

附件 1

## 广德市文化和旅游局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 广德市文化和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 广德市文化和旅游局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广德市文化和旅游局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 广德市文化和旅游局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 广德市文化和旅游局概况

### 一、部门职责

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

1、贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理的政策措施、法律法规规章，加强广播影视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全县上述工作有关政策措施。

2、负责组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

3、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

4、管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5、指导、管理文艺事业，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。

6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设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。

7、指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施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。

10、贯彻执行广播影视、网络视听节目服务管理法律法规规章和标准。负责推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全县各类广播影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管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

11、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

12、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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，履行文化和旅游行业安全生产监管职责。

13、负责对全县广播影视事业实施行业管理。统一管理、协调全县广播电视节目的传输覆盖，负责对全县广播电视播出情况的监管。综合

管理全县电影发行、放映市场，组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

14、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

15、综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

16、综合管理全县各类出版物的出版发行工作。负责全县著作权（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；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

17、指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

原广德县旅游局和原广德县文化广播新闻出版局于 2019 年 2 月底机构改革合并为广德市文化和旅游局。从决算单位构成看，广德市文化和旅游局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，共计 4 户。

纳入广德市文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文化和旅游局本级	行政
2	广德市图书馆	事业
3	广德市文化馆	事业
4	广德市文物管理所	事业

## 第二部分 广德市文化和旅游局 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1471.63	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1135.85
		八、社会保障和就业支出	189.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.19
		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	
		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	90.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1471.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1471.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1471.63</b>	<b>总计</b>	<b>1471.63</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1,471.63	1,471.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.85	1,135.85					
20701	文化和旅游	1,052.22	1,052.22					
2070101	行政运行	354.44	354.44					
2070102	一般行政管理事务	8.20	8.20					
2070104	图书馆	122.83	122.83					
2070105	文化展示及纪念机构	21.50	21.50					
2070108	文化活动	40.80	40.80					
2070109	群众文化	314.46	314.46					
2070199	其他文化和旅游支出	190.00	190.00					
20702	文物	83.63	83.63					
2070204	文物保护	7.25	7.25					
2070299	其他文物支出	76.38	76.38					
208	社会保障和就业支出	189.71	189.71					
20805	行政事业单位离退休	185.07	185.07					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.62	45.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.36	48.36					
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	55.19	55.19					
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19					
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91					
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	90.89	90.89					
22102	住房改革支出	90.89	90.89					
2210201	住房公积金	64.88	64.88					
2210202	提租补贴	26.01	26.01					



# 支出决算表

公开03表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1, 471. 63	1, 336. 88	134. 75			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 135. 85	1, 001. 10	134. 75			
20701			文化和旅游	1, 052. 22	917. 47	134. 75			
2070101			行政运行	354. 44	318. 19	36. 25			
2070102			一般行政管理事务	8. 20	0. 00	8. 20			
2070104			图书馆	122. 83	122. 83	0. 00			
2070105			文化展示及纪念机构	21. 50	0. 00	21. 50			
2070108			文化活动	40. 80	0. 00	40. 80			
2070109			群众文化	314. 46	314. 46	0. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	190. 00	162. 00	28. 00			
20702			文物	83. 63	83. 63	0. 00			
2070204			文物保护	7. 25	7. 25	0. 00			
2070299			其他文物支出	76. 38	76. 38	0. 00			
208			社会保障和就业支出	189. 71	189. 71	0. 00			
20805			行政事业单位离退休	185. 07	185. 07	0. 00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	45. 62	45. 62	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 09	91. 09	0. 00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48. 36	48. 36	0. 00			
20899			其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00			
2089901			其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00			
210			卫生健康支出	55. 19	55. 19	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	55. 19	55. 19	0. 00			
2101101			行政单位医疗	26. 91	26. 91	0. 00			
2101102			事业单位医疗	26. 28	26. 28	0. 00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 00	2. 00	0. 00			
221			住房保障支出	90. 89	90. 89	0. 00			
22102			住房改革支出	90. 89	90. 89	0. 00			
2210201			住房公积金	64. 88	64. 88	0. 00			
2210202			提租补贴	26. 01	26. 01	0. 00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1471.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	1135.85
		八、社会保障和就业支出	189.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.19
		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	
		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	90.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1471.63	本年支出合计	1471.63
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1471.63	合计	1471.63

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：广德市文化和旅游局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1,471.63	1,336.88	134.75	1,471.63	1,336.88	134.75				
207	文化旅游体育与传媒支出				1,135.85	1,001.10	134.75	1,135.85	1,001.10	134.75				
20701	文化和旅游				1,052.22	917.47	134.75	1,052.22	917.47	134.75				
2070101	行政运行				354.44	318.19	36.25	354.44	318.19	36.25				
2070102	一般行政管理事务				8.20	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20				
2070104	图书馆				122.83	122.83	0.00	122.83	122.83	0.00				
2070105	文化展示及纪念机构				21.50	0.00	21.50	21.50	0.00	21.50				
2070108	文化活动				40.80	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80				
2070109	群众文化				314.46	314.46	0.00	314.46	314.46	0.00				

2070199	其他文化和旅游支出				190.00	162.00	28.00	190.00	162.00	28.00				
20702	文物				83.63	83.63	0.00	83.63	83.63	0.00				
2070204	文物保护				7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00				
2070299	其他文物支出				76.38	76.38	0.00	76.38	76.38	0.00				
208	社会保障和就业支出				189.71	189.71	0.00	189.71	189.71	0.00				
20805	行政事业单位离退休				185.07	185.07	0.00	185.07	185.07	0.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				45.62	45.62	0.00	45.62	45.62	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				91.09	91.09	0.00	91.09	91.09	0.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				48.36	48.36	0.00	48.36	48.36	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出				4.63	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00				
2089901	其他社				4.63	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00				

	会保 障和 就业 支出												
210	卫生 健康 支出				55.19	55.19	0.00	55.19	55.19	0.00			
21011	行政 事业 单位 医疗				55.19	55.19	0.00	55.19	55.19	0.00			
2101101	行 政单 位医 疗				26.91	26.91	0.00	26.91	26.91	0.00			
2101102	事 业单 位医 疗				26.28	26.28	0.00	26.28	26.28	0.00			
2101199	其 他行 政事 业单 位医 疗支 出				2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00			
221	住房 保障 支出				90.89	90.89	0.00	90.89	90.89	0.00			
22102	住房 改革 支出				90.89	90.89	0.00	90.89	90.89	0.00			
2210201	住 房公 积金				64.88	64.88	0.00	64.88	64.88	0.00			
2210202	提 租补 贴				26.01	26.01	0.00	26.01	26.01	0.00			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：广德市文化和旅游局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,084.85	302	商品和服务支出	129.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.95	30201	办公费	12.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.09	30202	印刷费	3.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.90	30205	水费	3.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.09	30206	电费	37.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.88	30212	因公出国（境）费用	0.30	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	7.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	141.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122.91	30215	会议费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.08	30216	培训费	3.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	9.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.55	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	75.37	30229	福利费	0.44	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.81	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1207.76	公用经费合计					129.12

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市文化和旅游局

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：广德市文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 广德市文化和旅游局 2019 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1471.63 万元，支出总计 1471.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 474.5 万元，降低 24.38%，主要原因：机构改革后单位开支节约。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1471.63 万元，其中：财政拨款收入 1471.63 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1471.63 万元，其中：基本支出 1336.88 万元，占 90.84%；项目支出 134.75 万元，占 9.16%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1471.63 万元，支出总计 1471.63 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 474.5 万元，降低 24.38%，主要原因：机构改革后单位开支节约。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1471.63 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 474.5 万元，降低 24.38%。主要原因：机构改革后单位开支节约。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.63 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474.5 万元，降低 24.38%。主要原因：机构改革后单位开支节约。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1471.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1135.85 万元，占 77.18%；社会保障和就业支出（类）支出 189.71 万元，占 12.89%；卫生健康支出（类）支出 55.19 万元，占 3.75%；住房保障支出（类）支



出 90.89 万元，占 6.18%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1012.4 万元，支出决算为 1471.63 万元，完成年初预算的 145.36%。决算数大于预算数的主要原因一是三馆运行经费增加；二是人员经费增加。其中：基本支出 1336.88 万元，占 90.84%；项目支出 134.75 万元，占 9.16%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 233.07 万元，支出决算为 354.44 万元，完成年初预算的 152.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加相关工作经费以及在职人员工资、奖金等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 86.33 万元，支出决算为 122.83 万元，完成年初预算的 142.28%，决算数大于预算数的主要原因是新馆建成后进馆人次增加，导致场馆运行事务增多经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 40.8 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 210.45 万元，支出决算为 314.46 万元，完成年初预算的 149.42%，决算数大于预算数的主要原因是为文化馆追加工作经费，人员工资等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 103.65 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 183.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位人员的工资和绩效。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 34.11 万元，支出决算为 76.38 万元，完成年初预算的 223.92%，决算数大于预算数的主要原因是文物管理所追加基本工资、绩效工资。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 45.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，发放

机关离退休人员年终一次性奖金。

11. 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）。年初预算为 105.11 万元，支出决算数位 91.09 万元，完成年初预算的 86.66%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算数位 48.36 万元，完成年初预算的 475%，决算数大于预算数的主要原因是发放二级机构离退人员一次性奖励。

13. 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）。年初预算为 4.2 万元，支出决算数位 4.63 万元，完成年初预算的 110.24%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.91 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 64.88 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 24.93 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1471.63 万元，其中人员经费 1207.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 129.12 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

广德市文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度,广德市文化和旅游局机关运行经费支出 129.12 万元,比 2018 年减少 337.93 万元,下降 72.35%,主要原因一是节约开支;二是 2018 年有大型修缮支出。

### **（二）政府采购情况。**

2019 年度,广德市文化和旅游局未安排政府采购。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日,广德市文化和旅游局共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上的大型设备 0 台(套)。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

广德市文化和旅游局 2019 年度无纳入部门预算绩效管理的项目支出。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。