南京市雨花台区文旅局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)贯彻执行和国家及省、市、区有关文化、文物、广播电视、

新闻出版事业和旅游事业的路线、方针、政策、法规和制度，并对基层和直属单位贯彻执行情况进行检查、监督。

（二）管理全区公共图书事业，指导区图书馆设施现代化、管理网络化工作，推进文化信息资源共享工程点建设，促进全区公共图书事业的协调发展。

（三）把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，按照区委经济和社会事业发展目标要求，做好广播电视舆论宣传工作和广电传输网络事业建设。

（四）推动文化产业特色发展，加大文化惠民力度。

（五）综合管理全区社会文化、旅游事业；组织指导全区性重大文化艺术活动；指导协调少儿文化工作；组织实施全区旅游节庆会展活动；指导协调电影放映和图书发行工作。

(六)管理全区音像、图书、娱乐场所等文化市场，制定管理细则，成立管理队伍，组织指导文化市场的依法监督和稽查工作。

(七)管理全区有线电视和电讯网络系统及公共场所的音像视听工作。指导全区文化设施建设和广播电视基础规划建设，指导全区文化广播电视产业化发展工作

(八)负责全区文物和非物质文化遗产的保护、抢救和开发利用；

负责全区文物保护队伍建设；负责《文物保护法》的宣传工作。

(九)贯彻执行国家有关新闻出版、著作权的法律法规，对新闻出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和出版物市场“扫黄打非”的集中行动和大要案的查处。

(十)组织全区旅游资源普查工作，参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划、立项、审核工作；做好我区列入省、市旅游设施项目投资计划的申报工作，并参与项目管理；组织实施全区旅游景区(点)质量等级划分与评定；负责提出全区旅游事业发展费使用项目的计划安排，并组织实施和监督管理。

（十一）研究制定我区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，指导基层体育工作.

（十二）指导，协调，监督全区各行业，部门和社会团体积极开展体育活动，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展.

（十三）指导，协调，监督全区体育竞赛工作，负责我区参加市级以上的各项体育赛事活动

**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：党政办公室、

组织人事科、计划财务科、文化产业科、文化遗传管理科、广播电视科、旅游开发科、旅游管理科、文化艺术科、文化市场管理科、体育产业科、群众体育科共12个科室。编制人数 23人，实有在职26人，离退休12人。本部门下属单位包括：雨花台区人民广播电台、雨花台区文化馆、雨花台区文物保护管理所、雨花台区青少年业余体育学校。编制数总计为：58人。实际事业编人员为：50人。离退休：30人。

1. 2.从决算单位构成看，纳入南京市雨花台区文旅局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计六家，具体包括： 南京市雨花台区文旅局本级、雨花台区人民广播电台、雨花台区文化馆、雨花台区图书馆、雨花台区文物保护管理所、雨花台区青少年业余体育学校。

。

**三、2020年度主要工作完成情况**

（一）公共体育服务体系智慧化

积极推动“智慧化”发展，在游园绿地项目中因地制宜的植入二代智能健身路径，今年，建成全区首条智能健身步道-花神湖健身步道。全国第二批智慧社区健身中心和全省首批智慧社区健身中心试点再次落户雨花；

（二）国家级山水画展品牌化

为进一步扩大雨花文化影响力、打造品牌画展，更好地满足人民精神文化生活新期待，与中国美术家协会共同举办“2020雨花满天—全国山水画作品展”自5月11日启动征稿，共征集到来自全国的投稿作品2509件，经初评、复评，最终选定240件作品入选展览。

（三）足球改革发展普及化

推动足球深化改革，全区7个社会足球场地建设已全部完成，通过建设社会足球场地，开展足球赛事活动等方式，夯实足球运动基础，推动足球运动发展，普及足球运动参与率，不断提振足球运动信心。

（四）“书香雨花”建设共享化

建立一支由13位既喜爱阅读，又熟悉本区红色文化资源的志愿者组成的红色阅读推广人队伍，通过进学校、社区、企业开展领读、导读。开展“为中华崛起而读书——阅读国学经典，厚植爱国情怀”、“快乐‘书’期‘悦’读相随”暑期、关爱特殊群体等系列读书活动，截止10月底，以线上线下“两条线”开展各类阅读活动共计295场，172198人次参与，营造了浓郁的书香氛围，实现了取得了阶段性成效。

（五）体育产业项目示范化

我区体育企业“骑酷体育文化推广有限公司” 晋升为规模以上企业，该企业申报的“不止骑认证赛事”项目，获“国家体育产业示范项目”；雨花台区体育中心获南京市体育产业示范项目；江苏苏宁体育文化有限公司获南京市体育产业示范单位；江苏苏宁足球俱乐部有限公司获评南京市“十强体育企业”。

第二部分　南京市雨花台区文旅局2020年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | |  | 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 | 4774.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 46.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 191.88 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 4.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3981.94 |
| 八、其他收入 | 0.74 | 八、社会保障和就业支出 | 233.20 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 280.18 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 640.47 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 60.39 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5013.11 | 本年支出合计 | 5200.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 167.43 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 406.27 | 年末结转和结余 | 386.63 |
|  |  |  |  |
| 总计 | 5586.81 | 总计 | 5586.81 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 5013.11 | 4820.49 | 0.00 | 191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20606 | | | 社会科学 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4063.56 | 3870.94 | 0.00 | 191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2421.25 | 2421.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 948.73 | 948.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 302.27 | 302.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 135.63 | 135.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 212.81 | 212.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 286.81 | 286.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20702 | | | 文物 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20703 | | | 体育 | 1014.26 | 1014.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070306 | | | 体育训练 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070308 | | | 群众体育 | 410.98 | 410.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 499.53 | 306.91 | 0.00 | 191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |  |
| 2070804 | | | 广播 | 499.53 | 306.91 | 0.00 | 191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 239.69 | 239.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 227.34 | 227.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 101.90 | 101.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 348.91 | 348.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90.87 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 5200.18 | 2891.23 | 2308.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20606 | | | 社会科学 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3981.94 | 2017.59 | 1964.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2312.95 | 1230.07 | 1082.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 944.77 | 944.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 296.63 | 111.74 | 184.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 129.08 | 0.00 | 129.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 421.02 | 0.00 | 421.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 220.39 | 173.56 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 257.16 | 0.00 | 257.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20702 | | | 文物 | 75.37 | 26.62 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 75.37 | 26.62 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20703 | | | 体育 | 907.87 | 93.04 | 814.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 197.41 | 0.00 | 197.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070306 | | | 体育训练 | 84.13 | 0.00 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 89.23 | 0.00 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070308 | | | 群众体育 | 376.32 | 0.00 | 376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 160.78 | 93.04 | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 667.86 | 667.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070804 | | | 广播 | 667.86 | 667.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.89 | 0.00 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.20 | 233.17 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 97.10 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 348.91 | 348.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90.87 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 60.39 | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | |  |  |  |  | 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 | 4774.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 46.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3621.89 | 3621.89 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 233.20 | 233.20 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 280.18 | 280.18 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 60.39 | 19.39 | 41.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4820.49 | 本年支出合计 | 4840.13 | 4799.13 | 41.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 406.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 386.63 | 381.63 | 5.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 406.27 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 5226.76 | 总计 | 5226.76 | 5180.76 | 46.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款支出决算表（功能科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | | | |  |  | 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 | | | | 4840.13 | 2531.18 | 2308.95 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 20606 | | | 社会科学 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3621.89 | 1657.54 | 1964.35 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2312.95 | 1230.07 | 1082.88 |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 944.77 | 944.77 | 0.00 |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 296.63 | 111.74 | 184.89 |  |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 129.08 | 0.00 | 129.08 |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 421.02 | 0.00 | 421.02 |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 220.39 | 173.56 | 46.83 |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |  |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 257.16 | 0.00 | 257.16 |  |
| 20702 | | | 文物 | 75.37 | 26.62 | 48.75 |  |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 75.37 | 26.62 | 48.75 |  |
| 20703 | | | 体育 | 907.87 | 93.04 | 814.83 |  |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 197.41 | 0.00 | 197.41 |  |
| 2070306 | | | 体育训练 | 84.13 | 0.00 | 84.13 |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 89.23 | 0.00 | 89.23 |  |
| 2070308 | | | 群众体育 | 376.32 | 0.00 | 376.32 |  |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 160.78 | 93.04 | 67.74 |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 307.81 | 307.81 | 0.00 |  |
| 2070804 | | | 广播 | 307.81 | 307.81 | 0.00 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |  |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 7.89 | 0.00 | 7.89 |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.20 | 233.17 | 0.03 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 97.10 | 97.10 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 123.72 | 123.72 | 0.00 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 200.69 | 200.69 | 0.00 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 348.91 | 348.91 | 0.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90.87 | 90.87 | 0.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 60.39 | 0.00 | 60.39 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 19.39 | 0.00 | 19.39 |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 19.39 | 0.00 | 19.39 |  |
| 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。 | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款基本支出决算表（经济科目）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | |  |  | 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** | | 2531.18 | 2392.92 | 138.26 |  |
| **301** | **工资福利支出** | 2113.36 | 2113.36 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 298.00 | 298.00 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 807.42 | 807.42 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 307.01 | 307.01 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 143.75 | 143.75 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.48 | 149.48 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.75 | 68.75 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.31 | 99.31 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 208.34 | 208.34 | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 134.52 | 0.00 | 134.52 |  |
| 30201 | 办公费 | 34.57 | 0.00 | 34.57 |  |
| 30202 | 印刷费 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |  |
| 30206 | 电费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |  |
| 30207 | 邮电费 | 4.94 | 0.00 | 4.94 |  |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 8.11 | 0.00 | 8.11 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |  |
| 30228 | 工会经费 | 9.02 | 0.00 | 9.02 |  |
| 30229 | 福利费 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.62 | 0.00 | 56.62 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 279.56 | 279.56 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 256.06 | 256.06 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **310** | **资本性支出** | 3.74 | 0.00 | 3.74 |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **312** | **对企业补助** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **399** | **其他支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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。 | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算支出决算表（功能科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | | | |  |  | 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 | | | | 4799.13 | 2531.18 | 2267.95 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 20606 | | | 社会科学 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3621.89 | 1657.54 | 1964.35 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2312.95 | 1230.07 | 1082.88 |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 944.77 | 944.77 | 0.00 |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 296.63 | 111.74 | 184.89 |  |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 129.08 | 0.00 | 129.08 |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 421.02 | 0.00 | 421.02 |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 220.39 | 173.56 | 46.83 |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |  |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 257.16 | 0.00 | 257.16 |  |
| 20702 | | | 文物 | 75.37 | 26.62 | 48.75 |  |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 75.37 | 26.62 | 48.75 |  |
| 20703 | | | 体育 | 907.87 | 93.04 | 814.83 |  |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 197.41 | 0.00 | 197.41 |  |
| 2070306 | | | 体育训练 | 84.13 | 0.00 | 84.13 |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 89.23 | 0.00 | 89.23 |  |
| 2070308 | | | 群众体育 | 376.32 | 0.00 | 376.32 |  |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 160.78 | 93.04 | 67.74 |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 307.81 | 307.81 | 0.00 |  |
| 2070804 | | | 广播 | 307.81 | 307.81 | 0.00 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |  |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 7.89 | 0.00 | 7.89 |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.20 | 233.17 | 0.03 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 97.10 | 97.10 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 123.72 | 123.72 | 0.00 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 280.18 | 0.00 | 280.18 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 640.47 | 640.47 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 200.69 | 200.69 | 0.00 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 348.91 | 348.91 | 0.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90.87 | 90.87 | 0.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 19.39 | 0.00 | 19.39 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 19.39 | 0.00 | 19.39 |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 19.39 | 0.00 | 19.39 |  |
| 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。 | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**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:南京市雨花台区文旅局 | |  |  | 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** | | 2531.18 | 2392.92 | 138.26 |  |
| **301** | **工资福利支出** | 2113.36 | 2113.36 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 298.00 | 298.00 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 807.42 | 807.42 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 307.01 | 307.01 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 143.75 | 143.75 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.48 | 149.48 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.75 | 68.75 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.31 | 99.31 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 208.34 | 208.34 | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 134.52 | 0.00 | 134.52 |  |
| 30201 | 办公费 | 34.57 | 0.00 | 34.57 |  |
| 30202 | 印刷费 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |  |
| 30206 | 电费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |  |
| 30207 | 邮电费 | 4.94 | 0.00 | 4.94 |  |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 8.11 | 0.00 | 8.11 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |  |
| 30228 | 工会经费 | 9.02 | 0.00 | 9.02 |  |
| 30229 | 福利费 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.62 | 0.00 | 56.62 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 279.56 | 279.56 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 256.06 | 256.06 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **310** | **资本性支出** | 3.74 | 0.00 | 3.74 |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **312** | **对企业补助** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **399** | **其他支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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。 | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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:南京市雨花台区文旅局 | | |  |  |  |  | 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 |
| 4.04 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 2.52 | 0.62 | 0.47 |
| 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) | | 1 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | | 22 | 国内公务接待人次(人) | | 215 |  |  |
| 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) | | 5 | 参加会议人次(人) | | 100 |  |  |
| 组织培训次数(个) | | 11 | 参加培训人次(人) | | 502 |  |  |
| 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:南京市雨花台区文旅局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 46.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 5.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 46.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 5.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 46.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 5.00 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 46.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 5.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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:南京市雨花台区文旅局 | | | | 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** | | | | 84.31 |
| **302** | | | **商品和服务支出** | 80.57 |
| 30201 | | | 办公费 | 10.85 |
| 30202 | | | 印刷费 | 5.32 |
| 30203 | | | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | | | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | | | 水费 | 0.00 |
| 30206 | | | 电费 | 0.00 |
| 30207 | | | 邮电费 | 1.57 |
| 30208 | | | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | | | 物业管理费 | 0.07 |
| 30211 | | | 差旅费 | 1.68 |
| 30212 | | | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | | | 维修（护）费 | 4.98 |
| 30214 | | | 租赁费 | 0.12 |
| 30215 | | | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | | | 培训费 | 0.07 |
| 30217 | | | 公务接待费 | 1.03 |
| 30218 | | | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | | | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | | | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | | | 劳务费 | 5.86 |
| 30227 | | | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | | | 工会经费 | 7.43 |
| 30229 | | | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | | | 其他交通费用 | 41.59 |
| 30240 | | | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| **307** | | | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| **310** | | | **资本性支出** | 3.74 |
| 31001 | | | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | | | 办公设备购置 | 3.74 |
| 31003 | | | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | | | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | | | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | | | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | | | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | | | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | | | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | | | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | | | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | | | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | | | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | | | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | | | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | | | 其他资本性支出 | 0.00 |
| **312** | | | **对企业补助** | 0.00 |
| **399** | | | **其他支出** | 0.00 |
| 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。 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**政府采购支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公开12表 |  |
| 部门名称:南京市雨花台区文旅局 | 金额单位：万元 |  |
| 采购品目大类 | 金 额 |  |
| 合 计 | 47.56 |  |
| 一、政府采购货物支出 | 47.56 |  |
| 二、政府采购工程支出 | 0.00 |  |
| 三、政府采购服务支出 | 0.00 |  |
| 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**

南京市雨花台区文旅局2020年度收入、支出总计5586.81万元，与上年相比收、支总计各增加335.98万元，增长6.4%。其中：

（一）收入总计5586.81万元。包括：

1．一般公共预算财政拨款收入4774.49万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加590.35万元，增长14.11%。主要原因是人员增加，项目增加，专项资金增长。

2．政府性基金预算财政拨款收入46.0万元，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5.0万元，增长12.2%。主要原因是项目增加，专项资金增长。

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，与上年相比减少10.0万元。减少100%。主要原因是当年无此项支出安排。

5. 事业收入191.88万元，为省网络公司雨花分公司拨付给街道及区电台2016年-2019年的水电费，与上年相比增加176.22万元。增长1125.29%。下属事业单位广播电视台业务性质发生了调整。

6．经营收入0万元，与上年决算数相同，本部门无经营收入。

7．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

8．其他收入0.74万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为雨花台区人民广播电台取得的收入，与上年相比减少0.57万元。减少43.51%。主要原因是专项资金的减少。

9．使用非财政拨款结余167.43万元，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。主要为雨花台区人民广播电台使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10．年初结转和结余406.27万元，为雨花台区文化和旅游局上年结转本年使用的专项资金及电台以前年度网络收入。

（二）支出总计5586.81万元。包括：  
 1．科学技术（类）支出4.0万元，主要用于转拨给三江学院的社科基金经费。与上年相比增加4.0万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是当年无此项支出安排。  
 2．文化旅游体育与传媒（类）支出3981.94万元，主要用于文物保护、文化惠民、全民阅读，行政运行,一般行政管理事务及体育训练，体育场馆，群众体育费用，其他体育支出等。与上年相比增加141.47万元，增长3.68%。主要原因是人员增加，项目增加，专项资金增长。  
。  
 3．社会保障和就业（类）支出233.2万元，主要用于退休人员费用。与上年相比增加122.71万元，增长111.06%。主要原因是人员增加，政策性调资，资金增长。  
。  
 4．城乡社区（类）支出280.18万元，主要用于文物保护、文物修缮等支出。与上年相比增加280.18万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是此项目经费没有做科目调整。  
 5．住房保障（类）支出640.47万元，主要用于职工公积金、住房补贴。与上年相比增加239.69万元，增长59.81%。主要原因是人员增加，政策性调资，资金增长。  
 6．其他（类）支出60.39万元，主要用于项目活动的支出。与上年相比增加19.39万元，增长47.29%。主要原因是专项资金的增加。

7．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，与上年决算数相同，本部门无结余分配。

8．年末结转和结余386.63万元，主要雨花台区文化和旅游局本年度预算安排的浡泥国王墓、特色文化活动扶持，旅游发展专项经费，体育中心内部维修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**

南京市雨花台区文旅局本年收入合计5013.11万元，其中：财政拨款收入4820.49万元，占96.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入191.88万元，占3.83%；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0.74万元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

南京市雨花台区文旅局本年支出合计5200.18万元，其中：基本支出2891.23万元，占55.6%；项目支出2308.95万元，占44.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

南京市雨花台区文旅局2020年度财政拨款收、支总决算5226.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加665.98万元，增长14.6%。主要原因是人员增加，项目增加，专项资金增长。

**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。南京市雨花台区文旅局2020年财政拨款支出4840.13万元，占本年支出合计的93.08%。南京市雨花台区文旅局2020年度财政拨款支出年初预算为4827.45万元，支出决算为4840.13万元，完成年初预算的100.26%。其中：

（一）科学技术（类）  
 1. 社会科学（款）社科基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是此经费为三江学院的社科基金，下拨到我单位后，我们进行转拨，并不在年初预算安排内。  
 （二）文化旅游体育与传媒（类）  
 1. 文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为690.07万元，支出决算为944.77万元，完成年初预算的136.91%。决算数大于预算数的主要原因是文旅局搬迁至文化大厦，人员增加，政策性调整，项目增加，专项资金增长。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项），年初预算为281.9万元，支出决算为296.63万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是搬迁至文化大厦，建造新图书馆，项目增加，专项资金增长。   
 3. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项），年初预算为620.0万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的20.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程未完成结算审计，资金需结转至2021年年初支付。  
 4. 文化和旅游（款）文化活动（项），年初预算为420.0万元，支出决算为421.02万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，专项资金增长。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为221.0万元，支出决算为220.39万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，因疫情等原因，部分活动未开展。  
 6. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项），年初预算为15.0万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，部分活动未开展。  
。  
 7. 文化和旅游（款）旅游宣传（项），年初预算为0万元，支出决算为30.0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是此项目是本年度追加项目，预算未做安排。  
 8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为250.12万元，支出决算为257.16万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，专项资金增长。

9. 文物（款）其他文物支出（项），年初预算为228.68万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的32.96%。决算数小于预算数的主要原因是文物保护和修缮各项工程都在有序进行中。  
 10. 体育（款）体育竞赛（项），年初预算为240.0万元，支出决算为197.41万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，因疫情等原因，部分活动未开展。  
 11. 体育（款）体育训练（项），年初预算为163.0万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，因疫情等原因，部分活动未开展。  
 12. 体育（款）体育场馆（项），年初预算为138.0万元，支出决算为89.23万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，因疫情等原因，部分工作未开展。  
 13. 体育（款）群众体育（项），年初预算为279.98万元，支出决算为376.32万元，完成年初预算的134.41%。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是未完成全区高质量发展，项目增加，专项资金增长。

14. 体育（款）其他体育支出（项），年初预算为220.76万元，支出决算为160.78万元，完成年初预算的72.83%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，因疫情等原因，部分工作未开展。  
 15. 广播电视（款）广播（项），年初预算为351.04万元，支出决算为307.81万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，因疫情等原因，部分工作未开展。  
 16. 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5.0万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的157.8%。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是项目增加，专项资金增长。

17. 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0万元，支出决算为10.0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，专项资金增长。   
 （三）社会保障和就业（类）  
 1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的原因是人员增加，资金增长。   
 2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为201.39万元，支出决算为97.1万元，完成年初预算的48.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，政策性调整。  
 3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为3.91万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的3164.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，政策性调资。  
 4. 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0万元，支出决算为12.35万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致资金增长。  
 （四）城乡社区（类）  
 1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为280.18万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是科目未做相应调整。  
 （五）住房保障（类）  
 1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为157.14万元，支出决算为200.69万元，完成年初预算的127.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，政策性调整，导致资金增长。  
 2. 住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为260.69万元，支出决算为348.91万元，完成年初预算的133.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，政策性调整，导致资金增长。  
 3. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为79.76万元，支出决算为90.87万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，政策性调整，导致资金增长。  
 （六）其他（类）  
 1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为41.0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是此经费为市里拨付的奖补资金，不在预算安排内。  
 2. 其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.39万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是未在预算中做此经费的安排。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

南京市雨花台区文旅局2020年年度财政拨款基本支出2531.18万元，其中：  
 （一）人员经费2392.92万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。  
 （二）公用经费138.26万元。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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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。南京市雨花台区文旅局2020年一般公共预算财政拨款支出4799.13万元，与上年相比增加1129.37万元，增长30.78%。主要原因是文旅局搬迁至文化大厦，人员增加，政策性调整，项目增加，专项资金增长。

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

南京市雨花台区文旅局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2531.18万元，其中：  
 （一）人员经费2392.92万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。  
 （二）公用经费138.26万元。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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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**

南京市雨花台区文旅局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%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占“三公”经费的37.62%；公务接待费支出2.52万元，占“三公”经费的62.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。比上年决算减少1.57万元，主要原因是今年无此项支出安排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1.52万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。主要原因为没有公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.52万元，完成预算的30.4%，比上年决算减少0.05万元，主要原因是提倡节能减排；决算数小于预算数的主要原因是提倡节能减排。公务用车运行维护费主要用于文化执法、新闻采访。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1辆。

3．公务接待费2.52万元，完成预算的42.93%，比上年决算减少0.56万元，是加大公务接待管理力度，减少公务接待批次，降低接待标准；主要原因是加大公务接待管理力度，减少公务接待批次，降低接待标准。其中：国内公务接待支出2.52万元，接待22批次，215人次，主要为接待组织活动，接待市局省局参观学习调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市雨花台区文旅局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.62万元，完成预算的5.66%，比上年决算减少0.24万元主要原因精减会议，减少支出；决算数小于预算数的主要原因是精减会议，减少支出。2020年度全年召开会议5个，参加会议100人次。主要为召开浡泥国王墓，特色文化项目布置会，群众体育年终总结会等。

南京市雨花台区文旅局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.47万元，完成预算的3.89%，比上年决算减少1.79万元，主要原因是精减培训，完善培训制度，减少支出；决算数小于预算数的主要原因是主要原因是精减培训，完善培训制度，减少支出。2020年度全年组织培训11个，组织培训502人次。主要为培训文化市场检查、全民阅读、全域旅游相关培训。召开雨花台区群众体育指导员培训等。

**十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

南京市雨花台区文旅局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46.0万元，本年支出决算41.0万元，年末结转和结余5.0万元。具体支出情况如下：  
 1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算41.0万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

**十一、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84.31万元，比上年增加1.39万元，增长1.68%。主要原因是。

**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47.56万元，其中：政府采购货物支出47.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2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0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，其他用车主要是其他用车主要是新闻采访,文化市场监督检查；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4个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计946万元；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；本部门单位共26个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计2539.98万元。

**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。