

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算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 2021 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、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 2021 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、2021 年度主要工作完成情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是加快推进文旅休闲明星城建设中极具重要性的一年。天宁区文化体育和旅游局坚持以党建为引领，以文体旅融合为重点，以改革为动力，深入实施“文化+”“旅游+”战略，文化体育和旅游各项工作平稳有序推进，现将 2021 年上半年工作总结如下：

一、政治统领、培根塑魂，提升党建工作引领力

1. 加强党风廉政建设，从严落实主体责任。一是坚持党要管党、全面从严治党原则，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，明确党支部书记履行党建第一责任人职责、班子成员履行“一岗双责”，定期召开党风廉政会议，强化主体责任落实。严格规范议事程序，认真落实“三重一大”制度，不断提高科学民主依法决策水平。二是持之以恒抓好党风廉政建设，加强党章、党规和相关法律法规的学习，常态化开展警示教育，组织党员观看廉政警示纪录片《贪殇》，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。积极开展廉政风险点排查工作，认真按照区委巡察组巡察反馈意见，逐条抓好整改，完善有关规章制度，切实做到严格规

范制度化、长效化管理。

2. 抓好舆论引导，切实做好意识形态工作。认真贯彻落实中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，全面落实意识形态责任制，压实领导班子主体责任，明确领导干部意识形态工作“一岗双责”任务，制定意识形态工作责任清单和任务清单，认真实施专题研究、分析研判、定期汇报意识形态工作制度。建立健全政务信息公开制度和实施方案，以区政府门户网站为主，经常性宣传本单位工作开展情况。同时注重意识形态和社会舆情综合分析工作，加强对文化馆、各类演艺活动等文化传播阵地以及艺术创作、展览展演、景区景点宣传、重大文旅活动、体育赛事赛风赛纪、体育社会团体活动的引导和把握，坚持正确的政治导向和舆论导向，全方位筑牢意识形态安全的“防火墙”。

3. 突出特色创新，扎实开展党史学习教育。一是坚持领导带头学。领导干部带头讲授专题党课，撰写心得体会，积极参与集中学习和研讨交流，切实发挥了党员领导干部在党史学习教育中的模范带头作用。二是坚持专题辅导学。邀请党史学习教育市委宣讲团成员熊焱生，作题为“读懂党的历史汲取奋进力量”的专题宣讲，开展“学老一辈光荣传统·做新时代红色传人”老党员讲党课主题党日活动，进一步激发了党员干部的学习热情。三是坚持现场感悟学。组织全局人员赴常州市革命烈士陵园开展“缅怀革命先烈，传承红色精神”清明祭英烈活动，赴嘉兴南湖开展“追寻先辈初心感悟‘红船精神’”党史学习教育主题活动，帮

助党员更直接地触摸党的历史脉搏，更直观地感受党的伟大功绩。四是坚持为民办实事。立足本职工作，举办各类文化惠民活动，精心创排推出系列红色文艺作品，以“红色文化”演出助推党史学习教育深入基层群众。与青龙街道龙湖郦城社区结成共建单位，认领社区“睦邻书屋——党员书吧”建设项目，为社区捐赠 200 余册图书。

二、立足全域、文旅融合，助力文旅产业提质升级

全年围绕全域旅游创建工作目标有序开展“创域”工作，逐步完善旅游公共服务，指导景区规范管理、提质升级，围绕区域优势打造旅游品牌，强化宣传营销，提升美誉度。

1. 开展全域旅游创建工作。成立以区主要领导牵头的全域旅游工作领导小组和工作专班，细化八大板块 168 项工作任务，形成可量化工作清单，共同压实各方责任。建立了天宁区全域旅游发展联席会议及专项工作联席会议制度，印发了《天宁区旅游行业失信联合惩戒工作方案（试行）》《天宁区旅游市场诚信建设“红黑榜”制度（试行）》等文件，通过健全旅游公共服务、完善旅游要素等工作，强力推动指标落实到位。

2. 健全旅游公共服务体系。编制《全域旅游公共服务规划（征求意见稿）》，明确公共服务推进方向；打造智慧旅游服务，全域旅游大数据中心（天宁区全域旅游监测指挥平台、天宁文旅云小程序）初期建设完成，文旅云平台内容供给日趋丰富；推进红梅公园、张太雷纪念馆等景区提升改造，助推景区提档升级；完成天宁区旅游集散中心与游客服务中心建设，组建天宁旅

游集散网络，开通了天宁旅游专线直通车；进一步完善餐饮街区、景观道等地的旅游元素功能，增加全域旅游咨询点；完成了天宁区主要通景道路沿线加油站、服务区、景观道的全域旅游氛围布置，进一步营造全域旅游示范区创建氛围。

3. 开展旅游人才培养。邀请南师大团队、江苏理工、江苏师范大学等单位（专家）进行全域旅游示范区创建标准专题培训，累计开展 10 场，指导全区高标准推进创建工作；组织成员单位赴江苏师范大学开展常州市天宁区文化和旅游发展培训班。建立旅游智库，柔性引进全域旅游创建人才 3 人；和江苏理工学院合作成立天宁区旅游人才实践教学基地，组织全区导游与讲解员参加 2021 年常州市导游员技能比赛，不断增强我区旅游人才队伍建设。

4. 加强旅游品牌宣传。成功举办第十七届中国杜鹃花展配套文旅活动；完善天宁全域旅游全域导览图、天宁文旅宣传册设计并制作发布；推进绿色旅游饭店、常州礼遇等品牌创评工作；印发了“天宁有礼”服务品牌标准体系（试行）并组织创建，通过“天宁有礼”品牌创建，塑造天宁旅游形象，推动旅游业快速发展。积极参与大运河博览会等一系列文旅市场推广活动，同时通过抖音、微信等多渠道开展宣传营销，扩大天宁影响力，提升知名度，推动天宁文化旅游高质量发展。

5. 完善旅游供给要素。积极组织省级工业旅游区、省级乡村旅游重点村、A 级旅游景区、省级工业旅游区等申报、复核工作，今年 8 月，青果巷文旅消费集聚区成功获评第一批江苏省省级夜

间文化和旅游消费集聚区。公布了 2021 年度天宁区旅游行业诚信建设“红黑榜”、2021 年度天宁区旅游行业优质服务商名录，促进旅游品质和服务水准不断提升。

6. 加强文旅政策扶持。制定出台《天宁区旅游业加快发展三年行动计划（2021-2023 年）》《天宁区旅游发展专项资金管理办法》等政策文件，切实加大对文旅产业的支持力度；积极向上争取文旅产业扶持资金，获 2021 年江苏省第一批文化和旅游发展专项资金 60 万元，省级现代服务业（广播电视）专项资金 300 万元。疫情以来，根据《天宁区支持文旅发展促进旅游消费的八项措施》，累计发放各类补助 300 余万元，其中发放文旅消费券 171 余万元，行业补贴 67 万元，市场推广 50 万元，促进旅游市场消费升温，增强文旅企业发展后劲。

7. 狠抓重点项目建设。做好跟踪服务，协调推进项目建设过程中的困难和问题，确保完成投资计划。2021 年天宁区列入市级重点文旅项目 8 个，年度总投资 198850 万，其中青果巷历史文化街区、常州纺织博览园、常州焦溪古镇、常州季子文商旅农综合体、常州文化内化进出口平台被列为省重点文旅项目，市重点、省重点文旅项目均列全市第一。截至年底 8 个重点文旅项目完成总投资额 203948.4 万元，完成率 102.56%。

三、聚焦主责、提质增效，推进公共文体服务体系建设

1. 做亮区级文化品牌。以旅游为载体，以文化、体育为纽带，举办第 17 届中国杜鹃花展览会开幕式及各项文艺活动、举办“百年华诞绘党恩，锦绣天宁绽新姿”常州市天宁区首届美术大

展、举办“初心映山红、同庆一百年”摄影大赛，筹备凤凰岛半程马拉松赛等重大活动，打造文体旅融合系品牌。组织谋划“运河畔”天宁文化旅游节、“越夜悦天宁”夜生活节等活动，充分挖掘和利用好现有历史文化、名人文化、运河文化等资源，让天宁的文化和美食成为旅游明星城市的独特标签。依托中国共产党成立 100 周年等重大节庆活动，积极谋划天宁区红色旅游资源与线路，重温红色历史，宣传红色政治，奉献红色公益，演出红色文艺，传播红色关怀。

2. 打造文艺精品创作高地。深入挖掘身边人身边事作为创作的素材，围绕中国共产党成立 100 周年，“非遗”、大运河、乡村振兴等题材，发挥天宁历史文化资源丰富的优势，创作朗诵《党在心中》《我们是居民的健康守门人》、快板《龙城盛景在天宁》《特色科室谱新篇》、歌曲《国画》《这片热土》、小品《特殊婚礼》《苗爸相亲》、舞蹈《幸福桃花开》《红色土地》《平凡的我们》等二十多个，其中歌曲《国画》、小品《特殊婚礼》、舞蹈《刻》等 5 个作品参加常州市第二届原创作品决赛。

3. 持续实施文化惠民。高标准推进 2 家“秋白书苑”建设，坚持“政府引导、社会参与、共建共享”全新模式，秋白书苑桃渚馆、天宁吾悦馆均于年内建成投运，进一步推动公共阅读服务的便捷高效、普惠均衡。持续扩大公益服务效应，开设线上包括古筝基础、声乐基础、舞蹈赏析等公益课程培训共 36 期线，上艺文同赏 8 期、线上文化大讲堂作品选登 20 多件。开设公益培训班如声乐、行书基础、太极等 38 个班次共计 300 余课时，共有 8000

多人受惠。开展广场舞、中国舞、快板等培训课 6 次，共有 300 余人受益。

4. 提升群众体育工作质量。举办 2021 年省老年人体育节启动仪式常州市天宁区分会暨优秀健身项目展示、太极拳比赛等赛事等活动；参加江苏省健身气功·八段锦网络公开赛、国家体育锻炼标准达标测验活动、2021 年全国“行走大运河”全民健身健步走活动；积极组织筹办 2021 凤凰岛半程马拉松大赛，不断丰富群众体育活动，推进了全民健身运动的蓬勃开展。不断完善工作机制，提升产业基础，健全体育设施，体育产业规模、人均体育消费支出居全省前列，今年 5 月天宁区被列入《江苏省首批体育消费城市试点单位名单》，成为我市首批入选的两个辖区之一。7 月，我局被国家体育总局表彰为 2017—2020 年度全国群众体育先进单位。

四、坚守底线，有序推进，加强文化遗产保护传承工作

1. 文物保护基础进一步筑牢。完成雕庄街道、金融商务区、天宁高新区核心区文物区域评估；加强与南京大学、南京师范大学、郑州大学交流联系，加快推进文物区域评估工作。文物资源得到有效保护，常州文庙大成殿现状整修、保养工程顺利完工，常州老城厢范围内有 9 处文保单位的修缮保护工作得到有序推进；8 项非遗入选市级非物质文化遗产名录；张太雷旧居、逸仙中学旧址等 5 处文物入选《江苏省革命文物名录（第一批）》，开展革命旧址险情排查。

2. 遗产传承活化创新。组织省级项目常州宝卷宣讲乡村、社

区展示活动 1 场次，虎头鞋技艺传承社区行活动 2 次，开展苏东坡传说、清明节传说、端午节的传说等非遗讲座 6 次；组织焦溪扣肉、焦溪团子等 8 个项目参加“我们的节日—端午”常州市非物质文化遗产展示展销等活动；组织全区 19 个非遗项目共 27 个传承人参加常州市级第五批非遗项目代表性传承人评选；编著《天宁非遗赏析》；组织开展第四次天宁区非遗项目及传承人的评审工作。

3. 焦溪古镇申遗与保护工程取得阶段性成果。作为遗产区重点区域，南街南下塘保护修缮工程以及杆线入地、管网改造、景观铺装、智能亮化等工程相继进入尾声，计划 10 月份基本完工。完成历史街巷房屋风貌整治近 10000 平方米，完善重点院落修缮面积 2700 平方米，完成风貌织补建筑面积 2570 平方米，完成街巷支巷风貌石材铺装近 8000 平方米，拆除影响工程施工及风貌不协调建筑近 10000 平方米；完成河道开挖近 1000 米，石驳岸砌筑近 2000 米，新建桥梁 5 座，完成管线埋设近 5000 米，完成燃气、低压迁改约 2200 米；舜溪中路、南闸、3 座公厕等相关配套工程完工并交付使用。完成焦溪记忆馆、鹤峰书院文态植入，《江南水乡古镇申遗文本》（焦溪古镇部分）完稿并报遗产院进行内容深化，《焦溪古镇保护条例》颁布实施。市委书记陈金虎考察焦溪古镇，对古镇保护修缮成绩给予了高度肯定。

五、提高站位、高效有序，守住文旅市场监管底线

1. 开展安全生产专项整治。持续贯彻落实《常州市文化和旅游行业安全生产专项整治实施方案》及《常州市天宁区关于进一

步深化安全生产三年专项整治工作的实施意见》等文件精神，实施火灾隐患、旅游包车、无证照经营等八大行动，深入开展安全隐患大检查、大整治。组织文化体育旅游行业各单位签订安全责任书或自查承诺书，完善安全生产保障制度，开展安全宣传教育、紧急疏散演练等活动，提高经营场所树立“安全第一”的经营理念，强化底线意识。今年以来，文体旅行业总体稳定，未发生安全生产事故，为庆祝中国共产党成立 100 周年营造和谐稳定的社会环境。

2. 做好疫情常态化防控工作。根据疫情防控相关要求，统筹做好疫情期间各单位的安全生产工作，加强安全技术指导和服务保障。同时根据防疫指挥部要求，做好场所码推广使用工作；积极动员组织局机关工作人员及文体旅行业从业人员开展新冠疫苗加强免疫疫苗接种工作，全面摸排疫苗接种情况，确保文体旅行业从业人员应接尽接。

第二部分
常州市天宁区文化体育和旅游局
2021 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	1,355.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.61	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	18.30	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	1,224.12
八、其他收入	30.75	八、社会保障和就业支出	63.88
		九、卫生健康支出	11.83
		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	145.83
		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	1.21
		二十三、其他支出	22.68
		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	11.93
本年收入合计	1,439.18	本年支出合计	1,481.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.87	年末结转和结余	1.56
总计	1,483.04	总计	1,483.04

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

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		1,439.18	1,390.13			18.30			30.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,181.81	1,132.76			18.30			30.75
20701	文化和旅游	1,035.70	988.78			18.30			28.62
2070101	行政运行	221.75	194.73						27.03
2070104	图书馆	252.34	252.34						
2070109	群众文化	182.64	164.34			18.30			
2070113	旅游宣传	38.07	38.07						
2070199	其他文化和旅游支出	340.90	339.31						1.60
20702	文物	82.63	81.50						1.13
2070204	文物保护	44.50	44.50						
2070299	其他文物支出	38.13	37.00						1.13
20703	体育	50.48	49.48						1.00
2070308	群众体育	1.00							1.00
2070399	其他体育支出	49.48	49.48						
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	63.88	63.88						
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88						

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	33.31	33.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66						
210	卫生健康支出	11.83	11.83						
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83						
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39						
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89						
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55						
221	住房保障支出	145.83	145.83						
22102	住房改革支出	145.83	145.83						
2210201	住房公积金	46.05	46.05						
2210202	提租补贴	99.78	99.78						
224	灾害防治及应急管理支出	1.21	1.21						
22401	应急管理事务	1.21	1.21						
2240106	安全监管	1.21	1.21						
229	其他支出	22.68	22.68						
22960	彩票公益金安排的支出	22.68	22.68						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.68	22.68						
234	抗疫特别国债安排的支出	11.93	11.93						
23402	抗疫相关支出	11.93	11.93						
2340204	援企稳岗补贴	11.93	11.93						

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		1,481.49	648.94	790.28	42.27		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,224.12	427.40	754.45	42.27		
20701	文化和旅游	1,078.01	426.40	609.35	42.27		
2070101	行政运行	221.75	221.75				
2070104	图书馆	252.34		252.34			
2070109	群众文化	224.95	157.79	24.90	42.27		
2070113	旅游宣传	38.07		38.07			
2070199	其他文化和旅游支出	340.90	46.86	294.04			
20702	文物	82.63		82.63			
2070204	文物保护	44.50		44.50			
2070299	其他文物支出	38.13		38.13			
20703	体育	50.48	1.00	49.48			
2070308	群众体育	1.00	1.00				
2070399	其他体育支出	49.48		49.48			
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	63.88	63.88				

20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88				
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	33.31	33.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
210	卫生健康支出	11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	住房保障支出	145.83	145.83				
22102	住房改革支出	145.83	145.83				
2210201	住房公积金	46.05	46.05				
2210202	提租补贴	99.78	99.78				
224	灾害防治及应急管理支出	1.21		1.21			
22401	应急管理事务	1.21		1.21			
2240106	安全监管	1.21		1.21			
229	其他支出	22.68		22.68			
22960	彩票公益金安排的支出	22.68		22.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.68		22.68			
234	抗疫特别国债安排的支出	11.93		11.93			
23402	抗疫相关支出	11.93		11.93			
2340204	援企稳岗补贴	11.93		11.93			

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	1,355.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.61	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	1,133.77	1,133.77		
		八、社会保障和就业支出	63.88	63.88		
		九、卫生健康支出	11.83	11.83		
		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	145.83	145.83		
		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	1.21	1.21		
		二十三、其他支出	22.68		22.68	
		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	11.93		11.93	
本年收入合计	1,390.13	本年支出合计	1,391.14	1,356.53	34.61	
年初财政拨款结转和结余	1.01	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1.01					
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	1,391.14	总计	1,391.14	1,356.53	34.61	

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		1,391.14	608.88	782.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,133.77	387.33	746.44
20701	文化和旅游	989.80	387.33	602.46
2070101	行政运行	194.73	194.73	
2070104	图书馆	252.34		252.34
2070109	群众文化	165.36	147.34	18.01
2070113	旅游宣传	38.07		38.07
2070199	其他文化和旅游支出	339.31	45.26	294.04
20702	文物	81.50		81.50
2070204	文物保护	44.50		44.50
2070299	其他文物支出	37.00		37.00
20703	体育	49.48		49.48
2070399	其他体育支出	49.48		49.48
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	63.88	63.88	
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
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	33.31	33.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	145.83	145.83	
22102	住房改革支出	145.83	145.83	
2210201	住房公积金	46.05	46.05	
2210202	提租补贴	99.78	99.78	
224	灾害防治及应急管理支出	1.21		1.21
22401	应急管理事务	1.21		1.21
2240106	安全监管	1.21		1.21
229	其他支出	22.68		22.68
22960	彩票公益金安排的支出	22.68		22.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.68		22.68
234	抗疫特别国债安排的支出	11.93		11.93
23402	抗疫相关支出	11.93		11.93
2340204	援企稳岗补贴	11.93		11.93

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	608.88	572.08	36.80
301	工资福利支出	556.95	556.95	
30101	基本工资	69.73	69.73	
30102	津贴补贴	188.21	188.21	
30103	奖金	94.79	94.79	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	25.86	25.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	
30109	职业年金缴费	16.66	16.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	109.24	109.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	36.80		36.80
30201	办公费	2.38		2.38
30202	印刷费	0.01		0.01
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费			
30206	电费	2.39		2.39
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.07		9.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30214	租赁费	0.53		0.53

30215	会议费			
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	0.47		0.47
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.66		3.66
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
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	1.22	1.22	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
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			
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：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		1,356.53	608.88	747.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,133.77	387.33	746.44
20701	文化和旅游	989.80	387.33	602.46
2070101	行政运行	194.73	194.73	
2070104	图书馆	252.34		252.34
2070109	群众文化	165.36	147.34	18.01
2070113	旅游宣传	38.07		38.07
2070199	其他文化和旅游支出	339.31	45.26	294.04
20702	文物	81.50		81.50
2070204	文物保护	44.50		44.50
2070299	其他文物支出	37.00		37.00
20703	体育	49.48		49.48
2070399	其他体育支出	49.48		49.48
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	63.88	63.88	
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
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	33.31	33.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	145.83	145.83	
22102	住房改革支出	145.83	145.83	
2210201	住房公积金	46.05	46.05	
2210202	提租补贴	99.78	99.78	
224	灾害防治及应急管理支出	1.21		1.21

22401	应急管理事务	1.21		1.21
2240106	安全监管	1.21		1.21

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	608.88	572.08	36.80
301	工资福利支出	556.95	556.95	
30101	基本工资	69.73	69.73	
30102	津贴补贴	188.21	188.21	
30103	奖金	94.79	94.79	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	25.86	25.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	
30109	职业年金缴费	16.66	16.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	109.24	109.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	36.80		36.80
30201	办公费	2.38		2.38
30202	印刷费	0.01		0.01
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费			
30206	电费	2.39		2.39
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.07		9.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30214	租赁费	0.53		0.53
30215	会议费			
30216	培训费	3.20		3.20

30217	公务接待费	0.47		0.47
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.66		3.66
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
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	1.22	1.22	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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			
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：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。

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

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

金额单位：万元

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			
1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.93	2.13	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.37	3.23

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)	29	国内公务接待人次(人)	336
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)	18	参加会议人次(人)	270
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	67

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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	2
合计		34.61		34.61
229	其他支出	22.68		22.68
22960	彩票公益金安排的支出	22.68		22.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.68		22.68
234	抗疫特别国债安排的支出	11.93		11.93
23402	抗疫相关支出	11.93		11.93
2340204	援企稳岗补贴	11.93		11.93

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	2
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。

一般公共预算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		25.73
302	商品和服务支出	25.73
30201	办公费	1.83
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.53
30215	会议费	
30216	培训费	2.45
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。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	66.92
（一）政府采购货物支出	66.92
（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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,483.04 万元。与上年相比，收、支总计各增加 112.17 万元，增长 8.18%。其中：

（一）收入决算总计 1,483.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,439.18 万元。与上年相比，增加 110.49 万元，增长 8.32%，变动原因：增加区图书馆日常运营专项经费。

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 43.87 万元。与上年相比，增加 1.69 万元，增长 4.01%，变动原因：调整往年结余。

（二）支出决算总计 1,483.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,481.49 万元。与上年相比，增加 152.83 万元，增长 11.5%，变动原因：增加区图书馆日常运营经费。

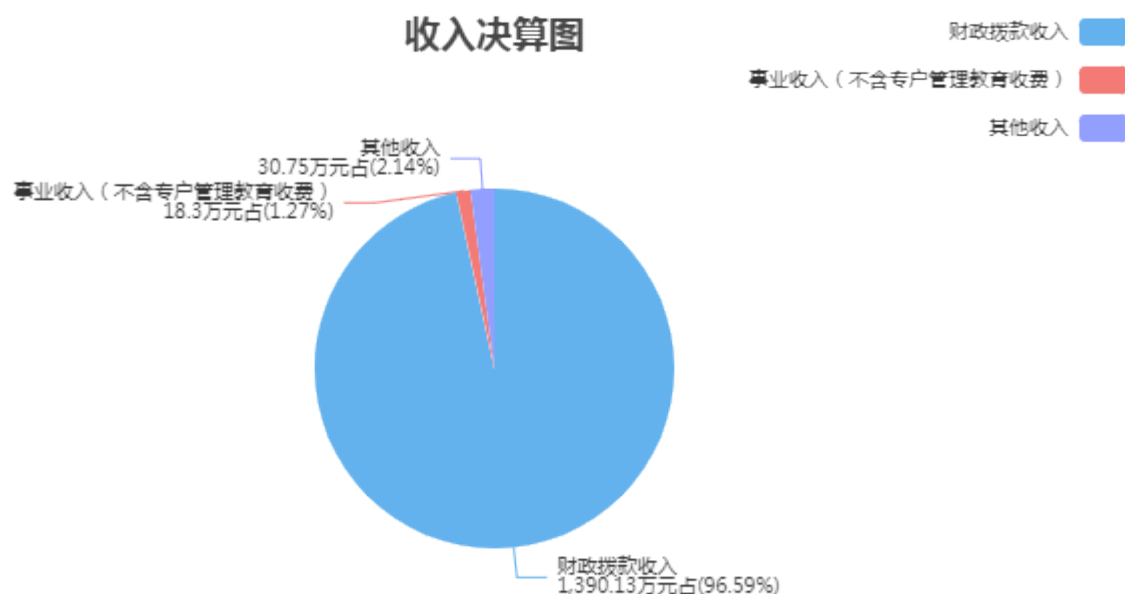
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1.56 万元。结转和结余事项：历年结余。与上年相比，减少 40.65 万元，减少 96.3%，变动原因：调整往年结余。

二、收入决算情况说明

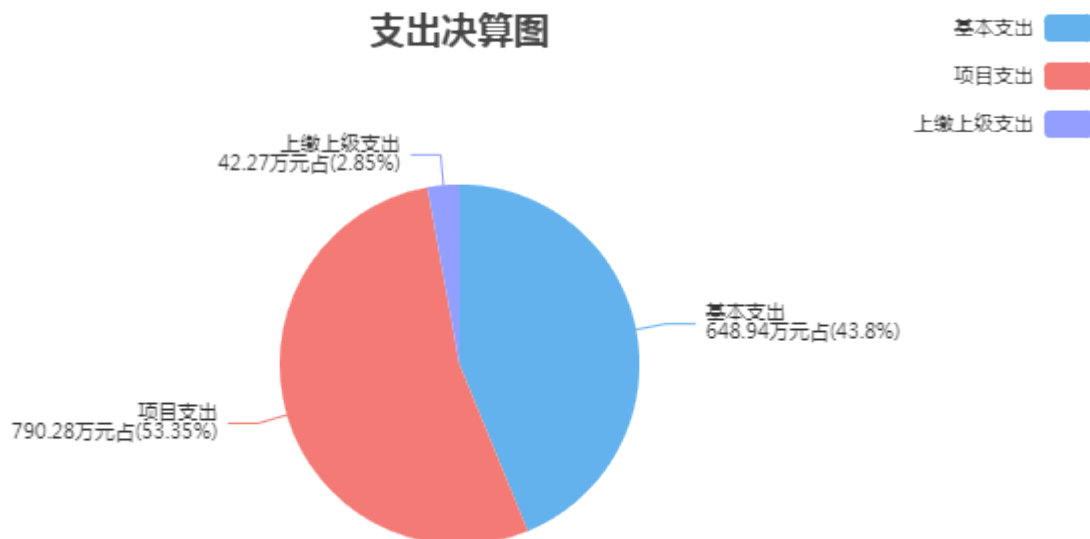
2021 年度本年收入决算合计 1,439.18 万元，其中：财政

拨款收入 1,390.13 万元，占 96.59%；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）18.3 万元，占 1.27%；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 30.75 万元，占 2.14%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,481.49 万元，其中：基本支出 648.94 万元，占 43.8%；项目支出 790.28 万元，占 53.35%；上缴上级支出 42.27 万元，占 2.85%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,391.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 249.36 万元，增长 21.84%，变动原因：增加区图书馆日常运营专项经费。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 1,391.14 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 425.65 万元相比，完成年初预算的 326.83%。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 110.36 万元，支出决算 194.73 万元，完成年初预算的 176.45%。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 252.34 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 87.44 万元，支出决算 165.36 万元，完成年初预算的 189.11%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加的奖金及其调资等。

4. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.07 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。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 24.12 万元，支出决算 339.31 万元，完成年初预算的 1,406.76%。决算数与年初预算数的差异原因：专项经费增加。

6. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.5 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。

7. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37 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。

8. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.48 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。

9. 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 13.44 万元，支出决算 13.91 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年中发放退休人员慰问金。

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 24.79 万元，支出决算 33.31 万元，完成年初预算的 134.37%。决算数与年初预算数的差异原因：上调养老保险缴费基数。

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 12.4 万元，支出决算 16.66 万元，完成年初预算的 134.35%。决算数与年初预算数的差异原因：上调职业年金缴费基数。

（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 3.31 万元，支出决算 3.39 万元，完成年初预算的 102.42%。
决算数与年初预算数的差异原因：上调医疗保险缴费基数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.37 万元，支出决算 3.89 万元，完成年初预算的 115.43%。
决算数与年初预算数的差异原因：上调医疗保险缴费基数。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.45 万元，支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数的差异原因：上调医疗保险缴费基数。

（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 44.83 万元，支出决算 46.05 万元，完成年初预算的 102.72%。
决算数与年初预算数的差异原因：上调住房公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 97.14 万元，支出决算 99.78 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数的差异原因：上调住房公积金缴费基数。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.21 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）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 22.68 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。

（七）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）。年初预算 0 万元，支出决算 11.93 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

2021 年度财政拨款基本支出决算 608.88 万元，其中：

（一）人员经费 572.08 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 36.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,356.53 万元。与上年相比，增加 318.09 万元，增长 30.63%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 608.88 万元，其中：

（一）人员经费 572.08 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 36.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.36 万元。与上年相比，增加 0.16 万元，变动原因：公务接待次数增加。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 1.36 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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 1.34 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 101.49%，决算数与预算数的差异原因：公务接待次数增加。其中：国内公务接待支出 1.36 万元，接待 29 批次，336 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）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1.93 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 19.17%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因召开会议次数减少。2021 年度全年召开会议 18 个，参加会议 270 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）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 2.13 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 151.64%，决算数与预算数的差异原因：参加培训人员增加。2021 年度全年组织培训 9 个，组织培训 67 人次，开支内容：参加各单位组织的相关培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 34.61 万元。与上年相比，减少 68.74 万元，减少 66.51%，变动原因：专项经费减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 25.73 万元。与上年相比，增加 5.14 万元，增长 24.96%，变动原因：单位公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 66.92 万元，其中：政府采购货物支出 66.92 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 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

2021 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 13 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 535.33 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 1,483.04 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量。

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 and 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。

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)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

三十八、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。

三十九、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)：反映抗疫特别国债资金安排的落实援企稳岗政策相关支出。