

2022 年度  
常州市天宁区文化体育和旅游局  
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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 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。

（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、文旅科（文保科）本部门下属单位包括：常州市天宁区文化馆、常州市天宁区图书馆（该单位不独立编制预算）

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 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、常州市天宁区文化馆。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

#### （一）特色亮点工作

1. 谋划旅游全域全季全业态布局，创成省级全域旅游示范区。以省级全域旅游示范区创建和深化为引领，提升站位顶层设计，提高标准谋篇布局，建成“全域智慧导览+交通标识导览+旅游吸引物全景导览”构成的三级旅游导览标识系统，“天宁文旅云”小程序全面上新；不断优化游客集中场所环境、提升游客咨询服务中心、改造旅游公交专线站点，全域文旅空间布局进一步优化。今年 6 月，天宁区顺利完成台账提交、现场迎检及评审答辩等各创建环节工作，创成省级全域旅游示范区。

2. 青果巷二期建成开街，创成第二批国家级夜间文旅消费集聚区。根据创建要求，着力于打造“夜间景观+餐饮娱乐+休闲观光”的新型经营模式，推出一系列常态化、品质化、特色化夜间文旅消费体验产品，今年 7 月，成功获评第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。9 月，青果巷历史文化街区二期建设完成，并顺利开街，夜间文旅集聚区业态进一步丰富。

3. 焦溪古镇风貌初现，申遗工作取得新进展。今年 6 月，市政府正式向申遗主管部门递交焦溪古镇加入“江南水乡古镇联合

申遗预备名单”申请；《焦溪古镇民居修缮导则》《焦溪古镇消防保障方案》完成初稿；完成小是家院、承弼故居、南街 35-36 号院落修缮工程，以及南街南下塘历史街巷风貌与环境提升工程，各项市政工程建设有序推进，焦溪古镇面貌不断提升。

4. 中华纺博园、青果巷成为全市网红打卡点，文旅融合释放新活力。在青果巷、中华纺织博览园举办“锦绣天宁夜假日音乐季”活动，以传统曲艺、演唱、器乐、非遗体验、博物馆和纪念馆参观游览等多种形式的互动活动，让度假人群与艺人、艺术互动交融，丰富群众文化生活，8-9 月，累计开展“锦绣天宁夜假日音乐季”活动 15 场，吸引了数以万计的人流，逐步形成群文文化活动“网红点”。

5. 原创舞蹈作品获省五星工程奖，精品创作取得新突破。坚持文艺培根铸魂，创排一批满足人民文化需求、彰显城市底蕴的精品力作，并积极参加第十五届江苏省“五星工程奖”。其中，原创作品阿卡贝拉《国画》、舞蹈《竹刻梦舞》参加第十五届江苏省“五星工程奖”初选，舞蹈《竹刻梦舞》获评第十五届江苏省五星工程奖网络最佳人气作品。

6. 更新换代 862 件健身器材，全民健身阵地焕然一新。2022 年，为拓展群众活动空间，提高全民健身运动质量，累计更新室外健身器材 862 件。同时，将健身器材相关信息全部纳入《省全民健身设施管理维护信息平台》，全区 6690 余件健身器材有了保修二维码，人民群众报修健身器材更加方便快捷，健身器材信息化管理水平显著提升。

7. 文化旅游节系列活动丰富多彩，文旅品牌深入人心。开展红梅公园梅花节、紫荆公园月季花节、凤凰公园杜鹃花节等花季活动以及青果巷新春民俗节、周有光文化季等节庆活动；持续开展天宁文化旅游节、“越夜悦天宁”夜生活节系列活动；创新开展全年媒体宣传推广活动，以夜富民，打造“龙城夜未央越夜悦天宁”品牌，展现天宁旅游独特的人文魅力；青果巷历史文化街区入选 2021-2022 江苏文旅消费热力榜“文旅消费人气目的地”，使“江南文昌地，锦绣新天宁”的天宁文旅品牌深入人心。

8. 澄西抗日民主政府旧址等一批文物修缮保护工程有力推进，文物安全得到保障。与市文物处、文化执法支队开展市级以上文物保护单位安全专项检查、文物建筑专项检查，针对保护情况欠佳、存在隐患的文物，向文物责任方发放告知书。摸排调查碑刻文物，南宋乾明古殿记、重建天宁寺前殿碑记、《保和堂记》碑刻、近园记残碑 4 块碑刻入选省局推荐名单。积极推进澄西抗日民主政府旧址、刘氏宗祠等修缮工程，争取国家文物保护专项资金 114 万元，市级文物保护专项资金 18 万元。

## （二）其他重点工作

1. 多措并举助力产业发展。制定出台《天宁区关于促进旅游业发展支持办法》，对重点文旅企业和重点文旅项目加大帮扶支持力度，积极争取上级扶持资金，2022 年争取上级扶持资金 1168.4 万元，同比增加约 162%，居全市第一。其中，舜山康养小镇、焦溪古镇、青果巷二期 3 个项目获省文化和旅游发展专项引导资

金，占全市获得资金总量的 65.7%；组织旅行社申报贷款贴息补贴，为 7 家旅行社获得存量贷款贴息 54.31 万元，继续申请新增贷款贴息 21.3 万元；指导旅行社企业申报市级稳定就业岗位专项补贴，帮助 24 家企业共获得 28.2 万元补贴资金，覆盖从业人员 282 人，居全市第一。力争用好用足各级各类惠企政策，精准助力文化旅游企业走出困境。

2. 加强旅游人才培养和队伍建设。充实天宁区旅游智库，继续引进东南大学、南师大、江苏理工等单位（专家）作为天宁全域旅游发展专家顾问团成员；组织开展了全域旅游示范区创建标准、产业项目辅导等 10 余场专题培训；推荐东南大学副教授李建新参评 2022 年天宁区领军人才；组织全区星级旅游饭店职工参加 2022 年江苏省星级饭店从业人员职业技能竞赛。

3. 构建优质高效公共文化服务。办好民生实事，完善公共服务设施，提升“秋白书苑”及基层文化场馆服务效能，秋白书苑桃渚馆、横塘河社区获评省最美文化空间，红梅京剧票友协会乐韵艺术团获评省优秀群众文化团队。全年累计开展社教活动和公益讲座 23 场，“送戏下乡”168 场，送书 6000 册，公益培训班 50 期次 450 课时，举办摄影主题作品展览 6 场次、开展文化进军营文艺慰问演出 1 场次。

4. 擦亮群众体育赛事品牌。办好足球、羽毛球、篮球太极拳展示、常州市社区运动会（天宁站）等群众体育赛事活动，“全民健身日”活动与“锦绣天宁”运动品牌有机结合，进一步扩大了品牌影响力，全年开展赛事活动 10 项，3000 余人次参赛。

5. 探索体医融合发展路径。“运动处方”不断推广，2022 年，我区继续在青龙社区公共卫生服务中心开展“慢病人群运动干预项目”，积极发挥体育健身、运动医学在“治未病”、健康促进及功能康复等方面的作用。今年招募监测了 84 名志愿者，2200 人次，开具个性化“运动处方”，免费为他们提供运动指导。

6. 提升科学健身服务水平。加强与省、市体育局对接，打造“运动健康大讲堂”品牌，开展运动健康知识讲座 7 场，服务群众 1000 人次。按照省、市体育局 2022 国民体质监测工作方案，开展国民体质测试，完成了城镇体力、非体力劳动者、老年人、幼儿不同人群，960 个样本抽样国民体质监测工作。抓好业务技能培训，全年培训一、二、三级社会指导员 130 人，一线社会体育指导员再培训近 100 人。国家级社会体育指导员、区健身气功协会会长李志燕视频作品《我的健身气功之路》获 2022 年“盘石”杯全国健身气功作品征集大赛短视频类一等奖。

7. 从严从实抓好安全生产。从严从实抓好文体旅行业安全生产、疫情防控巡查工作。制定出台《常州市天宁区文旅领域安全生产大检查方案》，6 月，组织召开 2022 年天宁区文化体育和旅游领域安全生产工作暨消防安全培训演练，签订责任书，压实企业责任，不断提高安全生产意识和技能。紧密结合安全生产专项整治三年行动，深入开展安全生产大检查。有效加强剧本杀、密室逃脱等新业态管理，全年累计出动检查人员 100 余人次，检查场所 280 余家，现场发现并整改隐患 30 余处，已全部整

改到位，未发生重大安全责任事故，文体旅市场总体平稳有序运行。

8. 常态化开展疫情防控工作。根据省、市、区疫情防控相关要求，严把复工复产安全关，督促场所严格落实“场所码”应用以及“应检尽检”的防疫要求。积极参与疫情防控志愿服务活动，成立天宁区文体旅志愿服务突击队，下沉社区，全力支援社区防疫工作，全力做好青龙高速路口卡口值守工作，构筑起疫情防控第一线。

第二部分  
常州市天宁区文化体育和旅游局  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 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

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	1,466.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.06	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	8.51	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	1,276.03
八、其他收入	20.56	八、社会保障和就业支出	59.42
		九、卫生健康支出	12.95
		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	148.38
		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	40.06
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,535.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,536.84</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.56	年末结转和结余	0.14
<b>总计</b>	<b>1,536.97</b>	<b>总计</b>	<b>1,536.97</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,535.42	1,506.35			8.51			20.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,274.61	1,245.54			8.51			20.56
20701	文化和旅游	1,188.14	1,165.48			8.51			14.16
2070101	行政运行	250.93	236.77						14.16
2070104	图书馆	265.26	265.26						
2070109	群众文化	188.98	180.47			8.51			
2070199	其他文化和旅游支出	482.98	482.98						
20702	文物	1.40							1.40
2070204	文物保护	0.04							0.04
2070299	其他文物支出	1.36							1.36
20703	体育	72.07	67.07						5.00
2070308	群众体育	5.00							5.00
2070399	其他体育支出	67.07	67.07						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	59.42	59.42						
20805	行政事业单位养老支出	59.42	59.42						
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17						
210	卫生健康支出	12.95	12.95						
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95						

2101101	行政单位医疗	3.60	3.60						
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37						
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98						
221	住房保障支出	148.38	148.38						
22102	住房改革支出	148.38	148.38						
2210201	住房公积金	46.80	46.80						
2210202	提租补贴	101.59	101.59						
229	其他支出	40.06	40.06						
22960	彩票公益金安排的支出	40.06	40.06						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.06	40.06						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 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		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		1,536.84	715.66	821.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,276.03	494.91	781.12			
20701	文化和旅游	1,189.57	488.51	701.05			
2070101	行政运行	250.93	250.93				
2070104	图书馆	265.26		265.26			
2070109	群众文化	190.40	165.65	24.75			
2070199	其他文化和旅游支出	482.98	71.93	411.05			
20702	文物	1.40	1.40				
2070204	文物保护	0.04	0.04				
2070299	其他文物支出	1.36	1.36				
20703	体育	72.07	5.00	67.07			
2070308	群众体育	5.00	5.00				
2070399	其他体育支出	67.07		67.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	59.42	59.42				
20805	行政事业单位养老支出	59.42	59.42				

2080502	事业单位离退休	13.91	13.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17			
210	卫生健康支出	12.95	12.95			
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95			
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60			
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37			
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98			
221	住房保障支出	148.38	148.38			
22102	住房改革支出	148.38	148.38			
2210201	住房公积金	46.80	46.80			
2210202	提租补贴	101.59	101.59			
229	其他支出	40.06		40.06		
22960	彩票公益金安排的支出	40.06		40.06		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.06		40.06		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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	1,466.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.06	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	1,245.54	1,245.54		
		八、社会保障和就业支出	59.42	59.42		
		九、卫生健康支出	12.95	12.95		
		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	148.38	148.38		
		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	40.06		40.06	
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,506.35	<b>本年支出合计</b>	1,506.35	1,466.29	40.06	
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,506.35	<b>总计</b>	1,506.35	1,466.29	40.06	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 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		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		1,506.35	685.17	821.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.54	464.42	781.12
20701	文化和旅游	1,165.48	464.42	701.05
2070101	行政运行	236.77	236.77	
2070104	图书馆	265.26		265.26
2070109	群众文化	180.47	155.72	24.75
2070199	其他文化和旅游支出	482.98	71.93	411.05
20703	体育	67.07		67.07
2070399	其他体育支出	67.07		67.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	59.42	59.42	
20805	行政事业单位养老支出	59.42	59.42	
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	

2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	住房保障支出	148.38	148.38	
22102	住房改革支出	148.38	148.38	
2210201	住房公积金	46.80	46.80	
2210202	提租补贴	101.59	101.59	
229	其他支出	40.06		40.06
22960	彩票公益金安排的支出	40.06		40.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.06		40.06

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 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		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	685.17	651.24	33.93
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	634.93	634.93	
30101	基本工资	79.94	79.94	
30102	津贴补贴	206.68	206.68	
30103	奖金	210.77	210.77	
30106	伙食补助费	0.84	0.84	
30107	绩效工资	19.96	19.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
30109	职业年金缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	46.80	46.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.49	10.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.91		33.91
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	0.85		0.85
30203	咨询费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.56		9.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费			

30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费	0.30		0.30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.52		2.52
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.89		6.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.31	16.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.91	13.91	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.02		0.02
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.02		0.02

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 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		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		1,466.29	685.17	781.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.54	464.42	781.12
20701	文化和旅游	1,165.48	464.42	701.05
2070101	行政运行	236.77	236.77	
2070104	图书馆	265.26		265.26
2070109	群众文化	180.47	155.72	24.75
2070199	其他文化和旅游支出	482.98	71.93	411.05
20703	体育	67.07		67.07
2070399	其他体育支出	67.07		67.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	59.42	59.42	
20805	行政事业单位养老支出	59.42	59.42	
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	住房保障支出	148.38	148.38	
22102	住房改革支出	148.38	148.38	
2210201	住房公积金	46.80	46.80	
2210202	提租补贴	101.59	101.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	685.17	651.24	33.93
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	634.93	634.93	
30101	基本工资	79.94	79.94	
30102	津贴补贴	206.68	206.68	
30103	奖金	210.77	210.77	
30106	伙食补助费	0.84	0.84	
30107	绩效工资	19.96	19.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
30109	职业年金缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	46.80	46.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.49	10.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.91		33.91
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	0.85		0.85
30203	咨询费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.56		9.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费			
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费	0.30		0.30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.52		2.52
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.89		6.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.31</b>	<b>16.31</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.91	13.91	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.02		0.02
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

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

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.33	0.25	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.33	0.25

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)	261
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)	17	参加会议人次(人)	340
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	8

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

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		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		40.06		40.06
229	其他支出	40.06		40.06
22960	彩票公益金安排的支出	40.06		40.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.06		40.06

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 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		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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		24.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.73
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.80
30206	电费	0.64
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.33
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.57
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.95
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.02
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.02
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	33.09
（一）政府采购货物支出	33.09
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,536.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 53.93 万元，增长 3.64%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,536.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,535.42 万元。与上年相比，增加 96.24 万元，增长 6.69%，变动原因：人员经费和专项经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1.56 万元。与上年相比，减少 42.31 万元，减少 96.44%，变动原因：按要求上交财政。

#### （二）支出决算总计 1,536.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,536.84 万元。与上年相比，增加 55.35 万元，增长 3.74%，变动原因：人员经费和专项经费增加。

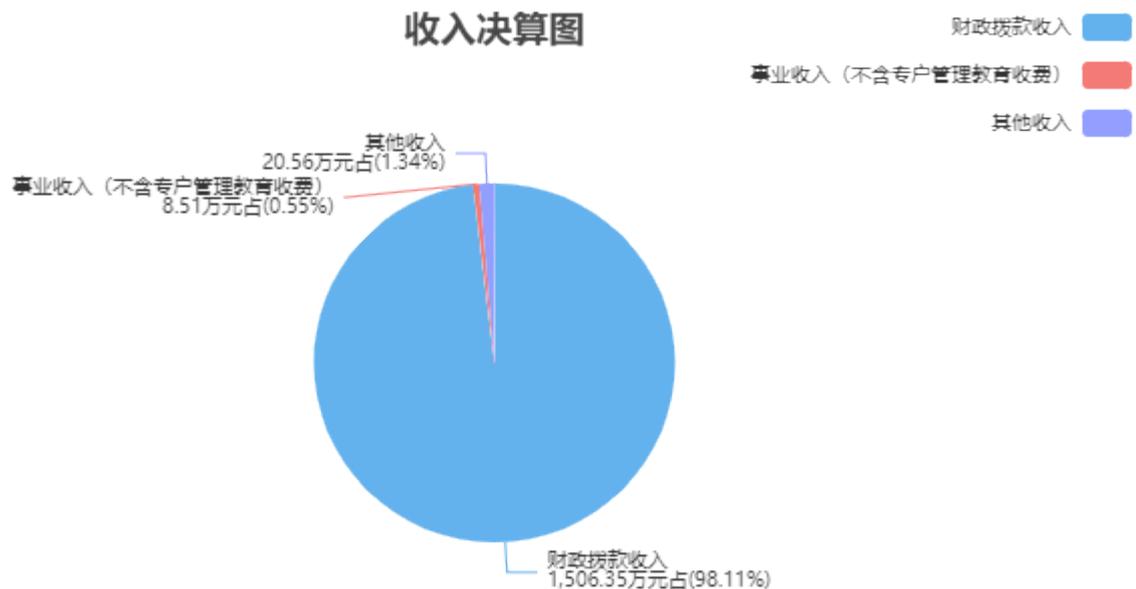
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.14 万元。结转和结余事项：往来款。与上年相比，减少 1.42 万元，减少 91.03%，变动原因：往来结余支付。

### 二、收入决算情况说明

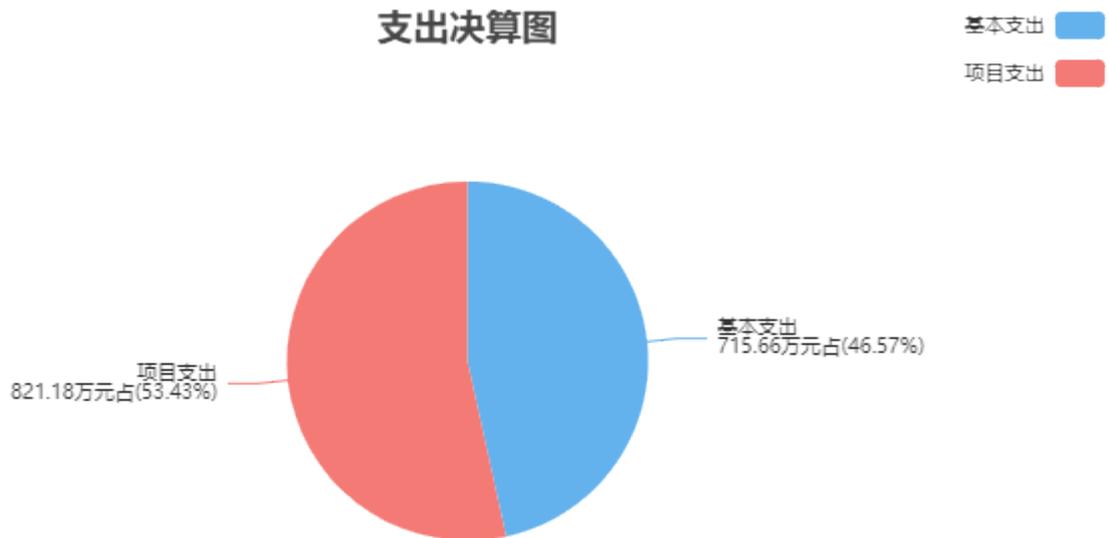
2022 年度本年收入决算合计 1,535.42 万元，其中：财政

拨款收入 1,506.35 万元，占 98.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）8.51 万元，占 0.55%；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 20.56 万元，占 1.34%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,536.84 万元，其中：基本支出 715.66 万元，占 46.57%；项目支出 821.18 万元，占 53.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,506.35 万元。与上年相比，收、支总计各增加 115.21 万元，增长 8.28%，变动原因：人员经费和专项经费增加。

#### 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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,506.35 万元，占本年支出合计的 98.02%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 464.4 万元相比，完成年初预算的 324.36%。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 104.75 万元，支出决算 236.77 万元，完成年初预算的 226.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 265.26 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加区图书馆日常运营专项经费。

3. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 99.56 万元，支出决算 180.47 万元，完成年初预算的 181.27%。决算数与年初预算数的差异原因：专项经费增加。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 33.75 万元，支出决算 482.98 万元，完成年初预算的 1,431.05%。决算数与年初预算数的差异原因：专项经费增加。

5. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：专项经费增加。

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 0 万元，支出决算 13 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：专项经费增加。

## （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 13.91 万元，支出决算 13.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 31.16 万元，支出决算 30.34 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

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 15.58 万元，支出决算 15.17 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

### （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 3.19 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.39 万元，支出决算 4.37 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.73 万元，支出决算 4.98 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

### （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

48.44 万元，支出决算 46.8 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 104.94 万元，支出决算 101.59 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

### （五）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）。年初预算 0 万元，支出决算 40.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：专项经费增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 685.17 万元，其中：

（一）人员经费 651.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,466.29 万元。与上年相比，增加 109.76 万元，增长 8.09%，变动原因：专项经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 685.17 万元，其中：

（一）人员经费 651.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.22 万元（其中：一般公共预算支出 1.22 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.14 万元，变动原因：贯彻国家过“紧日子”要求，严控公务接待。其中，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 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.22 万元，占“三公”经费的 100%。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.22 万元（其中：一般公共预算支出 1.22 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.22 万元（其中：一般公共预算支出 1.22 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.22 万元，接待 26 批次，261 人次，开支内容：接待上级部门调研检查等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0.33 万元（其中：一般公共预算支出 0.33 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.33 万元（其中：一般公共预算支出 0.33 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 17 个，参加会议 340 人次，开支内容：参加上级部门组织的会议和召开本单位系统条线会议。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有

资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 3 个，组织培训 8 人次，开支内容：参加上级部门组织的培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 40.06 万元。与上年相比，增加 5.45 万元，增长 15.75%，变动原因：专项经费增加。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 24.75 万元（其中：一般公共预算支出 24.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.98 万元，减少 3.81%，变动原因：贯彻国家过“紧日子”要求，机关运行经费缩减。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 33.09 万元，其中：政府采购货物支出 33.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 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；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 1,131.1 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 476.22 万元；本部门共开展 2 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,536.84 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求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。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**指部门用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。

**十八、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）使用财政拨款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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

金。

**三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十六、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)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。