

宁国市文化旅游发展委员会 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市文化旅游发展委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市文化旅游发展委员会 2017 年部门决算表

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 宁国市文化旅游发展委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

宁国市文化旅游发展委员会 2017 年部门决算情况

第一部分 宁国市文化旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

（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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市文化旅游发展委员会 2017 年度部门决算包括委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，没有变动。

纳入宁国市文化旅游发展委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

	单位名称
1	宁国市文化旅游发展委员会本级
2	宁国市文化馆
3	宁国市图书馆

第二部分 文化旅游发展委员会部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁国市文旅委

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,239.31	一、一般公共服务支出	35	91.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	1,415.35
	8		八、社会保障和就业支出	42	245.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	413.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	73.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,239.31	本年支出合计	58	2,239.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,239.31	总计	65	2,239.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：宁国市文旅委

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 239. 31	2, 239. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	91. 84	91. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	91. 84	91. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	91. 84	91. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 415. 35	1, 415. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	489. 06	489. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	418. 06	418. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299			其他文物支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20704			新闻出版广播影视	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	822. 29	822. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903			文化产业发展专项支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	817. 29	817. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	245. 20	245. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位离退休	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市文旅委

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,239.31	737.18	1,502.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,415.35	418.06	997.29	0.00	0.00	0.00
20701			文化	489.06	418.06	71.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	418.06	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	822.29	0.00	822.29	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	817.29	0.00	817.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市文旅委

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,239.31	一、一般公共服务支出	32	91.84	91.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	1,415.35	1,415.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	245.20	245.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	413.00	413.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	73.92	73.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,239.31	本年支出合计	55	2,239.31	2,239.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	2,239.31	总计	60	2,239.31	2,239.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宁国市文旅委

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,239.31	737.18	1,502.13	2,239.31	737.18	1,502.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	91.84	0.00	91.84	91.84	0.00	91.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199			其他一般公共服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	91.84	0.00	91.84	91.84	0.00	91.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2019999			其他一般公共服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	91.84	0.00	91.84	91.84	0.00	91.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207			文化体育与传媒支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,415.35	418.06	997.29	1,415.35	418.06	997.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701			文化	0.0 0	0.0 0	0.0 0	489.06	418.06	71.00	489.06	418.06	71.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070101			行政运行	0.0	0.0	0.0	418.06	418.0	0.00	418.06	418.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

		0	0	0		6			06		0	0	0	0
2070104	图书馆	0.0 0	0.0 0	0.0 0	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20702	文物	0.0 0	0.0 0	0.0 0	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070204	文物保护	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070205	博物馆	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070299	其他文物支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20704	新闻出版广播影视	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20799	其他文化体育与传媒支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	822.29	0.00	822.29	822.29	0.00	822.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2079903	文化产业发展专项支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	817.29	0.00	817.29	817.29	0.00	817.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	245.20	245.2 0	0.00	245.20	245. 20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	245.20	245.2 0	0.00	245.20	245. 20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080502	事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.18	10.18	0.00	10.18	10.1 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.0	0.0	0.0	235.02	235.0	0.00	235.02	235.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

	费支出★	0	0	0		2			02		0	0	0	0
216	商业服务业等支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	413.00	0.00	413.00	413.00	0.00	413.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21605	旅游业管理与服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	413.00	0.00	413.00	413.00	0.00	413.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	413.00	0.00	413.00	413.00	0.00	413.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	73.92	73.92	0.00	73.92	73.9 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	73.92	73.92	0.00	73.92	73.9 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	56.24	56.24	0.00	56.24	56.2 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	0.0 0	0.0 0	0.0 0	17.67	17.67	0.00	17.67	17.6 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宁国市文旅委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	606.88	302	商品和服务支出	35.17	310	其他资本性支出	2.85
30101	基本工资	183.54	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	121.95	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	2.85
30103	奖金	4.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30.52	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.02	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	30209	物业管理费	1.97	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.28	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.06	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.99	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.77	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.63	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.13	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.66	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	56.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	17.67	30228	工会经费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		699.16	公用经费合计					38.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宁国市文旅委

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：宁国市文旅委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市文化旅游发展委员会 2017 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 2239.31 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 2239.31 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 202.76 万元,增长 9.96%,主要原因:一是文化体育与传媒类项目费用增加了 87.45 万元;二是商业服务业类费用增加了 56 万元;三是住房保障类费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2239.31 万元,其中:财政拨款收入 2239.31 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2239.31 万元,其中:基本支出 737.18 万元,占 32.92%;项目支出 1502.13 万元,占 67.08%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2239.31 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2239.31 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 202.76 万元,增长 9.96%,主要原因:一是文化体育与传

媒类项目费用增加了 87.45 万元；二是商业服务业类费用增加了 56 万元；三是住房保障类费用的增加。

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

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 2239.31 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 202.76 万元，增长 9.96%。主要原因一是文化体育与传媒类项目费用增加了 87.45 万元；二是商业服务业类费用增加了 56 万元；三是住房保障类费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 2239.31 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 202.76 万元，增长 9.96%。一是文化体育与传媒类项目费用增加了 87.45 万元；二是商业服务业类费用增加了 56 万元；三是住房保障类费用的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2239.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 91.84 万元，占 4.10%；文化体育与传媒（类）支出 1415.35 万元，占 63.20%；社会保障和就业（类）支出 245.20 万元，占 10.95%；商业服务业（类）支出 413 万元，占 18.45%；住房保障（类）支出 73.92 万元，占 3.30%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1390.20 万元，支出决算为 2239.31 万元，完成年初预算的 161.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是文化体育与传媒支出增加 616 万元；二是商业服务业支出增加 153 万元；三是社会保障和就业支出增加-88.22 万元；四是住房保障支出增加 2.69 万元。其中：基本支出 737.18 万元，占 32.92%；项目支出 1502.13 万元，占 67.08%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 文化体育与体育传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 251.70 万元，支出决算为 418.06 万元，完成年初预算的 166.09%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金的拨入使用。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 139.22%， 决算数大于预算数的主要原因是上级免费开放资金的拨入使用。

4. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的

266.67%，决算数大于预算数的主要原因是省级文物专项经费的拨入使用。

5. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级博物馆免费开放资金的拨入使用。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级文物专项资金的拨入使用。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数等于预算数。

8. 文化体育与体育传媒支出（类）其他文化体育与体育传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金的拨入使用。

9. 文化体育与传媒支出（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）。年初预算为 341.25 万元，支出决算为 817.29 万元，完成年初预算的 239.50%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金的拨入使用。

10. 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）。年初预算为 50.30 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 20.24%，决算数小于预算数

的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

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 65.20 万元，支出决算为 235.02 万元，完成年初预算决算的 360.46%，决数大于预算数的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

12. 商业服务业等支出（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）。年初预算为 260 万元，支出决算为 413 万元，完成年初预算的 158.85%， 决算数大于预算数的主要原因是增大了旅游宣传营销策划管理经费

13. 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 53.56 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的上调。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 737.18 万元，其中人员经费 699.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 38.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市文化旅游发展委员会 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度宁国市文化旅游发展委员会机关运行经费 38.02 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2017 年度，宁国市文旅委政府采购支出 365 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元，政府采购服务支出 305 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，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、一般执法执勤用

车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，宁国市文化旅游发展委员会组织对 2017 年纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 687.25 万元，占项目资金总额的 100%，评价结果显示，项目运行良好。

宁国市文化旅游发展委员会组织开展 2017 年度整体支出绩效评价，评价结果显示部门整体运转良好。

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、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。

三、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。

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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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：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。