馆、先吴文化博物馆和市体育场。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，我局将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕“一福地四名城”城市定位，坚持以人民

为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，充分坚定文化自信，以全域旅游创建为引领，以高质量发展为导向，全力打造地区领先、省内一流、全国知名的文化旅游目的地城市。

（一）推进公共服务体系建设。一是对标江浙先进地区经验，提升城区、景区、旅游区、旅游重点村镇的通达性、辨识度，打造智慧城区、智慧句容福道新系统，持续跟进做好新的 A 级旅游厕所申报、验收，以及标识标牌更新工作。二是坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，不断提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，让广大人民群众享受到更多优质公共文化服务。一方面切实加强阵地建设，提升基层公共文化设施管理和服务水平；另一方面精心组织群众性文化活动，全面推进互动式、菜单式、订单式服务，让公共文化产品更接地气。

（二）做大做强文化旅游产业。积极培育文旅新动能，挖掘文旅融合新亮点，鼓励和支持一批有句容特色、有市场潜力的文旅产品，建立区域动态文旅项目库，重点项目按时报送简要信息，形成常态化工作机制，扎实推进，确保 2020 年重点旅游项目按序时进度全面完成。

（三）提升全市旅游品牌形象。根据省文旅厅旅游品牌创建体系，服务好省特色小镇、省特色田园乡村等创建单位的申报，全面实施乡村旅游提升行动方案，打造一批

优质乡村旅游集聚区、品牌乡村民宿等，推动茅山湖国家级旅游度假区建设，争取省级重核名次进入前5名，全力争创国家全域旅游示范区。

（四）创新旅游品牌营销。精选一批主流、综合媒体进行全年品宣合作，做好全域旅游工作推进的氛围营造和同步宣传。深化“精品活动”，继续引导各镇或涉旅单位举办富有吸引力的旅游、民俗、文化、体育、户外等节庆活动，在提升知名度的基础上培育出经济产出点。在市域范围内举办1-3场规模不等的旅游宣传推介会，在重点客源城市拟举办2-3场推介活动。

（五）加强文物保护工作力度。向国家文物局报批隆昌寺、城上村遗址、春城土墩墓群保护规划，并组织实施。申请隆昌寺消防工程，戒坛附属建筑、屏教所修缮工程经费，并组织实施。完成宁句轨道交通、南沿江高铁、曾布墓的考古工作，做好扬马铁路沿线文物调查。做好两个博物馆的临时展览工作，启动历史文化进校园工作。做好老博物馆搬迁，对新建博物馆进行前期调研，并拟定初步方案。协助相关乡镇完成历史文化丛书的书稿，并帮助有条件的村建设村史馆。帮助白兔镇政府完成大支里党支部的复原、巫恒通旧居修缮及展示工程，帮助茅山镇政府完成丁庄地下交通站的修缮及展示工程，并对外开放。扶持、引导、管理好我市的非遗保护项目。

（六）抓好文化旅游市场监管。一是全面落实文化旅游综合执法体制的改革任务，不断提高执法人员依法行政水平，切实加强执法队伍规范化管理，健全执法机制，提高执法效率。二是开展行业督查，严格落实“一整改、二曝光、三问责”机制，采取全面检查和重点抽查相结合，加大对行业内各种违法、违规行为的打击力度，维护公平有序的市场环境。三是做好 12301 旅游投诉平台的日常维护，及时处理 12345 政府热线转办投诉，力争 2020 年度旅游投诉结案率及满意度均达到 100%。

（七）抓好全系统的安全生产专项整治工作。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，切实履行好行业的监管责任，督促经营企业履行好主体责任，加大安全隐患的常态化排查力度，抓好 8 大专项整治行动，确保全系统安全生产工作取得扎实成效。

第二部分 句容市文体广电和旅游局 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,831.16	一、一般公共服务支出	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	411.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,324.51
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	137.60
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	389.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	390.09
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,242.25	本年支出合计	6,242.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,242.25	总计	6,242.25

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6,242.25	6,242.25						
201	一般公共服务支出	0.45	0.45						
20132	组织事务	0.45	0.45						
2013204	公务员事务	0.45	0.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,324.51	5,324.51						
20701	文化和旅游	4,015.30	4,015.30						
2070101	行政运行	1,292.36	1,292.36						
2070102	一般行政管理事务	347.92	347.92						
2070103	机关服务	24.69	24.69						
2070104	图书馆	473.92	473.92						
2070106	艺术表演场所	350.00	350.00						
2070108	文化活动	1.00	1.00						
2070109	群众文化	544.90	544.90						
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00						
2070113	旅游宣传	905.82	905.82						
2070199	其他文化和旅游支出	64.70	64.70						
20702	文物	390.59	390.59						
2070205	博物馆	390.60	390.60						
20703	体育	834.72	834.72						
2070305	体育竞赛	328.00	328.00						
2070306	体育训练	64.00	64.00						
2070307	体育场馆	369.91	369.91						
2070308	群众体育	72.81	72.81						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20706	新闻出版电影	62.90	62.90						
2070699	其他新闻出版电影支出	62.90	62.90						
20709	旅游发展基金支出	21.00	21.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	21.00	21.00						
216	商业服务业等支出	137.60	137.60						
21699	其他商业服务业等支出	137.60	137.60						
2169901	服务业基础设施建设	137.60	137.60						
221	住房保障支出	389.60	389.60						
22102	住房改革支出	389.60	389.60						
2210201	住房公积金	136.87	136.87						
2210202	提租补贴	252.73	252.73						
229	其他支出	390.09	390.09						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	121.56	121.56						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	121.56	121.56						
22960	彩票公益金安排的支出	268.53	268.53						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.53	268.53						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,242.25	2,489.73	3,752.52			
201	一般公共服务支出	0.45		0.45			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013204	公务员事务	0.45		0.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,324.51	2,100.13	3,224.38			
20701	文化和旅游	4,015.30	1,590.28	2,425.02			
2070101	行政运行	1,292.35	995.35	297.00			
2070102	一般行政管理事务	347.91		347.91			
2070103	机关服务	24.69		24.69			
2070104	图书馆	473.93	311.03	162.90			
2070106	艺术表演场所	350.00		350.00			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
2070109	群众文化	544.90	283.91	260.99			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	905.83		905.83			
2070199	其他文化和旅游支出	64.70		64.70			
20702	文物	390.59	192.42	198.17			
2070205	博物馆	390.59	192.42	198.17			
20703	体育	834.72	317.43	517.29			
2070305	体育竞赛	328.00		328.00			
2070306	体育训练	64.00		64.00			
2070307	体育场馆	369.91	317.43	52.48			
2070308	群众体育	72.81		72.81			
20706	新闻出版电影	62.90		62.90			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2070699	其他新闻出版电影支出	62.90		62.90			
20709	旅游发展基金支出	21.00		21.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	21.00		21.00			
216	商业服务业等支出	137.60		137.60			
21699	其他商业服务业等支出	137.60		137.60			
2169901	服务业基础设施建设	137.60		137.60			
221	住房保障支出	389.60	389.60				
22102	住房改革支出	389.60	389.60				
2210201	住房公积金	136.87	136.87				
2210202	提租补贴	252.73	252.73				
229	其他支出	390.09		390.09			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	121.56		121.56			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	121.56		121.56			
22960	彩票公益金安排的支出	268.53		268.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.53		268.53			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款收入	5,831.16	一、一般公共服务支出	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	411.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,324.51	5,303.51	21.00	
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	137.60	137.60		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	389.60	389.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	390.09		390.09	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,242.25	本年支出合计	6,242.25	5,831.16	411.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,242.25	总计	6,242.25	5,831.16	411.09	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,242.25	2,489.73	3,752.52
201	一般公共服务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	0.45		0.45
2013204	公务员事务	0.45		0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5,324.51	2,100.13	3,224.38
20701	文化和旅游	4,015.30	1,590.28	2,425.02
2070101	行政运行	1,292.35	995.35	297.00
2070102	一般行政管理事务	347.91		347.91
2070103	机关服务	24.69		24.69
2070104	图书馆	473.93	311.03	162.90
2070106	艺术表演场所	350.00		350.00
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	544.90	283.90	261.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	905.82		905.82
2070199	其他文化和旅游支出	64.70		64.70
20702	文物	390.59	192.42	198.17
2070205	博物馆	390.59	192.42	198.17
20703	体育	834.72	317.43	517.29
2070305	体育竞赛	328.00		328.00
2070306	体育训练	64.00		64.00
2070307	体育场馆	369.91	317.43	52.48
2070308	群众体育	72.81		72.81
20706	新闻出版电影	62.90		62.90
2070699	其他新闻出版电影支出	62.90		62.90
20709	旅游发展基金支出	21.00		21.00
2070904	地方旅游开发项目补助	21.00		21.00
216	商业服务业等支出	137.60		137.60
21699	其他商业服务业等支出	137.60		137.60
2169901	服务业基础设施建设	137.60		137.60
221	住房保障支出	389.60	389.60	
22102	住房改革支出	389.60	389.60	
2210201	住房公积金	136.87	136.87	
2210202	提租补贴	252.73	252.73	
229	其他支出	390.09		390.09
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	121.56		121.56
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	121.56		121.56
22960	彩票公益金安排的支出	268.53		268.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.53		268.53

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市文体广电和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,489.73	2,277.80	211.93
301	工资福利支出	2,037.48	2,037.48	
30101	基本工资	454.29	454.29	
30102	津贴补贴	407.05	407.05	
30103	奖金	304.47	304.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	170.93	170.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.19	149.19	
30109	职业年金缴费	69.92	69.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	66.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
30113	住房公积金	173.67	173.67	
30114	医疗费	16.13	16.13	
30199	其他工资福利支出	211.86	211.86	
302	商品和服务支出	211.93		211.93
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	0.39		0.39
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.86		1.86
30207	邮电费	3.81		3.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.59		0.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.76		1.76
30214	租赁费	0.05		0.05
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费			
30217	公务接待费	18.91		18.91
30218	专用材料费	1.86		1.86
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.37		5.37
30227	委托业务费			
30228	工会经费	40.77		40.77
30229	福利费	26.50		26.50
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	67.02		67.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
303	对个人和家庭的补助	240.32	240.32	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市文体广电和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	86.31	86.31	
30302	退休费	7.62	7.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.42	10.42	
30305	生活补助	82.29	82.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	53.68	53.68	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市文体广电和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市文体广电和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,831.16	2,489.73	3,341.43
201	一般公共服务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	0.45		0.45
2013204	公务员事务	0.45		0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5,303.51	2,100.13	3,203.38
20701	文化和旅游	4,015.28	1,590.27	2,425.01
2070101	行政运行	1,292.35	995.35	297.00
2070102	一般行政管理事务	347.91		347.91
2070103	机关服务	24.69		24.69
2070104	图书馆	473.92	311.02	162.90
2070106	艺术表演场所	350.00		350.00
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	544.89	283.90	260.99
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	905.82		905.82
2070199	其他文化和旅游支出	64.70		64.70
20702	文物	390.59	192.42	198.17
2070205	博物馆	390.59	192.42	198.17
20703	体育	834.72	317.43	517.29
2070305	体育竞赛	328.00		328.00
2070306	体育训练	64.00		64.00
2070307	体育场馆	369.91	317.43	52.48
2070308	群众体育	72.81		72.81
20706	新闻出版电影	62.90		62.90
2070699	其他新闻出版电影支出	62.90		62.90
216	商业服务业等支出	137.60		137.60
21699	其他商业服务业等支出	137.60		137.60
2169901	服务业基础设施建设	137.60		137.60
221	住房保障支出	389.60	389.60	
22102	住房改革支出	389.60	389.60	
2210201	住房公积金	136.87	136.87	
2210202	提租补贴	252.73	252.73	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市文体广电和旅游局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,489.73	2,277.80	211.93
301	工资福利支出	2,037.48	2,037.48	
30101	基本工资	454.29	454.29	
30102	津贴补贴	407.05	407.05	
30103	奖金	304.47	304.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	170.93	170.93	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	149.19	149.19	
30109	职业年金缴费	69.92	69.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	66.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
30113	住房公积金	173.67	173.67	
30114	医疗费	16.13	16.13	
30199	其他工资福利支出	211.86	211.86	
302	商品和服务支出	211.93		211.93
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	0.39		0.39
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.86		1.86
30207	邮电费	3.81		3.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.59		0.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.76		1.76
30214	租赁费	0.05		0.05
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费			
30217	公务接待费	18.91		18.91
30218	专用材料费	1.86		1.86
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.37		5.37
30227	委托业务费			
30228	工会经费	40.77		40.77
30229	福利费	26.50		26.50
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	67.02		67.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
303	对个人和家庭的补助	240.32	240.32	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市文体广电和旅游局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	86.31	86.31	
30302	退休费	7.62	7.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.42	10.42	
30305	生活补助	82.29	82.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	53.68	53.68	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市文体广电和旅游局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
28.80	0.00	7.45	0.00	7.45	21.35	0.25	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	192	国内公务接待人次(人)	2,666
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	30
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	30

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市文体广电和旅游局

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	411.09	411.09	0.00	411.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	390.09	390.09	0.00	390.09	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	121.56	121.56	0.00	121.56	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	121.56	121.56	0.00	121.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	268.53	268.53	0.00	268.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	268.53	268.53	0.00	268.53	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		93.81
302	商品和服务支出	93.81
30201	办公费	15.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.17
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.98
30214	租赁费	
30215	会议费	0.25
30216	培训费	
30217	公务接待费	17.55
30218	专用材料费	0.27
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	9.14
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	12.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：句容市文体广电和旅游局

采购品目大类	金 额
合 计	471.46
一、政府采购货物支出	132.85
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	338.61

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市文体广电和旅游局 2020 年度收入、支出总计 6242.25 万元，与上年相比收、支总计各减少 2607.62 万元，下降 29.47%。其中：

（一）收入总计 6242.25 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5831.16 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 2478.96 万元，下降 29.83%。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 411.09 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少 128.66 万元，下降 23.84%。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 6242.25 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0.45 万元，主要用于行政单位公务员考核费。与上年相比增加 0.15 万元，增长 50%。主要原因是本年度有公务员获得三等功奖励。

2.教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 24.97 万元，下降 100%。主要原因是本年度无涉及补助学校的资金。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出 5324.51 万元，主要用于基本工资、一般行政管理事务支出、艺术表演场所经营管理支出、文化体育活动支出、国际体育赛事支出、文化馆运营费、图书馆管理及运营费、博物馆运行及文物保护费、体育场馆维护运营费、电影市场管理、新闻出版及行政执法等支出。与上年相比减少 2690.82 万元，下降 33.57%。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

4.商业服务业等（类）支出 137.6 万元，主要用于其他文体和旅游支出。与上年相比增加 137.6 万元。主要原因是文旅合并，项目增加。

5.住房保障（类）支出 389.6 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳、在职人员和离退休人员住房补助的发放。与上年相比增加 120.08 万元，增长 44.55%。主要原因是在职和离退休人员增加，导致住房公积金及住房补助增加。

6.其他（类）支出 390.09 万元，主要用于体彩公益金收入、主要用于对全市体育健身点的投入、开展群众体育活动支出、加大对社会体育团体的补助、以及对体育场馆的维修补助等支出。与上年相比减少 149.66 万元，下降 27.73%。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

7.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

句容市文体广电和旅游局本年收入合计 6242.25 万元，其中：财政拨款收入 6242.25 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

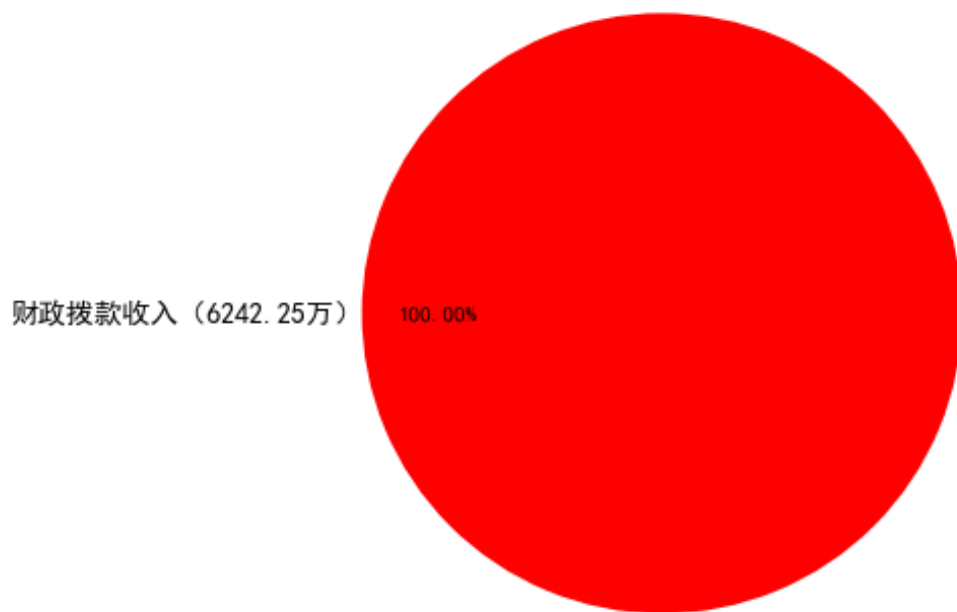


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市文体广电和旅游局本年支出合计 **6242.25** 万元，其中：基本支出 **2489.73** 万元，占 **39.89%**；项目支出 **3752.52** 万元，占 **60.11%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

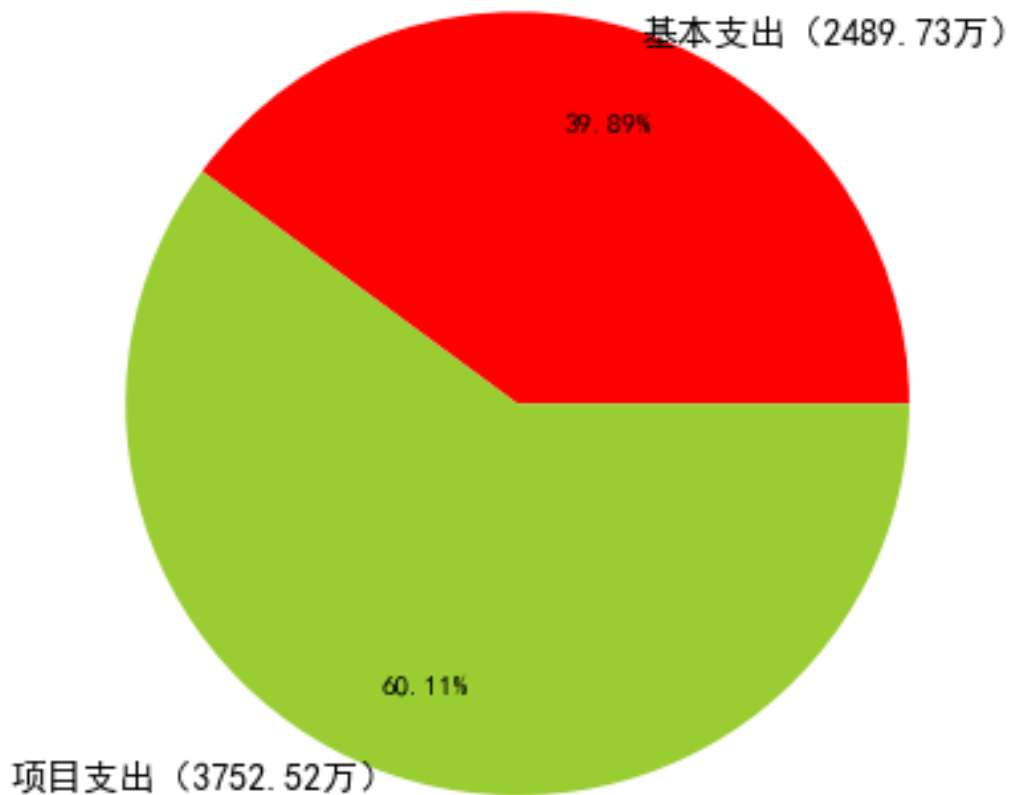


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市文体广电和旅游局 2020 年度财政拨款收、支总决算 6242.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2607.62 万元，下降 29.47%。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市文体广电和旅游局2020年财政拨款支出**6242.25**万元，占本年支出合计的**100%**。句容市文体广电和旅游局2020年度财政拨款支出年初预算为**6242.25**万元，支出决算为**6242.25**万元，完成年初预算的**100%**。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为**0.45**万元，支出决算为**0.45**万元，完成年初预算的**100%**。决算数与预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为**1292.35**万元，支出决算为**1292.35**万元，完成年初预算的**100%**。决算数与预算数相同。

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**347.91**万元，支出决算为**347.91**万元，完成年初预算的**100%**。决算数与预算数相同。

3.文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为**24.69**万元，支出决算为**24.69**万元，完成年初预算的**100%**。决算数与预算数相同。

4.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 473.93 万元，支出决算为 473.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 544.9 万元，支出决算为 544.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

8.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

9.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 905.82 万元，支出决算为 905.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 64.7 万元，支出决算为 64.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.文物（款）博物馆（项）。年初预算为 390.59 万元，支出决算为 390.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

12.体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 328 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

13.体育（款）体育训练（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

14.体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 369.91 万元，支出决算为 369.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

15.体育（款）群众体育（项）。年初预算为 72.81 万元，支出决算为 72.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

16.新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 62.9 万元，支出决算为 62.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

17.旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（三）商业服务业等（类）

1.其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 137.6 万元，支出决算为 137.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.87 万元，支出决算为 136.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 252.73 万元，支出决算为 252.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（五）其他（类）

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 121.56 万元，支出决算为 121.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 268.53 万元，支出决算为 268.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2020 年度财政拨款基本支出 2489.73 万元，其中：

（一）人员经费 2277.8 万元。主要包括：基本工资 454.29 万元、津贴补贴 407.05 万元、奖金 304.47 万元、

绩效工资 **170.93** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **149.19** 万元、职业年金缴费 **69.92** 万元、职工基本医疗保险缴费 **66.79** 万元、其他社会保障缴费 **13.18** 万元、住房公积金 **173.67** 万元、医疗费 **16.13** 万元、其他工资福利支出 **211.86** 万元、离休费 **86.31** 万元、退休费 **7.62** 万元、抚恤金 **10.42** 万元、生活补助 **82.29** 万元、其他对个人和家庭的补助 **53.68** 万元。

（二）公用经费 **211.93** 万元。主要包括：办公费 **21** 万元、印刷费 **0.39** 万元、咨询费 **0.2** 万元、手续费 **0.2** 万元、水费 **0.6** 万元、电费 **1.86** 万元、邮电费 **3.81** 万元、差旅费 **0.59** 万元、维修（护）费 **1.76** 万元、租赁费 **0.05** 万元、会议费 **0.25** 万元、公务接待费 **18.91** 万元、专用材料费 **1.86** 万元、劳务费 **5.37** 万元、工会经费 **40.77** 万元、福利费 **26.5** 万元、公务用车运行维护费 **5.1** 万元、其他交通费用 **67.02** 万元、其他商品和服务支出 **15.69** 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市文体广电和旅游局 **2020** 年一般公共预算财政拨款支出 **5831.16** 万元，与上年相比减少 **2478.96** 万元，下降 **29.83%**。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2489.73 万元，其中：

（一）人员经费 2277.8 万元。主要包括：基本工资 454.29 万元、津贴补贴 407.05 万元、奖金 304.47 万元、绩效工资 170.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.19 万元、职业年金缴费 69.92 万元、职工基本医疗保险缴费 66.79 万元、其他社会保障缴费 13.18 万元、住房公积金 173.67 万元、医疗费 16.13 万元、其他工资福利支出 211.86 万元、离休费 86.31 万元、退休费 7.62 万元、抚恤金 10.42 万元、生活补助 82.29 万元、其他对个人和家庭的补助 53.68 万元。

（二）公用经费 211.93 万元。主要包括：办公费 21 万元、印刷费 0.39 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.6 万元、电费 1.86 万元、邮电费 3.81 万元、差旅费 0.59 万元、维修（护）费 1.76 万元、租赁费 0.05 万元、会议费 0.25 万元、公务接待费 18.91 万元、专用材料费 1.86 万元、劳务费 5.37 万元、工会经费 40.77 万元、福利费 26.5 万元、公务用车运行维护费 5.1 万元、其他交通费用 67.02 万元、其他商品和服务支出 15.69 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市文体广电和旅游局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.45 万元，占“三公”经费的 25.87%；公务接待费支出 21.35 万元，占“三公”经费的 74.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 2.29 万元，主要原因为本年度无需因公出国（境）；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.45 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 7.45 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 1.68 万元，主要原因为文化市场综合执法大队成立，职能增加，执法范围扩大，导致车辆维护费增加；决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃油费。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 21.35 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 5.05 万元，主要原因为厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致；决算数与预算数相同。其

中：国内公务接待支出 **21.35** 万元，接待 **192** 批次，**2666** 人次，主要为接待体育赛事，文化交流活动，上级、外省工作交流等活动；国（境）外公务接待支出 **0** 万元，接待 **0** 批次，**0** 人次。

句容市文体广电和旅游局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 **0.25** 万元，完成预算的 **100%**，比上年决算增加 **0.25** 万元，主要原因为本年度有关文化、旅游、体育的各项会议增加；决算数与预算数相同。**2020** 年度全年召开会议 **2** 个，参加会议 **30** 人次。主要为召开关于文化、旅游、体育相关讨论会议。

句容市文体广电和旅游局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 **0.2** 万元，完成预算的 **100%**，比上年决算减少 **2.48** 万元，主要原因为厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致；决算数与预算数相同。**2020** 年度全年组织培训 **1** 个，组织培训 **30** 人次。主要为培训文化产业培训，体育社会制度员培训，旅游行业执法培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市文体广电和旅游局 **2020** 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 **0** 万元，本年收入决算 **411.09** 万元，本年支出决算 **411.09** 万元，年末结转和结余 **0** 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出决算 21 万元，主要是用于旅游厕所省级补助。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出决算 121.56 万元，主要是用于体彩销售机构的业务费支出、体彩销售人员工资福利、体彩站点销售补助、体彩广告支出等。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 268.53 万元，主要是用于体育事业方面的支出、场馆维护费、各健身点体育社会团体补助、大型赛事补助支出、群众体育活动、全民健身支出等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 93.81 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 0.91%。主要原因是：厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 471.46 万元，其中：政府采购货物支出 132.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 338.61 万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆**3**辆，其中，副部（省）级及以上领导用车**0**辆、主要领导干部用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业用车**0**辆、业务用车**0**辆、其他用车**3**辆，其他用车主要是文化馆送戏下乡的舞台专用车一辆、图书馆送书下乡的流动图书车一辆，一般公务用车一辆；单价**50**万元（含）以上的通用设备**0**台（套），单价**100**万元（含）以上的专用设备**0**台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共**0**个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计**0**万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金**0**万元；本部门单位共**0**个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计**0**万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。