

**南通市文化广电和旅游局  
2019年度  
部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）拟订全市文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游的政策措施，起草地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）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。

（四）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广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游公共服务标准化、均等化。

（五）指导、协调、推进全市文化、广播电视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。

（六）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。

（七）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。

（八）组织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。

（九）负责全市文化市场综合行政执法工作，组织查处全市性、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。

（十）负责对各类广播电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。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）指导、管理全市文化、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，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，协调推动广播电视领域走出去工作。

（十六）组织指导全市文化、文物、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事处、政策法规处（研究室）、财务处、行政服务处（文化市场综合行政执法监督处、监管协调处）、艺术处、公共服务处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处（安全生产监督处）、传媒机构管理处（网络视听节目管理处、媒体融合发展处）、科技处（安全传输保障处）、非物质文化遗产处、文物处（博物馆处）、对外交流与合作处、机关党委、老干部处和另按有关规定设立工会、共青团组织。本部门下属单位包括：南通博物苑、南通艺术剧院、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化市场综合执法支队、南通市广播电视安全播出调度中心、南通更俗剧院和南通纺织博物馆。

2.从决算单位构成看，纳入南通市文化广电和旅游局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：南通市文化广电和旅游局本级、南通博物苑、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簪艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心、南通市文化市场综合执法支队和南通市广播电视安全播出调度中心。

### 三、2019年度主要工作完成情况

（一）坚持抓责任、强落实，党的建设持续加强。坚持以学习型党组织创建为抓手，深入学习《论述选编》、党章和《纲要》，始终以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。圆满完成机关党委换届选举及成立机关纪委，指导组建工会联合会，进一步夯实机关党建基础。坚持把意识形态工作纳入全局工作总体布局，研究制定意识形态工作责任制实施方案，持续加强文化和旅游场所意识形态监管工作，开展非法广告排查整治，收缴和拆除“小耳朵”及零件4325套，打击取缔“黑广播”8个。以市委巡察整改为主抓手，集中整治形式主义、官僚主义，在全系统开展岗位廉政风险点排查，营造了风清气正的良好氛围。

（二）坚持抓项目、强品牌，文旅产业持续发力。抢抓文旅融合的新机遇，华夏胶片电影获国家级文化和科技融合示范基地，如皋文化创意产业园成功申报省级文化产业重点示范园区，实现省级重点园区零的突破。以市重大产业项目考评为抓手，扎实推进重大项目建设，洲际梦幻岛、恒大文旅城、如皋

盆景大观等一批项目落户开工，恒大五国温泉城、黄金海滩等竣工开园，完成南通最美旅游路（常久线）旅游化改造，海门张謇文化景区创成4A景区；如皋平园池村、如东三园村入选首批省乡村旅游重点村。赴港澳台及飞机动车通达城市开展宣传推广和文化交流，与澳门中国国际旅行社签订《客源输送合作协议》。

（三）坚持抓基础、强质效，文广事业持续发展。话剧《张謇》通过国家艺术基金滚动资助项目验收，在长三角14个城市巡演，入选省基层院团优秀剧目展演并获省“五个一工程”奖。第四届江苏省文华奖评选中斩获8个奖项，儿童剧《青铜葵花》荣获文华大奖。完成《中国美术南通现象研究文集》（第二辑）排版和校稿，在北京举办20世纪中国美术南通现象研究展。公共服务不断提升，年底基本实现“县有三馆、区有两馆”目标，全市万人拥有公共文化设施面积达3737平方米。圆满完成为民办实项目，全年送展览121场、送戏1240场、送书12.7万册、送培训11万人次，新建（改扩建）旅游厕所113座。完成高质量个性指标，全市博物馆完成接待参观480万人次、开展社会教育活动120场。扎实推进广电建设，省级以上广播电视节目获奖总数51件，我局荣获2019年全省联合行动最佳组织奖第一名。

（四）坚持抓创新、强管理，融合发展持续深化。抢抓长三角一体化发展的新机遇，在沪设立南通旅游推广中心、举办大型文旅推介会，组织参加上海世界旅游博览会、上海旅游节

花车大巡游，每季度组织参加上海旅游销售洽谈会。与上海市旅游协会、浙江丽水等签订合作协议。成功举办“风从海上来”系列活动和“上图杯”阅读马拉松赛等，推动优质文化资源进南通。在上海推介会上发布“追江赶海游南通”智慧文旅公共服务平台，初步完成与省智慧平台数据对接。结合“扫黑除恶”专项斗争专项整治，以“黑车”“黑社”“黑网吧”“黑歌厅”等为重点开展整治，加强安全生产监管，实现无一起安全事故发生，确保全市文化旅游市场秩序规范有序。

## 第二部分 南通市文化广电和旅游局 2019 年度部门决 算表

(本部分数据表另附公开文件)

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

南通市文化广电和旅游局 2019 年度收入、支出总计 17720.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 7251.95 万元，增长 69.27%。其中：

#### （一）收入总计 17720.49 万元。包括：

1. 财政拨款收入 17596.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 7379.06 万元，增长 72.22%。主要原因是一是机构改革，二是专项资金归并，三是举办 70 周年系列活动，四是信息化平台建设，五是公积金及提租补贴计提基数调整等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入 36 万元，为南通市文化馆等事业单位开展开展国家级非遗传承人抢救性记录工程活动取得的收入及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 126.58 万元，减少 77.86%。主要原因是当年人员经费和公用经费及项目经费均为财政拨款收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入 0 万元，与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 87.94 万元，主要为博物苑、图书馆、安播中心上年结转本年使用的上年结转本年使用的基建项目和公共财政拨款资金等资金。

## **（二）支出总计 17720.49 万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 36.9 万元，主要用于物业管理及海上丝绸之路申遗工作。与上年相比增加 36.9 万元。主要原因是该类支出为今年新增支出。

2. 教育（类）支出 2.09 万元，主要用于图书馆信息安全设备购置。与上年相比增加 2.09 万元。主要原因是该类支出为今年新增支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 15145.95 万元，主要用于本系统日常运行发生的基本支出、完成系统内各单位各项活动的支出。与上年相比增加 5901.55 万元，增长 63.84%。主要原因是一是机构改革，二是专项资金归并，三是举办 70 周年系列活动，四是信息化平台建设等。

4. 住房保障（类）支出 2446.72 万元，主要用于在职职工公积金和在职及离退休人员提租补贴的发放。与上年相比增加 1437.55 万元，增长 142.45%。主要原因是公积金及提租补贴计提基数调整及补发。

5. 其他（类）支出 0.89 万元，主要用于图书馆新馆设备信息化监理服务项目。与上年相比减少 126.15 万元，减少

99.3%。主要原因是图书馆新馆历年结转的未完工项目大幅减少。

6.结余分配0万元，与上年决算数相同。

7.年末结转和结余87.94万元，主要为南通博物苑等单位本年度（或以前年度）预算安排的以前年度预算安排的基建项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## **二、收入决算情况说明**

南通市文化广电和旅游局本年收入合计17632.55万元，其中：财政拨款收入17596.55万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

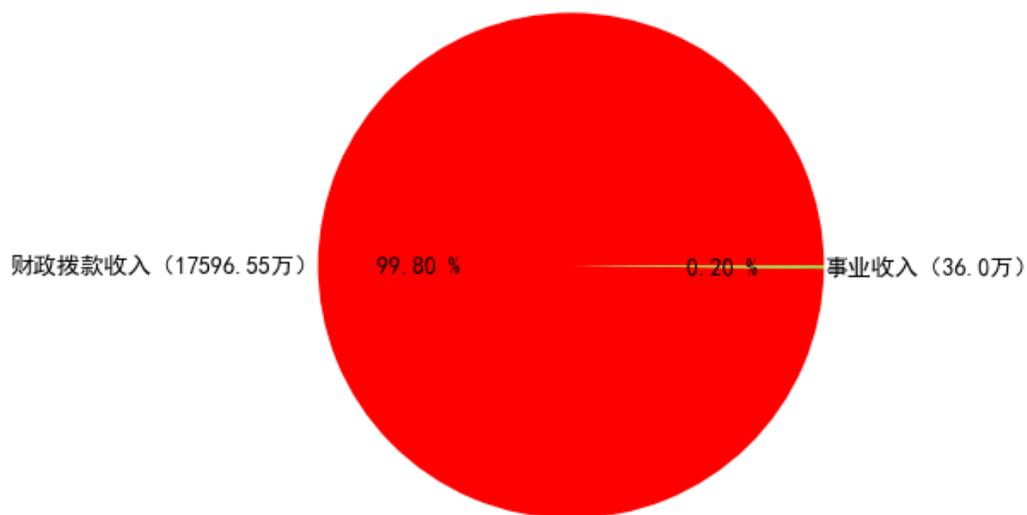


图 1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

南通市文化广电和旅游局本年支出合计 17632.55 万元，其中：基本支出 9316.62 万元，占 52.84%；项目支出 8315.93 万元，占 47.16%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

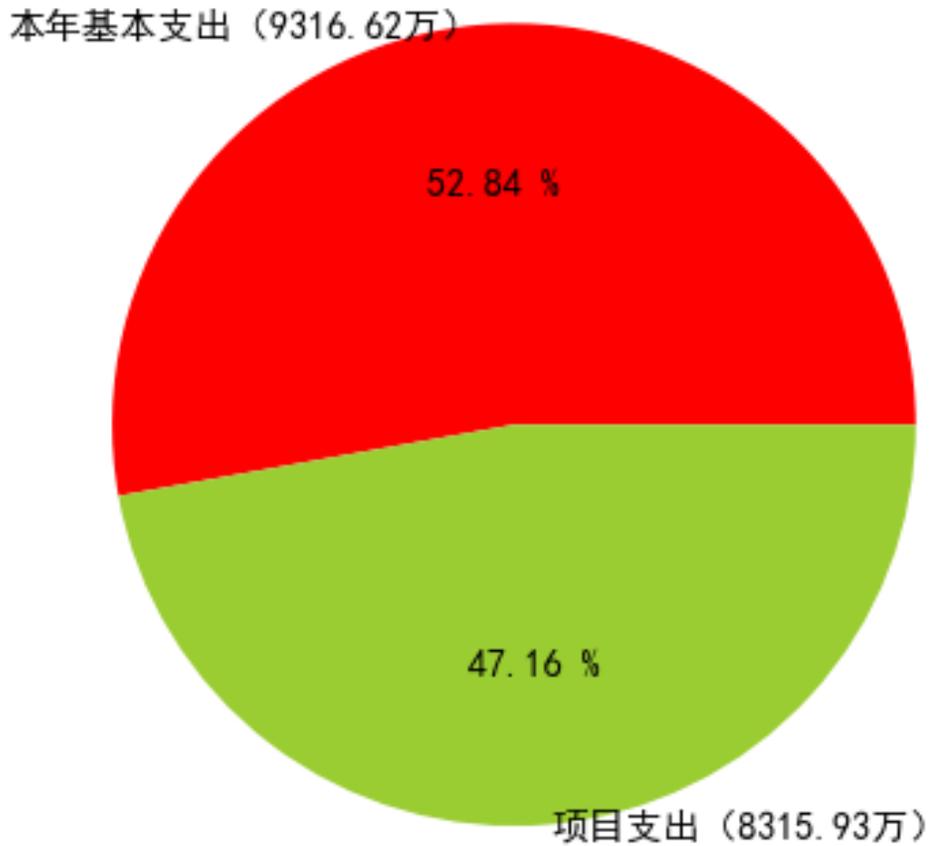


图 2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市文化广电和旅游局 2019 年度财政拨款收、支总决算 17684.49 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 7378.52 万元，增长 71.59%。主要原因是一是机构改革，二是

专项资金归并，三是举办 70 周年系列活动，四是信息化平台建设，五是公积金及提租补贴计提基数调整等。

## **五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化广电和旅游局 2019 年财政拨款支出 17596.55 万元，占本年支出合计的 99.3%。年度财政拨款支出年初预算为 10327.3 万元，支出决算为 17596.55 万元，完成年初预算的 170.39%。其中：

### **（一）一般公共服务支出（类）**

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.9 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 100%。

### **（二）教育支出（类）**

1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

### **（三）文化旅游体育与传媒支出（类）**

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1153.16 万元，支出决算为 2076.69 万元，完成年初预算的 180.09%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革职能调整，原旅游局行政运行经费划入。

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2356.72 万元，支出决算为 2272.03 万元，完成年初预算的

96.41%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能调整，部分项目经费转出至其他单位。

3.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为2130.69万元，支出决算为2483.84万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆调整在职人员工资标准和追加离退休人员年终慰问费。

4.文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为148万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加艺术剧院离退休人员提租补贴增资经费。

6.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.98万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，上年旅委会工作经费结转。

7.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为931.67万元，支出决算为1105.93万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员经费及项目经费调整。

8.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为533.98万元，支出决算为649.16万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因是书画院、个簃馆、创研中心人员经费的调整及项目经费的增加。

9.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预

算为 468.31 万元，支出决算为 787.35 万元，完成年初预算的 168.13%。决算数大于预算数的主要原因是执法支队机构改革后职能和人员增加，安播中心人员经费的增加。

10.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 727.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原旅游局项目经费划入。

11.文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原旅游局项目经费划入。

12.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 1052.5 万元，完成年初预算的 23493.3%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革，原旅游局经费划入；二是追加 70 周年系列活动、信息化平台建设经费等；三是图书馆年中追加网络安全经费及报告厅 LED 屏购置经费。

13.文物（款）文物保护（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 109.96 万元，完成年初预算的 4165.15%。决算数大于预算数的主要原因是博物苑年中追加濠阳小筑修缮工程、文物保护专项、文物征集购置等专项经费。

14.文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1661.49 万元，支出决算为 1954.07 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数大于预算数的主要原因是博物苑人员经费增加。

15.新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 24 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 30.67%。决算数小于预算数的主要原因是安播中心网络设施设备没有损坏，未有大型维护维修发生。

16.广播电视（款）广播（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加应急广播系统建设经费。

17.其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 533.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达市宣传文化专项资金。

18.其他文化体育与传媒支出（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 425.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革，原旅游局经费划入；二是年中下达市宣传文化专项资金。

19.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 0 万元，支出决算为 385 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森旅节活动经费。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 416.47 万元，支出决算为 436.01 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革，人员增加；二是公积金计提基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 573.81 万元，支出决算为 2010.71 万元，完成年初预算的

350.41%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革，人员增加；二是提租补贴计提基数调整。

### （五）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市文化广电和旅游局 2019 年度财政拨款基本支出 9316.62 万元，其中：

（一）人员经费 8444.11 万元。主要包括：基本工资 1080.05 万元、津贴补贴 2508.65 万元、奖金 891.3 万元、绩效工资 596.22 万元、机关事业单位基本养老保险费 507.31 万元、职业年金缴费 0.63 万元、职工基本医疗保险缴费 305.33 万元、公务员医疗补助缴费 21.01 万元、其他社会保障缴费 65.27 万元、住房公积金 794.98 万元、其他工资福利支出 706.02 万元、离休费 317.86 万元、退休费 522.67 万元、退职（役）费 2.42 万元、抚恤金 41.73 万元、生活补助 6.08 万元、奖励金 0.01 万元、其他个人和家庭的补助支出 76.57 万元。

（二）公用经费 872.51 万元。主要包括：办公费 48.9 万元、印刷费 5.13 万元、咨询费 2 万元、水费 6.3 万元、电费 18.69 万元、邮电费 25.73 万元、物业管理费 19.24 万元、差旅费 40.14 万元、因公出国（境）费用 17.23 万元、维修（护）费 42.86 万元、租赁费 2.32 万元、会议费 6.96 万元、

培训费 27.5 万元、公务接待费 6.92 万元、专用材料费 8.48 万元、劳务费 7.24 万元、委托业务费 17.82 万元、工会经费 78.28 万元、福利费 107.4 万元、公务用车运行维护费 12.94 万元、其他交通费用 84.39 万元、其他商品和服务支出 278.89 万元、办公设备购置 7.15 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市文化广电和旅游局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 17596.55 万元，与上年相比增加 7459.7 万元，增长 73.59%。主要原因是一是机构改革，二是专项资金归并，三是举办 70 周年系列活动，四是信息化平台建设等，五是公积金及提租补贴计提基数调整等。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

南通市文化广电和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9316.62 万元，其中：

（一）人员经费 8444.11 万元。主要包括：基本工资 1080.05 万元、津贴补贴 2508.65 万元、奖金 891.3 万元、绩效工资 596.22 万元、机关事业单位基本养老保险费 507.31 万元、职业年金缴费 0.63 万元、职工基本医疗保险缴费 305.33 万元、公务员医疗补助缴费 21.01 万元、其他社会保障缴费

65.27 万元、住房公积金 794.98 万元、其他工资福利支出 706.02 万元、离休费 317.86 万元、退休费 522.67 万元、退职（役）费 2.42 万元、抚恤金 41.73 万元、生活补助 6.08 万元、奖励金 0.01 万元、其他个人和家庭的补助支出 76.57 万元。

（二）公用经费 872.51 万元。主要包括：办公费 48.9 万元、印刷费 5.13 万元、咨询费 2 万元、水费 6.3 万元、电费 18.69 万元、邮电费 25.73 万元、物业管理费 19.24 万元、差旅费 40.14 万元、因公出国（境）费用 17.23 万元、维修（护）费 42.86 万元、租赁费 2.32 万元、会议费 6.96 万元、培训费 27.5 万元、公务接待费 6.92 万元、专用材料费 8.48 万元、劳务费 7.24 万元、委托业务费 17.82 万元、工会经费 78.28 万元、福利费 107.4 万元、公务用车运行维护费 12.94 万元、其他交通费用 84.39 万元、其他商品和服务支出 278.89 万元、办公设备购置 7.15 万元。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

南通市文化广电和旅游局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 17.23 万元，占“三公”经费的 38.25%；公务用车购置及运行费支出 13.75 万元，占“三公”经费的 30.52%；公务接待费支出 14.07 万元，占“三公”经费的 31.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 17.23 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 12.21 万元，主要原因为今年出国（境）次数、人数增加；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 5 个，累计 14 人次。开支内容主要为：出国（境）人员机票、食宿费用等。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.75 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，预算数为 0 万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 13.75 万元，完成预算的 91.06%，比上年决算减少 7.39 万元，主要原因为严格控制公务用车次数；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车。公务用车运行维护费主要用于公务用车日常使用及维修。2019 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费 14.07 万元，完成预算的 25.08%，比上年决算减少 12.96 万元，主要原因为今年接待人次较去年有所减少；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩接待批次、人次，降低接待标准。其中：国内公务接待支出 14.07 万元，接待 114 批次，1599 人次，主要为接待文旅部、省文旅厅、省广电局、省检查组、其他省市文广旅局来通调研指导工作；图书馆学术交流专家（学者）；国内博物馆的专家等。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

南通市文化广电和旅游局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 46.81 万元，完成预算的 79.42%，比上年决算减少 0.49 万元，主要原因为今年较去年会议有所减少；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制会议规模和次数。2019 年度全年召开会议 102 个，参加会议 1939 人次。主要为召开南通文化旅游推介会、省厅调研工作座谈会、2019 江海国际旅游节等；参加国家、省图书馆学会会议；召开全市文化馆长会议、博物馆业务工作会议、执法工作会议等。

南通市文化广电和旅游局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 115.58 万元，完成预算的 76.27%，比上年决算增加 47.57 万元，主要原因为今年较去年培训有所减少；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制培训规模和次数，压缩培训费开支。2019 年度全年组织培训 51 个，组织培训 1949 人次。主要为培训青年干部培训班、依法行政培训、文广旅系统干部能力提升党务培训、文广旅系统办公室综合能力提升培训、旅游行业培训等；图书馆新馆员培训、各地执法骨干培训、博物馆业务工作培训等。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

南通市文化广电和旅游局 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出379.48万元，比2018年增加136.74万元，增长56.33%。主要原因是机构改革，机关运行经费增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2019年度政府采购支出总额1037.03万元，其中：政府采购货物支出88.51万元、政府采购工程支出69.96万元、政府采购服务支出878.56万元。授予中小企业合同金额1037.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十三、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车以及安全播出监测工作车；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、预算绩效评价工作开展情况**

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

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

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。