2020年度南京市栖霞区 文化和旅游局决算公开

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

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、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. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决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、2020年度主要工作完成情况

（一）承担好市对区考核工作。坚持高质量完成目标，全力冲刺六城区前列。截止10月底，我区公共场所服务次数总数已达822.81万，按照栖霞区总人口73.59万人计算，人均接受文化场馆服务次数为11.18人次。仅10月份就新增了5.82人次（比前9个月的数据5.36翻了一倍多），较2019年度增长率增加559%。

（二）开展好文化艺术工作。坚持以丰富多彩的文艺活动满足群众对美好生活需要。全年区-街道-社区（村）三级公共文化服务体系开展以“金秋栖霞艺术节”“读创栖霞读书节”为龙头的各类群文活动1200余场（次）；组织各类公益群文类培训、讲座612课次、17570人次，线上网络慕课培训5000余人次，全年共计21570人次；开展各类阅读活动168场，其中线上活动120场，线下活动48场，书刊外借约50余万册次。全区首家24小时城市书房——“栖阅时光·城市书房”正式建成启用。区图书馆“特殊人群导读志愿者服务队”在“2019年江苏省青年志愿服务项目大赛”中荣获“文化和旅游类项目”二等奖项目，为全市同系统唯一获奖项目。

坚持以精品奉献人民，以明德引领风尚，努力创作文艺精品，积极组织创作抗击疫情的相关作品，其中《天使的守护》、《逆行者》两幅抗疫绘画作品入选江苏省文化馆主办“众志成城·同心抗疫——全省群众美术摄影作品展”；区文化馆原创相声作品《我师父》荣获第十四届江苏省“五星工程奖”。

非遗是传统文化的载体，是文化的重要基因。今年共组织申报区级非遗项目10项和14位传承人，利用“文化和自然遗产日”、“国际博物馆日”等，邀请非遗传承人，在区内开展系列非遗和传统文化推广专场活动。充分利用农业嘉年华等文旅活动，宣传展示龙潭金箔、金陵折扇及《栖霞纪》文创产品。

（三）强化文化遗产保护工作。贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，强化文物安全保护。提升文物安全管理水平，使用“人防+技防”手段，落实区、街道、社区的三级文物保护单位文物安全管理责任；申报升级 8处不可移动文物列入第五批南京市文物保护单位；完成20处区级文物保护单位保护范围及建设控制地带划定和公布工作。

文物保护项目建设稳步推进，积极做好文物周边环境整治工作，完成南朝陵墓石刻萧暎陵墓提升及加固工程、“江南水泥厂旧址”民国建筑保护性修缮、毛泽东塑像清洗等工作。推进南朝石刻文物解读工程，全方位展示南朝石刻艺术，结合已经开展的南朝石刻游，完善标识系统，打造南朝石刻品牌，扩大影响力。

（四）积极开展新闻舆论监督。做好新时代广播电视机构管理工作，全面落实意识形态工作责任制，实现正确履职、发挥作用、健康发展。及时跟进年度宣传主题内容及市、区重点工作，及时策划重大选题报道、系列专题报道，结合“抗疫”、“防汛”、“十三五”收官等重要新闻事件，全年共完成电视

新闻播出约3000条，栏目制作播出约200档。

加快推进新媒体融合工作，6月9日栖霞区融媒体中心揭牌成立，区电视台新址建设以“4K+5G+AL”为技术手段，赋能于“新闻+政务+服务”，以“两微一端”为核心，不断扩大传播覆盖面和影响力。

（五）加强旅游宣传管理工作。

1. 积极促进旅游新消费。在做好疫情防控的同时，抓好“新消费”行动。区内景区实行减免、降价制度；配合乡村旅游景区陌上花渡发放餐饮和住宿消费券；开通桦墅、水一方、栖霞山、陌上花渡的旅游直通车，免费接驳市区的游客往返，方便游客出行；通过幕燕滨江风貌区“樱花节”、牡丹节、栖霞山“红枫节”、陌上花渡“萌宠节”、“栖霞美食节”南朝石刻游等活动，吸引市民游客来栖霞旅游，进一步促进旅游消费，寻求新的经济增长点。

2. 做好旅游宣传推介。积极做好旅游宣传营销工作，快速恢复文化旅游市场活力。高质量制作旅游宣传资料，发布全新旅游宣传片，更新印制《栖霞雅集》手札、《遇见栖霞》旅游期刊、全域旅游地图等；创新打造了“指游栖霞”数字化智慧平台，为游客提供全方位的文旅服务；同时在新街口国金中心、北京东路成贤街、珠江路金鹰、夫子庙茂业广场、中山南路熙南里、禄口机场、南京南站等七处投放了旅游宣传视频和广告灯箱，提升栖霞文化和旅游的知名度和吸引力。

3. 积极推动文旅项目建设。2020年，全区共有 6个重点文

化旅游投资项目，计划投资80.03亿元，目前白金汉爵、华侨城欢乐谷已建成使用，全面对外营业；江苏可一文化产业项目正在内部装修；万象汇城市广场、ClubMed（地中海俱乐部）南京度假村、栖霞山文化休闲旅游度假区正在持续建设中，此外栖霞老街、南京栖霞山国际邮轮综合项目、羊山湖风情街也在有力推进中。

4. 加强行业监管服务。适应旅游行业发展需要，提升旅游公共服务水平，加大旅游行业管理力度，规范旅游秩序，防止不良旅游事件发生。加大协调对接力度，积极为区内景区争取上级资金支持，合计获得旅游专项扶持资金142.8万元。开展从业人员系列培训、打造文明诚信旅游环境、完善旅游安全保障体系、健全旅游咨询体系、升级智慧旅游系统等工作。我局推荐的西岗街道蔡云同志获得“国家文旅部2020乡村文化和旅游能人”称号。

（六）严格行业监督管理。积极落实全区“放管服”及不见面审批工作要求，优化审批程序，全市率先采用审批对上抄报制度，加强文化市场监管工作。多措并举，开展境外卫星电视专项整治，把打击非法安装使用卫星地面接收设施作为意识形态领域管理的重点，全年拆除“小耳朵”101个，获省级先进区称号。积极组织区内文化企业做好江苏省省级现代服务业发展专项资金申报工作。

落实“管行业必须管安全”理念，组织开展文旅行业安全生产专项整治工作，截至目前，共检查各类文旅场所3500余家

次，全区22家无证歌舞娱乐场所全部依法取缔。联合公安、消防等部门，定期对文化旅游市场、文博场馆进行安全生产督促检查，确保全区文化旅游市场安全有序，广电系统播出工作安全平稳有序，未发生安全播出事故。

第二部分 南京市栖霞区文化和旅游局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南京市栖霞区文化和旅游局

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	5275.43	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	0.00	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	34.68
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8080.53
八、其他收入	3240.07	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	545.88
		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	0.00
		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	8515.50	本年支出合计	8661.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	641.29	年末结转和结余	495.70
总计	9156.79	总计	9156.79

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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		8515.50	5275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3240.07
204	公共安全支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7925.41	4685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3240.07
20701	文化和旅游	5267.40	2290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2976.50
2070101	行政运行	1220.17	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.21
2070104	图书馆	555.44	445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20
2070108	文化活动	300.83	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.43
2070109	群众文化	719.10	719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2470.27	459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010.66
20702	文物	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070202	一般行政管理事务	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1611.48	1351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.07
2070804	广播	1611.48	1351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	895.97	892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2079902	宣传文化发展专项支出	68.98	68.98	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	826.99	823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
221	住房保障支出	545.88	545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.88	545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353.97	353.97	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

部门名称:南京市栖霞区文化和旅游局

公开03表
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		8661.09	3780.61	4880.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8080.53	3234.73	4845.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5314.30	1974.67	3339.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1230.29	1230.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	525.21	302.91	222.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	255.18	164.78	90.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	719.10	264.10	455.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2582.57	10.64	2571.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	159.61	16.10	143.51	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1648.91	1243.96	404.95	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1648.91	1243.96	404.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	957.71	0.00	957.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	872.73	0.00	872.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.88	545.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.88	545.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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:南京市栖霞区文化和旅游局

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	5275.43	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	0.00	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	34.68	34.68	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4954.41	4954.41	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	545.88	545.88	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	0.00	0.00	0.00	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	5275.43	本年支出合计	5534.97	5534.97	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	319.50	年末财政拨款结转和结余	59.96	59.96	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	319.50					
	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	5594.93	总计	5594.93	5594.93	0.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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		5534.97	2642.20	2892.77
204	公共安全支出	34.68	0.00	34.68
20499	其他公共安全支出	34.68	0.00	34.68
2049901	其他公共安全支出	34.68	0.00	34.68
207	文化旅游体育与传媒支出	4954.41	2096.32	2858.09
20701	文化和旅游	2434.64	1079.22	1355.42
2070101	行政运行	579.59	579.59	0.00
2070104	图书馆	445.24	222.94	222.30
2070108	文化活动	85.40	0.00	85.40
2070109	群众文化	719.10	264.10	455.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.95	1.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	603.36	10.64	592.72
20702	文物	159.61	16.10	143.51
2070201	行政运行	16.10	16.10	0.00

2070202	一般行政管理事务	105.53	0.00	105.53
2070204	文物保护	37.98	0.00	37.98
20708	广播电视	1405.95	1001.00	404.95
2070804	广播	1405.95	1001.00	404.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	954.21	0.00	954.21
2079902	宣传文化发展专项支出	84.98	0.00	84.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	869.23	0.00	869.23
221	住房保障支出	545.88	545.88	0.00
22102	住房改革支出	545.88	545.88	0.00
2210201	住房公积金	191.91	191.91	0.00
2210203	购房补贴	353.97	353.97	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、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
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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		2642.20	2492.00	150.20
301	工资福利支出	2289.84	2289.84	0.00
30101	基本工资	291.33	291.33	0.00
30102	津贴补贴	1125.47	1125.47	0.00
30103	奖金	27.15	27.15	0.00
30106	伙食补助费	12.12	12.12	0.00
30107	绩效工资	16.87	16.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.36	152.36	0.00
30109	职业年金缴费	75.92	75.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	79.80	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	11.87	11.87	0.00
30113	住房公积金	197.18	197.18	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	299.77	299.77	0.00
302	商品和服务支出	150.20	0.00	150.20

30201	办公费	24.01	0.00	24.01
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	9.61	0.00	9.61
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.78	0.00	1.78
30216	培训费	3.32	0.00	3.32
30217	公务接待费	2.33	0.00	2.33
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	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	26.34	0.00	26.34
30228	工会经费	36.91	0.00	36.91
30229	福利费	2.67	0.00	2.67
30231	公务用车运行维护费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	11.50	0.00	11.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	20.26	0.00	20.26
303	对个人和家庭的补助	202.16	202.16	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	189.84	189.84	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.55	3.55	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	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	8.69	8.69	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	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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。

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：南京市栖霞区文化和旅游局

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		5534.97	2642.20	2892.77
204	公共安全支出	34.68	0.00	34.68
20499	其他公共安全支出	34.68	0.00	34.68
2049901	其他公共安全支出	34.68	0.00	34.68
207	文化旅游体育与传媒支出	4954.41	2096.32	2858.09
20701	文化和旅游	2434.64	1079.22	1355.42
2070101	行政运行	579.59	579.59	0.00
2070104	图书馆	445.24	222.94	222.30
2070108	文化活动	85.40	0.00	85.40
2070109	群众文化	719.10	264.10	455.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.95	1.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	603.36	10.64	592.72
20702	文物	159.61	16.10	143.51
2070201	行政运行	16.10	16.10	0.00

2070202	一般行政管理事务	105.53	0.00	105.53
2070204	文物保护	37.98	0.00	37.98
20708	广播电视	1405.95	1001.00	404.95
2070804	广播	1405.95	1001.00	404.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	954.21	0.00	954.21
2079902	宣传文化发展专项支出	84.98	0.00	84.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	869.23	0.00	869.23
221	住房保障支出	545.88	545.88	0.00
22102	住房改革支出	545.88	545.88	0.00
2210201	住房公积金	191.91	191.91	0.00
2210203	购房补贴	353.97	353.97	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

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

公开08表
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		2642.20	2492.00	150.20
301	工资福利支出	2289.84	2289.84	0.00
30101	基本工资	291.33	291.33	0.00
30102	津贴补贴	1125.47	1125.47	0.00
30103	奖金	27.15	27.15	0.00
30106	伙食补助费	12.12	12.12	0.00
30107	绩效工资	16.87	16.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.36	152.36	0.00
30109	职业年金缴费	75.92	75.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	79.80	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	11.87	11.87	0.00
30113	住房公积金	197.18	197.18	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	299.77	299.77	0.00
302	商品和服务支出	150.20	0.00	150.20

30201	办公费	24.01	0.00	24.01
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	9.61	0.00	9.61
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.78	0.00	1.78
30216	培训费	3.32	0.00	3.32
30217	公务接待费	2.33	0.00	2.33
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	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	26.34	0.00	26.34
30228	工会经费	36.91	0.00	36.91
30229	福利费	2.67	0.00	2.67
30231	公务用车运行维护费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	11.50	0.00	11.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	20.26	0.00	20.26
303	对个人和家庭的补助	202.16	202.16	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	189.84	189.84	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.55	3.55	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	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	8.69	8.69	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	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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。

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
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

“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			
4.80	0.00	0.54	0.00	0.54	4.26	1.78	3.32

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)	2
国内公务接待批次(个)	32	国内公务接待人次(人)	820
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)	10	参加会议人次(人)	247
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	93

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

部门名称:南京市栖霞区文化和旅游局

公开10表
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							

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

3、本表为空表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		60.29
302	商品和服务支出	60.29
30201	办公费	6.71
30202	印刷费	0.00
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	0.04
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.90
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.63

30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	2.30
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	1.86
30227	委托业务费	13.65
30228	工会经费	9.49
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	11.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.39
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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。

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

金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

采购品目大类	金 额
合 计	1698.59
一、政府采购货物支出	1640.26
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	58.33

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2020年度收入、支出总计9156.79万元，与上年相比收、支总计各增加2361.99万元，增长34.76%。其中：

（一）收入总计9156.79万元。包括：

1. 本年收入合计8515.5万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入5275.43万元，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100.48万元，增长1.94%。主要原因是文化活动经费增加、文物保护经费增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（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，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，本部门无上级补助收入。

（5）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同，本部门无事业收入。

（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，本部门无经营收入。

(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，本部门无附属单位上缴收入。

(8) 其他收入3240.07万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区文化和旅游局取得的专户追加收入。与上年相比增加1950.55万元。增长151.26%。主要原因是追加旅游宣传工作经费及电台搬迁经费。

2. 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。主要为单位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。

3. 年初结转和结余641.29万元，主要为区文化和旅游局上年结转本年使用的文化旅游相关项目经费等资金。

(二) 支出总计9156.79万元。包括：

1. 本年支出合计8661.09万元。

(1) 公共安全（类）支出34.68万元，主要用于文物视频监控。与上年相比增加34.68万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是今年新增文物视频监控费用。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）支出8080.53万元，主要用于开展文化旅游事务。与上年相比增加2415.75万元，增长42.65%。主要原因是文化活动经费增加、文物保护经费增加。

(3) 住房保障（类）支出545.88万元，主要用于按照

国家有关规定为职工缴纳住房公积金、住房补贴和发放提租补贴等。与上年相比增加75.62万元，增长16.08%。主要原因是人员增加。

2. 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，本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余495.7万元，主要为区文化和旅游局本年度预算安排的文物保护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

南京市栖霞区文化和旅游局本年收入合计8515.5万元，其中：财政拨款收入5275.43万元，占61.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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3240.07万元，占38.05%。

三、支出决算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局本年支出合计8661.09万元，其中：基本支出3780.61万元，占43.65%；项目支出4880.48万元，占56.35%；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

南京市栖霞区文化和旅游局2020年度财政拨款收、支总决算5594.93万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加399.99万元，增长7.7%。主要原因是文化活动经费增加、

文物保护经费增加。

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。南京市栖霞区文化和旅游局2020年财政拨款支出5534.97万元，占本年支出合计的63.91%。南京市栖霞区文化和旅游局2020年度财政拨款支出年初预算为4023.92万元，支出决算为5534.97万元，完成年初预算的137.55%。其中：

（一）公共安全（类）

1. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.68万元，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新增文物视频监控经费。

（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441.76万元，支出决算为579.59万元，完成年初预算的131.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加2020年人员调资及其他相关经费。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项），年初预算为429.46万元，支出决算为445.24万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是城市书房建设费用增加。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项），年初预算为75.4万元，支出决算为85.4万元，完成年初预算的113.26%。决

算数大于预算数的主要原因是文化活动增加。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为643.77万元，支出决算为719.1万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动增加和2020年人员正常调资。

5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），年初预算为4.58万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的42.58%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

6. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为310万元，支出决算为603.36万元，完成年初预算的194.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增二梅展费用和电台搬迁费用等。

7. 文物（款）行政运行（项），年初预算为17万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是文物监控平台尾款未付。

8. 文物（款）一般行政管理事务（项），年初预算为100万元，支出决算为105.53万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

9. 文物（款）文物保护（项），年初预算为26.28万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的144.52%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

10. 广播电视（款）广播（项），年初预算为1263.19万元，支出决算为1405.95万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加电台搬迁费用。

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70万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

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），年初预算为174万元，支出决算为869.23万元，完成年初预算的499.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加旅游宣传相关经费。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为147.94万元，支出决算为191.91万元，完成年初预算的129.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为320.54万元，支出决算为353.97万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2020年年度财政拨款基本支出2642.2万元，其中：

（一）人员经费2492万元。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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费150.2万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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。南京市栖霞区文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出5534.97万元，与上年相比增加659.9万元，增长13.54%。主要原因是追加旅游宣传等经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2642.2万元，其中：

（一）人员经费2492万元。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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费150.2万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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

南京市栖霞区文化和旅游局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%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占“三公”经费的11.25%；公务接待费支出4.26万元，占“三公”经费的88.75%。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。与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）；决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。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0.54万元。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。与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因为无公务用车购置费。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0.54万元，完成预算的10.19%，比上年决算减少1.8万元，主要原因是厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆运营维修保险等费用。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2辆。

3. 公务接待费4.26万元，完成预算的39.44%，比上年决算增加1.28万元，主要原因是工作业务需要增加接待次数；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出4.26万元，接待32批次，820人次，主要为接待工作用餐及举办业务活动用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市栖霞区文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.78万元，完成预算的16.33%，比上年决算增加0.5万元，主要原因是工作业务需要增加会议；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2020年度全年召开会议10个，参加会议247人次。主要为召开文化、旅游、文物等会议。

南京市栖霞区文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.32万元，完成预算的36.56%，比上年决算减少0.68万元，主要原因是厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2020年度全年组织培训4个，组织培训93人次。主要为培训文化、旅游、文物等业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市栖霞区文化和旅游局2020年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、本年收入支出、年末结转和结余。

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60.29万元，比上年增加24.21万元，增长67.1%。主要原因是政策性调资。

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1698.59万元，其中：政府采购货物支出1640.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.33万元。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3辆，其他用车主要是电台采访用车、全民阅读流动服务车；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；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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。