

句容市文体广电和旅游局 2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

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

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、广播电视台和旅游工作方面的方针政策、法律法规，提出相关政策建议。
2. 统筹规划全市文化、文物、体育、广播电视台和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视台和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视台和旅游体制机制改革。
3. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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。
4. 负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5. 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。
6. 组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
7. 管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化产业、

旅游产业市场推广和对外合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

8. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理。

9. 指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播、电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10. 负责全市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。

11. 指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市博物馆监督管理工作。

12. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设及其监督管理。拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责体育彩票发行管理。

13. 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体

育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14.组织开展体育宣传。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

15.综合管理广播电视事业。推进广播电视领域的公共服务，指导广播电视重大工程和重点基础设施建设；管理重大广播电视活动；监管视听节目制作和服务机构的准入，审查视听节目内容和质量；监管广播电视台节目传输、监测和安全播出；对广播电视台机构的宣传、发展、传输等重大事项进行业务指导、行业监管；指导、推进全市应急广播体系建设。

16.负责全市风景名胜区行业管理和监督；配合做好园林城市创建工作；负责风景名胜区景区范围内的有关行政审批、行政执法工作。

17.负责全市文化、体育、广播电视、旅游、文物领域安全及应急综合协调和监督管理；监管旅游景区、风景名胜区、旅游度假区、旅游星级饭店和旅行社的安全生产。

18.指导、管理全市文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

19.指导全市文化、体育、广播电视和旅游等相关行业协会、学会和研究会工作。

20. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（人事科）、文化艺术科（文物和非物质文化遗产科）、体育科、法规和安全管理科（广播电视管理科）、旅游推广和市场管理科和旅游规划发展科。本部门下属单位包括：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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，其中包括：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、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 着力建设全域旅游示范区，进一步完善优化《句容市全域旅游发展规划》，对照国家全域旅游示范区创建新标准，多方协调争取设立城市旅游服务中心，力争高标准完成“互联网+标识”线上系统建设任务，结合福道网络建设，探索开通南部旅游专线车，打破乡村旅游交通瓶颈，不断完善旅游标志标识、旅游厕所、停车场等旅游公共服务体系，建立全市旅游交通服务枢纽。

2. 开展民宿试点工作，切实解决民宿发展瓶颈，优化完善的旅游品牌，积极申报国家、省、市旅游品牌，引进、打造一

批资源品位高、品牌形象优、核心吸引力强、环境友好型的产业精品。

3.做好2021年旅游标识标牌更新工作，完成“句容福道”标识系统及旅游交通标牌设置方案。

4.以建党100年为契机，围绕全面建成小康社会为主要内容，以群众性文化活动为抓手，将群众文化与地方旅游产业相融合。

5.持续推进“乡村文艺播种”计划，确保社教活动、文艺志愿辅导、“乡村文艺播种”等持续有效开展。

6.向国家文物局上报批隆昌寺、城上村遗址、春城土墩墓群保护规划，组织实施隆昌寺消防改造升级工程，启动城上村遗址公园规划设计工作，并结合公园规划，配套谋划市博物馆、遗址馆、城市展览馆三馆合一规划设想，争取纳入“十四五”计划。

7.积极推进大型公共体育场馆力争纳入全市“十四五”城市发展规划。促进主题公园、乡镇全民健身广场、健身步道（登山步道、环湖步道、骑行道）等形式多样的场地建设，协调市政建设对老旧小区改造、公园升级改造融入体育元素，建设小型、多样的体育场地。

8.推进体教融合改革与发展，召开体教融合联席会议，推动恢复句容市业余体校招生训练，加大学校体育场地建设，保障体育活动和业余训练的场地等措施。

9.继续抓好广播电视台安全播出管理。紧盯重大节点，确保安全播出“零事故”。

10.推进文化旅游综合执法改革稳妥落地。在市委编办和市公务员管理局牵头协调下，力争年底前，实现句容文化旅游综合执法大队升格，完成参公手续上报。

11.“一年小灶”“三年大灶”协同推进。持续深化省文旅厅、市安全生产第三督导（巡查）组整改要求，坚定扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。

12.强化疫情常态化防控督导检查。积极应对新冠肺炎疫情考验，坚持精准有序推动文体广旅行业大发展。

第二部分 句容市文体广电和旅游局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：句容市文体广电和旅游局

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	3,469.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,037.41
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	431.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	3,469.10	本年支出合计	3,469.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,469.10	支出总计	3,469.10

公开 02 表

收入总表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	3,469.10	2,358.04	1,111.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,037.41	1,926.35	1,111.06			
20701	文化和旅游	2,207.48	1,436.24	771.24			
2070101	行政运行	1,189.30	946.30	243.00			
2070102	一般行政管理事务	123.00		123.00			
2070103	机关服务	23.85		23.85			
2070104	图书馆	449.75	276.86	172.89			
2070109	群众文化	411.58	213.08	198.50			
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
20702	文物	373.28	195.28	178.00			
2070205	博物馆	373.28	195.28	178.00			
20703	体育	456.65	294.83	161.82			
2070306	体育训练	40.00		40.00			
2070307	体育场馆	366.65	294.83	71.82			
2070308	群众体育	50.00		50.00			
221	住房保障支出	431.69	431.69				
22102	住房改革支出	431.69	431.69				
2210201	住房公积金	134.14	134.14				
2210202	提租补贴	297.55	297.55				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,469.10	一、本年支出	3,469.10
(一)一般公共预算拨款	3,469.10	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	3,037.41
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	431.69
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,469.10	支出总计	3,469.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,469.10	2,358.04	2,138.09	219.95	1,111.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3,037.41	1,926.35	1,706.40	219.95	1,111.06
20701	文化和旅游	2,207.48	1,436.24	1,279.65	156.59	771.24
2070101	行政运行	1,189.30	946.30	846.15	100.15	243.00
2070102	一般行政管理事务	123.00				123.00
2070103	机关服务	23.85				23.85
2070104	图书馆	449.75	276.86	246.11	30.75	172.89
2070109	群众文化	411.58	213.08	187.39	25.69	198.50
2070112	文化市场管理					
2070114	文化和旅游管理事务	10.00				10.00
2070199	其他文化支出					
20702	文物	373.28	195.28	169.60	25.68	178.00
2070205	博物馆	373.28	195.28	169.60	25.68	178.00
20703	体育	456.65	294.83	257.15	37.68	161.82
2070305	体育竞赛					
2070302	一般行政管理事务					
2070306	体育训练	40.00				40.00
2070307	体育场馆	366.65	294.83	257.15	37.68	71.82
2070308	群众体育	50.00				50.00
216	商品服务业支出					
21605	旅游业管理及服务支出					
2160505	旅游行业业务管理					
221	住房保障支出	431.69	431.69	431.69		
22102	住房改革支出	431.69	431.69	431.69		
2210201	住房公积金	134.14	134.14	134.14		
2210202	提租补贴	297.55	297.55	297.55		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,358.04	2,138.09	219.95
301	工资福利支出	1,983.10	1,983.10	
30101	基本工资	347.88	347.88	
30102	津贴补贴	261.08	261.08	
30103	奖金	381.21	381.21	
30107	绩效工资	299.66	299.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
30109	职业年金缴费	64.50	64.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	85.80	85.80	
30113	住房公积金	134.14	134.14	
30199	其他工资福利支出	226.93	226.93	
302	商品和服务支出	219.95		219.95
30201	办公费	21.85		21.85
30202	印刷费	6.20		6.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	26.25		26.25
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.96		25.96
30229	福利费	5.21		5.21
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	98.34		98.34
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	154.99	154.99	
30301	离休费	38.63	38.63	
30302	退休费	112.46	112.46	
30305	生活补助	3.90	3.90	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,469.10	2,358.04	2,138.09	219.95	1,111.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3,037.41	1,926.35	1,706.40	219.95	1,111.06
20701	文化和旅游	2,207.48	1,436.24	1,279.65	156.59	771.24
2070101	行政运行	1,189.30	946.30	846.15	100.15	243.00
2070102	一般行政管理事务	123.00				123.00
2070103	机关服务	23.85				23.85
2070104	图书馆	449.75	276.86	246.11	30.75	172.89
2070109	群众文化	411.58	213.08	187.39	25.69	198.50
2070112	文化市场管理					
2070114	文化和旅游管理事务	10.00				10.00
2070199	其他文化支出					
20702	文物	373.28	195.28	169.60	25.68	178.00
2070205	博物馆	373.28	195.28	169.60	25.68	178.00
20703	体育	456.65	294.83	257.15	37.68	161.82
2070305	体育竞赛					
2070302	一般行政管理事务					
2070306	体育训练	40.00				40.00
2070307	体育场馆	366.65	294.83	257.15	37.68	71.82
2070308	群众体育	50.00				50.00
216	商品服务业支出					
21605	旅游业管理及服务支出					
2160505	旅游行业业务管理					
221	住房保障支出	431.69	431.69	431.69		
22102	住房改革支出	431.69	431.69	431.69		
2210201	住房公积金	134.14	134.14	134.14		

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210202	提租补贴	297.55	297.55	297.55	297.55	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,358.04	2,138.09	219.95
301	工资福利支出	1,983.10	1,983.10	
30101	基本工资	347.88	347.88	
30102	津贴补贴	261.08	261.08	
30103	奖金	381.21	381.21	
30107	绩效工资	299.66	299.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
30109	职业年金缴费	64.50	64.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	85.80	85.80	
30113	住房公积金	134.14	134.14	
30199	其他工资福利支出	226.93	226.93	
302	商品和服务支出	219.95		219.95
30201	办公费	21.85		21.85
30202	印刷费	6.20		6.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	26.25		26.25
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.96		25.96
30229	福利费	5.21		5.21
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	98.34		98.34
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	154.99	154.99	
30301	离休费	38.63	38.63	
30302	退休费	112.46	112.46	
30305	生活补助	3.90	3.90	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
40.85	5.00	9.60	0.00	9.60	26.25	5.00	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	100.15
302	商品和服务支出	100.15
30201	办公费	10.60
30202	印刷费	2.40
30212	因公出国（境）费用	5.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	3.05
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	45.90

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门：句容市文体广电和旅游局

单位：万元

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年度收入、支出预算总计 3469.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 88.59 万元，增长 2.62%。其中：

(一) 收入预算总计 3469.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 3469.1 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3469.1 万元，与上年相比增加 88.59 万元，增长 2.62%。主要原因是人员增加，工资福利支出上调及下属场馆的维修费、图书采购款、博物馆的文物保护费等费用增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 3469.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 3469.1 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出 3037.41 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务性支出、资本性支出、其他支出。与上年相比减少 56.29 万元，减少 1.82%。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) 商业服务业等（类）支出 0 万元。与上年相比减少 10 万元，减少 100%。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) 住房保障（类）支出 431.69 万元，主要用于单位在职职工住房公积金、单位在职人员及离退休人员提租补助。与上年相比增加 154.88 万元，增长 55.95%。主要原因是人员增加，工资福利支出上调。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年收入预算合计 3469.1 万元，包括本年收入 3469.1 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3469.1 万元，占 100.0%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

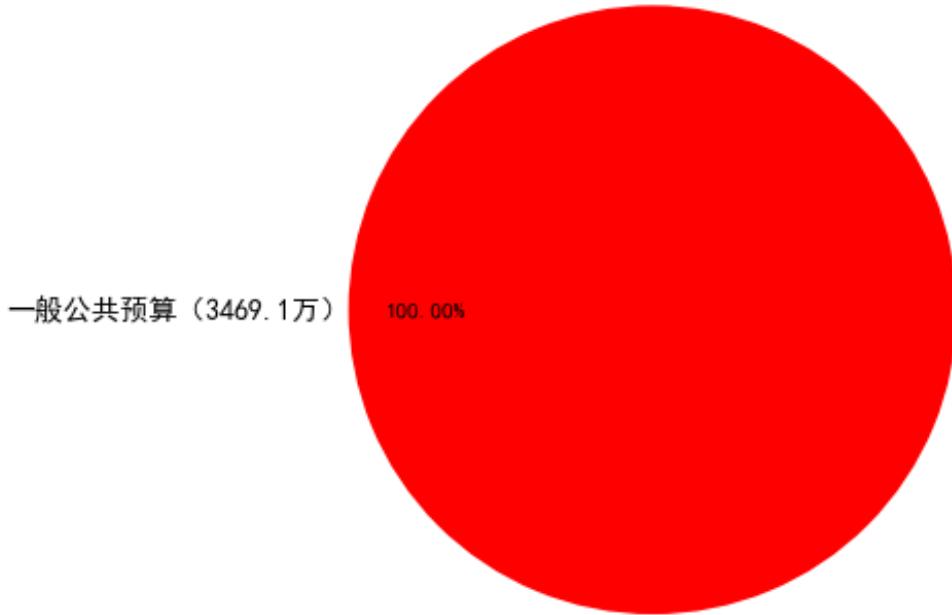


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年支出预算合计 3469.1 万元，其中：

基本支出 2358.04 万元，占 67.97%；

项目支出 1111.06 万元，占 32.03%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

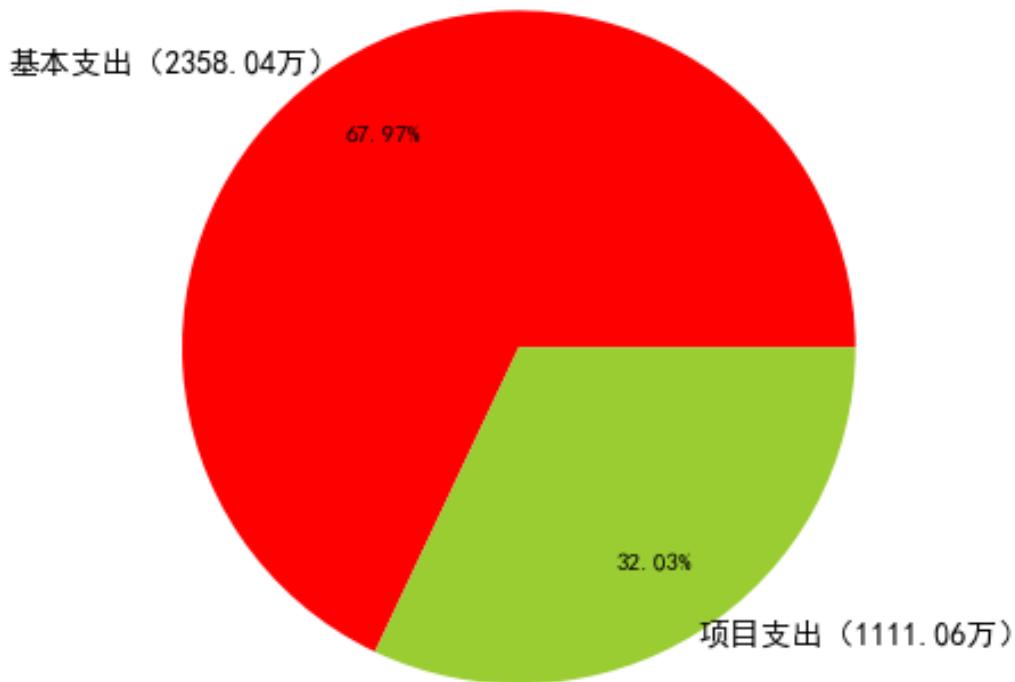


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3469.1 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.59 万元，增长 2.62%。主要原因是人员增加，工资福利支出上调及下属场馆的维修费、图书采购款、博物馆的文物保护费等费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年财政拨款预算支出

3469.1 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **88.59** 万元，增长 **2.62%**。主要原因是人员增加，工资福利支出上调及下属场馆的维修费、图书采购款、博物馆的文物保护费等费用增加。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 **1189.3** 万元，与上年相比增加 **48.73** 万元，增长 **4.27%**。主要原因是人员增加，工资福利支出上调。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 **123** 万元，与上年相比增加 **73** 万元，增长 **146%**。主要原因是下属场馆的维修费、图书采购款、博物馆的文物保护费等费用增加。

3. 文化和旅游（款）机关服务（项）支出 **23.85** 万元，与上年相比减少 **34** 万元，减少 **58.77%**。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. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 **449.75** 万元，与上年相比增加 **25.11** 万元，增长 **5.91%**。主要原因是人员增加，工资福利支出上调及图书采购款增加。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 **411.58** 万元，与上年相比增加 **0.29** 万元，增长 **0.07%**。主要原因是送戏下乡场次增加。

6. 文化和旅游（款）文化市场管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。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. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

8. 文化和旅游（款）其他文化支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。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。

9. 文物（款）博物馆（项）支出 373.28 万元，与上年相比减少 51 万元，减少 12.02%。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。

10. 体育（款）体育竞赛（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。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。

11. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。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。

12. 体育（款）体育训练（项）支出 40 万元，与上年相比减少 24 万元，减少 37.5%。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制体育活动经费所致。

13. 体育（款）体育场馆（项）支出 366.65 万元，与上年相比增加 9.37 万元，增长 2.62%。主要原因是场馆维修费增加。

14. 体育（款）群众体育（项）支出 50 万元，与上年相比减少 23.8 万元，减少 32.25%。主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制体育活动经费所致。

（二）商品服务业支出（类）

1. 旅游业管理及服务支出（款）旅游行业业务管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。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。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 134.14 万元，与上年相比增加 44.54 万元，增长 49.71%。主要原因是人员增加，住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 297.55 万元，与上年相比增加 110.35 万元，增长 58.95%。主要原因是人员增加，提租补助的基数上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2358.04 万元，其中：

（一）人员经费 2138.09 万元。主要包括：基本工资 347.88 万元、津贴补贴 261.08 万元、奖金 381.21 万元、绩效工资 299.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129 万元、职业年金缴费 64.5 万元、职工基本医疗保险缴费 47.63 万元、公务员医疗补助缴费 5.27 万元、其他社会保障

缴费 85.8 万元、住房公积金 134.14 万元、其他工资福利支出 226.93 万元、离休费 38.63 万元、退休费 112.46 万元、生活补助 3.9 万元。

(二) 公用经费 219.95 万元。主要包括：办公费 21.85 万元、印刷费 6.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.3 万元、电费 4.2 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费用 5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 26.25 万元、劳务费 3 万元、工会经费 25.96 万元、福利费 5.21 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他交通费用 98.34 万元、其他商品和服务支出 6.84 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3469.1 万元，与上年相比增加 88.59 万元，增长 2.62%。主要原因是人员增加，工资福利支出上调及下属场馆的维修费、图书采购款、博物馆的文物保护费等费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2358.04 万元，其中：

(一) 人员经费 2138.09 万元。主要包括：基本工资 347.88 万元、津贴补贴 261.08 万元、奖金 381.21 万元、绩效工资 299.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129 万元、职业年金缴费 64.5 万元、职工基本医疗保险缴费 47.63 万元、公务员医疗补助缴费 5.27 万元、其他社会保障缴费 85.8

万元、住房公积金 134.14 万元、其他工资福利支出 226.93 万元、离休费 38.63 万元、退休费 112.46 万元、生活补助 3.9 万元。

(二) 公用经费 219.95 万元。主要包括：办公费 21.85 万元、印刷费 6.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.3 万元、电费 4.2 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费用 5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 26.25 万元、劳务费 3 万元、工会经费 25.96 万元、福利费 5.21 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他交通费用 98.34 万元、其他商品和服务支出 6.84 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的 12.24%；公务用车购置及运行费支出 9.6 万元，占“三公”经费的 23.5%；公务接待费支出 26.25 万元，占“三公”经费的 64.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是机构改革后，本部门上级管理条口增加，因公出境预算增加。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 9.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 9.6 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 26.25 万元，比上年预算减少 3.85 万元，主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制公务接待费所致。

4. 句容市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，上年预算是 0 万元，比上年预算增加 5 万元。主要原因是是文化、体育、广电和旅游条口增加了在疫情方面的宣传会议。

5. 句容市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制培训费所致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市文体广电和旅游局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 100.15 万元，与上年相比增加 5.77 万元，增长 6.11%。主要原因是：人员增加，各项办公运行经费增加及机构改革后，本部门上级管理条口增加，因公出境预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 130.9 万元，其中：拟采购货物支出 130.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、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等。

八、群众文化：指文化方面涉及到的广大群众文化活动，如：送文化下乡、送图书下乡、送戏下乡等发生的支出。

九、群众体育：指体育方面群众体育赛事、广场舞赛事等发生的支出。