

启东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、部门主要职能

（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。

（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，协同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。协同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。参与指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，参与组织实施广播电视节目评价工作。协助监督管理、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、公共文化服务科（艺术科、非物质文化遗产科）、广播电视科（行政服务科、政策法规科）、产业发展科（文物科）、旅游资源开发推广科、市场管理科（安全生产监督科）。本部门下属单位包括：启东市图书馆、启东市文化馆、启东博物馆、启东市文化市场综合执法大队、启东市越剧团、启东市评弹团及启东市版画院。

2. 从决算单位构成看，纳入启东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：启东市文化广电和旅游局本级、启东市图书馆、启东市文化馆、启东博物馆、启东市文化市场综合执法大队、启东市越剧团、启东市评弹团、启东市版画院及启东市文学艺术界联合会。

三、2019年度主要工作完成情况

1. 文化旅游设施建设进程加快。一是市级公共文化设施建设进程加快。二是镇村综合文化设施开放管理不断规范。三是公共旅游设施不断完善。

2. 群众文化活动蓬勃开展。一是文化“五送”工作有序开展。二是主题文化活动丰富多彩。三是共乐东疆活动如火如荼。

3. 文学艺术创作活动扎实开展。一是版画创作成绩显著。二是文艺创作成果丰硕。三是主题采风活动深入推进。四是文艺人才队伍不断扩大。

4. 文化旅游产业发展动力强劲。一是文化旅游产业规模不断扩大。二是“三园四馆”建设稳步推进。三是文化旅游产业推介活动丰富有效。四是落实文化旅游产业政策，积极推进文旅产业发展。

5. 文化遗产保护传承不断加强。一是加强非遗传承工作。二是加强物质文化遗产抢救性发掘保护修缮。三是加强文化遗产保护检查监督与宣传工作。

6. 文化旅游市场管理扎实有效。一是加强文化旅游市场执法和宣传。二是督促加强行业安全生产。三是加强广播电视安全播出。

7. 全面从严治党工作不断加强。一是扎实开展扫黑除恶专项斗争。二是深入抓好市委巡察工作整改落实。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是党风廉政建设和意识形态工作责任制深入落实。五是精准扶贫和创文活动扎实开展。六是机构改革圆满完成。七是放管服改革工作稳步推进。

第二部分 启东市文化广电和旅游局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东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	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6210.07	一、一般公共服务支出	334.74	一、基本支出	2927.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.39	二、外交支出	0.00	二、项目支出	3390.06
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	3.23	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	58.19	七、文化旅游体育与传媒支出	5649.37		
		八、社会保障和就业支出	197.42		
		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	16.39		
		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	119.96		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	6317.88	本年支出合计		6317.88	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00	
总计	6317.88	总计		6317.88	

2070112	文化市场管理	224.29	224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：启东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	6317.88	2927.82	3390.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.74	328.85	5.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2011305	招商引资	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	328.85	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	328.85	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5649.37	2276.64	3372.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5162.02	2172.43	2989.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	814.89	814.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	775.93	420.59	355.34	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	481.66	462.77	18.89	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	94.28	0.00	94.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2370.23	360.05	2010.18	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创意与保护	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	224.29	0.00	224.29	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	253.71	114.12	139.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	212.75	104.21	108.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	207.77	104.21	103.56	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	177.50	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	177.50	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.39	4.95	11.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.39	4.95	11.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.39	4.95	11.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.96	119.96	0.00	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：启东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
一、一般公共预算财政拨款	6210.07	一、一般公共服务支出	334.74	334.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	46.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5587.95	5557.95	30.00
		八、社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16.39	0.00	16.39
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	119.96	119.96	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	6256.46	本年支出合计	6256.46
					6210.07
					46.39
		年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
		一、一般公共预算财政拨款	0.00		
		二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
		总计	6256.46	总计	6256.46
					6210.07
					46.39

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东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		6256.46	2866.40	3390.06
201	一般公共服务支出	334.74	328.85	5.89
20113	商贸事务	5.89	0.00	5.89
2011305	招商引资	5.89	0.00	5.89
20199	其他一般公共服务支出	328.85	328.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	328.85	328.85	0.00
207	文化体育与传媒支出	5587.95	2215.22	3372.73
20701	文化	5100.60	2111.01	2989.59
2070101	行政运行	814.89	814.89	0.00
2070102	一般行政管理事务	68.39	0.00	68.39
2070104	图书馆	775.93	420.59	355.34
2070107	艺术表演团体	420.25	401.35	18.89
2070108	文化活动	94.28	0.00	94.28
2070109	群众文化	2370.23	360.05	2010.18
2070110	文化交流与合作	8.64	0.00	8.64
2070111	文化创作与保护	38.65	0.00	38.65
2070112	文化市场管理	224.29	0.00	224.29

2070113	旅游宣传	31.34	0.00	31.34
2070199	其他文化支出	253.71	114.12	139.59
20702	文物	212.75	104.21	108.54
2070204	文物保护	4.97	0.00	4.97
2070205	博物馆	207.77	104.21	103.56
20706	新闻出版电影	0.60	0.00	0.60
2070606	版权管理	0.60	0.00	0.60
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00	0.00	30.00
20708	广播电视	177.50	0.00	177.50
2070804	广播	177.50	0.00	177.50
20799	其他文化体育与传媒支出	66.50	0.00	66.50
2079903	文化产业发展专项支出	66.50	0.00	66.50
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.42	197.42	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00
212	城乡社区支出	16.39	4.95	11.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.39	4.95	11.44
2120802	土地开发支出	16.39	4.95	11.44
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00
2210201	住房公积金	119.96	119.96	0.00

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和政府性基金预算财政拨款。

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：启东市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2866.40
301	工资福利支出	2531.08
30101	基本工资	474.31
30102	津贴补贴	856.77
30103	奖金	329.78
30106	伙食补助费	24.42
30107	绩效工资	83.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	169.49
30109	职业年金缴费	108.35
30110	职工基本医疗保险缴费	84.07
30111	公务员医疗补助缴费	23.57
30112	其他社会保障缴费	25.02
30113	住房公积金	198.14
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	153.72
302	商品和服务支出	179.94
30201	办公费	47.42
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.28
30205	水费	0.25
30206	电费	0.00
30207	邮电费	7.81
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.48
30211	差旅费	7.35
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.37
30214	租赁费	0.33
30215	会议费	4.36
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.07
30218	专用材料费	16.48
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.38
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	26.40
30229	福利费	22.13

30231	公务用车运行维护费	13.39
30239	其他交通费用	21.11
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.52
303	对个人和家庭的补助	145.59
30301	离休费	45.15
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	78.00
30305	生活补助	22.26
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.17
310	资本性支出	9.78
31001	房屋建筑物构建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	9.78
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
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：启东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		6210.07	2861.45	3348.62
201	一般公共服务支出	334.74	328.85	5.89
20113	商贸事务	5.89	0.00	5.89
2011305	招商引资	5.89	0.00	5.89
20199	其他一般公共服务支出	328.85	328.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	328.85	328.85	0.00
207	文化体育与传媒支出	5557.95	2215.22	3342.73
20701	文化	5100.60	2111.01	2989.59
2070101	行政运行	814.89	814.89	0.00
2070102	一般行政管理事务	68.39	0.00	68.39
2070104	图书馆	775.93	420.59	355.34
2070107	艺术表演团体	420.25	401.35	18.89
2070108	文化活动	94.28	0.00	94.28
2070109	群众文化	2370.23	360.05	2010.18
2070110	文化交流与合作	8.64	0.00	8.64

2070111	文化创作与保护	38.65	0.00	38.65
2070112	文化市场管理	224.29	0.00	224.29
2070113	旅游宣传	31.34	0.00	31.34
2070199	其他文化支出	253.71	114.12	139.59
20702	文物	212.75	104.21	108.54
2070204	文物保护	4.97	0.00	4.97
2070205	博物馆	207.77	104.21	103.56
20706	新闻出版电影	0.60	0.00	0.60
2070606	版权管理	0.60	0.00	0.60
20708	广播电视	177.50	0.00	177.50
2070804	广播	177.50	0.00	177.50
20799	其他文化体育与传媒支出	66.50	0.00	66.50
2079903	文化产业发展专项支出	66.50	0.00	66.50
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.42	197.42	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00
2210201	住房公积金	119.96	119.96	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2861.45
301	工资福利支出	2531.08
30101	基本工资	474.31
30102	津贴补贴	856.77
30103	奖金	329.78
30106	伙食补助费	24.42
30107	绩效工资	83.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	169.49
30109	职业年金缴费	108.35
30110	职工基本医疗保险缴费	84.07
30111	公务员医疗补助缴费	23.57
30112	其他社会保障缴费	25.02
30113	住房公积金	198.14

30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	153.72
302	商品和服务支出	179.94
30201	办公费	47.42
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.28
30205	水费	0.25
30206	电费	0.00
30207	邮电费	7.81
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.48
30211	差旅费	7.35
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.37
30214	租赁费	0.33
30215	会议费	4.36
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.07
30218	专用材料费	16.48
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.38
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	26.40

30229	福利费	22.13
30231	公务用车运行维护费	13.39
30239	其他交通费用	21.11
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.52
303	对个人和家庭的补助	145.59
30301	离休费	45.15
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	78.00
30305	生活补助	22.26
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.17
310	资本性支出	4.83
31001	房屋建筑物构建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	4.83
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
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

公开 09 表

部门名称：启东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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
26.46	5.89	14.42	0.00	14.42	6.15	36.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	51	国内公务接待人次(人)	753
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)	3	参加会议人次(人)	700
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	100

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东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	46.39	46.39	4.95	41.44	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.39	16.39	4.95	11.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.39	16.39	4.95	11.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	16.39	16.39	4.95	11.44	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：启东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		93.87
302	商品和服务支出	93.87
30201	办公费	21.97
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.15
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.34
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.80
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.33
30214	租赁费	0.33
30215	会议费	4.36

30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.92
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	0.45
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	11.52
30229	福利费	8.86
30231	公务用车运行维护费	13.39
30239	其他交通费用	21.11
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.01

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。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：启东市文化广电和旅游局

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	97.67
一、政府采购货物支出	32.97
二、政府采购工程支出	64.71
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 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市文化广电和旅游局2019年度收入、支出总计6317.88万元，与上年相比收、支总计各增加2701.99万元，增长74.7%。其中：

(一) 收入总计 6317.88 万元。包括：

1. 财政拨款收入 6256.46 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 2745.38 万元，增长 78.2 %。主要原因是2019年机构改革，旅游局相关专项并入。

2. 事业收入 3.23 万元，为启东市越剧团开展戏曲演出业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 5.12 万元，减少 61.3 %。主要原因是演出场次较上年减少。

3. 其他收入 58.19 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市越剧团和启东市评弹团取得的遗属补助及年终慰问金等。与上年相比减少 1.04 万元，减少 1.7 %。主要原因是2018年启东市评弹团有房租收入，2019年无房租收入。

4. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

5. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 6317.88 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 334.74 万元，主要用于一般公共服务的支出。与上年相比增加 334.74 万元，

增长 100 %。主要原因是2019年度增人增资功能科目选择的变化。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5649.37 万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加 2424.49 万元，增长 75.1 %。主要原因是2019年度机构改革旅游的并入。

3. 社会保障和就业（类）支出 197.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老金保险缴费及职业年金缴费的支出。与上年相比减少 14.81 万元，减少 6.9 %。主要原因是2018年度清算往年养老金等导致基数偏大。

4. 城乡社区（类）支出 16.39 万元，主要用于创建文明城市相关方面的支出。与上年相比增加 6.42 万元，增长 64.4 %。主要原因是2019年度创文支出的增加。

5. 住房保障（类）支出 119.96 万元，主要用于在职职工的住房公积金方面的支出。与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.1 %，基本持平。

6. 结余分配 0 万元。

7. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

启东市文化广电和旅游局本年收入合计 6317.88 万元，其中：财政拨款收入 6256.46 万元，占 99.03 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 3.23 万元，占 0.05 %；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 58.19 万元，占 0.92 %。

三、支出决算情况说明

启东市文化广电和旅游局本年支出合计 6317.88 万元，其中：基本支出 2927.82 万元，占 46.34 %；项目支出 3390.06 万元，占 53.66 %；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

启东市文化广电和旅游局2019年度财政拨款收、支总决算 6256.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2745.38 万元，增长 78.19 %。主要原因是2019年度机构改革旅游的并入。

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。启东市文化广电和旅游局2019年财政拨款支出 6256.46 万元，占本年支出合计的 99.03 %。启东市文化广电和旅游局2019年度财政拨款支出年初预算为 6362.92 万元，支出决算为 6256.46 万元，完成年初预算的 98.33 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

2. 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 328.9 万元，支出决算为 328.85 万元，

完成年初预算的 99.98 %。决算数小于预算数的主要原因是机构改革经费划转不够精细。

（二）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）行政运行（项）。年初预算为 840.28 万元，支出决算为 814.89 万元，完成年初预算的 96.98 %。决算数小于预算数的主要原因2019年有退休人员，人员经费有结余。

2. 文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.11 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 93.54 %。决算数小于预算数的主要原因是流动舞台车及文联专项经费有结余。

3. 文化（款）图书馆（项）。年初预算为 742.31 万元，支出决算为 775.93 万元，完成年初预算的 104.53 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及图书馆一名离休人员病故追加的抚恤金。

4. 文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 420.35 万元，支出决算为 420.25 万元，完成年初预算的 99.98 %。决算数小于预算数的主要原因是瀛东书厅改造项目略有节余。

5. 文化（款）文化活动（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 94.28 万元，完成年初预算的 99.24 %。决算数小于预算数的主要原因是演出活动略有结余。

6. 文化（款）群众文化（项）。年初预算为 2428.28 万元，支出决算为 2370.23 万元，完成年初预算的 97.61 %。决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革

后“送电影”划转给宣传部。

7. 文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为 16.8 万元, 支出决算为 8.64 万元, 完成年初预算的 51.43 %。决算数小于预算数的主要原因为南通市濠滨夏夜系列活动未举办。

8. 文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 44.1 万元, 支出决算为 38.65 万元, 完成年初预算的 87.64 %。决算数小于预算数的主要原因为共乐东疆活动有结余。

9. 文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为 247.55 万元, 支出决算为 224.29 万元, 完成年初预算的 90.6 %。决算数小于预算数的主要原因是旅游工作经费有结余。

10. 文化(款)旅游宣传(项)。年初预算为 31.34 万元, 支出决算为 31.34 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

11. 文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 253.71 万元, 支出决算为 253.71 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

12. 文物(款)文物保护(项)。年初预算为 5 万元, 支出决算为 4.97 万元, 完成年初预算的 99.4 %。决算数小于预算数的主要原因是日常文物维修保养项目略有节余。

13. 文物(款)博物馆(项)。年初预算为 207.77 万元, 支出决算为 207.77 万元, 完成年初预算的 100 %。

决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14. 新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

15. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省下达奖补资金，无年初预算。

16. 广播电视（款）广播（项）。年初预算为 177.5 万元，支出决算为 177.5 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

17. 其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是文化产业引导基金为按实报支。

（三）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 108.7 万元，支出决算为 108.7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 142.25 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 62.37 %。决算数小于预算数的主要原因是全额拨款单位职业年金单位部分为虚账并未实际缴纳。

（四）城乡社区（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）土地开发支出（项）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 130.6 %。决算数大于预算数的主要原因是创文经费的增加。

（五）住房保障（类）

1. 住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 114.43 万元，支出决算为 119.96 万元，完成年初预算的 104.83 %。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的上调。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市文化广电和旅游局2019年度财政拨款基本支出 2866.4 万元，其中：

（一）人员经费 2676.67 万元。主要包括：基本工资 474.31 万元、津贴补贴 856.77 万元、奖金 329.78 万元、伙食补助费 24.42 万元、绩效工资 83.44 万元、机关事业单位基本养老保险费 169.49 万元、职业年金缴费 108.34 万元、职工基本医疗保险缴费 84.07 万元、公务员医疗补助缴费 23.57 万元、住房公积金 198.14 万元、其他社会保障缴费 25.02 万元、其他工资福利支出 153.72 万元、离休费 45.15 万元、抚恤金 78 万元、生活补助 22.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

（二）公用经费 189.72 万元。主要包括：办公费 47.42 万元、印刷费 0.8 万元、手续费 0.28 万元、

水费 0.25 万元、邮电费 7.81 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 7.35 万元、维修(护)费 3.37 万元、租赁费 0.33 万元、会议费 4.36 万元、公务接待费 2.07 万元、专用材料费 16.48 万元、劳务费 5.38 万元、工会经费 26.4 万元、福利费 22.13 万元、公务用车运行维护费 13.39 万元、其他交通费用 21.11 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元、专用设备购置 9.78 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。启东市文化广电和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出 6210.07 万元，与上年相比增加 2840.99 万元，增长 84.33 %。主要原因是2019年机构改革旅游的并入及专项活动的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东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 2861.45 万元，其中：

(一) 人员经费 2676.67 万元。主要包括：基本工资 474.31 万元、津贴补贴 856.77 万元、奖金 329.78 万元、伙食补助费 24.42 万元、绩效工资 83.44 万元、机关事业单位基本养老保险费 169.49 万元、职业年金缴费 108.34 万元、职工基本医疗保险缴费

84.07 万元、公务员医疗补助缴费 23.57 万元、住房公积金 198.14 万元、其他社会保障缴费 25.02 万元、其他工资福利支出 153.72 万元、离休费 45.15 万元、抚恤金 78 万元、生活补助 22.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

(二) 公用经费 184.77 万元。主要包括：办公费 47.42 万元、印刷费 0.8 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.25 万元、邮电费 7.81 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 7.35 万元、维修(护)费 3.37 万元、租赁费 0.33 万元、会议费 4.36 万元、公务接待费 2.07 万元、专用材料费 16.48 万元、劳务费 5.38 万元、工会经费 26.4 万元、福利费 22.13 万元、公务用车运行维护费 13.39 万元、其他交通费用 21.11 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元、专用设备购置 4.83 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

启东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 5.89 万元，占“三公”经费的 22.26 %；公务用车购置及运行费支出 14.42 万元，占“三公”经费的 54.5 %；公务接待费支出 6.15 万元，占“三公”经费的 23.24 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 5.89 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 3.92 万元，主要原因为

出国人数的增加；决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容主要为：赴台湾机票等费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.42 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，主要原因为年初无公务用车购置预算；决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 14.42 万元，完成预算的 85.58 %，比上年决算增加 1.59 万元，主要原因为2019年机构改革旅游并入后公务用车增多；决算数小于预算数的主要原因公务用车管理更加规范。公务用车运行维护费主要用于车辆的保险费用及汽油和过路费。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 3 辆。

3. 公务接待费 6.15 万元，完成预算的 51.16 %，比上年决算增加 2.55 万元，主要原因为2019年机构改革旅游并入后接待增加；决算数小于预算数的主要原因为接待更加规范，厉行节约。其中：国内公务接待支出 6.15 万元，接待 51 批次， 753 人次，主要为接待上级来人检查等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，无国（境）外公务接待。

启东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 36.14 万元，完成预算的 481.87 %，比上年决算增加 36.14 万元，主要原因为2018年度无会议费支出；决算数大于预算数的主要原因2019年机构改革旅游并入，旅游举办了相关活动。2019年度全年召开会议 3 个，参加会议 700 人次。主要为召开乡村旅游节及开渔节等活动。

启东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 1.64 万元，完成预算的 30.04 %，比上年决算减少 10.76 万元，主要原因为2018年宣传部召开大型文化产业培训，今年未举行；决算数小于预算数的主要原因培训活动的减少。2019年度全年组织培训 6 个，组织培训 100 人次。主要为讲解员培训、文物保护及安全培训及文学艺术培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

启东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 46.39 万元，本年支出决算 46.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出决算 30 万元，主要是用于对电影院的奖补资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）支出决算 16.39 万元，主要是用于创建文明城市支出。

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 93.87 万元，比2018年增加 11.04 万元，增长 133.29 %。主要原因是：2019年机构改革旅游并入，日常公用经费增加。

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 97.67 万元，其中：政府采购货物支出 32.97 万元、政府采购工程支出 64.71 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

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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；本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 6317.88 万元；本部门单位共 1 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 500 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、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。

五、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。

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。

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。

八、文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

十一、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指艺术表演团体的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化活动的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：指版权管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。