

附件 1

广德市文化和旅游局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市文化和旅游局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市文化和旅游局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市文化和旅游局 2021 年收支总表
7. 广德市文化和旅游局 2021 年收入总表
8. 广德市文化和旅游局 2021 年支出总表
9. 广德市文化和旅游局 2021 年项目支出表
10. 广德市文化和旅游局 2021 年政府采购支出表
11. 广德市文化和旅游局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市文化和旅游局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

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

三、2021 年度主要工作任务

- （一）着力融入长三角一体化高质量发展。
- （二）着力推进国家全域旅游示范区创建。
- （三）着力提升文化和旅游公共服务水平。
- （四）着力繁荣文艺精品创作和展演活动。
- （五）着力促进文物保护利用和非遗传承。
- （六）着力加强项目招引和产业融合发展。
- （七）着力加强广电新闻出版管理。
- （八）着力规范文旅市场监管执法。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总表

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	1875.71	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	1619.49	1619.49		
		八、社会保障和就业支出	100.09	100.09		
		九、卫生健康支出	61.77	61.77		
		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				
		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	94.36	94.36		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1875.71	本年支出小计	1875.71	1875.71		
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	1875.71	支出总计	1875.71	1875.71		

部门公开表 2

广德市文化和旅游局 2021 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	1,619.49	672.69	946.80
20701	文化和旅游	1,234.33	600.53	633.80
2070101	行政运行（文化）	426.23	241.23	185.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	40.00		40.00
2070104	图书馆	136.75	71.75	65.00
2070108	文化活动	40.80		40.80
2070109	群众文化	437.11	190.11	247.00
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游支出	118.44	97.44	21.00
20702	文物	385.16	72.16	313.00
2070204	文物保护	93.00		93.00
2070205	博物馆	220.00		220.00
2070299	其他文物支出	72.16	72.16	
208	社会保障和就业支出	100.09	100.09	
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.56	10.56	
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	
2089999	其他社会保障和就业支出★	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	61.77	61.77	

21011	行政事业单位医疗	61.77	61.77	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69	
221	住房保障支出	94.36	94.36	
22102	住房改革支出	94.36	94.36	
2210201	住房公积金	66.85	66.85	
2210202	提租补贴	27.51	27.51	
合计		1,875.71	928.91	946.80

部门公开表 3

广德市文化和旅游局 2021 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	742.42
30101	基本工资	302.32
30102	津贴补贴	81.92
30103	奖金	7.84
30107	绩效工资	164.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60
30113	住房公积金	66.85
302	商品和服务支出	131.18
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	3.58

30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	6.21
30215	会议费	1.49
30216	培训费	0.79
30217	公务接待费	25.49
30226	劳务费	7.00
30228	工会经费	8.69
30229	福利费	1.93
30231	公务用车运行维护费	2.84
30239	其他交通费用	26.26
30299	其他商品和服务支出	16.60
303	对个人和家庭的补助	55.31
30302	退休费	48.72
30305	生活补助	6.59
合计		928.91

部门公开表 4

广德市文化和旅游局 2021 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				

广德市文化和旅游局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。

广德市文化和旅游局 2021 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				

广德市文化和旅游局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。

广德市文化和旅游局 2021 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	1875.71	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		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1619.49
		八、社会保障和就业支出	100.09
		九、卫生健康支出	61.77
		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	
		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	94.36
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1875.71	本年支出小计	1875.71
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	1875.71	支出总计	1875.71

广德市文化和旅游局 2021 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	1,619.49		1,619.49				
20701	文化和旅游	1,234.33		1,234.33				
2070101	行政运行（文化）	426.23		426.23				
2070102	一般行政管理事务（文化）	40.00		40.00				
2070104	图书馆	136.75		136.75				
2070108	文化活动	40.80		40.80				
2070109	群众文化	437.11		437.11				
2070111	文化创意与保护	35.00		35.00				
2070199	其他文化和旅游支出	118.44		118.44				
20702	文物	385.16		385.16				
2070204	文物保护	93.00		93.00				
2070205	博物馆	220.00		220.00				

2070299	其他文物支出	72.16		72.16				
208	社会保障和就业支出	100.09		100.09				
20805	行政事业单位养老支出	93.50		93.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94		82.94				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.56		10.56				
20899	其他社会保障和就业支出	6.59		6.59				
2089999	其他社会保障和就业支出★	6.59		6.59				
210	卫生健康支出	61.77		61.77				
21011	行政事业单位医疗	61.77		61.77				
2101101	行政单位医疗	31.08		31.08				
2101102	事业单位医疗	30.69		30.69				
221	住房保障支出	94.36		94.36				
22102	住房改革支出	94.36		94.36				
2210201	住房公积金	66.85		66.85				
2210202	提租补贴	27.51		27.51				
合计		1,875.71		1,875.71				

广德市文化和旅游局 2021 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	1,619.49	672.69	946.80
20701	文化和旅游	1,234.33	600.53	633.80
2070101	行政运行（文化）	426.23	241.23	185.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	40.00		40.00
2070104	图书馆	136.75	71.75	65.00
2070108	文化活动	40.80		40.80
2070109	群众文化	437.11	190.11	247.00
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游支出	118.44	97.44	21.00
20702	文物	385.16	72.16	313.00
2070204	文物保护	93.00		93.00
2070205	博物馆	220.00		220.00
2070299	其他文物支出	72.16	72.16	
208	社会保障和就业支出	100.09	100.09	
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.56	10.56	
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	
2089999	其他社会保障和就业支出★	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	61.77	61.77	
21011	行政事业单位医疗	61.77	61.77	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69	
221	住房保障支出	94.36	94.36	
22102	住房改革支出	94.36	94.36	
2210201	住房公积金	66.85	66.85	
2210202	提租补贴	27.51	27.51	
合计		1,875.71	928.91	946.80

广德市文化和旅游局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
补贴补助类	核拨--农村老放映员工龄补助资金	文化和旅游局	21.00	21.00				
日常运转类	核拨--非物质文化遗产保护资金	文化和旅游局	35.00	35.00				
日常运转类	公共文化场馆开放市级配套	文化和旅游局	17.00	17.00				
补贴补助类	农村文化建设专项补助市级配套	文化和旅游局	40.80	40.80				
日常运转类	农旅文化产业招商队日常工作经费	文化和旅游局	40.00	40.00				
日常运转类	核拨--博物馆运行费	文物管理所	220.00	220.00				
修购建设类	文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护	文物管理所	8.00	8.00				
修购建设类	核拨--文物保护资金	文物管理所	85.00	85.00				
日常运转类	核拨--图书馆购书经费	图书馆	65.00	65.00				
日常运转类	核拨--图书馆运转经费	图书馆	185.00	185.00				
活动培训类	文化专项活动费	文化馆	15.00	15.00				
日常运转类	核拨--文化馆运行经费	文化馆	215.00	215.00				
合 计			946.8	946.8				

广德市文化和旅游局 2021 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					

广德市文化和旅游局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市文化和旅游局 2021 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

广德市文化和旅游局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市文化和旅游局 2021 年财政拨款收支预算 1875.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1875.71 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1875.71 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1619.49 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 100.09 万元，占 5.34%；卫生健康支出 61.77 万元，占 3.29%；住房保障支出 94.36 万元，占 5.03%。

二、关于 2021 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。

广德市文化和旅游局 2021 年一般公共预算收入 1875.71 万元，比上年预算数增加 566.47 万元，增长 43.27%。主要原因：项目经费增加，三馆运行经费纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1619.49 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 100.09 万元，占 5.34%；卫生健康支出 61.77 万元，占 3.29%；住房保障支出 94.36 万元，占 5.03%。

（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）2021 年预算 426.23 万元，比 2020 年预算增加 128.68 万元，增长 43.25%，增长原因主要是增加图书馆运转经费。

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（文化）（项）2021 年预算 40 万元，与 2020 年预算持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算 136.75 万元，比 2020 年预算增加 31.79 万元，增长 30.29%，增长原因主要是增加图书馆的购书经费（核拨）。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021 年预算 40.8 万元，此项为新增预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021 年预算 35 万元，此项为新增预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算 437.11 万元，比 2020 年预算增加 204.28 万元，增长 87.74%，增长原因主要是增加文化馆运行经费。

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）2021 年预算 118.44 万元，比 2020 年预算下降 58.3 万元，下降 32.99%，下降原因主要是项目支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021 年预算 93 万元，比 2020 年预算增加 85 万元，增长 1062.5%，增长原因主要是增加了文物保护资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021 年预算 220 万元，比 2020 年预算增加 120 万元，增长 120%，

增长原因主要是博物馆运行费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021 年预算 72.16 万元，比 2020 年预算增加 2.43 万元，增长 3.48%，增长原因主要是人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 10.56 万元，此项为新增预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 82.94 万元，比 2020 年预算减少 6.47 万元，下降 7.24%，下降原因主要是人员退休。

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）2021 年预算 6.59 万元，比 2020 年预算增加 2.06 万元，增长 45.47%，增长原因主要是人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 31.08 万元，比 2020 年预算增加 2.78 万元，增长 9.82%，增长原因主要是人员增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 30.69 万元，比 2020 年预算增加 2.03 万元，增长 7.08%，增长原因主要是人员增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 66.85 万元，比 2020 年预算下降 2.12 万元，

下降 3.07%，下降原因主要是人员退休。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提住补贴(项)
2021 年预算 27.51 元，比 2020 年预算增加 0.86 万元，增长 3.23%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 928.91 万元，其中：

工资福利支出 742.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 131.18 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 55.31 万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市文化和旅游局 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市文化和旅游局 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文化和旅游局 2021 年收支总预算 1875.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市文化和旅游局 2021 年收入预算 1875.71 万元，其中：一般公共预算收入 1875.71 万元，比上年预算数增加 566.47 万元，增长 43.27%。主要原因：项目经费增加，三馆运行经费纳入部门预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市文化和旅游局 2021 年支出预算 1875.71 万元，比 2020 年预算增加 566.47 万元，增长 43.27%，增长原因主要是工作任务的增加。其中，基本支出 928.91 万元，占 49.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 946.8 万元，占 50.48%，主要用于民生工程的免费开放，三馆的运行，非遗的保护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市文化和旅游局 2021 年无财政批复绩效目标的项目，也没有社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市文化和旅游局 2021 年机关运行经费财政拨款预算

131.18 万元，比 2020 年增加 14.67 万元，增长 12.59%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市文化和旅游局 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

2021 年部门预算未安排公务用车购置费。

（五）绩效目标设置情况。

广德市文化和旅游局 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 946.80 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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。