

**常州市天宁区文化体育和旅游局
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州市天宁区文化体育和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、体育、旅游工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游工作的法律法规和方针政策，拟订并监督实施全区文化、体育事业及相关产业和旅游业发展规划，促进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

（二）指导、管理全区文艺事业，引导、推动艺术创作生产，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。

（三）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，推进全区文化、体育、旅游公共服务体系建设，指导区重点及基层文化、体育、旅游设施建设，深入实施文化、体育、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、推进全区文化、体育、旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（五）负责全区文化、旅游资源的普查、挖掘、评估、整合、开发等工作，指导、协调全区文化、体育、旅游产业发展。

（六）管理全区重大文化、体育、旅游活动，促进文化、体育、旅游产业市场发展和对外合作，促进全区旅游整体形象推广和品牌建设，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。

（七）负责全区文化、旅游行业经营和服务质量的监管，推进文化、旅游行业信用体系建设，负责文化、旅游安全的综合协调和监督管理工作。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

（九）指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，监督和指导全区文物保护利用工作，协调全区文物考古工作。

（十）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动体育公共服务；实施国家体育锻炼

标准，推进国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（十一）协调体育设施建设布局，承担区体育总会日常工作，统筹规划竞技体育发展工作，指导和推进青少年体育工作。

（十二）指导、管理全区文化、体育、旅游外事工作，开展国际间和与港澳台的文化、体育、旅游交流与合作。

（十三）完成区委、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综合科、文体科和文旅科（文保科）。本部门下属单位包括：常州市天宁区文化馆。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市天宁区文化体育和旅游局本级和常州市天宁区文化馆。

三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。天宁区文体旅局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“五大明星城市”建设，统筹做好疫情防控和经济社会发展，文化体育和旅游各项工作平稳有序推进。

1.政治统领、培根塑魂，提升党建工作引领力。一是突出政治建设，落实主体责任。坚持将政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，把落实全面从严治党作为最根本的政治担当，强化党风廉政责任落实,完善“一岗双责”工作机制，明确工作职责，细化任务分工，研究制定了《常州市天宁区文化体育和旅游局落实全面从严治党责任制全程纪实手册》，推行落实主体责任全程纪实工作；领导班子成员定期召开专题会议研究党风廉政建设工作，明确全年目标任务，细化工作措施，不断改进党风政风。二是强化理论学习，筑牢政治灵魂。创新理论学习方式，采取主要领导领学、分管领导带头宣讲、观看微视频等方式，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。组织党员干部观看廉政警示记录片《国家监察》，以反面典型案例为警为训，不断增强廉洁自律意识。印发并组织学习了《作风建设学习资料》，落实《党员干部外出学习培训考察严守党的纪律规定谈话制度》，通过明责督责，强化对党员领导干部的监督管理。三是科学选人用人，优化干部队伍。严格执行党的干部政策。坚持党管干部原则，按照好干部标准，不断健全人才

培养和考核激励机制，始终突出政治首关，把德才兼备、以德为先、事业至上、注重实绩的选人用人风向标，旗帜鲜明地树起来、严起来。严格落实干部录用、选拔、考核等制度。严格落实民主推荐制度，注重考核日常表现。严密组织新公务员招录工作。牢固树立奖优罚劣的鲜明导向，强化了考核的激励、约束和导向作用。关爱监管多管齐下。深入开展谈心谈话，在考核结果反馈、岗位变动等重要节点，做好干部思想政治工作，增强知事知人、精准管理实效，让干部感受组织的关心和信任，凝聚干部干事创业合力。四是坚持问题导向，督促落实整改。根据区委第三巡察组反馈的意见和提出的要求，局领导班子召开专题会议，深入研究整改工作，制定整改方案。召开领导班子专题民主生活会，班子成员主动认领责任，查找原因、分析根源，带头落实整改。同时建立整改问题清单、任务清单、责任清单，明确整改责任环节、措施及时限，做到措施到位、责任到人、要求到岗，全力推动整改任务落到实处。

2. 疫情防控复工复产两手抓。一是“细心”巡查确保疫情防控不松懈。疫情初期，按照相关要求，我局持续对全区网吧、娱乐场所、健身中心、公共图书馆、文化馆等人员相对密集的场所进行巡查，积极指导关停单位充分利用关停的有利时机，全面排查安全生产工作上存在的突出

问题和薄弱环节并督促相关单位进行整改。二是“贴心”服务帮助企业复工复产。对照省、市、区相关通知精神，帮助复工企业细化防控措施，联系防控物资，指导企业日常消毒、建立员工病假报告制度，把各项防控措施落到实处。并对已经复工的文体旅企业进行疫情防控 and 安全生产检查，全面消除安全隐患。三是“暖心”搭建政企沟通桥梁。多次召开文旅企业座谈会，深入了解我区文化旅游行业实际困难，全面统计辖区旅游企业疫情期间受损情况，及时发布省市关于支持文旅企业应对疫情防控期间经营困难相关政策，积极向上级主管部门反映企业诉求，争取省、市级扶持资金共计 160 万元。同时制定出台《天宁区支持文旅发展促进旅游消费的八项措施》，打出支持文旅发展促进旅游消费的“组合拳”。下发文旅行业补贴 67 万元，发放天宁文旅消费券 171 万元，促进旅游市场消费升温，增强文旅企业发展后劲。

3. 共享公共文化发展成果。一是创新公益培训形式。上半年，因疫情影响，我们改变工作思路，创新活动载体，积极开展线上文化培训和文化服务，依托新媒体平台向外输送天宁声音，传递正能量。区文化馆微信公众号提供公益课程培训、讲座、欣赏 50 余期，选登文化作品 200 多件。二是加强公共文化服务供给。聚焦公共文化服务“最后一公里”，建成区图书馆、文化馆总分馆体系，

以区馆总馆为中心，镇、各街道分馆为基点，村（社区）综合文化活动中心为延伸，把优质的公共文化服务辐射到基层，保障全区群众均享公共文化的权益，更好地满足了广大群众基本文化需求。目前天宁区形成了由1个区文化馆总馆+7个镇（街道）分馆+121个村（社区）文化馆服务点的公共文化服务网络。三是举办各类惠民文化活动。以“锦绣天宁”文化惠民品牌为抓手，举办各类综合性文艺演出。相继举办了2020年“廉润天宁”廉洁文化月暨天宁区优秀群众文艺作品惠民巡演11场次、2020年天宁区旅游节开幕式、2020年天宁区第三个“中国医师节”庆祝大会等活动。组织开展了“疫战情”群众书画作品展、天宁区文化馆总分馆联动系列活动之“家门口的风景”天宁区群众文化摄影作品展。四是提升精品创作质量。始终坚持先进文化前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，突出本土化，不断探索精神文化产品创作生产的新途径，推出了一批有天宁和时代特色的优秀文艺作品，如快板《党的光辉照我心》、《天宁卫健人在行动》、歌曲《运河放歌》、小品《等你回家》、舞蹈《奶奶眯笑眼》等，其中歌曲《运河放歌》获评第十四届江苏省“五星工程奖”。

4. 推动群众体育惠及全民。一是推进体育基础设施建设。改造提升紫荆公园体育健身设施，建成一条总长1.3km的智慧健身步道——星空漫步道；雕庄全民健身活动中心

（游泳馆）建设完成，预计 2021 年上半年开放运营；天宁区凤凰新城环岛路 14.7 公里慢行系统建设贯通，环岛路沿线马拉松主题公园正有序推进；全年新建全民健身路径 300 余个点，新增健身器材 3100 余件，全区人均体育场地面积达 4.71 平方米，运动和健身已成为天宁辖区靓丽的人文景观。二是广泛开展群众体育活动。全区本土群众体育品牌活动逐步打造升级，全民健身理念深入人心。全年开展了 2020 天宁区全民健身嘉年华活动——水陆挑战赛、全国百城千村健身气功展示、五人制足球比赛、钓鱼比赛、羽毛球比赛等一系列赛事活动。三是探索体医融合新模式。在青龙医院建立“体医融合”健康管理新模式——慢性病运动康复干预，为 75 位志愿者开展全面测试，推动全民健身与全民健康深度融合，切实提高人民群众健康素养及健康水平。四是扎实完成国民体质测试任务。突出大众健身科学指导，加快推进群众体育科学化进程，提高全民身体素质和健康水平，开展全国第五次国民体质监测工作，完成了 950 名志愿者的测试数据整理和汇总上报工作。五是加强社会体育指导员队伍建设。积极开展社会体育指导员培训，全年组织一线社会体育指导员参加市级以上技能培训近 300 人次，新申报一级社会体育指导员 3 人，二级社会体育指导员 25 人。举办天宁区三级社会体育指导员培训班，

为考核合格的 98 名参训人员颁发了三级社会体育指导证书。

5. 促进文旅融合向纵深发展。一是聚力全域旅游创建。准确把握天宁全域旅游发展的目标定位，全面启动全域旅游规划编制与示范区创建工作，科学谋划全域旅游发展的空间布局，着力突出天宁全域旅游发展的特色优势，规划设计 3 条精品旅游路线，完成 3 个 AA 级旅游厕所和 6 个 A 级旅游厕所评定。积极探索打造夜间文旅消费集聚区，天宁街道凭借“青果巷文旅消费集聚区”被省文化旅游厅列为首批“江苏省省级夜间文旅消费集聚区建设单位”。大力开展文旅资源普查工作，完成天宁区文旅资源普查初稿和基础数据库建设，为全域旅游创建工作夯实基础。二是聚焦重点项目建设。以打造“目的地旅游”为目标，积极推动省市重点项目建设，焦溪古镇、舜山小镇两个项目列入 2020 年江苏省重大项目，黑牡丹文创园、牟家文农旅等 6 个项目列入市重点文旅项目，年内完成投资额 8.75 亿元，完成率 129.63%。三是聚集文旅精品活动。举办 2020 天宁文化旅游节系列活动、“相约花开”第十七届中国杜鹃花展倒计时 300 天活动、“龙城夜未央·越夜悦天宁”夜生活节系列活动。策划筹备 2021 年第十七届中国杜鹃花展以及 2021 凤凰岛半程马拉松赛等重大活动，推动更

多文化资源和旅游资源的相互转化，充分发挥文旅叠加综合发展优势。

6. 加强文化遗产保护利用工作。一是大力推进焦溪古镇联合申遗。全面启动焦溪古镇参与江南水乡古镇联合申遗工作，深化遗产价值研究、推进片区规划、开展保护修缮、风貌提升、市政配套、民房收购、氛围营造等各项工作。完成了《江南水乡古镇焦溪保护、整治、展示三年行动计划》编制工作，申遗文本完稿并提交，《焦溪古镇》四册丛书顺利出版，《常州市焦溪古镇保护条例》通过常州市人大常委会二次审议，启动了8处重点建筑院落保护修缮，3批风貌整治提升项目，完成承越故居、鹤峰书院、圈门遗址、王家大院、转角楼等5个院落修缮工程。二是完善文物保护长效机制。在全面调研摸清文保单位、文物建筑状况的基础上，撰写了《天宁区文物安全调研工作报告》《天宁区文物工作调研报告》。进一步深化天宁区文物安全巡查管理机制，改进巡查台帐。以高质量考核为契机，推进目标考核制定。建立文物管理不到位的通报机制，将文物保护工作进一步常态长效化。三是完成天宁区第三批区级非遗项目和传承人评审工作。在前期排查摸底的基础上，收集了大量富有保护、传承价值的非遗资料，通过进一步摸底筛查，最终核定传统体育、传统美术、民间传说、民间故事习俗、传统中医中药、传统技艺（生产、生

活类）以及传统技艺（食品类）7大类28个新增区级项目，新增传承性保护人47名，并集中授牌，同时还组织区29个非遗项目参加第五批常州市非遗项目的评审工作。

7.加强监管，确保文化旅游领域安全稳定。一是加强组织领导。搭建工作班子，完善工作机制。成立由局长任组长，分管副局长任副组长，其他人均作为成员的“天宁区文化和旅游局安全生产专项整治行动工作领导小组”。细化方案体系，明晰职责清单。制定并印发了《常州市天宁区文化和旅游行业安全生产专项整治实施方案》，转发《常州市文广旅领域重大事故隐患挂牌督办制度》，明确专项行动整治范围和检查重点，细化工作措施，落实到责任科室及具体工作人员，力求专项整治行动有支撑、工作有抓手。二是在强化宣传力度上下功夫。把安全生产宣传作为经常性工作来抓，在企业微信群、QQ群等宣贯安全生产法律法规，安全生产管理知识，消防知识，日常安全常识，安全生产事故警示等，做到走到哪里安全生产就宣传到哪里，使得真正的“安全”深入人心。以4-5月的“春风行动”为契机，加大安全生产宣传力度。组织召开召开文旅企业、餐饮行业复苏与安全管理座谈会，宣贯疫情期间安全生产工作，发放宣传海报100张，要求相关单位进行悬挂、张贴、发放、展览，营造安全生产的良好社会氛围。三是在加大督导建章立制上下功夫。采取明查暗访、随机

检查等方式，对文体旅行业安全生产工作进行全面排查，截至目前文体旅局牵头的安全生产专项整治工作已开展检查 100 次，出动检查人员 200 余人次，检查文化和旅游企业共 400 家次，排查安全隐患 12 条。主要有：4 家娱乐场所证照不齐、擅自经营的情况，已配合市执法支队当场责令关门停业、青果巷历史文化街区存在私拉乱接电线、使用大功率电器的情况，部分旅行社台账资料不健全等情况，目前均已通知相关单位按照要求做好整改工作。区文体旅局在狠抓各项制度、措施落实到位的同时，结合我区工作的实际，在研究适应我区文旅单位特点的工作上下功夫，专门研究了领导决策机制、责任落实机制、运行保障机制、预警监控机制、宣传教育机制、协调联动机制、督查督导机制、应急处置机制等文物安全工作长效机制。

第二部分 常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局 公开 01 表
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	1,038.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	103.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	36.73	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,045.91
八、其他收入	150.31	八、社会保障和就业支出	50.76
		九、卫生健康支出	10.31
		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	118.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	15.28
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	88.07
本年收入合计	1,328.69	本年支出合计	1,328.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.18	年末结转和结余	42.21
总计	1,370.87	总计	1,370.87

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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	1,328.69	1,141.65		36.73				150.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045.94	858.90		36.73				150.31
20701	文化和旅游	818.83	732.11		36.73				49.99
2070101	行政运行	264.45	228.24						36.21
2070109	群众文化	221.85	185.11		36.73				0.01
2070199	其他文化和旅游支出	332.53	318.76						13.77
20702	文物	1.12							1.12
2070299	其他文物支出	1.12							1.12
20703	体育	190.99	91.79						99.20
2070308	群众体育	109.14	9.94						99.20
2070399	其他体育支出	81.85	81.85						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76						
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76						
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20						
210	卫生健康支出	10.31	10.31						
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31						
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08						
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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			
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12						
221	住房保障支出	118.33	118.33						
22102	住房改革支出	118.33	118.33						
2210201	住房公积金	37.37	37.37						
2210202	提租补贴	80.96	80.96						
229	其他支出	15.28	15.28						
22960	彩票公益金安排的支出	15.28	15.28						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.28	15.28						
234	抗疫特别国债安排的支出	88.07	88.07						
23402	抗疫相关支出	88.07	88.07						
2340204	援企稳岗补贴	88.07	88.07						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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		1,328.66	666.30	662.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045.91	486.90	559.01			
20701	文化和旅游	818.80	485.78	333.02			
2070101	行政运行	264.46	264.46				
2070109	群众文化	221.69	178.48	43.21			
2070199	其他文化和旅游支出	332.66	42.84	289.82			
20702	文物	1.12	1.12				
2070299	其他文物支出	1.12	1.12				
20703	体育	190.99		190.99			
2070308	群众体育	109.14		109.14			
2070399	其他体育支出	81.85		81.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76				
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76				
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
221	住房保障支出	118.33	118.33				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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						
22102	住房改革支出	118.33	118.33				
2210201	住房公积金	37.37	37.37				
2210202	提租补贴	80.96	80.96				
229	其他支出	15.28		15.28			
22960	彩票公益金安排的支出	15.28		15.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.28		15.28			
234	抗疫特别国债安排的支出	88.07		88.07			
23402	抗疫相关支出	88.07		88.07			
2340204	援企稳岗补贴	88.07		88.07			

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
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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	1,038.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	103.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	859.03	859.03		
		八、社会保障和就业支出	50.76	50.76		
		九、卫生健康支出	10.31	10.31		
		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	118.33	118.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	15.28		15.28	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	88.07		88.07	
本年收入合计	1,141.65	本年支出合计	1,141.78	1,038.43	103.35	
年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.13					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,141.78	总计	1,141.78	1,038.43	103.35	

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

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		1,141.78	604.83	536.95
207	文化旅游体育与传媒支出	859.03	425.43	433.60
20701	文化和旅游	732.25	425.43	306.82
2070101	行政运行	228.24	228.24	
2070109	群众文化	185.11	168.11	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	318.90	29.08	289.82
20703	体育	91.79		91.79
2070308	群众体育	9.94		9.94
2070399	其他体育支出	81.85		81.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
221	住房保障支出	118.33	118.33	
22102	住房改革支出	118.33	118.33	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	
2210202	提租补贴	80.96	80.96	
229	其他支出	15.28		15.28
22960	彩票公益金安排的支出	15.28		15.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.28		15.28
234	抗疫特别国债安排的支出	88.07		88.07
23402	抗疫相关支出	88.07		88.07
2340204	援企稳岗补贴	88.07		88.07

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）

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	604.83	572.27	32.56
301	工资福利支出	556.84	556.84	
30101	基本工资	63.28	63.28	
30102	津贴补贴	204.36	204.36	
30103	奖金	183.83	183.83	
30106	伙食补助费	0.88	0.88	
30107	绩效工资	19.03	19.03	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	37.37	37.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30201	办公费	2.99		2.99
30202	印刷费	1.33		1.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.62		8.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.26		1.26
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费			
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	0.03		0.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.57		1.57
30227	委托业务费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
303	对个人和家庭的补助	15.43	15.43	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.13	14.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.15	0.15	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.15	1.15	
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0.81		0.81
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.81		0.81
31003	专用设备购置			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
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、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
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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		1,038.43	604.83	433.60
207	文化旅游体育与传媒支出	859.03	425.43	433.60
20701	文化和旅游	732.25	425.43	306.82
2070101	行政运行	228.24	228.24	
2070109	群众文化	185.11	168.11	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	318.90	29.08	289.82
20703	体育	91.79		91.79
2070308	群众体育	9.94		9.94
2070399	其他体育支出	81.85		81.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
221	住房保障支出	118.33	118.33	
22102	住房改革支出	118.33	118.33	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	
2210202	提租补贴	80.96	80.96	

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）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	604.83	572.27	32.56
301	工资福利支出	556.84	556.84	
30101	基本工资	63.28	63.28	
30102	津贴补贴	204.36	204.36	
30103	奖金	183.83	183.83	
30106	伙食补助费	0.88	0.88	
30107	绩效工资	19.03	19.03	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	37.37	37.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30201	办公费	2.99		2.99
30202	印刷费	1.33		1.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.62		8.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.26		1.26
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费			
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	0.03		0.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.57		1.57
30227	委托业务费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
303	对个人和家庭的补助	15.43	15.43	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.13	14.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.15	0.15	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.15	1.15	
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0.81		0.81
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.81		0.81
31003	专用设备购置			
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
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“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：常州市天宁区文化体育和旅游局

“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			
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.08	0.54

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)	0
国内公务接待批次(个)	26	国内公务接待人次(人)	243
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)	4	参加会议人次(人)	80
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	52

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

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	103.35	103.35	0.00	103.35	0.00
229	其他支出	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	88.07	88.07	0.00	88.07	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	88.07	88.07	0.00	88.07	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	88.07	88.07	0.00	88.07	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
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		20.59
302	商品和服务支出	20.54
30201	办公费	2.23
30202	印刷费	1.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	0.75
30228	工会经费	0.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.05
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.05
31003	专用设备购置	
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	
312	对企业补助	

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：常州市天宁区文化体育和旅游局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

采购品目大类	金 额
合 计	7.79
一、政府采购货物支出	7.79
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年度收入、支出总计 1370.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 798.62 万元，增长 139.56%。其中：

（一）收入总计 1370.87 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1038.3 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 534.27 万元，增长 106%。主要原因是工作人员增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 103.35 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 94.63 万元，增长 1085.21%。主要原因是文体旅活动增加。
3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入 36.73 万元，为区文化馆开展开展各类文化活动业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 12.22 万元，增长 49.86%。主要原因是工作人员增加。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 150.31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区文体旅局、区文化馆取得的取得市文广旅局和市体育局的非税收入。与上年相比增加 121.84 万元，增长 427.96%。主要原因是文体旅活动增加。

9. 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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 42.18 万元，主要为区文化馆上年结转本年使用的文化活动资金。

（二）支出总计 1370.87 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1045.91 万元，主要用于局机关及下属事业单位保障机构日常运转，开展文化旅游、文物保护，体育活动等各项事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 574.71 万元，增长 121.97%。主要原因是工作人员增加，开展活动增加。

2.社会保障和就业（类）支出 50.76 万元，主要用于局机关及下属事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 17.69 万元，增长 53.49%。主要原因是工作人员增加。

3.卫生健康（类）支出 10.31 万元，主要用于局机关及下属事业单位干部职工医疗保险缴费单位承担部分支出。与上年相比增加 5.03 万元，增长 95.27%。主要原因是工作人员增加。

4.住房保障（类）支出 118.33 万元，主要用于局机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 64.48 万元，增长 119.74%。主要原因是工作人员增加。

5.其他（类）支出 15.28 万元，主要用于开展体育活动。与上年相比增加 6.56 万元，增长 75.23%。主要原因是开展活动增加。

6.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 88.07 万元，主要用于发放文旅消费券。与上年相比增加 88.07 万元。主要原因是抗疫特别支出。

7.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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余 **42.21** 万元，主要为区文化馆本年度（或以前年度）预算安排的文化活动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

常州市天宁区文化体育和旅游局本年收入合计 **1328.69** 万元，其中：财政拨款收入 **1141.65** 万元，占 **85.92%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0.0%**；事业收入 **36.73** 万元，占 **2.77%**；经营收入 **0** 万元，占 **0.0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **150.31** 万元，占 **11.31%**。

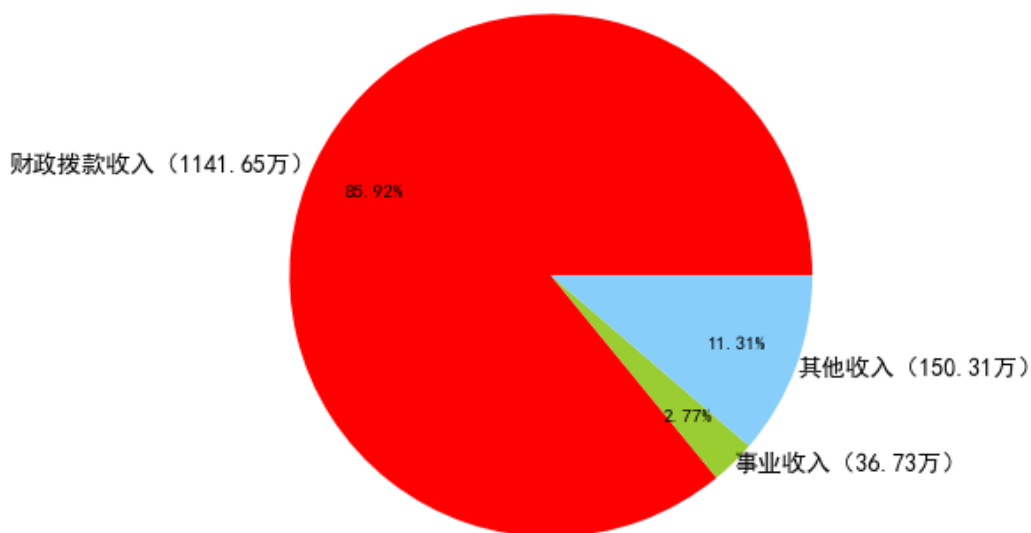


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局本年支出合计 **1328.66** 万元，其中：基本支出 **666.3** 万元，占 **50.15%**；项目支出 **662.36** 万元，占 **49.85%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

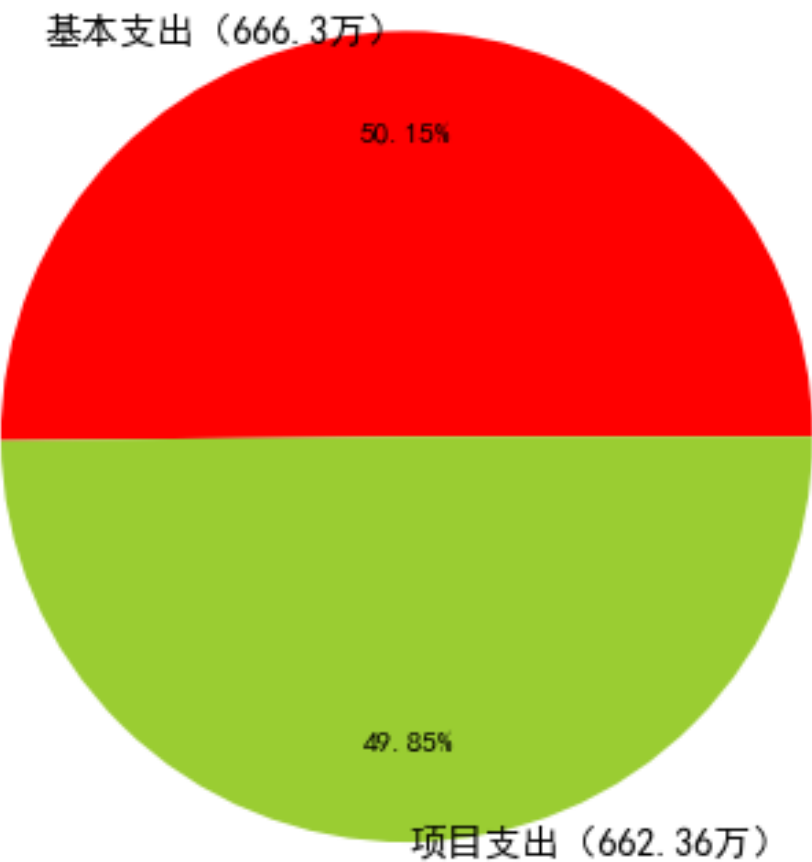


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年度财政拨款收、支总决算 **1141.78** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **622.51** 万元，增长 **119.88%**。主要原因是工作人员增加。

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。常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年财政拨款支出 **1141.78** 万元，占本年支出合计的 **85.93%**。常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **281.76** 万元，支出决算为 **1141.78** 万元，完成年初预算的 **405.23%**。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）。年初预算为 **73.59** 万元，支出决算为 **228.24** 万元，完成年初预算的 **310.15%**。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 **83.03** 万元，支出决算为 **185.11** 万元，完成年初预算的 **222.94%**。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **318.9** 万元。决算数大于预算数的主要原因是各项活动增加。

4.体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展体育活动增加。

5.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展体育活动增加。

6.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是各项活动增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 117.55%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 133.21%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 133.04%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 148.79%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

（四）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 24.61 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 151.85%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 53.28 万元，支出决算为 80.96 万元，完成年初预算的 151.95%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

（五）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是体育活动增加。

（六）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.07万元。决算数大于预算数的主要原因是发放抗疫消费券。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2020年度财政拨款基本支出604.83万元，其中：

（一）人员经费572.27万元。主要包括：基本工资63.28万元、津贴补贴204.36万元、奖金183.83万元、伙食补助费0.88万元、绩效工资19.03万元、机关事业单位基本养老保险费24.43万元、职业年金缴费12.2万元、职工基本医疗保险缴费6.18万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金37.37万元、生活补助14.13万元、奖励金0.15万元、其他个人和家庭的补助支出1.15万元。

（二）公用经费32.56万元。主要包括：办公费2.99万元、印刷费1.33万元、手续费0.11万元、水费0.4万元、电费1.57万元、邮电费0.7万元、差旅费8.62万元、维修（护）费1.26万元、租赁费0.3万元、培训费0.54万元、公务接待费0.9万元、专用材料费0.03万元、劳务费1.57万元、委托业务费1.75万元、工会经费1.09万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出2.51万元、办公设备购置0.81万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 **1038.43** 万元，与上年相比增加 **528.01** 万元，增长 **103.45%**。主要原因是工作人员增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **604.83** 万元，其中：

（一）人员经费 **572.27** 万元。主要包括：基本工资 **63.28** 万元、津贴补贴 **204.36** 万元、奖金 **183.83** 万元、伙食补助费 **0.88** 万元、绩效工资 **19.03** 万元、机关事业单位基本养老保险费 **24.43** 万元、职业年金缴费 **12.2** 万元、职工基本医疗保险缴费 **6.18** 万元、公务员医疗补助缴费 **4.12** 万元、其他社会保障缴费 **1.16** 万元、住房公积金 **37.37** 万元、生活补助 **14.13** 万元、奖励金 **0.15** 万元、其他个人和家庭的补助支出 **1.15** 万元。

（二）公用经费 **32.56** 万元。主要包括：办公费 **2.99** 万元、印刷费 **1.33** 万元、手续费 **0.11** 万元、水费 **0.4** 万元、电费 **1.57** 万元、邮电费 **0.7** 万元、差旅费 **8.62** 万元、维修（护）费 **1.26** 万元、租赁费 **0.3** 万元、培训费 **0.54** 万元、公务接待费 **0.9** 万元、专用材料费 **0.03** 万元、劳务费 **1.57**

万元、委托业务费 **1.75** 万元、工会经费 **1.09** 万元、其他交通费用 **6.08** 万元、其他商品和服务支出 **2.51** 万元、办公设备购置 **0.81** 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 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 **0.0%**；公务用车购置及运行费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0.0%**；公务接待费支出 **1.2** 万元，占“三公”经费的 **100.0%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算增加 **0** 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。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费支出 **0** 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，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算增加 **0** 万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。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 **0** 辆。

3. 公务接待费 1.2 万元，完成预算的 141.18%，比上年决算增加 0.5 万元，主要原因为 2019 年 3 月单位成立，因此 2019 年数据非全年发生数；决算数大于预算数的主要原因为接待次数增加。其中：国内公务接待支出 1.2 万元，接待 26 批次，243 人次，主要为接待上级部门、各企业活动洽谈和调研座谈等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.08 万元，完成预算的 12.5%，比上年决算减少 0.68 万元，主要原因为召开会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因为召开会议次数减少。2020 年度全年召开会议 4 个，参加会议 80 人次。主要为召开参加各条线会议和召开本单位系统条线会议。

常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.54 万元，完成预算的 84.38%，比上年决算减少 0.32 万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因为培训次数减少。2020 年度全年组织培训 9 个，组织培训 52 人次。主要为培训业务培训和党性教育培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 103.35 万

元，本年支出决算 **103.35** 万元，年末结转和结余 **0** 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 **15.28** 万元，主要是用于体育活动支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）支出决算 **88.07** 万元，主要是用于发放文旅消费券。

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 **20.59** 万元，比 2019 年增加 **13.03** 万元，增长 **172.35%**。主要原因是：2019 年机构刚成立，机关运行经费只有半年支出，2020 年为全年支出，同时工作人员有增加。

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 **7.79** 万元，其中：政府采购货物支出 **7.79** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 **0** 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、特种专业用车 **0** 辆、

业务用车 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

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；本部门共 0 个项目开展了绩效自评，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。