

**无锡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、主要职能

(一) 研究拟订全市文化、文物、广电、旅游工作的政策措施，起草地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全市文化事业、文物事业、广电事业和产业及旅游业发展，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旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五) 指导、推进全市文化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) 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）依法对全市广播电视实施行业管理；监督管理全市广播电台、电视台、广播电视传输覆盖网、广播电视节目及广告播出、广播电视安全播出、互联网视听节目服务单位等；管理全市卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营活动。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）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。

（十二）指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市文化场馆监督管理工作。

（十三）指导、管理全市文化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。

（十四）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、政策法规处（行政审批处）、财务处、艺术处、公共服务处（非物质文化遗产处）、科技教育处、产业发展处、资源开发处、交流推广处、市场管理处、广播电视处（市广播电视安全播出调度中心）、文物处、文化场馆处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：无锡市文化行政综合执法支队、无锡市文物管

理委员会办公室、无锡市旅游监察支队、无锡市文化艺术研究保护所、无锡市文化遗产保护和考古研究所、无锡市图书馆、无锡市博物院、无锡市文化馆、无锡市美术馆、无锡市东林书院管理中心、无锡市钱钟书故居管理中心、无锡市名人故居文物管理中心、无锡市薛福成故居管理中心、无锡市对外文化交流中心、太湖杂志社。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：无锡市文化广电和旅游局本级、无锡市文化行政综合执法支队、无锡市文物管理委员会办公室、无锡市旅游监察支队、无锡市文化艺术研究保护所、无锡市文化遗产保护和考古研究所、无锡市图书馆、无锡市博物院、无锡市文化馆、无锡市美术馆、无锡市东林书院管理中心、无锡市钱钟书故居管理中心、无锡市名人故居文物管理中心、无锡市薛福成故居管理中心、无锡市对外文化交流中心、太湖杂志社。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）政治建设统领，党的领导更加坚强

坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，落实全面从严治党。一是强化党的政治建设。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，强化理论武装，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，开展党委中心组理论学习20次，学习主题53个；严肃党内政治生活，认真

召开民主生活会，落实双重组织生活等基本制度；扎实做好党风廉政建设工作，层层压实责任，履行主体责任和意识形态工作责任；加强基层党组织建设，深入推进标准化规范化创建，发挥战斗堡垒作用，着力为文化广电和旅游高水平融合、高质量发展提供坚强政治保证。二是稳步推进机构改革。按照市委关于机构改革工作的统一部署，积极稳妥推进机构改革各阶段工作，圆满完成组建成立、机构职能划转与人员转隶、编制“三定”方案与干部配备等各项任务。三是扎实开展主题教育。按照市委主题教育实施方案，扎实开展市文广旅游系统主题教育，认真做好学习研讨、调查研究、检视问题、即知即改。局党委班子检视问题清单4项13条问题，班子成员个人检视问题清单7篇56条，对先学先查先改中查摆的18个问题列出清单、分解责任、明确时限，逐条研究制定具体的解决办法和整改措施，其中3个问题已整改完成，其余问题正按整改计划有序推进。高质量开好主题教育专题民主生活会。四是牢固树立法治思维。坚持谋定而后动，注重用规划、政策引领发展，围绕公共文化设施提升和国家全域旅游示范区创建，编制《无锡市区公共文化设施布局规划(2018-2035)》和《无锡市全域旅游发展规划》，广泛征求意见、组织专家认证、认真修改完善，现已提交市规划部门。推进《无锡市旅游市场条例》立法进度，市人大常委会先后开展了3次立法调研，9次召开专题会议修改完善草案，已完成一审、二审，将于近期提交省人大常委会批准。坚持起步抓规范，制定出台局党的建设、行政管理、干部人事、财务

工作、后勤管理、扫黑除恶等 6 个方面 36 项制度规定。

（二）聚焦文化惠民，公共服务持续完善

推动文化和旅游公共服务融合，坚持补短板、优环境、提效能同步推进，公共文化旅游服务持续完善。一是**基础配套设施建设进一步完善**。针对市级重点公共文化设施老旧、服务效能不高等短板，加紧完善公共服务配套设施。按照每月有推进、每季有督查强势推进行政村（社区）综合性文化服务中心建设，全年新建 64 座，提前一年实现覆盖率 100%目标。无锡美术馆建设一系列前期筹备工作进展顺利，在完成项目申报、规划、选址等工作基础上，采用“设计方案国际公开征集+建筑工程设计公开招标”的方式开展美术馆的设计招标工作，已完成设计方案征集和专家评审，正在征集全国知名文化领域专家意见。在旅游公共服务体系方面，投资 6000 万元，新建、改扩建旅游厕所 140 座，新增停车场 9 个、游客咨询中心 20、旅游交通引导标识 80 个。为优化鼋头渚风景区周边交通组织，我局会同市自然资源和规划局开展了《鼋头渚旅游高峰期交通规划改善研究》，该成果已提交市城乡规划委员会审议通过。二是**“互联网+公共服务”成为新热点**。为给本地市民和外地游客提供更丰富的文化服务、更便捷的旅游体验，坚持以文旅融合为导向，创新“互联网+公共服务”方法手段，重点开发文化和旅游领域的两个服务平台、一套智能导览软件，即全域旅游智慧监管服务平台、公共文化服务云平台和全域智能导览程序，打造以大数据为核心高度信息化、智能化、数字化的文旅融合管理服务模

式，建设以 5G+AI 为核心的文化和旅游应用业务。“文化无锡”云平台已于 6 月底实现上线试运行，目前已汇聚文化单位服务平台超 100 家；智慧全域旅游监管服务平台于国庆假期之前正式启用，平台以大数据分析为支撑，通过对运营商数据、网评数据、行业运营数据、视频监控数据等的采集分析，实现集智慧旅游应急管理、实时监测、一站式服务、推广营销四位一体综合管理服务。全市 30 个 4A 以上景区智能导览制作已基本完成，正在进行测试验收，即将交付使用。

三是惠民文化活动丰富多彩。坚持文化惠民，不断提升人民群众文化获得感。各市属院团坚持把社会效益放在首位，开展惠民公益演出 225 场次；市文化馆举办群文展演 92 场、文化志愿服务 90 场、展览 26 个，公益培训班 144 个，惠及群众近 40 万人次；无锡博物院接待观众 52.33 万人次，免费讲解 3657 场次，举办各类展览 35 个，开展社教活动 451 场次，吸引 10 多万人次参与；市图书馆接待读者 188 万余人次，流通图书 314 万余册次，新增借阅证 2 万余张，举办读者活动 460 场次，吸引 190 余万市民参与，总分馆制分馆数量保持 24 家；市美术馆举办展览 32 个，专职画家参加各类公益文化服务活动 18 场次，举办公共美育讲座 10 次，参与人数 2 万余人次；市直各名人故居接待参观 60 多万人次，讲解 800 多场次，举办社教活动 600 多场次。

四是公共服务社会化持续推进。继续实施政府向社会力量购买公共文化服务项目和群众特色文化团队小额资助项目，投入 834 万元购买 13 类 71 个社会文化项目，丰富公共文化服务供给，拉动社会投入 3254

万元；投入 185.4 万元，资助 501 支特色文化团队，调动广大群文骨干开展文化活动和团队争先创优的积极性，鼓励群众性文化团队创作文化艺术新品，让群众共享无锡文化发展成果。

（三）唱响“无锡声音”，艺术精品不断涌现

围绕建国 70 周年，坚持以人民为中心的创作导向，敏锐捕捉时代热点、本土元素，聚焦“四个讴歌”要求创作、打磨了一批彰显中国气派、无锡特色的精品力作，唱响“无锡好声音”。

一是剧目创排出彩出新。市歌舞剧院的大型民族舞剧《天山魂》是继《英雄玛纳斯》之后无锡第二部文化援疆作品，该剧被列入 2019 年省委宣传部、省文旅厅、省民委重点创作剧目，入围江苏艺术基金 2019 年度资助项目，为献礼祖国 70 华诞两度赴疆巡演，并应邀参加了紫金文化艺术节与上海国际艺术节演出，好评不断。市锡剧院深度挖掘无锡本土题材，积极创排大型原创锡剧《惠山泥人》，将“锡剧”与“惠山泥人”两大“最无锡”的文化元素在舞台上首度结合，弘扬中华优秀传统文化和新时代工匠精神，获国家艺术基金戏曲类最高资助额度，年内将完成 25 场演出。市滑稽剧团以扫黑除恶专项斗争为背景创排滑稽戏《真正害煞人》，即将展开全市巡演。锡剧《繁漪》入选 2019 年度省艺术基金大型舞台加工修改提高资助项目。此外，滑稽剧团复排滑稽戏《梦醒归来》，年初刚复建的评弹团创作评弹剧本《永远的太湖美》，弹词开篇《阿炳和二泉映月》、《走太湖看湖父》，市艺研所推出“江南情韵咏无锡”创作项目，从历代文人咏无锡的诗词中精心遴选 10 首进行改编和谱曲，让本土文化

与时代对接、与山水融合，以一种崭新的形式绽放艺术魅力。此外，开展第二届“优秀剧本孵化计划”收到来稿 67 部，其中戏曲、话剧、歌剧等大戏 27 部，小戏、小品、评弹、微电影 40 部。二是**参赛参展成果丰硕**。江苏省第十一届精神文明建设“五个一工程”我市共入选 10 部作品，其中市歌舞剧院出品的歌剧《二泉》、舞剧《南国红豆》、歌曲《精卫填海》占据三席；第四届江苏省“文华奖”评比我市 6 部作品和个人获奖佳，其中舞剧《南国红豆》获文华大奖，另有 12 件作品入选省文华奖美术书法作品展；2019 省紫金文化艺术节中，舞剧《天山魂》获优秀剧目奖，歌舞剧院演员白宇豪获优秀表演奖。市歌舞剧院成为囊括本周期内省级全部奖项的专业院团。此外，在首届长三角专业舞蹈展演、第六届江苏“莲花杯”比赛等活动中，均有骄人成绩。书画创作方面，无锡美术馆（无锡市书画院）专职画家积极参加中国书协、中国美协等举办的展览和各类赛事，5 件作品入选国家级画展，38 件作品入选省级画展。三是**文化“走出去”亮点纷呈**。组织开展了全方位、多层次、高质量国内外文化交流活动，为宣传无锡、宣传江苏、宣传中国做出积极贡献。“一带一路”现实题材舞剧《南国红豆》赴东南亚国家巡演 5 场；中加合作原创舞剧《寻》赴美国、加拿大 8 个城市巡演，加拿大总理特鲁多、中国驻加拿大大使丛培武先生专门致贺信；歌舞剧院参加文化旅游部新加坡、缅甸“欢乐春节”大联欢和中国侨联加拿大“四海同春”迎新活动；锡剧《孟丽君》在香港公演，首次把无锡地方戏剧搬上世界级演出场地

——西九文化区戏曲中心；歌剧《二泉》作为“国家大剧院歌剧节”的9台剧目之一，登上中国最高艺术殿堂展演。此外，舞剧《吴祖光梦别新凤霞》全国巡演22场，舞剧《天山魂》赴疆巡演后又应邀参加紫金艺术节和上海国际艺术节演出，锡剧《锡商》参加省基层院团优秀剧目展演。无锡美术馆先后在澳大利亚的昆士兰、日本相模原市举办美术作品展，无锡博物院赴美国圣安东尼奥举办《无锡博物院藏品精选展》，为海外观众送去一股清新的“江南风”。

（四）聚焦中心工作，产业发展持续向好

认真贯彻产业强市战略，把促进文旅产业升级作为重中之重，扭住不放。今年以来全市文旅产业保持较好发展势头，规模以上文化企业数达到643家，净增72家，占全市规上企业净增数的11.2%。前三季度接待游园人数8636万人次，实现旅游总收入1580亿元，同比增长10.2%。一是政策引领优化发展环境。贯彻全市宣传思想文化工作会议精神和李小敏书记指示，为激发文化产业发展新动能，我局会同市委研究室、市委宣传部等部门以问题为导向，深入调研，认真分析深圳、杭州、南京、苏州等先进城市的政策体系，对标找差，历经25轮修改论证形成初稿，7月23日，市委市政府出台《无锡市文化产业高质量发展三年行动计划（2019—2021年）》和《关于推动无锡市文化产业高质量发展的若干政策》，为增强操作性，9月17日出台《无锡市文化产业发展扶持资金管理实施细则》《关于发布2019年度无锡市文化产业发展扶持资金项目申报指南通

知》。各板块也积极跟进，宜兴市和惠山区下半年相继推出产业新政策。新政策激发新动力，今年全市申报文化产业资金项目 18 类 107 项，扶持额约 2600 万元；另外推荐上报中央文化产业发展专项资金项目 2 个，上报省级扶持项目广播影视类 11 个，文化旅游类 20 个。

二是“项目为王”厚实发展基础。服务重点项目建成运营，上半年无锡融创文旅城建成运营，小娄巷历史文化街区开街迎客，为确保重点项目如期投入运营，我局积极作为，加快文物保护项目验收进度，开辟“绿色通道”以最短周期完成相关文化和旅游业态行政审批；指导企业科学制定安全应急预案，组织开展运营压力测试和应急演练；整合营销资源，把“融创文旅城”“小娄巷”作为今年全市各类文化旅游推介活动的“热词”，通过线上线下不断的“发酵”，吸引了全国游客的高度关注。加大新项目招引力度，阳山度假区蓝凤凰艺术小镇完成签约，投资 10 亿元的盛大游戏 IP 授权中心落户梁溪区，著名数字文化企业“第七大道”中国区总部落户新吴区。加快推进重大项目建设进度，灵山集团“大拈花湾”项目奠基，惠山古镇二期、宜兴窑湖小镇、古运河旅游度假区、华侨城古运风情小镇、古窑艺术村等重大文化旅游项目正在加速推进，宜兴雅达健康生态产业园一期被列为 2019 年省级重点旅游项目。

三是培育龙头强化发展支撑。注重发挥重点园区的平台集聚和龙头企业示范带动作用，支持其做大做强。无锡国家数字电影产业园上半年获批“江苏省影视游戏版权贸易（无锡）基地”“江苏省电影产业创新试验区”，与新华集团联合成立总规模 20 亿元的

创意产业发展基金，今年新招引入园企业 62 家，新立项拍摄影视剧 85 部。无锡灵山文化旅游创意产业园入围江苏省第二批省级重点文化产业示范园区，灵山文旅集团与汉中市联合打造“兴汉胜境”汉文化旅游度假区、曲阜合作“尼山胜境”文化旅游度假区顺利开园，江宁牛首山金陵小镇项目已完成签约。此外，一批数字文化企业崭露头角，艾德思奇跻身中国互联网百强企业名单，无锡倍视文化发展有限公司和无锡旭阳、九久、马良动画制作有限公司等 4 家企业入围国家文化出口重点企业，朗新科技股份有限公司、无锡文思海辉信息技术有限公司荣获“2019 年无锡市百强民营企业”称号。**四是做好服务积极搭建载体平台。**举办“2019 中国·江苏太湖影视文化产业投资峰会”、第九届无锡文博会、第五届文化创意设计大赛、第七届无锡市唐鹤千卓越青年文化创意人才奖评选，组织我市文旅企业参加第十五届中国国际动漫节、“江苏省首届大运河文化旅游博览会”、中国（北京）国际服务贸易交易会 and 无锡市文化贸易发展推介会活动，继续推进文旅小微创业贷等信保基金相关政策落实，超过 70 家企业备案入库，40 多家企业成功贷款，累计投放金额已超 2.9 亿元。

（五）丰富营销推广，品牌影响不断提升

今年以来，围绕打响“太湖明珠江南盛地”这一城市品牌，举办各类营销推广和节庆活动。一是“网红”营销聚人气。研究游客群体、出行习惯、旅游方式等新变化，把“网红”营销作为新手段，以樱花节、梅花节、杜鹃花节、桃花节、荷花节、

菖蒲绣球节、薰衣草节等特色花事节庆活动的提升打造为依托，不断放大花事品牌效应，核心品牌优势进一步彰显。“鼋头渚国际樱花节”经过多年的市场培育，“山水樱花”品牌成为“网红”，“花+文化、花+休闲”效应凸显，樱花节期间，实现旅游收入 1.01 亿元，同比增长 29.86%，在清明节期间仅次于上海迪士尼乐园，成为全国第二大热门景区。

二是融合发力促消费。通过举办丰富多彩的“文化+”“旅游+”“+旅游”的节庆活动，带动游客二次消费。成功举办首届大运河文化生活节和第五届“江南古运河”风情夜游节，“大运河文化生活节”是我们对大运河文化传承的一次尝试和创新，推出主题研讨、园林实景演出、阅读分享、文创市集等八大系列活动，倡导把大运河文化的保护、传承、利用融入日常生活；第五届“江南古运河”风情夜游节历时三个半月，以打造无锡最美夜游目的地为目标，丰富游客互动、参与、体验产品，精心策划开发夜游全产业链，从景观、产品、服务、活动等方面增加夜游产品供给，中秋三天假期，清名桥古运河景区客流突破百万，收入增长近 50%；“十一”国庆黄金周累计接待游客 245 万人次，旅游收入增长 11%。中央台 9 月 13 日《焦点访谈》节目中，聚焦“夜间经济”，将清名桥历史文化街区作为和北京三里屯太古里、天津意式风情街并驾齐驱的“夜经济代表”，展示了无锡的夜间风情和文化特色。

此外，还“举办“水墨江南全国大学生写生旅游节”、惠山古镇“二泉映月民俗文化旅游节”、动物园“奇幻动物魔术节”、拈花湾“星光帐篷音乐汇”、“得天之清——无锡艺兰文化展”、江阴“花

山滑翔旅游节”等节庆活动，这些富有创新创意的文旅融合活动，延长了游客在锡逗留时间，拉动了门票以外的休闲消费，全市景区、度假区二次消费占比从 19%提升到 28%。三是**主题推介靓品牌**。积极对接大运河文化带建设和长三角一体化国家战略，加强“太湖明珠 江南盛地”这一新的城市品牌主题营销，我局先后组团全市文旅企业参加“江苏省首届大运河文化旅游博览会”、“2019 高雄旅展”、“亚洲文化旅游展”、“水韵江苏 相约澳门”文化嘉年华、首届“长三角旅游集市”等国内外重要展会，组团赴京津冀和珠三角主要城市开展专场文化旅游推介会，全面展示无锡丰富的文化旅游资源、深厚的人文底蕴和全域旅游建设新成果，拈花湾、融创文旅城、小娄巷历史文化街区、田园东方等一大批新兴文旅项目受到追捧，与同为运河沿线城市的北京、天津市签订了“大运河旅游客源互送协议”。特别是今年上半年，李小敏书记亲自带队赴台湾举办“江南盛地·太湖美”无锡文化旅游推介演出活动，并为无锡文化旅游（台湾）交流推广中心揭牌。

（六）传承优秀文化，遗产保护得到加强

守护吴地风貌、传承梁溪文脉，持续加强投入，创新文化遗产保护传承利用实践。一是**加大文物保护力度**。持续推进《无锡市文物保护工作三年行动计划（2018-2020）》，今年以来以“文化地标”龙光塔全新亮相为代表，先后完成 19 处重点文物修缮工程，并新启动张闻天旧居、茂新面粉厂等文物保护工程 12 项。我市今年新增华学士坊等 13 处省保单位，居全省前列。文物保

护资金保障取得新的突破，分两批下达市级文物保护修复专项经费 1550 余万元，获国家文物保护专项资金 2299 万元，获省文物保护专项资金 435 万元。二是**推进大运河文化带重点工程**。围绕大运河文化带建设，以古镇申遗、大遗址保护和国家文化公园示范点段建设为重点，确立了一批文物保护重点工程。今年 6 月，惠山古镇正式与中国文化遗产研究院签约，实质性启动惠山古镇申遗研究及咨询项目，开展惠山古镇申遗文本编制、监测中心建设、档案中心建设工作。无锡遗址资源的保护利用工作取得新突破，鸿山国家考古遗址公园（二期）保护展示工程于 9 月 28 日开工；阖闾城遗址发掘保护项目及龙山石城墙本体保护工程（一期）正在有序实施。大运河沿线博物馆展示陈列提升工程全面启动，并积极参与清名桥、惠山古镇 2 个国家文化公园示范点段建设规划论证。完善运河沿线文化带非遗名录体系和传承梯队建设，推进运河沿线文化带濒危非遗项目、高龄非遗传承人抢救性数字化记录，组织运河沿线文化带非遗展示交流活动。三是**强化基础科研能力**。文物工作具有高度的专业性、技术性，必须持续强化自身能力建设。我局于今年六月引进创立了中国社会科学院考古研究所华东基地，以央地共建、校地合作的新思路，实现了我市文物科研能力的显著提升。今年七月，无锡梅里遗址考古成果向公众发布，引起了广泛关注。作为重要的商周遗址，梅里遗址证实无锡拥有三千年以上的人类生活历史，为泰伯奔吴等文献记载提供了至关重要的研究线索。四是**非遗传承保护形成新格局**。加大非遗代表性项目

和代表性传承人保护力度，完成第五批市级非遗代表性项目、代表性传承人和第二批市级非遗传承示范基地、生产性保护示范基地评审工作。启动2位国家级、5位省级和市级高龄传承人的数字化抢救性记录工作。全面加强非遗传承能力建设，积极推进非遗进校园、非遗讲座、非遗公益培训等活动。扎实开展非遗展示传播，参加首届大运河文旅博览会、市才交会、江南文脉论坛、江南民间工艺展等省市大型活动进行非遗展演；“文化和自然遗产日”期间组织“非遗·演出”、“非遗·体验”、“非遗·展览”系列活动；结合传统节日开展2019西水元宵嘉年华非遗活动、西塘庙会非遗展、三月三堰桥、玉祁庙会非遗展等传统庙会活动，让老百姓近距离体会家乡非物质文化遗产的魅力。

（七）强化行业监管，创造良好营商环境

以文化市场综合行政执法改革为契机，重塑监管体系，推动文广旅游行业健康有序发展。一是**专项整治“下功夫”**。围绕文化和旅游部“体检式”暗访评估发现的问题和省厅部署，结合无锡实际确定3个整治重点，启动4项专项行动，明确18项整治任务，排查出60个问题清单，制定了20项整治工作举措。组织市县交执法，开展办案比武竞赛活动，前三季度出动执法人员8775人次，检查各类文化、旅游经营单位1948家、导游210人次，办理各类案件、投诉举报159件，提出整改事项27项，下架违规产品25个，联合市公安局刑侦支队、市工信局无线电管理处等单位查处“黑广播”5起。针对网络文化等新

兴领域案件呈上升态势，升级网络监管技术，配备专业执法人员，对全市所有企业备案运营的网站进行全覆盖检查，共检查网站 5896 个、微信公众号 326 个，办理网络文化案件 17 起，其中佳酷网络侵权案入选 2018 年度全国打击侵权盗版十大案件，“无锡潮生活”微信公众号擅自传播他人摄影作品案为全国首例微信公众号侵权行政处罚案。

二是扫黑除恶“动真格”。有效利用各类文化娱乐场所和全市影院等宣传阵地，营造浓厚的工作氛围。发现网吧斗殴、网络涉黄案件、景区出租车欺行霸市等涉嫌黑恶线索 6 条，成为市级机关中提供有效线索较多的单位。针对“黑网吧”这一多年难啃的硬骨头，我局敢于担当、勇于作为，联合公安等部门开展 13 次联合执法行动，有效摧毁了新吴区春丰村“黑网吧”集聚区，共取缔 38 家“黑网吧”，为防止“黑网吧”死灰复燃，我局会同电信部门研究“黑网吧”长效治理措施，依法依规断线断网，从源头上铲除“黑网吧”滋生的土壤。

三是安全隐患排查整治“出实招”。围绕“保平安、防风险、迎大庆”的安保工作要求，先后开展了两轮文化旅游领域安全生产隐患大排查大整治行动，安全生产明察暗访专项整治行动、中秋国庆前安全生产专项检查、旅游景区场所特种设备安全、A 级景区桥梁设施安全等专项行动，制定全市文化旅游领域安全集中整治方案，开展“地毯式”集中整治行动，排查问题隐患 179 个，完成整改 164 个，上报重大挂牌督办隐患 1 个。开展全市旅游消防安全大培训大宣传大警示活动，落实旅行社责任险宣贯、续保和检查工作，提升行业安全风险防范能力。

四是管理

服务“求实效”。深入推进“放管服”工作，完成文化和旅游事项并轨运行，严格执行“三级四同”标准化权力清单，清理本部门权力事项 56 项；积极推进“158”改革，缩短行政审批时限，完成审批件 305 件；深入开展“不见面”审批改革，推进一体化在线政务服务平台建设实现“一网通办”；完成电子营业执照试运行；推进“互联网+监管”，认领的监管事项 66 项，编制检查实施清单 72 项。

第二部分 无锡市文化广电和旅游局2019年度

部门决算表

公开 01 表

部门名称：无锡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	36565.6	一、一般公共服务支出	188.62	一、基本支出	15083.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	123	二、外交支出		二、项目支出	21604.62
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	233.94
五、经营收入	178.78	五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2.91		
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	32994.81		
		八、社会保障和就业支出	1051.59		

		九、卫生健康支出	414.68		
		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、资源勘探信息等支出	285.18		
		十五、商业服务业等支出	44.8		
		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	1939.95		
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
	本年收入合计	36867.38		本年支出合计	36922.54
	用事业基金弥补收支差额			结余分配	6.37
	年初结转和结余			年末结转和结余	-61.53
	总计	36867.38		总计	36867.38

收入决算表

公开 02 表

部门名称: 无锡市文化广电和
旅游局

金额单位: 万
元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中: 教育收 费			
合计		36867.38	36688.6				178.78		
201	一般公共服 务支出	179.37	150.88				28.5		
20123	民族事务	15	15						
2012304	民族工作 专项	15	15						
20129	群众团体事 务	95.07	66.58				28.5		
2012999	其他群众 团体事务支 出	95.07	66.58				28.5		
20131	党委办公厅 (室) 及相 关机构事务	15	15						
2013102	一般行政 管理事务	15	15						
20132	组织事务	17.3	17.3						
2013299	其他组织 事务支出	17.3	17.3						
20133	宣传事务	37	37						
2013302	一般行政 管理事务	30	30						
2013399	其他宣传 事务支出	7	7						
206	科学技术支 出	2.91	2.91						
20607	科学技术普 及	2.91	2.91						
2060799	其他科学 技术普及支 出	2.91	2.91						
207	文化体育与 传媒支出	32948.9	32798.61				150.29		
20701	文化	24238.61	24236.16				2.46		

2070101	行政运行	4020.55	4020.55						
2070102	一般行政管理事务	888.87	888.87						
2070104	图书馆	1925.62	1925.62						
2070105	文化展示及纪念机构	175.67	175.67						
2070107	艺术表演团体	8.4	8.4						
2070109	群众文化	1505.04	1505.04						
2070111	文化创作与保护	706.41	706.41						
2070113	旅游宣传	638.88	638.88						
2070114	旅游行业业务管理	543.42	543.42						
2070199	其他文化支出	13825.74	13823.29				2.46		
20702	文物	7890.46	7742.63				147.83		
2070201	行政运行	81.39	81.39						
2070202	一般行政管理事务	3.16	3.16						
2070204	文物保护	1045.09	1045.09						
2070205	博物馆	3917.13	3917.13						
2070299	其他文物支出	2843.7	2695.87				147.83		
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	123	123						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	123	123						
20708	广播电视	317.3	317.3						
2070899	其他广播电视支出	317.3	317.3						
20799	其他文化体育与传媒支出	379.52	379.52						
2079902	宣传文化发展专项支出	120.79	120.79						
2079903	文化产业发展专项支	258.73	258.73						

	出								
208	社会保障和就业支出	1051.59	1051.59						
20805	行政事业单位离退休	1034.11	1034.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	711.63	711.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	322.48	322.48						
20808	抚恤	14.28	14.28						
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28						
20825	其他生活救助	3.2	3.2						
2082501	其他城市生活救助	3.2	3.2						
210	医疗卫生与计划生育支出	414.68	414.68						
21011	行政事业单位医疗★	414.68	414.68						
2101101	行政单位医疗★	156.16	156.16						
2101102	事业单位医疗★	258.53	258.53						
215	资源勘探信息等支出	285.18	285.18						
21599	其他资源勘探电力信息等支出	285.18	285.18						
2159999	其他资源勘探信息等支出	285.18	285.18						
216	商业服务业等支出	44.8	44.8						
21699	其他商业服务业等支出	44.8	44.8						
2169999	其他商业服务业等支出	44.8	44.8						
221	住房保障支出	1939.95	1939.95						

22102	住房改革支出	1939.95	1939.95						
2210201	住房公积金	642.17	642.17						
2210202	提租补贴	741.07	741.07						
2210203	购房补贴	556.71	556.71						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称：：无锡市文化广电和旅游局

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	36922.54	15083.98	21604.62		233.94	
201	一般公共服务支出	188.62	46.58	104.3		37.74	
20123	民族事务	15		15			
2012304	民族工作专项	15		15			
20129	群众团体事务	104.32	41.58	25		37.74	
2012999	其他群众团体事务支出	104.32	41.58	25		37.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15		15			
2013102	一般行政管理事务	15		15			
20132	组织事务	17.3		17.3			
2013299	其他组织事务支出	17.3		17.3			
20133	宣传事务	37	5	32			
2013302	一般行政管理事务	30		30			
2013399	其他宣传事务支出	7	5	2			
206	科学技术支出	2.91		2.91			
20607	科学技术普及	2.91		2.91			
2060799	其他科学技术普及支出	2.91		2.91			

207	文化体育与传媒支出	32994.81	11634.38	21164.23		196.2	
20701	文化	24290.89	7674.5	16561.65		54.74	
2070101	行政运行	4020.55	3839.61	180.94			
2070102	一般行政管理事务	888.87		888.87			
2070104	图书馆	1925.62	1906.39	19.23			
2070105	文化展示及纪念机构	175.67		175.67			
2070107	艺术表演团体	8.4		8.4			
2070109	群众文化	1505.04	717.98	787.06			
2070111	文化创作与保护	706.41	646.44	59.97			
2070113	旅游宣传	638.88		638.88			
2070114	旅游行业业务管理	543.42		543.42			
2070199	其他文化支出	13878.02	564.09	13259.2		54.74	
20702	文物	7884.1	3959.88	3782.76		141.46	
2070201	行政运行	81.39	81.39				
2070202	一般行政管理事务	3.16		3.16			
2070204	文物保护	1045.09	543.34	501.75			
2070205	博物馆	3917.13	3176.26	740.87			
2070299	其他文物支出	2837.33	158.89	2536.98		141.46	
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	123		123			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	123		123			
20708	广播电视	317.3		317.3			
2070899	其他广播电视支出	317.3		317.3			
20799	其他文化体育与传媒支出	379.52		379.52			
2079902	宣传文化发展专项支出	120.79		120.79			
2079903	文化产业发展专项支出	258.73		258.73			
208	社会保障和就	1051.59	1048.39	3.2			

	业支出						
20805	行政事业单位 离退休	1034.11	1034.11				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	711.63	711.63				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	322.48	322.48				
20808	抚恤	14.28	14.28				
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28				
20825	其他生活救助	3.2		3.2			
2082501	其他城市生 活救助	3.2		3.2			
210	医疗卫生与计 划生育支出	414.68	414.68				
21011	行政事业单位 医疗★	414.68	414.68				
2101101	行政单位医 疗★	156.16	156.16				
2101102	事业单位医 疗★	258.53	258.53				
215	资源勘探信息 等支出	285.18		285.18			
21599	其他资源勘探 电力信息等支 出	285.18		285.18			
2159999	其他资源勘 探信息等支出	285.18		285.18			
216	商业服务业等 支出	44.8		44.8			
21699	其他商业服务 业等支出	44.8		44.8			
2169999	其他商业服 务业等支出	44.8		44.8			
221	住房保障支出	1939.95	1939.95				
22102	住房改革支出	1939.95	1939.95				
2210201	住房公积金	642.17	642.17				
2210202	提租补贴	741.07	741.07				
2210203	购房补贴	556.71	556.71				

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：无锡市文化广电和
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	36565.6	一、一般公共服务支出	150.88	150.88	
二、政府性基金预算财政拨款	123	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2.91	2.91	
		七、文化旅游体育与传媒支出	32798.61	32675.61	123
		八、社会保障和就业支出	1051.59	1051.59	
		九、卫生健康支出	414.68	414.68	
		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、资源勘探信息等支出	285.18	285.18	
		十五、商业服务业等支出	44.8	44.8	
		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	1939.95	1939.95	
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	36688.6	本年支出合计	36688.6	36565.6	123

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	36688.6	总计	36688.6	36565.6	123

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：无锡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		36688.6	15083.98	21604.62
201	一般公共服务支出	150.88	46.58	104.3
20123	民族事务	15		15
2012304	民族工作专项	15		15
20129	群众团体事务	66.58	41.58	25
2012999	其他群众团体事务支出	66.58	41.58	25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15		15
2013102	一般行政管理事务	15		15
20132	组织事务	17.3		17.3
2013299	其他组织事务支出	17.3		17.3
20133	宣传事务	37	5	32
2013302	一般行政管理事务	30		30
2013399	其他宣传事务支出	7	5	2
206	科学技术支出	2.91		2.91
20607	科学技术普及	2.91		2.91
2060799	其他科学技术普及支出	2.91		2.91
207	文化体育与传媒支出	32798.61	11634.38	21164.23
20701	文化	24236.16	7674.5	16561.65
2070101	行政运行	4020.55	3839.61	180.94
2070102	一般行政管理事务	888.87		888.87
2070104	图书馆	1925.62	1906.39	19.23
2070105	文化展示及纪念机构	175.67		175.67
2070107	艺术表演团体	8.4		8.4
2070109	群众文化	1505.04	717.98	787.06
2070111	文化创作与保护	706.41	646.44	59.97
2070113	旅游宣传	638.88		638.88

2070114	旅游行业业务管理	543.42		543.42
2070199	其他文化支出	13823.29	564.09	13259.2
20702	文物	7742.63	3959.88	3782.76
2070201	行政运行	81.39	81.39	
2070202	一般行政管理事务	3.16		3.16
2070204	文物保护	1045.09	543.34	501.75
2070205	博物馆	3917.13	3176.26	740.87
2070299	其他文物支出	2695.87	158.89	2536.98
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	123		123
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	123		123
20708	广播电视	317.3		317.3
2070899	其他广播电视支出	317.3		317.3
20799	其他文化体育与传媒支出	379.52		379.52
2079902	宣传文化发展专项支出	120.79		120.79
2079903	文化产业发展专项支出	258.73		258.73
208	社会保障和就业支出	1051.59	1048.39	3.2
20805	行政事业单位离退休	1034.11	1034.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	711.63	711.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	322.48	322.48	
20808	抚恤	14.28	14.28	
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28	
20825	其他生活救助	3.2		3.2
2082501	其他城市生活救助	3.2		3.2
210	医疗卫生与计划生育支出	414.68	414.68	
21011	行政事业单位医疗★	414.68	414.68	
2101101	行政单位医疗★	156.16	156.16	
2101102	事业单位医疗★	258.53	258.53	
215	资源勘探信息等支出	285.18		285.18
21599	其他资源勘探电力信息等支出	285.18		285.18
2159999	其他资源勘探信息等支出	285.18		285.18
216	商业服务业等支出	44.8		44.8
21699	其他商业服务业等支出	44.8		44.8
2169999	其他商业服务业等支出	44.8		44.8
221	住房保障支出	1939.95	1939.95	
22102	住房改革支出	1939.95	1939.95	
2210201	住房公积金	642.17	642.17	
2210202	提租补贴	741.07	741.07	
2210203	购房补贴	556.71	556.71	

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：无锡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		15083.98
301	工资福利支出	10966.47
30101	基本工资	1504.96
30102	津贴补贴	2600.96
30103	奖金	1035.97
30106	伙食补助费	3.45
30107	绩效工资	2955.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	745.66
30109	职业年金缴费	339.14
30110	职工基本医疗保险缴费	418.47
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	60.72
30113	住房公积金	653.75
30114	医疗费	29.57
30199	其他工资福利支出	618.12
302	商品和服务支出	2363.9
30201	办公费	260.64
30202	印刷费	70.57
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	28.26
30206	电费	592.14
30207	邮电费	61.94
30208	取暖费	121.4
30209	物业管理费	470.51
30211	差旅费	63.05
30212	因公出国（境）费用	16.13
30213	维修（护）费	103.23
30214	租赁费	30.65
30215	会议费	1.67

30216	培训费	11.32
30217	公务接待费	7.77
30218	专用材料费	12.39
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	1.9
30226	劳务费	13.15
30227	委托业务费	168.61
30228	工会经费	114.47
30229	福利费	3.58
30231	公务用车运行维护费	12.24
30239	其他交通费用	7.46
30240	税金及附加费用	3.97
30299	其他商品和服务支出	186.75
303	对个人和家庭的补助	1304.06
30301	离休费	337.51
30302	退休费	698.2
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	45.67
30305	生活补助	6.09
30306	救济费	
30307	医疗费补助	9.79
30308	助学金	
30309	奖励金	0.31
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	206.49
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出	55.87
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	50.59
31003	专用设备购置	2.29
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	

31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	2.99
312	对企业补助	393.68
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	393.68
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款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：无锡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		36565.6	15083.98	21481.62
201	一般公共服务支出	150.88	46.58	104.3
20123	民族事务	15		15
2012304	民族工作专项	15		15
20129	群众团体事务	66.58	41.58	25
2012999	其他群众团体事务支出	66.58	41.58	25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15		15
2013102	一般行政管理事务	15		15

20132	组织事务	17.3		17.3
2013299	其他组织事务支出	17.3		17.3
20133	宣传事务	37	5	32
2013302	一般行政管理事务	30		30
2013399	其他宣传事务支出	7	5	2
206	科学技术支出	2.91		2.91
20607	科学技术普及	2.91		2.91
2060799	其他科学技术普及支出	2.91		2.91
207	文化体育与传媒支出	32675.61	11634.38	21041.23
20701	文化	24236.16	7674.5	16561.65
2070101	行政运行	4020.55	3839.61	180.94
2070102	一般行政管理事务	888.87		888.87
2070104	图书馆	1925.62	1906.39	19.23
2070105	文化展示及纪念机构	175.67		175.67
2070107	艺术表演团体	8.4		8.4
2070109	群众文化	1505.04	717.98	787.06
2070111	文化创作与保护	706.41	646.44	59.97
2070113	旅游宣传	638.88		638.88
2070114	旅游行业业务管理	543.42		543.42
2070199	其他文化支出	13823.29	564.09	13259.2
20702	文物	7742.63	3959.88	3782.76
2070201	行政运行	81.39	81.39	
2070202	一般行政管理事务	3.16		3.16
2070204	文物保护	1045.09	543.34	501.75
2070205	博物馆	3917.13	3176.26	740.87
2070299	其他文物支出	2695.87	158.89	2536.98
20708	广播电视	317.3		317.3
2070899	其他广播电视支出	317.3		317.3
20799	其他文化体育与传媒支出	379.52		379.52
2079902	宣传文化发展专项支出	120.79		120.79
2079903	文化产业发展专项支出	258.73		258.73
208	社会保障和就业支出	1051.59	1048.39	3.2
20805	行政事业单位离退休	1034.11	1034.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	711.63	711.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	322.48	322.48	
20808	抚恤	14.28	14.28	
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28	
20825	其他生活救助	3.2		3.2
2082501	其他城市生活救助	3.2		3.2
210	医疗卫生与计划生育支出	414.68	414.68	
21011	行政事业单位医疗★	414.68	414.68	
2101101	行政单位医疗★	156.16	156.16	

2101102	事业单位医疗★	258.53	258.53	
215	资源勘探信息等支出	285.18		285.18
21599	其他资源勘探电力信息等支出	285.18		285.18
2159999	其他资源勘探信息等支出	285.18		285.18
216	商业服务业等支出	44.8		44.8
21699	其他商业服务业等支出	44.8		44.8
2169999	其他商业服务业等支出	44.8		44.8
221	住房保障支出	1939.95	1939.95	
22102	住房改革支出	1939.95	1939.95	
2210201	住房公积金	642.17	642.17	
2210202	提租补贴	741.07	741.07	
2210203	购房补贴	556.71	556.71	

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：无锡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		15083.98
301	工资福利支出	10966.47
30101	基本工资	1504.96
30102	津贴补贴	2600.96
30103	奖金	1035.97
30106	伙食补助费	3.45
30107	绩效工资	2955.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	745.66
30109	职业年金缴费	339.14
30110	职工基本医疗保险缴费	418.47
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	60.72
30113	住房公积金	653.75
30114	医疗费	29.57
30199	其他工资福利支出	618.12
302	商品和服务支出	2363.9
30201	办公费	260.64

30202	印刷费	70.57
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	28.26
30206	电费	592.14
30207	邮电费	61.94
30208	取暖费	121.4
30209	物业管理费	470.51
30211	差旅费	63.05
30212	因公出国（境）费用	16.13
30213	维修（护）费	103.23
30214	租赁费	30.65
30215	会议费	1.67
30216	培训费	11.32
30217	公务接待费	7.77
30218	专用材料费	12.39
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	1.9
30226	劳务费	13.15
30227	委托业务费	168.61
30228	工会经费	114.47
30229	福利费	3.58
30231	公务用车运行维护费	12.24
30239	其他交通费用	7.46
30240	税金及附加费用	3.97
30299	其他商品和服务支出	186.75
303	对个人和家庭的补助	1304.06
30301	离休费	337.51
30302	退休费	698.2
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	45.67
30305	生活补助	6.09
30306	救济费	
30307	医疗费补助	9.79
30308	助学金	
30309	奖励金	0.31
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	206.49
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出	55.87

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	50.59
31003	专用设备购置	2.29
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	2.99
312	对企业补助	393.68
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	393.68
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
39999	其他支出	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：无锡市文化广电和旅游局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
67.05	39.48	12.24		12.24	15.33	9.92	11.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	12	因公出国（境）人次数(人)	18
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	147	国内公务接待人次(人)	1112
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)	7	参加会议人次(人)	238
组织培训次数(个)	38	参加培训人次(人)	680

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：无锡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			123	123		123	
207	文化体育与传媒支出		123	123		123	
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		123	123		123	

2070799	其他国家电影事业发 展专项资金支出		123	123		123	
---------	----------------------	--	-----	-----	--	-----	--

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：无锡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		664.06
302	商品和服务支出	251.91
30201	办公费	78.89
30202	印刷费	1.58
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	1.7
30206	电费	
30207	邮电费	9.6
30208	取暖费	
30209	物业管理费	8.33
30211	差旅费	19.27
30212	因公出国（境）费用	4.7
30213	维修（护）费	13.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	11.32
30217	公务接待费	3.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.34
30227	委托业务费	6.8
30228	工会经费	36.71
30229	福利费	1.55
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.55

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	18.47
312	对企业补助	393.68
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：无锡市文化广电和旅游局

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	1900.09
一、政府采购货物支出	542.97
二、政府采购工程支出	752.99
三、政府采购服务支出	604.13

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

市文广旅游局2019年度收入、支出总计 36867.38万元，与上年相比收、支总计各减少2590.52万元，减少6.57%。其中：

(一) 收入总计 36867.38万元。包括：

1. 财政拨款收入36688.6万元，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，与上年相比减少1964.08万元，减少5.08%。主要原因是2019年机构改革职能调整，其中新闻出版和电影专项及人员经费划归市委宣传部。

2. 上级补助收入 0万元，为文广旅游局下属事业单位无收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元。

3. 事业收入 0万元，为无事业单位开展无专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少0万元。

4. 经营收入 178.78万元，为薛福成故居、太湖杂志社等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。与上年相比减少33.96万元，减少15.96%。主要原因是薛福成故居门票收入减少；太湖杂志社广告收入减少。

5. 附属单位上缴收入 0万元，为无事业单位附属独立无核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比减少0万元。

6. 其他收入 0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无单位取得的无收入。与上年相比减少0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 0万元，主要为无单位上年结转本年使用的无资金。

（二）支出总计**36867.38**万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 188.62 万元，主要用于文广旅游局及事业单位保障机构运行、开展文化文物旅游活动而发生的支出。与上年相比增加 43.26 万元，增长 29.76 %。主要原因是 2019 年机构改革，单位预算代码变化，功能科目统计口径不一致。

2. 科学技术支出为 2.91 万元，主要用于博物院青少年科普活动而发生的支出。与上年相比增加2.41万元，增长482%。主要原因是博物院青少年科普活动项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出为 32994.81 万元，主要用于文广旅游局及事业单位开展文化文物旅游活动而发生的支出。与上年相比减少 1219.65 万元，减少 3.56%。主要原因是（1）2019 年机构改革职能调整，其中新闻出版和电影专项及人员经费划归市委宣传部；（2）2019 年机构改革，单位预算代码变化，功能科目统计口径不一致。

4. 社会保障和就业（类）支出为 1051.59 万元，主要用于文广旅游局及事业单位职工养老金、职业年金支出。与

上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是新增功能分类明细科目，无法与上年同比。

5. 卫生健康（类）支出为414.68万元，主要用于文广旅游局及事业单位职工医疗保险费支出。与上年相比增加16.87万元，增加4.24%。主要原因是由于工资政策性调整等因素增加了医疗保险费缴费支出。

6. 资源勘探信息（类）支出为285.18万元，主要用于文广旅游局及事业单位开展文化文物旅游活动项目而发生的支出。与上年相比增加285.18万元，增加100%。主要原因是2019年机构改革，单位预算代码变化，功能科目统计口径不一致。

7. 商业服务业（类）支出为44.8万元，主要用于文广旅游局及事业单位开展文化文物旅游活动项目而发生的支出。与上年相比减少2922.61万元，减少98.49%。主要原因是2019年机构改革，单位预算代码变化，功能科目统计口径不一致。

8. 住房保障（类）支出为1939.95万元，主要用于文广旅游局及事业单位职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加362.75万元，增长23%。主要原因是工资津补贴政策性调整导致支出增加。

9. 结余分配6.37万元，为单位当年结余的分配情况，主要是薛福成故居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和转入事业基金等。与上年相比减少44.96万元，减少87.59%。主要原因是交纳所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金

10. 年末结转和结余-61.53 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市对外文化交流中心本年度（或以前年度）预算安排的工作经费等无法按原计划实施，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

文广旅游局本年收入合计36867.38万元，其中：财政拨款收入36688.6万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入178.78万元，占0.48%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

文广旅游局本年支出合计36922.54万元，其中：基本支出15083.98万元，占40.85%；项目支出21604.62万元，占58.51%；经营支出233.94万元，占0.64%；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

文广旅游局2019年度财政拨款收、支总决算36688.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2244.67万元，减少5.77%。主要原因是2019年机构改革职能调整，其中新闻出版和电影专项及人员经费划归市委宣传部。

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。文广旅游局2019年财政拨款支出

36688.6万元，占本年支出合计的99.37 %。文广旅游局2019年度财政拨款支出年初预算为16797.42万元，支出决算为36688.6万元，完成年初预算的 218.4%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文发集团民族工作经费。

2、群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为57.74万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化文物旅游专项经费。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是文化文物旅游专项经费。

4、组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化文物旅游专项经费。

5、宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化文物旅游专项经费。

（二）科学技术支出（类）

1、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了博物院科技馆活动经费。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

1、文化（款）行政运行（项）。年初预算为 2767.12 万元，支出决算为 4020.55 万元，完成年初预算的 145.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，人员变动。

2、文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1079.21 万元，支出决算为 888.87 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，项目调整。

3、文化（款）图书馆（项）。年初预算为 1452.41 万元，支出决算为 1925.62 万元，完成年初预算的 132.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加了图书馆项目经费。

4、文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化文物专项经费。

5、文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，项目调整。

6、文化（款）群众文化（项）。年初预算为 1325.76 万元，支出决算为 1505.04 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，项目调整。

7、文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 519.78 万元，支出决算为 706.41 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化创作与保护经费。

8、文化(款)旅游宣传(项)。年初预算为 671 万元，支出决算为 638.88 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，项目调整。

9、文化(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为 450.33 万元，支出决算为 543.42 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了旅游项目经费。

10、文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 11432.14 万元，支出决算为 13823.29 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化文物项目经费。

11、文物(款)行政运行(项)。年初预算为 67.09 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 121.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

12、文物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。

13、文物(款)文物保护(项)。年初预算为 398.71 万元，支出决算为 1045.09 万元，完成年初预算的 262.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文物保护经费。

14、文物(款)博物馆(项)。年初预算为 3602.97 万元，支出决算为 3917.13 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了博物馆项目经费。

15、文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 3859.09

万元，支出决算为 2695.87 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

16、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了国家电影事业发展专项资金。

17、广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了广播电视专项资金。

18、其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 4136.8 万元，支出决算为 379.52 万元，完成年初预算的 9.17%。决算数小于预算数的主要原因是文化产业发展专项资金项目调减。

（四）社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 856.6 万元，支出决算为 711.63 万元，完成年初预算的 83.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革人员变动。

2、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）。年初预算为 342.64 万元，支出决算为 322.48 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革人员变动。

3、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金。

4、其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了生活救助费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 154.18 万元，支出决算为 156.16 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整等因素增加了医疗保险费缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 257.77 万元，支出决算为 258.53 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整等因素增加了医疗保险费缴费支出。

（六）资源勘探信息等支出（类）

1、其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化文物旅游项目。

（七）商业服务业等支出（类）

1、其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化文物旅游项目。

（八）住房保障支出（类）。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为629.65万元,支出决算为642.17万元,完成年初预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴政策调整导致支出增加。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为605.93万元,支出决算为741.07万元,完成年初预算的122.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴政策调整导致支出增加。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为526.07万元,支出决算为556.71万元,完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴政策调整导致支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

文广旅游局2019年度财政拨款基本支出15083.98万元,其中:

(一)人员经费12270.53万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2813.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。文广旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出36565.6万元，与上年相比减少1754.87万元，减少4.58%。主要原因是2019年机构改革职能调整，其中新闻出版和电影专项及人员经费划归市委宣传部。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文广旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15083.98万元，其中：

（一）人员经费 12270.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2813.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

文广旅游局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 39.48万元，占“三公”经费的 58.88%；公务用车购置及运行费支出 12.24万元，占“三公”经费的18.26%；公务接待费支出 15.33万元，占“三公”经费的 22.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 39.48 万元，完成预算的 90.05%，比上年决算减少 15.2 万元，主要原因为本年出国人员减少；决算数小于预算数的主要原因为本年出国人员减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 12 个，累计人 18 次。开支内容主要为：为本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.24万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算减少0万元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出 12.24万元，完成预算的 91.75%，比上年决算减少1.8万元，主要原因为公务用

车制度改革已全面实施，只有个别单位保留公车；决算数小于预算数的主要原因。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费等方面。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 4 辆。

3. 公务接待费 15.33万元，完成预算的 54.42%，比上年决算减少33.54万元，主要原因为厉行节约，压缩开支；决算数小于（大于）预算数的主要原因为厉行节约，压缩开支。其中：国内公务接待支出15.33万元，接待147批次，1112人次，主要为接待相关部门和人员调研交流等工作任务而发生的接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为接待无。

文广旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 9.92万元，完成预算的 65.52%，比上年决算增加8.6万元，主要原因为2019年机构改革后，文旅融合，召开会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因加强会议管理，严格按照厉行节约的要求，减少不必要的会议开支。2019年度全年召开会议 7个，参加会议 238人次。主要为召开文化文物旅游推进工作会议等。

文广旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.32万元，完成预算的 15.92%，比上年决算减少92.7万元，主要原因为加强培训管理，严格按照厉行节约的要求，减少不必要的培训开支；决算数小于预算数的主要原因加强培训管理，严格按照厉行节约的要求，减少不必要的培训开支。2019年度全年组织培训 38个，组织培训 680人

次。主要为文化文物旅游业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文广旅游局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 123万元，本年支出决算 123万元，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 123 万元，主要是用于主要是用于国家电影事业发展专项支出。

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 664.06万元，比2018年增加5.03万元，增长0.76 %。主要原因是机关运行经费支出统计口径包含了对企业补助（原旅游局事改企生活补贴、文发集团人员补贴等）。

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 1900.09万元，其中：政府采购货物支出542.97万元、政府采购工程支出752.99万元、政府采购服务支出604.13万元。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4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1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，其他用车主要是单位业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备3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3个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计10600.31万元；本部门单位（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1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计3138万元。

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、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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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人员支出和公用支出。

十二、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。

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：指事业单位用财政补助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。

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。