南通市文化广电和旅游局
2020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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020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2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8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、南通市个簃艺术馆、南通市文化艺术创作研究中心和南通市文化市场综合执法支队。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）坚持抓项目、强品牌，文旅产业持续发力。一是落实企业纾困。整合国家、省市政策推出我市纾困“政策包”，指导35家企业获再贷款再贴现资金9525万元，兑现文旅企业纾困资金922万元，有力促进了疫后文旅产业迅速恢复发展。二是突出重大项目。大力实施重大产业项目带动战略，6个项目入选省级文旅游重点项目库。积极推动航母文化旅游度假区、恒大文旅城、洲际梦幻岛、龙湾小镇等重特大旅游项目高标准建设。三是提升景区品质。不断强化景区管理和品牌创建。推动野生动物园、如皋盆景大观创成国家4A级旅游景区。推进乡村旅游发展，2个村入选第二批全国乡村旅游重点村。成功举办2020年南通乡村旅游节系列活动，进一步浓厚全市乡村旅游发展氛围。

（二）坚持抓基础、强质效，文广事业持续发展。一是文艺工作好戏连台。话剧《锦江传奇•董竹君》入选2020年江苏省舞台艺术精品创作扶持工程重点投入剧目和2020年度剧本扶持工程，获2020紫金文化艺术节“优秀剧目奖”。积极推动书画创作，13幅作品入选“江苏省全面小康

主题优秀美术书法作品展”。二是公共服务不断提升。南通大剧院、美术馆年底建成，濠西书苑24小时城市书房年底对外开放，完成群英馆展陈深化设计方案。市开发区公共文化中心对外开放，新增3家图书馆新馆、2家文化馆新馆。建成市智慧文旅平台，与狼山景区智慧旅游平台一起入选2020年度江苏省智慧文旅示范项目。三是遗产保护稳步推进。高标准完成习总书记视察南通博物苑，积极创建全国爱国主义教育基地。完成144处市县级文保单位“两线”公布，成立海安青墩遗址考古研究所。新增2家备案博物馆，全市博物馆接待参观380万人次。四是广电建设成效明显。完成全市应急广播建设并通过省级验收。实现广播电视全数字化覆盖。广播电视安全保障年度考核获全省第一。优秀广播电视节目省级以上获奖总数70件。

（三）坚持抓创新、强管理，融合发展持续深化。一是以公共文化服务共建共享促融合。举办2020年“风从海上来”上海优秀公共文化资源走进南通服务周，参与长三角地区美术书法摄影作品联展。参加2020长三角阅读马拉松大赛。二是以长三角旅游资源整合开发促融合。成功举办2020中国南通江海国际文化旅游节，举办“乘着高铁游南通”主题旅游推广活动，发布300万元南通旅游消费券，组织参加“上海美食节”系列活动。启动苏锡常通文旅跨江融合客源互送，开展苏锡常千人团跨江旅游活动。编制南通精品旅游线路28条，全面融入长三角线路产品。三是以市场秩序规范高效促融合。积极推动“放管服”改革，“不见面审批”率超过90%，“网上申请”办结数100%，网上评估保持

优秀。深入开展文化旅游市场安全整治，推动执法力量整合和联动执法。扎实开展“扫黑除恶”专项斗争，开展问题摸排行动31次，多部门相互移送案件18起，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2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,487.78	一、一般公共服务支出	6.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,583.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	20.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14,898.24
八、其他收入	19.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,580.85
		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	28.00
		十五、商业服务业等支出	17.26
		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	2,576.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.34
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,109.97	**本年支出合计**	25,109.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.50	年末结转和结余	62.50
总计	25,172.47	**总计**	25,172.47

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		25,109.97	25,070.97		20.00				19.00
201	**一般公共服务支出**	**6.97**	**6.97**						
20101	人大事务	6.97	6.97						
2010102	一般行政管理事务	6.97	6.97						
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**14,898.24**	**14,859.24**		**20.00**				**19.00**
20701	文化和旅游	12,011.04	11,992.04						19.00
2070101	行政运行	3,177.50	3,177.50						
2070102	一般行政管理事务	4,217.50	4,217.50						
2070104	图书馆	2,305.06	2,305.06						
2070106	艺术表演场所	64.96	64.96						
2070109	群众文化	1,095.42	1,095.42						
2070111	文化创作与保护	653.08	653.08						
2070112	文化和旅游市场管理	138.05	119.05						19.00
2070199	其他文化和旅游支出	359.47	359.47						
20702	文物	2,405.49	2,385.49		20.00				
2070204	文物保护	222.06	222.06						
2070205	博物馆	2,183.43	2,163.43		20.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.72	481.72						
2079902	宣传文化发展专项支出	157.87	157.87						
2079903	文化产业发展专项支出	163.46	163.46						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.39	160.39						
212	**城乡社区支出**	**7,580.85**	**7,580.85**						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,580.85	7,580.85						

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		25,109.97	25,070.97		20.00				19.00
2120802	土地开发支出	7,580.85	7,580.85						
215	**资源勘探工业信息等支出**	**28.00**	**28.00**						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00						
216	**商业服务业等支出**	**17.26**	**17.26**						
21699	其他商业服务业等支出	17.26	17.26						
2169999	其他商业服务业等支出	17.26	17.26						
221	**住房保障支出**	**2,576.31**	**2,576.31**						
22102	住房改革支出	2,576.31	2,576.31						
2210201	住房公积金	878.82	878.82						
2210202	提租补贴	1,697.49	1,697.49						
229	**其他支出**	**2.34**	**2.34**						
22960	彩票公益金安排的支出	2.34	2.34						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.34	2.34						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		**25,109.97**	**9,989.62**	**15,120.35**			
201	**一般公共服务支出**	**6.97**		**6.97**			
20101	人大事务	6.97		6.97			
2010102	一般行政管理事务	6.97		6.97			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**14,898.24**	**7,413.31**	**7,484.93**			
20701	文化和旅游	12,011.03	5,988.12	6,022.91			
2070101	行政运行	3,177.50	3,038.31	139.19			
2070102	一般行政管理事务	4,217.50		4,217.50			
2070104	图书馆	2,305.06	1,560.39	744.67			
2070106	艺术表演场所	64.96		64.96			
2070109	群众文化	1,095.42	869.22	226.20			
2070111	文化创作与保护	653.08	482.59	170.49			
2070112	文化和旅游市场管理	138.04	37.61	100.43			
2070199	其他文化和旅游支出	359.47		359.47			
20702	文物	2,405.48	1,425.19	980.29			
2070204	文物保护	222.06		222.06			
2070205	博物馆	2,183.42	1,425.19	758.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.72		481.72			
2079902	宣传文化发展专项支出	157.87		157.87			
2079903	文化产业发展专项支出	163.46		163.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.39		160.39			
212	**城乡社区支出**	**7,580.85**		**7,580.85**			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,580.85		7,580.85			
2120802	土地开发支出	7,580.85		7,580.85			

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		**25,109.97**	**9,989.62**	**15,120.35**			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**28.00**		**28.00**			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
216	**商业服务业等支出**	**17.26**		**17.26**			
21699	其他商业服务业等支出	17.26		17.26			
2169999	其他商业服务业等支出	17.26		17.26			
221	**住房保障支出**	**2,576.31**	**2,576.31**				
22102	住房改革支出	2,576.31	2,576.31				
2210201	住房公积金	878.82	878.82				
2210202	提租补贴	1,697.49	1,697.49				
229	**其他支出**	**2.34**		**2.34**			
22960	彩票公益金安排的支出	2.34		2.34			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.34		2.34			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	17,487.78	一、一般公共服务支出	6.97	6.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,583.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	14,859.24	14,859.24		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7,580.85		7,580.85	
		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	28.00	28.00		
		十五、商业服务业等支出	17.26	17.26		
		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	2,576.31	2,576.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2.34		2.34	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,070.97	**本年支出合计**	25,070.97	17,487.78	7,583.19	
年初财政拨款结转和结余	62.50	年末财政拨款结转和结余	62.50	62.50		
一、一般公共预算财政拨款	62.50					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,133.47	**总计**	25,133.47	17,550.28	7,583.19	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,070.97	9,989.62	15,081.35
201	**一般公共服务支出**	**6.97**		**6.97**
20101	人大事务	6.97		6.97
2010102	一般行政管理事务	6.97		6.97
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**14,859.24**	**7,413.31**	**7,445.93**
20701	文化和旅游	11,992.03	5,988.12	6,003.91
2070101	行政运行	3,177.50	3,038.31	139.19
2070102	一般行政管理事务	4,217.51		4,217.51
2070104	图书馆	2,305.06	1,560.39	744.67
2070106	艺术表演场所	64.96		64.96
2070109	群众文化	1,095.42	869.22	226.20
2070111	文化创作与保护	653.08	482.59	170.49
2070112	文化和旅游市场管理	119.04	37.61	81.43
2070199	其他文化和旅游支出	359.47		359.47
20702	文物	2,385.48	1,425.19	960.29
2070204	文物保护	222.06		222.06
2070205	博物馆	2,163.42	1,425.19	738.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.72		481.72
2079902	宣传文化发展专项支出	157.87		157.87
2079903	文化产业发展专项支出	163.46		163.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.39		160.39
212	**城乡社区支出**	**7,580.85**		**7,580.85**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,580.85		7,580.85
2120802	土地开发支出	7,580.85		7,580.85
215	**资源勘探工业信息等支出**	**28.00**		**28.00**
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
216	**商业服务业等支出**	**17.26**		**17.26**
21699	其他商业服务业等支出	17.26		17.26
2169999	其他商业服务业等支出	17.26		17.26
221	**住房保障支出**	**2,576.31**	**2,576.31**	
22102	住房改革支出	2,576.31	2,576.31	
2210201	住房公积金	878.82	878.82	
2210202	提租补贴	1,697.49	1,697.49	
229	**其他支出**	**2.34**		**2.34**
22960	彩票公益金安排的支出	2.34		2.34
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.34		2.34

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项　　目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,989.62	9,089.51	900.11
301	**工资福利支出**	**8,079.11**	**8,079.11**	
30101	基本工资	1,204.37	1,204.37	
30102	津贴补贴	2,526.17	2,526.17	
30103	奖金	1,187.66	1,187.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	688.73	688.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.71	427.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	340.38	340.38	
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	24.39	
30112	其他社会保障缴费	51.59	51.59	
30113	住房公积金	979.66	979.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	648.45	648.45	
302	**商品和服务支出**	**886.91**		**886.91**
30201	办公费	67.02		67.02
30202	印刷费	1.98		1.98
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	5.64		5.64
30206	电费	18.21		18.21
30207	邮电费	27.65		27.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费	22.16		22.16
30211	差旅费	11.48		11.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	46.05		46.05
30214	租赁费	4.96		4.96
30215	会议费	8.01		8.01
30216	培训费	11.72		11.72
30217	公务接待费	3.26		3.26
30218	专用材料费	39.85		39.85
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.43		23.43
30227	委托业务费	10.41		10.41
30228	工会经费	77.43		77.43
30229	福利费	111.16		111.16
30231	公务用车运行维护费	9.38		9.38
30239	其他交通费用	90.72		90.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	293.39		293.39
303	**对个人和家庭的补助**	**1,010.40**	**1,010.40**	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项　　目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,989.62	9,089.51	900.11
30301	离休费	338.31	338.31	
30302	退休费	558.95	558.95	
30303	退职（役）费	2.50	2.50	
30304	抚恤金	58.43	58.43	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.14	47.14	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**	**13.20**		**13.20**
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.16		10.16
31003	专用设备购置	0.29		0.29
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.75		2.75
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项　　目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,989.62	9,089.51	900.11
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,487.77	9,989.62	7,498.15
201	**一般公共服务支出**	**6.97**		**6.97**
20101	人大事务	6.97		6.97
2010102	一般行政管理事务	6.97		6.97
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**14,859.23**	**7,413.31**	**7,445.92**
20701	文化和旅游	11,992.03	5,988.12	6,003.91
2070101	行政运行	3,177.50	3,038.31	139.19
2070102	一般行政管理事务	4,217.50		4,217.50
2070104	图书馆	2,305.06	1,560.39	744.67
2070106	艺术表演场所	64.96		64.96
2070109	群众文化	1,095.42	869.22	226.20
2070111	文化创作与保护	653.08	482.59	170.49
2070112	文化和旅游市场管理	119.04	37.61	81.43
2070199	其他文化和旅游支出	359.47		359.47
20702	文物	2,385.48	1,425.19	960.29
2070204	文物保护	222.06		222.06
2070205	博物馆	2,163.42	1,425.19	738.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.72		481.72
2079902	宣传文化发展专项支出	157.87		157.87
2079903	文化产业发展专项支出	163.46		163.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.39		160.39
215	**资源勘探工业信息等支出**	**28.00**		**28.00**
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
216	**商业服务业等支出**	**17.26**		**17.26**
21699	其他商业服务业等支出	17.26		17.26
2169999	其他商业服务业等支出	17.26		17.26
221	**住房保障支出**	**2,576.31**	**2,576.31**	
22102	住房改革支出	2,576.31	2,576.31	
2210201	住房公积金	878.82	878.82	
2210202	提租补贴	1,697.49	1,697.49	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,989.62	9,089.51	900.11
301	**工资福利支出**	**8,079.11**	**8,079.11**	
30101	基本工资	1,204.37	1,204.37	
30102	津贴补贴	2,526.17	2,526.17	
30103	奖金	1,187.66	1,187.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	688.73	688.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.71	427.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	340.38	340.38	
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	24.39	
30112	其他社会保障缴费	51.59	51.59	
30113	住房公积金	979.66	979.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	648.45	648.45	
302	**商品和服务支出**	**886.91**		**886.91**
30201	办公费	67.02		67.02
30202	印刷费	1.98		1.98
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	5.64		5.64
30206	电费	18.21		18.21
30207	邮电费	27.65		27.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费	22.16		22.16
30211	差旅费	11.48		11.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	46.05		46.05
30214	租赁费	4.96		4.96
30215	会议费	8.01		8.01
30216	培训费	11.72		11.72
30217	公务接待费	3.26		3.26
30218	专用材料费	39.85		39.85
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.43		23.43
30227	委托业务费	10.41		10.41
30228	工会经费	77.43		77.43
30229	福利费	111.16		111.16
30231	公务用车运行维护费	9.38		9.38
30239	其他交通费用	90.72		90.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	293.39		293.39
303	**对个人和家庭的补助**	**1,010.40**	**1,010.40**	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,989.62	9,089.51	900.11
30301	离休费	338.31	338.31	
30302	退休费	558.95	558.95	
30303	退职（役）费	2.50	2.50	
30304	抚恤金	58.43	58.43	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.14	47.14	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**	**13.20**		**13.20**
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.16		10.16
31003	专用设备购置	0.29		0.29
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.75		2.75
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,989.62	9,089.51	900.11
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
24.29	0.00	9.38	0.00	9.38	14.91	49.04	79.38

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	81	国内公务接待人次(人)	897
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	35	参加会议人次(人)	1,183
组织培训次数(个)	37	参加培训人次(人)	2,087

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	7,583.19	7,583.19	0.00	7,583.19	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**7,580.85**	**7,580.85**	**0.00**	**7,580.85**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,580.85	7,580.85	0.00	7,580.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,580.85	7,580.85	0.00	7,580.85	0.00
229	**其他支出**	**0.00**	**2.34**	**2.34**	**0.00**	**2.34**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2.″科目编码″和″科目名称″均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		342.74
302	**商品和服务支出**	**340.76**
30201	办公费	29.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	3.92
30207	邮电费	9.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	2.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.19
30214	租赁费	
30215	会议费	4.60
30216	培训费	7.35
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.37
30227	委托业务费	1.55
30228	工会经费	27.56
30229	福利费	37.70
30231	公务用车运行维护费	2.33
30239	其他交通费用	86.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	115.31
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	**1.98**
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.98
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局　　金额单位：万元

采购品目大类	金　额
合计	371.45
一、政府采购货物支出	40.60
二、政府采购工程支出	187.43
三、政府采购服务支出	143.42

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市文化广电和旅游局2020年度收入、支出总计25172.47万元，与上年相比收、支总计各增加7451.98万元，增长42.05%。其中：

（一）收入总计25172.47万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17487.78万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少108.77万元，下降0.62%。主要原因是本年追加项目总额较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7583.19万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加7583.19万元。主要原因是本年追加大剧院美术馆土地费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入20万元，为南通博物苑开展历史文化古迹开放业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少16万元，下降44.44%。主要原因是本年收入减少。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入19万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市文化广电和旅游局取得的省下导游资格考试费。与上年相比增加19万元。主要原因是上年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余62.5万元，主要为南通博物苑、安播中心上年结转本年使用的濠阳小筑修缮工程资金和其他一般项目资金等。

（二）支出总计25172.47万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 6.97 万元，主要用于和平大厦物业管理费用支出。与上年相比减少 29.93 万元，下降 81.11%。主要原因是本年比去年减少了海上丝绸之路申遗工作经费。

2.教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2.09 万元，下降 100%。主要原因是本年无教育（类）支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出 14898.24 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项目支出。与上年相比减少 247.71 万元，下降 1.64%。主要原因是本年追加项目总额较去年减少。

4.城乡社区（类）支出7580.85万元，主要用于大剧院美术馆土地费用支出。与上年相比增加7580.85万元。主要原因是本年需支付该笔土地费用。

5.资源勘探信息等（类）支出28万元，主要用于第十六届南京软博会活动支出。与上年相比增加28万元。主要原因是本年参加南京软博会活动。

6.商业服务业等（类）支出17.26万元，主要用于局本级文化旅游统计经费支出及文化馆元旦春节活动支出。与上年相比增加17.26万元。主要原因是本年追加项目经费。

7.住房保障（类）支出2576.31万元，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129.59万元，增长5.3%。主要原因是人员变动及公积金、提租补贴计提基数调整。

8.其他（类）支出2.34万元，主要用于图书馆支付门禁监控系统尾款。与上年相比增加1.45万元，增长162.92%。主要原因是根据合同约定，支付款项。

9.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

10.年末结转和结余62.5万元，主要为南通博物苑、安播中心本年度（或以前年度）预算安排的濠阳小筑修缮工程和其他一般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25109.97万元，其中：财政拨款收入25070.97万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入20万元，占0.08%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入19万元，占0.08%。

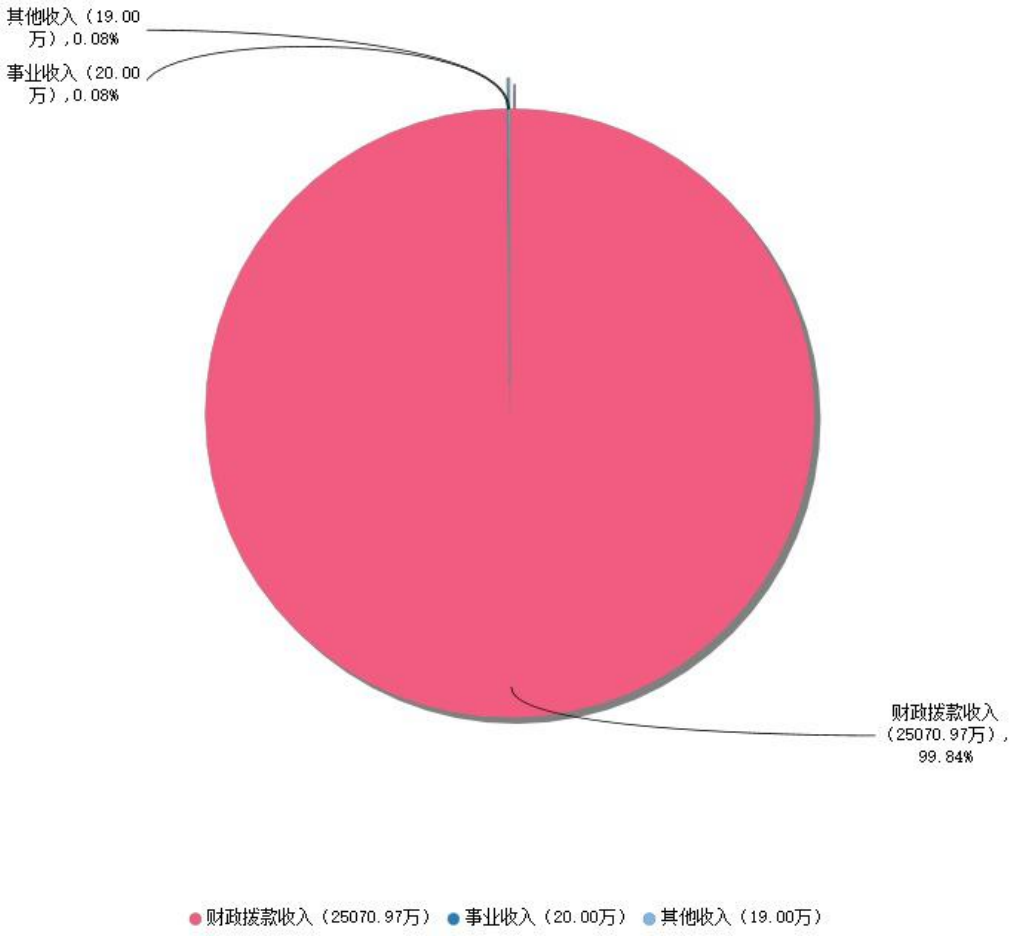

图1：收入决算图

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25109.97万元，其中：基本支出9989.62万元，占39.78%；项目支出15120.35万元，占60.22%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

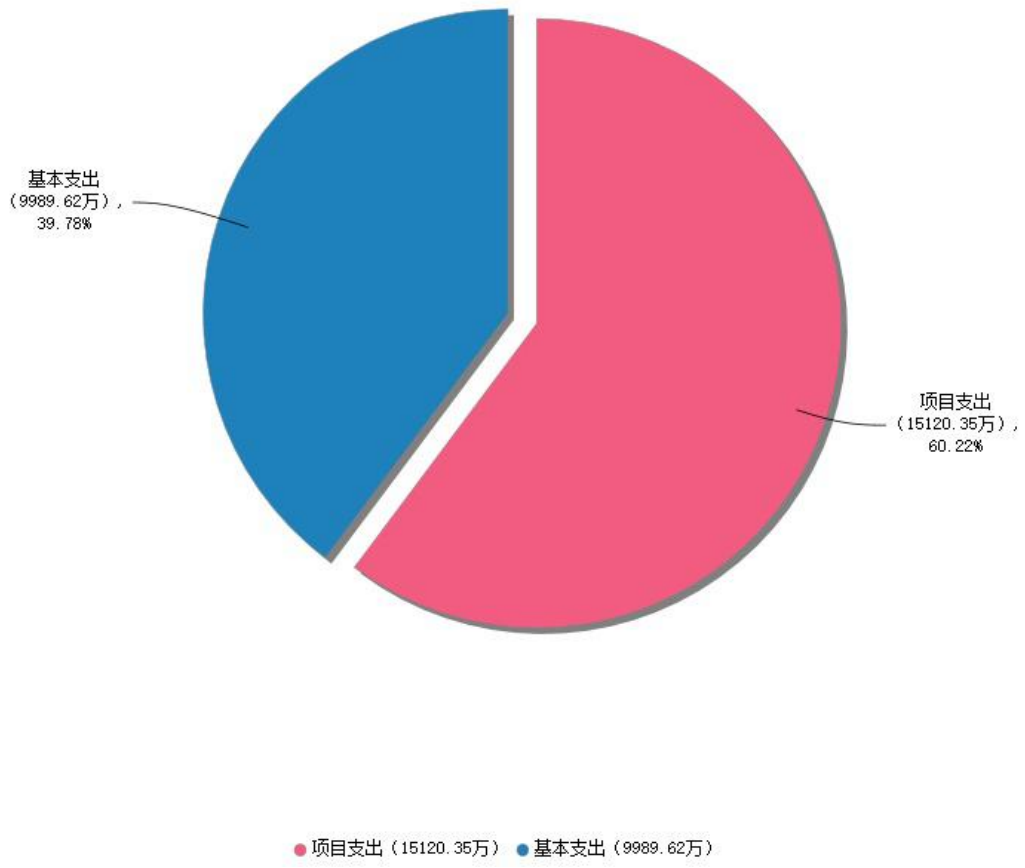

图2：支出决算图

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2020年度财政拨款收、支总决算25133.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7448.98万元，增长42.12%。主要原因是本年追加大剧院美术馆土地费用。

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、政府性基金预算和国有资本经营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2020年财政拨款支出25070.97万元，占本年支出合计的99.84%。南通市文化广电和旅游局2020年度财政拨款支出年初预算为13724.19万元，支出决算为25070.97万元，完成年初预算的182.68%。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7万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是按物业合同实际金额支付。

（二）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2256.69万元，支出决算为3177.5万元，完成年初预算的140.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及局本级年中追加舞台艺术展演等活动经费。

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3638万元，支出决算为4217.51万元，完成年初预算的115.93%。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职工购房补贴经费。

3.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为2145.18万元，支出决算为2305.06万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加环濠河博物馆群品牌提升项目部分经费及图书馆年中追加项目经费。

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64.96万元，完成年初预算的216.53%。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活动经费。

5.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为779.55万元，支出决算为1095.42万元，完成年初预算的140.52%。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。

6.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为559.04万元，支出决算为653.08万元，完成年初预算的116.82%。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。

7.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为47.95万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的

248.26%。决算数大于预算数的主要原因是执法支队追加技术监管与服务指挥中心建设一期项目经费。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 359.47 万元，完成年初预算的 9768.21%。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加全民文化节系列活动经费、省下非遗传承项目及传承人补助经费及智慧文旅平台建设资金结转等。

9.文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是博物苑年中追加省以上专项资金，局本级年中省局下达文物安全检测部分费用。

10.文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1732.66 万元，支出决算为 2163.42 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数大于预算数的主要原因是博物苑人员经费增加及追加省巡展项目经费，局本级年中追加博物馆群参观人次监测系统建设经费。

11.其他文化旅游体育与传媒支出（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 157.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加“中国美术南通现象”项目经费、话剧“张謇”获奖经费及南通旅游消费券发放经费。

12.其他文化旅游体育与传媒支出（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 163.46 万

元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加旅游消费券经费、省级非遗保护项目经费等，文化馆追加“五个一工程”作品补助经费。

13.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为160.39万元，完成年初预算的7160.27%。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加智慧文旅二期项目部分经费，图书馆追加电子大屏及基层公共文化服务项目政府采购尾款。

（三）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7580.85万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加大剧院美术馆土地费用。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

1.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加第十六届南京软博会活动经费。

（五）商业服务业等支出（类）

1.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.26万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加省拨旅游统计经费，文化馆追加元旦春节活动经费。

（六）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886.55万元，支出决算为878.82万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1633.31万元，支出决算为1697.49万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（七）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

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2020年度财政拨款基本支出9989.62万元，其中：

（一）人员经费9089.51万元。主要包括：基本工资1204.37万元、津贴补贴2526.17万元、奖金1187.66万元、绩效工资688.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费427.71万元、职工基本医疗保险缴费340.38万元、公务员医疗补助缴费24.39万元、其他社会保障缴费51.59万元、住房公积金979.66万元、其他工资福利支出648.45万元、离休费338.31万元、退休费558.95万元、退职（役）费2.5万元、抚恤金58.43万元、生活补助5.04万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助47.14万元。

（二）公用经费900.11万元。主要包括：办公费67.02万元、印刷费1.98万元、咨询费3万元、水费5.64万元、电费18.21万元、邮电费27.65万元、物业管理费22.16万元、差旅费11.48万元、维修（护）费46.05万元、租赁费4.96万元、会议费8.01万元、培训费11.72万元、公务接待费3.26万元、专用材料费39.85万元、劳务费23.43万元、委托业务费10.41万元、工会经费77.43万元、福利费111.16万元、公务用车运行维护费9.38万元、其他交通费用90.72万元、其他商品和服务支出293.39万元、办公设备购置10.16万元、专用设备购置0.29万元、其他资本性支出2.75万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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2020年一般公共预算财政拨款支出17487.77万元，与上年相比减少108.78万元，下降0.62%。主要原因是本年追加项目总额较去年减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9989.62万元，其中：

（一）人员经费9089.51万元。主要包括：基本工资1204.37万元、津贴补贴2526.17万元、奖金1187.66万元、绩效

工资688.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费427.71万元、职工基本医疗保险缴费340.38万元、公务员医疗补助缴费24.39万元、其他社会保障缴费51.59万元、住房公积金979.66万元、其他工资福利支出648.45万元、离休费338.31万元、退休费558.95万元、退职（役）费2.5万元、抚恤金58.43万元、生活补助5.04万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助47.14万元。

（二）公用经费900.11万元。主要包括：办公费67.02万元、印刷费1.98万元、咨询费3万元、水费5.64万元、电费18.21万元、邮电费27.65万元、物业管理费22.16万元、差旅费11.48万元、维修（护）费46.05万元、租赁费4.96万元、会议费8.01万元、培训费11.72万元、公务接待费3.26万元、专用材料费39.85万元、劳务费23.43万元、委托业务费10.41万元、工会经费77.43万元、福利费111.16万元、公务用车运行维护费9.38万元、其他交通费用90.72万元、其他商品和服务支出293.39万元、办公设备购置10.16万元、专用设备购置0.29万元、其他资本性支出2.75万元。

九、一般公共预算“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2020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0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出9.38万元，占

“三公”经费的38.62%；公务接待费支出14.91万元，占“三公”经费的61.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少17.23万元，主要原因为今年无因公出国（境）；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0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.38万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；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9.38万元，完成预算的62.12%，比上年决算减少4.37万元，主要原因为厉行节约，严格控制公务用车；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，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。2020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14.91万元，完成预算的20.26%，比上年决算增加0.84万元，主要原因为去年机构改革，原旅游局发生额未合并体现；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩接待批次、人次，降低接待标准。其中：国内公务接待支出14.91万元，接待81批次，897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2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出49.04万元，完成预算的73.67%，比上年决算增加2.23万元，主要原因为去年机构改革，原旅游局发生额未合并体现；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制会议规模和次数。2020年度全年召开会议35个，参加会议1183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、江海国际旅游节等；省图书馆研讨会、图书馆学会会议；博物馆行业会议等。

南通市文化广电和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出79.38万元，完成预算的47.71%，比上年决算减少36.2万元，主要原因为厉行节约，压缩培训费开支；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制培训规模和次数，压缩培训费开支。2020年度全年组织培训37个，组织培训2087人次。主要为培训文广旅系统领导干部、青年干部、执法人员、图文博专业人员以及文旅行业从业人员等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市文化广电和旅游局2020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7583.19万元，本年支出决算7583.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算7580.85万元，主要是用于大剧院美术馆土地费用支出。

2．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算2.34万元，主要是用于图书馆门禁监控系统尾款支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出342.74万元，比上年减少36.74万元，下降9.68%。主要原因是：厉行节约，严格控制费用支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额371.45万元，其中：政府采购货物支出40.6万元、政府采购工程支出187.43万元、政府采购服务支出143.42万元。授予中小企业合同金额371.45万元，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、国有资产占用情况说明

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0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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是流动图书车、安全播出监测工作车及一般公务用车；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

2020年度，本部门共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（□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；本部门共0个项目开展了绩效自评，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各类财政拨款。

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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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：指事业单位用财政拨款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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。