

**宁国市文化旅游发展委员会
2019 年部门预算**

2019 年 2 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年收支总表
7. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年收入总表
8. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年支出总表
9. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市文化旅游发展委员会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

从预算单位构成看,宁国市文化旅游发展委员会 2019 年部门预算包括:委本级预算和委所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围共 4 个,具体情况如下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市文化旅游发展委员会本级	行政单位
2	宁国市文化馆	事业单位
3	宁国市图书馆	事业单位
4	宁国市文联	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 围绕空间布局,在全域旅游示范区创建取得新进展。

围绕“一核两翼三区四组团”总体发展格局,重点突出“一环一线一镇一湖”(环青龙湖旅游带、皖南川藏线及青龙湾小镇、青龙湖),以青龙湾核心龙头作用,加快青龙湾旅游小镇和港口千年龙窑特色小镇建设,推动国家级生态旅游度假区创建。东线以天目山国际乡村旅游度假区为抓手,打造以中溪为轴心,辐射云梯、万家、南极金三角特色旅游区。

(二) 围绕要素配置,在重点文化旅游项目建设取得新进展。

全力推进红楼梦文化园、真也天境、野生动物园、博物馆集群等重点项目建设。加快推进皖南“川藏线”主入口、旅游厕所、停车场、观景台等基础设施建设,谋划 2019 年市文化旅游重点项目并做好跟踪和服务工作,结合各地资源特色,策划包装青龙山抽水蓄能电站、万家水库等一批重点旅游项目,加大对外宣传和招商。加快推进皖南川藏线、环湖道路等一批重点旅游景区道路建设。大力推进旅游停车场、旅游厕所、旅游标示标牌、旅游观景台等基础设施建设。

(三) 围绕品质提升,在文化旅游品牌创建上取得新进展。

大力实施景区提升工程，优化淘汰不合格的景区景点，加大旅游从业人员培训，切实提升旅游旅游服务质量，围绕标准化、规范化、特色化，强力推进农家乐集群“诚信菜单”，建设树立一批旅游优质服务质量标杆。推进国家全域旅游示范区创建，推进青龙湾创建省级旅游度假区；按照国家 3A 景区打造胡乐老街、西村村落景区；着力创建一批省优秀旅游乡镇、省（市）级旅游示范村、省高星级农家乐等乡村旅游品牌，加大公共文化旅游示范区创建，创成省级“皖南花鼓戏之乡”。

（四）围绕市场整治，在综合执法改革上取得新进展。

结合乡镇综合执法改革，下放部分执法权到乡镇，巩固旅游市场专项整治成果，铁拳治理旅游经营乱象；深化“双随机”检查，完善信用体系建设；着力开展“扫黄打非”专项行动，重点做好校园周边环境集中整治专项行动；大力推进行政审批全程电子化；加大文化旅游、广播电视播出安全监管，强化新闻出版行业规范管理，做到常态管理常抓不懈，确保无重大责任事故。

（五）围绕宣传营销，在展示旅游形象上取得新进展。

以举办首届华东青龙湾观湖节为契机，整合优质资源、嫁接优质平台；争创省“十佳旅游政务微博”、“十佳旅游政务微信公众号”、“智慧旅游评级单位”及“智慧旅游营销项目”，围绕研修游、自驾游、徒步游、休闲游为主题，做好“六个一”（一本山水画册、一盘原创歌碟、一组抖音视频、一副旅游地图、一篇导游词、一套旅游攻略），讲好宁国故事，打造全域性、特色性旅游节庆活动，依托宁国全域旅游大数据分析系统，开展对目的地精准营销。

（六）围绕文化惠民，在公共文化服务体系建设上取得新进展。

加大图博馆、大剧院 PPP 项目建设，完成图博馆展陈大纲编制，做好图博馆内展方案，启动大剧院开工建设，做好文物征集工作，丰富馆藏内容；深入推进文化馆、图书馆总分馆、小微图书馆、24 小时自助图书馆建设；继续推进基层综合文化服务中心试点建设；推动农家书屋数字

化升级、农村公益电影放映工作。拓展两馆免费开放，加强对非物质文化遗产传承及宣传教育；启动仙人塔防雷工程、毛竹山、官山遗址保护性设施和防排水工程，全面完成周氏祠堂一期修缮验收工作。

（七）围绕中心工作，在创新机制求实效上取得新进展。

建立健全文明创建长效机制，落实五大清单，确保创建工作常态化、长效化；以联点共建单位活动为契机，向市民宣传党的十九大精神，开展文明礼仪、文明创建知识培训，引导市民积极参与文明创建活动。加大综治信访维稳工作力度，确保全年重要时期无越级上访事件发生；全力做好征地拆迁协保、林长制、河（湖）长制等市委、政府中心工作。进一步强化绩效考核，健全完善机关作风和效能考评机制，推动全委内部考评体系建设，实行量化积分考核管理办法，促进中心工作质量效率上新台阶。

（八）围绕党建工作，在干部队伍作风上取得新进展。

持续认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续推进“两学一做”常态化制度化，深入开展“讲严立”专题教育，将“讲严立”专题教育摆在从严治党的重要位置，继续教育引导党员干部严守规矩、坚守底线；不断把作风建设引向深入，实现抓作风促工作、抓工作强作风的良性循环，进一步推进队伍作风转变；进一步完善“微权力”清单和运行流程图，健全“微权力”公开公示制度，强化日常教育提醒，大力开展廉洁文化宣传，营造风清气正的工作氛围。

第二部分 2019 年部门预算表

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年财政拨款收支总表 部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1128.02	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	849.1012	849.1012		
		八、社会保障和就业支出	100.2185	100.2185		
		九、卫生健康支出	24.1472	24.1472		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	74.6	74.6		
		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	79.9531	79.9531		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1128.02	本年支出小计	1128.02	1128.02		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1128.02	支出总计	1128.02	1128.02		

部门公开表 2

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年一般公共预算支出表

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	文化旅游体育与传媒支出	849.1012	540.4512	308.6500
20701	文化和旅游	584.4512	540.4512	44.0
2070101	行政运行（文化）	352.2468	352.2468	
2070104	图书馆	147.4844	115.4844	32.0
2070109	群众文化	84.72	72.72	12.0
20702	文物	24.0		24.0
2070204	文物保护	24.0		24.0
20799	其他文化体育与传媒支出	240.65		240.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	240.65		240.65
208	社会保障和就业支出	100.2185	100.2185	
20805	行政事业单位离退休	95.2003	95.2003	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2310	0.2310	
2080502	事业单位离退休	11.7984	11.7984	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2990	74.2990	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8719	8.8719	
20899	其它社会保障和就业支出	5.0182	5.0182	
2089901	其它社会保障和就业支出	5.0182	5.0182	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.1472	24.1472	
21011	行政事业单位医疗	24.1472	24.1472	
2101101	行政单位医疗	5.7796	5.7796	
2101102	事业单位医疗	18.3676	18.3676	
216	商业服务业等支出	74.6		74.6
21605	旅游业管理与服务支出	74.6		74.6
2160599	其他旅游业管理与服务支出	74.6		74.6
221	住房保障支出	79.9531	79.9531	
22102	住房改革支出	79.9531	79.9531	
2210201	住房公积金	59.9154	59.9154	
2210202	提租补贴	20.0377	20.0377	
合计		1128.02	744.77	383.25

部门公开表 3

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年一般公共预算基本支出表

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	568.9339
30101	基本工资	192.4944
30102	津贴补贴	149.6221
30103	奖金	3.9749
30107	绩效工资	45.4416
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.2990
30109	职业年金缴费	8.8719
30110	职工基本医疗保险缴费	24.1472
30112	其他社会保障缴费	5.0182
30113	住房公积金	59.9154
30199	其他工资福利支出	5.1492
302	商品和服务支出	90.1810
30201	办公费	15.10
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.8
30206	电费	7.3
30207	邮电费	5.9
30209	物业管理费	5.9
30211	差旅费	1.4
30213	维修（护）费	2.9
30216	培训费	4.0
30217	公务接待费	6.5
30226	劳务费	7.0
30228	工会经费	6.4416
30229	福利费	0.2394
30231	公务用车运行维护费	1.0
30239	其他交通费用	9.10
30299	其他商品和服务支出	15.10
303	对个人和家庭的补助	82.9551
30301	离休费	11.4134
30302	退休费	0.6160
30304	抚恤金	5.3732
30305	生活补助	4.20
30399	其他队个人和家庭的补助	61.3525
310	资本性支出	2.70
31002	办公设备购置	2.70
合计		744.770

部门公开表 4

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位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 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位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 2019 年收支总表

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	1128.02	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	158.0	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	849.1012
		八、社会保障和就业支出	100.2185
		九、卫生健康支出	24.1472
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	232.60
		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	79.9531
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1286.02	本年支出小计	1286.02
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1286.02	支出总计	1286.02

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	849.1012		849.1012				
20701	文化和旅游	584.4512		584.4512				
2070101	行政运行（文化）	352.2468		352.2468				
2070104	图书馆	147.4844		147.4844				
2070109	群众文化	84.7200		84.7200				
20702	文物	24.0000		24.0000				
2070204	文物保护	24.0000		24.0000				
20799	其他文化体育与传媒支出	240.6500		240.6500				
2079999	其他文化体育与传媒支出	240.6500		240.6500				
208	社会保障和就业支出	100.2185		100.2185				
20805	行政事业单位离退休	95.2003		95.2003				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2310		0.2310				
2080502	事业单位离退休	11.7984		11.7984				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2990		74.2990				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8719		8.8719				
20899	其他社会保障和就业支出	5.0182		5.0182				

2089901	其他社会保障和就业支出	5.0182		5.0182				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.1472		24.1472				
21011	行政事业单位医疗	24.1472		24.1472				
2101101	行政单位医疗	5.7796		5.7796				
2101102	事业单位医疗	18.3676		18.3676				
216	商业服务业等支出	232.6000		74.6000				158.0000
21605	旅游业管理与服务支出	232.6000		74.6000				158.0000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	232.6000		74.6000				158.0000
221	住房保障支出	79.9531		79.9531				
22102	住房改革支出	79.9531		79.9531				
2210201	住房公积金	59.9154		59.9154				
2210202	提租补贴	20.0377		20.0377				
合计		1286.0200		1128.0200				158.0000

部门公开表 7

宁国市文化旅游发展委员会 2019 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	文化旅游体育与传媒支出	849.1012	540.4512	308.6500
20701	文化和旅游	584.4512	540.4512	44.0000
2070101	行政运行（文化）	352.2468	352.2468	
2070104	图书馆	147.4844	115.4844	32.0000
2070109	群众文化	84.7200	72.7200	12.0000
20702	文物	24.0000		24.0000
2070204	文物保护	24.0000		24.0000
20799	其他文化体育与传媒支出	240.6500		240.6500
2079999	其他文化体育与传媒支出	240.6500		240.6500
208	社会保障和就业支出	100.2185	100.2185	
20805	行政事业单位离退休	95.2003	95.2003	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2310	0.2310	
2080502	事业单位离退休	11.7984	11.7984	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2990	74.2990	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8719	8.8719	
20899	其他社会保障和就业支出	5.0182	5.0182	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.0182	5.0182	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.1472	24.1472	
21011	行政事业单位医疗	24.1472	24.1472	
2101101	行政单位医疗	5.7796	5.7796	
2101102	事业单位医疗	18.3676	18.3676	
216	商业服务业等支出	232.6000		232.6000
21605	旅游业管理与服务支出	232.6000		232.6000
2160599	其他旅游业管理与服务支出	232.6000		232.6000
221	住房保障支出	79.9531	79.9531	
22102	住房改革支出	79.9531	79.9531	
2210201	住房公积金	59.9154	59.9154	
2210202	提租补贴	20.0377	20.0377	
合计		1286.0200	744.7700	541.2500

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	86.0000	86.0000	0.0000	0.0000	0.0000
办公用品、设备	20.00	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000
办公设备	15.00	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000
标示标牌制作费建设	15.00	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000
报刊杂志	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
购买图书资料	24.0000	24.0000	0.0000	0.0000	0.0000
办公设备采购	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位: 万
元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计			150.0000	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000
委托业务费		2019	110.0000	110.0000	0.0000	0.0000	0.0000
购买服务		2019	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000
策划服务费		2019	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年财政拨款收支预算 1128.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1128.02 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1128.02 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 849.1012 万元，占 75.27%；社会保障和就业支出 100.2185 万元，占 8.89%；医疗卫生支出 24.1472 万元，占 2.14%；商品服务业等支出 74.6 万元，占 6.61%；住房保障支出 79.9531 万元，占 7.09%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年一般公共预算拨款 1128.02 万元，比 2018 年预算拨款减少 295.06 万元，下降 20.73%，主要原因：一是文化体育与传媒支出减少；二是商品服务业等支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 849.1012 万元，占 75.27%；社会保障和就业支出 100.2185 万元，占 8.89%；医疗卫生支出 24.1472 万元，占 2.14%；商品服务业等支出 74.6 万元，占 6.61%；住房保障支出 79.9531 万元，占 7.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2019 年预算 352.2468 万元，比 2018 年预算增加 96.2903 万元，增长 37.62%，增长原因主要一是人员工资福利水平增长；二是聘用人员工资及党建经费纳入基本支出；三是人均综合定额增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 2019 年预算 147.4844 万元，比 2018 年预算增加 43.9084 万元，增长

42.39%，增长原因主要一是人员工资福利水平增长；二是聘用人员工资及党建经费纳入基本支出；三是人均综合定额增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算84.72万元，比2018年预算增加20.6858万元，增长32.30%，增长原因主要一是人员工资福利水平增长；二是聘用人员工资及党建经费纳入基本支出；三是人均综合定额增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2019年预算24万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算240.65万元，比2018年预算减少242.6万元，下降50.20%，下降原因主要是项目支出预算调减。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.2310万元，比2018年预算减少0.011万元，下降0.45%，下降原因主要是归口管理的行政事业单位离退休人员数量减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算11.7984万元，比2018年预算增加1.4678万元，增长14.21%，增长原因主要是事业单位离退休人员工资福利水平增长。

8、社会保障和就业支出(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)2019年预算74.2990万元，比2018年预算增加5.9122万元，增长8.65%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算8.8719万元，比2018年预算增加8.8719万元，增长100%，增长原因主要是养老保险体制改革，增加职业年金缴费支出。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）2019年预算5.0182万元，比2018年预算增加0.6363万元，增长14.52%，增长原因主要是各类保险缴费基数增长。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算5.7796万元，比2018年预算减少0.7726万元，下降11.79%，下降原因主要是行政人员减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算18.3676万元，比2018年预算增加2.6941万元，增长17.19%，增长原因主要一是事业人员增加；二是医疗保险缴费基数增长。

13、商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2019年预算74.6万元，比2018年预算减少185.4万元，下降71.31%，下降原因主要一是项目支出预算调减；二是一部分预算资金由上级补助收入。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算59.9154万元，比2018年预算增加4.6128万元，增长8.34%，增长原因主要是住房公积金基数增长。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算20.0377万元，比2018年预算增加1.1425万元，增长6.05%，增长原因主要一是人员工资福利水平增长；二是事业人员人数增多。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市文化旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出744.77万元，其中：

工资福利支出568.9339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出90.1810万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。对个人和家

庭的补助 61.3525 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 2.7 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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。宁国市文化旅游发展委员会 2019 年收支总预算 1286.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商品服务业等支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年收入预算 1286.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1128.02 万元，占 87.71%，比 2018 年预算减少 295.0615 万元，下降 20.74%，下降原因主要是项目资金投入减少；上级补助收入 158 万元，占 12.29%，比 2018 年预算增加 158 万元，增长 100%，增长原因主要是上级拨入资金。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年支出预算 1286.02 万元，比 2018 年预算减少 137.0615 万元，下降 9.63%，下降原因主要是项目资金投入减少。其中，基本支出 744.77 万元，占 57.91%，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 541.25 万元，占 42.09%，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）绩效目标设置情况。宁国市文化旅游发展委员会 2019 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。

（二）机关运行经费。

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 352.2468 万元，比 2018 年增加 96.2903 万元，增长 37.62%，增长主要原因一是人员工资增长；二是聘用人员工资及党建经费纳入基本支出；三是人均综合定额增加。

（三）政府采购情况。

宁国市文化旅游发展委员会 2019 年各单位政府采购预算总额 236 万元。其中：政府采购货物预算 86 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市文化旅游发展委员会共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、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。