

南京市栖霞区文化和旅游局 2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 研究拟订全区文化、旅游、文物和广播电视政策措施
2. 统筹规划全区文化、旅游、文物和广播电视领域事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进体制机制改革，实现文化、旅游融合发展。
3. 指导、管理全区文艺事业，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。
4. 负责全区公共文化事业发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。推进全区旅游和广播电视领域公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和广播电视惠民工程。
5. 指导、推进全区文化、旅游和广播电视领域科技创新发展，推进文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。
6. 组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。
7. 管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，承担城市形象推广相关工作，具体负责全区旅游整体形象打造和品牌建设，促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游、乡村旅游、研学旅游、红色旅游。
8. 指导全区文化、旅游市场发展，对文化、旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场，负责文化、旅游和广播电视领域安全监督管理。
9. 负责全区旅游市场综合执法，维护市场秩序。
10. 负责全区文化遗产管理，指导、推进全区文物事业发展，

组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，协调文物考古工作，负责全区博物馆监督管理工作。

11. 负责对区广播电视机构进行业务指导和行业监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

12. 指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、市场管理科、文化艺术科、文体产业科、广播电视管理科、旅游管理科、旅游发展科、文化遗产管理科。本部门下属单位包括：栖霞区人民广播电台、栖霞区图书馆、栖霞区文化馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市栖霞区文化和旅游局本级、栖霞区人民广播电台、栖霞区图书馆、栖霞区文化馆。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

区文旅局 2021 年主要任务目标：不断完善现代公共文化服务体系，实现年人均接受文化场馆服务次数不少于 6 次，高质量考核指标继续保持全市领先；年完成公共文化活动的不少于 1000 场；人均拥有公共图书 1.0 册；全年完成二期 10 处南朝石刻文物解读工程，推进文旅资源开发利用；进一步完善旅游要素，实现年均旅游接待人数增幅 6%以上；办好第 21 届“金秋栖霞”文化艺术节、第二届音乐节。

（一）完善基础设施，提升公共文化服务能力

继续深化公共文化基础设施和服务网络建设，努力为辖区群众提供优质、便捷、均等的公共文化产品供给，高标准完成好市

对区考核指标完成工作。

1、进一步提升公共文化服务能力。延长区文化馆、图书馆开放时间，成为全市首家每日开放时间达 12 小时的公共文化阵地；继续优化和提升区图书馆总分馆建设，积极推进区文化馆总分馆建设，街道分馆覆盖率达到 100%的同时，打造不少于 1 家特色分馆，不少于 3 个亮点项目；完成好区图书馆国家一级馆评估定级工作；加强农村公共文化服务，推动栖霞区公共文化服务体系建设迈上新台阶。

2、加大文艺精品创作。一方面针对我区金陵折扇、金箔等传统“非遗”项目，创作相关艺术作品；另一方面，积极打磨已成熟作品，在“五星工程奖”的基础上，继续冲击国家“群星奖”；同时，围绕“建党 100 周年”创作文艺节目，并开展不少于百场文化活动。

3、培育辖区公共文化品牌。继续办好“金秋栖霞”“栖霞读书节”“大学生音乐节”等品牌文化活动，指导各街道办好自己的文化品牌活动，着力扶持打造星级群文团队。以社会主义核心价值观为引领，培育在区内能发挥公共文化示范带动作用、具有显著影响力的公益性群文品牌。

（二）加强监管，优化文旅市场秩序

1、进一步完善“不见面审批”，及时做好跟进服务和监管，组织实施文化经营场所行政审批、年度核验、延续、换证工作，提升工作效率，继续深入开展全区境外电视传播秩序专项整治，维护全区文化市场安全有序健康发展。

2、抓好行业安全生产工作。落实“管行业必须管安全”的理念，履行安全生产监管主体责任，加强文化娱乐、旅游行业和文物安全、安全播出等安全生产监督，分类组织应急培训，提高对突发事件的综合处理能力。落实节假日旅游安全工作，启动假日

工作机制，确保全区旅游市场平稳有序。做好文旅扫黑除恶、“扫黄打非”、文明城市创建迎查工作，开展平安文化经营场所、诚信文化市场创建工作，确保文化市场安全、平稳、有序。

（三）加强文物非遗保护和利用，传承好历史文化脉络

1、不断强化全区文物保护意识，持续做好南朝石刻保护工作，深化文物解读工程，结合文物保存环境与城市建设情况，推进文物数字化延伸，促进文物活化利用，建设数字博物馆，提升石刻旅游服务功能。继续利用“人防+技防”相结合的手段，保护区内历史文化资源。推进全区文物周边环境整治和园林化改造，利用智慧旅游手段，整理文物和数据资料，做好文物背景知识的宣传和解读。

2、加大文博宣传教育力度，促进非遗可持续性的传承保护。开展好文化和自然遗产日系列纪念活动以及“文博之夏”、“国际博物馆日”等系列活动，在区文化馆打造非遗展馆，弘扬优秀传统文化。

3、主动对接，做好全区重大经济、城建建设项目涉及文物考古勘探等协调服务工作。根据区重大项目的安排，积极协调好市局和各管委会（平台）、项目单位等考古、调查、勘探、发掘过程中的关系，全力统筹推进项目完成文勘。

（四）加强广电管理，畅通舆论宣传的主渠道

坚守阵地意识，牢牢把握政治方向，做好行政管理和创建，做亮主题主线宣传，注重深入基层、深入群众，把镜头和话筒更多地对准社区群众，努力使宣传报道生动鲜活、富有特色。在新形势下，加强与新媒体的融合，借助移动媒体用户优势、技术优势，实现与电视节目融合，加强与观众互动，构筑“融媒体生态圈”。做好全年广播电视安全播出，确保不发生安全播出事故。做好栖霞形象宣传，拍摄栖霞专题节目，以文化交流为平台，不

断扩大栖霞在全省全国乃至国际的影响力。

（五）加大宣传，推进旅游事业快速发展

1、强化宣传推介，塑造栖霞旅游品牌。围绕栖霞山、华侨城、幕燕等景区，三个美丽乡村，白金汉爵、金鹰、万达等商业综合体，开展旅游宣传推广。一是继续升级旅游宣传资料，通过多种宣传形式加大栖霞旅游整体形象对外宣传力度，更好地向游客展示栖霞区丰富多彩的民俗风情和文化内涵。二是拓展营销渠道领域。积极参与省市旅游展会，对接各类文旅行业商会，构建旅游产品营销渠道，以点带面，强化行业协作营销，通过多角度、多渠道宣传推介栖霞品牌形象。三是突出节庆活动载体。持续打造节庆品牌活动，注重长期效能。组织、服务好龙舟赛，荷花节，秋季农业嘉年华，栖霞山红枫节，优你音乐节、美食节等文旅活动，做到处处有亮点，四季有特色。

2、跟踪推进重大文旅项目建设。一方面主动服务华侨城欢乐谷主题乐园、地中海俱乐部、荔枝广场、苏宁广场、游轮母港、栖霞山广厅等重大项目的运营和建设。结合现有旅游资源，串联旅游项目，给游客带来独特的游览体验。另一方面积极发展旅游新业态。依托区内丰富的高校资源、非遗文化资源、农业资源等，开发推广研学游、工业游、红色游项目，推广特色文旅项目。

3、进一步加快全域旅游创建和智慧旅游建设。推动华侨城创建 4A 级景区，服务和发展紫东文旅之城建设，推动我区全域旅游创建进程。大力实施“旅游+互联网”战略，加快建设智慧旅游系统和旅游大数据平台。目前我区全域旅游信息化建设正在推进，建成后通过智慧旅游服务平台实现旅游网站、客户端等信息平台的全要素资讯提供，努力打造方便、快捷、科技的现代化栖霞旅游。方便本地市民和外地游客获取旅游信息，提升旅游管理和服务水平。

第二部分 南京市栖霞区文化和旅游局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4287.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3834.19
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	162.00	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	614.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4449.06	本年支出合计	4449.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4449.06	支出总计	4449.06

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4449.06	4449.06	4287.06								162.00						
357	南京市栖霞区文化和旅游局	4449.06	4449.06	4287.06								162.00						
357002	南京市栖霞区文化和旅游局本级	1855.55	1855.55	1855.55														
357004	南京市栖霞区文化和旅游局下属单位 南京市栖霞区文化馆	831.54	831.54	801.54								30.00						
357005	南京市栖霞区文化和旅游局下属单位 南京市栖霞区图书馆	441.61	441.61	441.61														
357006	南京市栖霞区文化和旅游局下属单位 南京市栖霞区人民广播电台	1320.36	1320.36	1188.36								132.00						

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4449.06	2440.08	2008.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	3834.19	1825.21	2008.98			
20701	文化和旅游	2024.31	981.61	1042.70			
2070101	行政运行	510.67	510.67				
2070104	图书馆	432.30	210.00	222.30			
2070108	文化活动	105.40		105.40			
2070109	群众文化	665.94	260.94	405.00			
2070199	其他文化和旅游支出	310.00		310.00			
20702	文物	143.28		143.28			
2070201	行政运行	17.00		17.00			
2070202	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2070204	文物保护	26.28		26.28			
20708	广播电视	1075.60	843.60	232.00			
2070808	广播电视事务	843.60	843.60				
2070899	其他广播电视支出	232.00		232.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	591.00		591.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00		70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	521.00		521.00			
221	住房保障支出	614.87	614.87				
22102	住房改革支出	614.87	614.87				
2210201	住房公积金	194.18	194.18				
2210203	购房补贴	420.69	420.69				

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4287.06	一、本年支出	4287.06
（一）一般公共预算拨款	4287.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3672.19
		（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	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	614.87
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4287.06	支出总计	4287.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4287.06	2440.08	2315.33	124.75	1846.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3672.19	1825.21	1700.46	124.75	1846.98
20701	文化和旅游	1994.31	981.61	908.73	72.88	1012.70
2070101	行政运行	510.67	510.67	463.33	47.34	
2070104	图书馆	432.30	210.00	197.88	12.12	222.30
2070108	文化活动	75.40				75.40
2070109	群众文化	665.94	260.94	247.52	13.42	405.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.00				310.00
20702	文物	143.28				143.28
2070201	行政运行	17.00				17.00
2070202	一般行政管理事务	100.00				100.00
2070204	文物保护	26.28				26.28
20708	广播电视	943.60	843.60	791.73	51.87	100.00
2070808	广播电视事务	843.60	843.60	791.73	51.87	
2070899	其他广播电视支出	100.00				100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	591.00				591.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00				70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	521.00				521.00
221	住房保障支出	614.87	614.87	614.87		
22102	住房改革支出	614.87	614.87	614.87		
2210201	住房公积金	194.18	194.18	194.18		
2210203	购房补贴	420.69	420.69	420.69		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2440.08	2315.33	124.75
301	工资福利支出	2145.09	2145.09	
30101	基本工资	307.94	307.94	
30102	津贴补贴	637.82	637.82	
30103	奖金	35.56	35.56	
30106	伙食补助费	8.34	8.34	
30107	绩效工资	388.93	388.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.92	137.92	
30109	职业年金缴费	68.97	68.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.61	79.61	
30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
30113	住房公积金	194.18	194.18	
30199	其他工资福利支出	276.00	276.00	
302	商品和服务支出	124.75		124.75
30201	办公费	29.32		29.32
30205	水费	2.97		2.97
30207	邮电费	4.57		4.57
30211	差旅费	12.61		12.61
30215	会议费	7.14		7.14
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	6.96		6.96
30228	工会经费	20.70		20.70
30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	18.80		18.80

30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303	对个人和家庭的补助	170.24	170.24	
30302	退休费	163.32	163.32	
30305	生活补助	4.12	4.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4287.06	2440.08	2315.33	124.75	1846.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3672.19	1825.21	1700.46	124.75	1846.98
20701	文化和旅游	1994.31	981.61	908.73	72.88	1012.70
2070101	行政运行	510.67	510.67	463.33	47.34	
2070104	图书馆	432.30	210.00	197.88	12.12	222.30
2070108	文化活动	75.40				75.40
2070109	群众文化	665.94	260.94	247.52	13.42	405.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.00				310.00
20702	文物	143.28				143.28
2070201	行政运行	17.00				17.00
2070202	一般行政管理事务	100.00				100.00
2070204	文物保护	26.28				26.28
20708	广播电视	943.60	843.60	791.73	51.87	100.00
2070808	广播电视事务	843.60	843.60	791.73	51.87	
2070899	其他广播电视支出	100.00				100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	591.00				591.00

2079902	宣传文化发展专项支出	70.00				70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	521.00				521.00
221	住房保障支出	614.87	614.87	614.87		
22102	住房改革支出	614.87	614.87	614.87		
2210201	住房公积金	194.18	194.18	194.18		
2210203	购房补贴	420.69	420.69	420.69		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2440.08	2315.33	124.75
301	工资福利支出	2145.09	2145.09	
30101	基本工资	307.94	307.94	
30102	津贴补贴	637.82	637.82	
30103	奖金	35.56	35.56	
30106	伙食补助费	8.34	8.34	
30107	绩效工资	388.93	388.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.92	137.92	
30109	职业年金缴费	68.97	68.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.61	79.61	
30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
30113	住房公积金	194.18	194.18	
30199	其他工资福利支出	276.00	276.00	
302	商品和服务支出	124.75		124.75
30201	办公费	29.32		29.32

30205	水费	2.97		2.97
30207	邮电费	4.57		4.57
30211	差旅费	12.61		12.61
30215	会议费	7.14		7.14
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	6.96		6.96
30228	工会经费	20.70		20.70
30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	18.80		18.80
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303	对个人和家庭的补助	170.24	170.24	
30302	退休费	163.32	163.32	
30305	生活补助	4.12	4.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位:万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
14.26	0.00	5.30	0.00	5.30	8.96	7.14	2.28

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.34
302	商品和服务支出	47.34
30201	办公费	11.16
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	1.20
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	6.00
30239	其他交通费用	18.80
30299	其他商品和服务支出	2.18

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南京市栖霞区文化和旅游局

单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									0.00
1、货物类 A									
2、工程类 B									
3、服务类 C									

注：本部门无政府采购支出

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年度收入、支出预算总计4449.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加215.14万元，增长5.08%。其中：

（一）收入预算总计4449.06万元。包括：

1. 本年收入合计4449.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入4287.06万元，与上年相比增加263.14万元，增长6.54%。主要原因是栖霞区人民广播电台（融媒体中心）外部环境提升改造。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(9) 其他收入162.00万元，与上年相比减少48.00万元，减少22.86%。主要原因是上级及同级部门补助减少。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(二) 支出预算总计4449.06万元。包括：

1. 本年支出合计4449.06万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出3834.19万元，主要用于在职人员工资以及机关运行，单位完成日常或特定工作任务的项目支出。与上年相比增加68.75万元，增长1.83%。主要原因是栖霞区人民广播电台（融媒体中心）外部环境提升改造、正常增人增资。

(2) 住房保障支出（类）支出614.87万元，主要用于住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加146.39万元，增长31.25%。主要原因是正常增人增资。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年收入预算合计4449.06万

元，包括本年收入4449.06万元，上年结转结余0.00万元。其中：

- 本年一般公共预算收入4287.06万元，占96.36%；
- 本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
- 本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
- 本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
- 本年事业收入0.00万元，占0.00%；
- 本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
- 本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
- 本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
- 本年其他收入162.00万元，占3.64%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
- 上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
- 上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年支出预算合计4449.06万元，其中：

- 基本支出2440.08万元，占54.84%；
- 项目支出2008.98万元，占45.16%；
- 事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
- 上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
- 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年度财政拨款收、支总预算

4287.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加263.14万元，增长6.54%。主要原因是栖霞区人民广播电台（融媒体中心）外部环境提升改造、正常增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年财政拨款预算支出4287.06万元，占本年支出合计的96.36%。与上年相比，财政拨款支出增加263.14万元，增长6.54%。主要原因是栖霞区人民广播电台（融媒体中心）外部环境提升改造、正常增人增资。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出510.67万元，与上年相比增加68.91万元，增长15.60%。主要原因是正常增人增资。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出432.30万元，与上年相比增加2.84万元，增长0.66%。主要原因是图书馆正常工资调整。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出75.40万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是与上年项目要求相同。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出665.94万元，与上年相比增加22.17万元，增长3.44%。主要原因是文化馆正常工资调整。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出310.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是与上年项目要求相同。

6. 文物（款）行政运行（项）支出17.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是厉行节约，与上年度保持一致。

7. 文物（款）一般行政管理事务（项）支出100.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是与上年项目要求相同。

8. 文物（款）文物保护（项）支出26.28万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是与上年项目要求相同。

9. 广播电视（款）广播电视事务（项）支出843.60万元，与上年相比增加843.60万元。主要原因是功能科目编码调整。

10. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出100.00万元，与上年相比增加100.00万元。主要原因是功能科目编码调整。

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）支出70.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是与上年项目要求相同。

12. 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）支出521.00万元，与上年相比增加347.00万元，增长199.43%。主要原因是栖霞区人民广播电台（融媒体中心）外部环境提升改造。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出194.18万元，与上年相比增加46.24万元，增长31.26%。主要原因是人员增加及正常公积金调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出420.69万元，与上年相比增加100.15万元，增长31.24%。主要原因是人员增

加及正常住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年度财政拨款基本支出预算2440.08万元，其中：

（一）人员经费2315.33万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费124.75万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出预算4287.06万元，与上年相比增加263.14万元，增长6.54%。主要原因是栖霞区人民广播电台（融媒体中心）外部环境提升改造、正常增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2440.08万元，其中：

（一）人员经费2315.33万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费124.75万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出5.30万元，占“三公”经费的37.17%；公务接待费支出8.96万元，占“三公”经费的62.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出5.30万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出5.30万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约与上年度保持一致。

3. 公务接待费预算支出8.96万元，比上年预算减少1.84万元，主要原因是节约开支，减少接待。

南京市栖霞区文化和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.14万元，比上年预算减少3.76万元，主要原因是节约开支，减少会议次数。

南京市栖霞区文化和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.28万元，比上年预算减少6.80万元，主要原

因是节约开支按计划组织培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.34万元，与上年相比增加5.14万元，增长12.18%。主要原因是一般公共预算机关运行经费口径调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金4449.06万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计358.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为19.38%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资 收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和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维护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等。