

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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、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 2023 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（该单位不独立编制决算）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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、2023 年度主要工作完成情况

#### 一、聚焦发展图景，繁荣风景里的产业

1. 大引领促进大融合。顶层谋划融合发展路径，成立旅游事业指导委员会，高标准编制规划，出台政策，全力支持老城厢文旅融合发展及青果巷街区文旅消费集聚区建设，青果巷创成国家级旅游休闲街区，并入选《2023 世界运河城市论坛创新案例集》，芳茂山主题服务区创成首批国家级交通运输与旅游融合发展典型案例，丰北村创成 2023 年度省级乡村旅游重点村。迎合锡常一体化趋势，与上海市长宁区、建德市、合肥市庐江县、六安市金寨县、连云港市灌云县、无锡江阴市联合成立长三角县域文化旅游协会合作联盟，增加区域内旅游协会、文旅企业沟通交流，实现信息互通，资源共享。

2. 大项目推动大发展。“532”发展战略文旅中轴建设推进成效显著，共有四大类工程 17 个重点项目（工作）列入常州市“532”发展战略重点项目，总投资 209.488 亿元，年度计划投资 27.78 亿元。常州东方侏罗纪旅游度假区、常州焦溪长江国家文化公园等 2 个项目入选 2023 年全省重点文化和旅游产业项目。截至目前，季子文商旅农综合体一舜山康养小镇等 17 个重点项目超额

完成投资进度，版块进度排名第二。作为惠民工程的萃园，自开工之日便备受社会各界关注，正式开园 10 天接待游客 20 万人次，中秋国庆期间登上央视《新闻联播》，成为群众的“打卡地”。景仁园、老图书馆“红盒子”艺文生活空间和常州工人文化宫相继焕新开放，文旅“新地标”如星星之火，点亮天宁文旅地图。

3. 大声量带动大流量。围绕“江南文昌地、锦绣新天宁”形象定位，进一步推进市区联动、跨区合作、媒体推广的宣传促销机制。举办 2023 年天宁区文化旅游节开幕式，推出天宁区乡村旅游推荐官，持续开展红梅公园梅花节、紫荆公园月季花节、东坡公园牡丹花节、赵元任艺术节等品牌活动，青果熙市、一念熙市、百厢熙市等精品夜市在暑期如期而至，文旅品牌活动百花齐放。制作 2023 年天宁文旅宣传片、“此去经年不负初见”“我为村代言”乡村旅游宣传推广视频，与抖音等新媒体合作，关注流量热点，点燃了“天宁宝塔灯光秀”“常州萃园小黄鹤楼”“青果巷实景珍珠塔”等热度“引爆点”。

## 二、聚焦均衡图景，满足生活里的向往

1. 提质升级公共设施。大力推进公共文化空间提质升级，横塘河社区综合文化活动中心获 2022 长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛优秀公共文化空间案例奖。秋白书苑天宁吾悦馆、秋白书苑运河·明德馆、泰和·幸福里三个公共文化阵地入选江苏省 2023 年度“最美公共文化空间”打造对象名单。公共文化阵地展现“新气象”，秋白书苑紫荆公园馆、翠竹公园馆于年内揭

牌运营，拓展了城市公共文化空间，使公共文化服务“最后一公里”变为“最美一公里”，让人民群众拥有更多身边好去处，享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。积极推动区图书馆参加第七次全国县级以上公共图书馆评估定级，截至目前区图书馆一级馆评估定级总分位列常州各辖区前列。

2. 创新供给优秀产品。坚持文艺赋能精神富足，紧扣时代主题，创作出舞蹈《如愿》《烟雨青果》、故事《平民英雄吴文权》等一批思想精深、艺术精湛、制作精良，具有鲜明地域特色和强烈时代精神的文艺原创精品，其中广场舞《快乐乒乓》、合唱《追寻》《春来了》、小品《最后的贡献》、故事《平民英雄吴文权》入选第二届常州市公共文化“青果奖”终评。举办“书画迎新春墨香暖人心”天宁区群众书画作品展、“扛起新使命奋进新征程书画新篇章”2023天宁区美术书法优秀作品巡展等20多场重点艺术展览。在城市街头举办民谣弹唱、歌咏大会等多形式街头情景演绎30余场，形成城市流动的艺术风景线。

3. 不断优化服务效能。大力开展文化惠民活动，举办“奋进新征程文化进万家”2023年天宁区优秀节目惠民巡演7场次、“弘扬文化精粹唱响盛世华章”天宁区精品戏曲惠民巡演活动12场次；全年完成送戏下乡160场次，开展社教活动22场次，组织公益培训50个班次共计450课时，共有4万多人次受惠。区图书馆1-9月借还图书16.7万册次，预计全年服务读者20万人次。区各级图书馆围绕“滋养民族心灵培育文化自信”主题，采取总分馆联动形式，开展各类线上线下阅读推广、公益讲座、文化展

览等活动共 150 余场，累计参与活动超 2 万余人次，基层群众文化获得感幸福感大大提升。

### 三、聚焦人文图景，传承根脉里的自信

1. 持续推进寺墩遗址考古工作。年内完成考古发掘面积 500 平方，发现一批崧泽时期墓葬，出土一批精美文物。高标准编制《寺墩遗址保护规划》，通过江苏省自然资源厅合规性审查，已按程序上报审批。委托东南大学完成《寺墩考古工作站及周边景观方案设计》，完成考古工作站计划选址，并获得省局支持。在国家文物局考古司的调研指导下，积极开展国家遗址公园建设，申报江苏省省级考古遗址公园立项，完成现场实地查验，并向省局报告了寺墩遗址的历史价值、近期工作计划、中长期规划情况。

2. 文物保护利用稳步推进。深入推进焦溪古镇申遗保护工作，8 个修缮项目基本完成，历史水系基本呈现，2 个入口景观项目积极建设，业态运营稳步开展，焦溪古镇参与江南水乡古镇申遗预备名单工作取得实质性进展。健全文物安全工作协调机制，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，形成市区联动文物保护格局。全面开展文物安全检查，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。积极推进刘氏宗祠、焦溪徐家祠堂旧址等修缮工程，完成承弼故居等 4 处一般不可移动文物验收。重视文化遗产保护利用，推选三处文保申报第九批省保，皆入选市推荐名单，推选史良故居、护王府遗址申报第三批江苏省革命文物，已进入公示阶段。



3. 非遗匠心传承大力开展。健全非遗保护传承体系，完成第五批江苏省非遗代表性项目申报工作，完成常州市第五批传承人申报工作，夯实非遗传承保护基础。聚焦非遗创新性传承、多样化融入，评选出天宁区首批非遗工坊五家，举办 2023 年天宁区“春暖农民工一年蒸”等非遗民俗活动，参加常州·盐城非遗美食节、“水韵江苏·非遗购物节”、常州市非遗生活节系列等活动 10 余场次，全年开设常州烙画、留青竹刻等 4 个非遗项目公益培训课程，让传统文化融入当下生活。

#### 四、聚焦健身图景，绽放运动中的激情。

1. 基础设施不断完善。提升城乡“十分钟体育健身圈”功能，“紫荆体育公园改建”项目已经完工并交付使用，有序推进 2 公里北塘河湿地公园健身步道建设，持续更新和新建健身路径 571 件，全区健身器材相关信息已全部纳入《省全民健身设施管理维护信息平台》，人民群众可通过扫描保修二维码，实现精准、方便、快捷的报修，动态保持健身器材完好，全民健身设施信息化管理水平显著提升。

2. 体育产业提质增效。以省级体育消费试点城市试点建设为契机，推进体育产业全新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，初步形成了涵盖体育综合体、体育装备产业园、体育服装、体育用品制造、体育休闲等多类别的综合型体育产业发展路径。大力实施体育旅游项目，在郑陆镇丰北村建设的水上运动基地，以赛艇、皮划艇、滑板运动为切入点，融合乡村旅游、美食等多元元素，探索“美丽乡村+水上运动”的发展模式。

3. 全民健身持续发力。举办 2023 天宁区第二届全民健身运动会，成功举行了开幕式并开展了台球、足球、羽毛球、乒乓球、趣味运动会等系列赛事活动，展示了天宁人民积极向上的精神面貌。组织天宁区代表团参加常州市第十六届运动会，区老年体协获太极拳剑团体第一名，区职工部获羽毛球混合团体第二名、羽毛球女子双打第二名、搅蛋男双第二名、拔河男子 640kg 组第三名、区社会部获《国家体育锻炼标准》达标赛第三名。开展运动健康知识讲座 6 场次，培训三级社会体育指导员 49 人，不断加强全区社会体育指导员队伍建设，助力全民健身蓬勃发展。

#### 五、聚焦安稳图景，筑牢市场里的防线。

1. 牢抓安全生产。全面开展全区文化和旅游行业“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动和重大事故隐患专项排查整治行动，深入排查文化和旅游行业安全生产风险隐患和薄弱环节，全面摸清并动态掌握重大事故隐患底数。制定出台《天宁区文化体育和旅游行业“安全生产月”活动方案》，结合“安全生产月”活动，开展 2023 年度安全生产培训，持续增强安全意识，提高安全防范水平，处置水平。针对行业内新型安全监管热点，对培训机构、自建房、小型游乐设施、密室剧本杀等深入开展安全生产大检查。截至目前，累计出动检查人员 300 余人次，排查企业 500 余家，排查风险隐患 36 条，已整改 36 处，整改率 100%，未发生重大安全责任事故，文体旅市场总体平稳有序运行。

2. 规范市场发展。优化审批服务，参与文化市场单位设立、延续审批中的“现场踏勘”环节，前移安全窗口。新纳入艺术体

育类培训机构存量审核，目前已审批文化艺术类培训机构 15 家、体育类培训机构 18 家，引导进入全国校外教育培训监管与服务综合平台的机构 109 家。持续深化“放管服”改革，牵头开展剧本娱乐经营场所审管“一件事”改革，督促在营的 9 家剧本娱乐场所完成全国平台系统备案，下架问题剧本 2 本，截至目前完成营业性演出活动审批 111 件、剧本娱乐经营活动备案 9 件。积极回应群众诉求，与镇、各街道建立联动机制，采取电话核实、上门服务、当面调解等方式，全力维护人民群众的合法权益。截至目前，有效处理 12345 平台工单 600 余条、省工单 2 条、国家工单 1 条，妥善处理常州市大剧院艺术培训有限公司信访问题 2 条。

3. 提升行业品质。推进全区行业旅游、信用体系建设，严厉打击“无证经营、消费不明”企业行为、“无证导游、欺诈导游”导游行为，严格督促行业落实垃圾分类、倡导文明用餐，不主动提供一次性用品，切实整顿规范旅游市场、弘扬文明旅游风尚。强化市场监管，巩固文明城市创建成果，全面开展全国文明城市常态化建设管理，查漏补缺、督促整改。完成 2022 年度旅游厕所等级评定，新增 I 类旅游厕所 1 个，II 类旅游厕所 5 个。

第二部分  
常州市天宁区文化体育和旅游局  
2023 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	1,149.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.98	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	7.67	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	904.04
八、其他收入	8.53	八、社会保障和就业支出	96.38
		九、卫生健康支出	16.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.72
		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	149.36
		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	22.26
		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>1,194.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,194.90</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,194.90</b>	<b>总计</b>	<b>1,194.90</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		1,194.90	1,178.70			7.67			8.53
207	文化旅游体育与传媒支出	904.04	887.85			7.67			8.53
20701	文化和旅游	819.06	806.65			7.67			4.74
2070101	行政运行	211.64	206.90						4.74
2070104	图书馆	285.61	285.61						
2070108	文化活动	1.80	1.80						
2070109	群众文化	142.91	135.25			7.67			
2070199	其他文化和旅游支出	177.09	177.09						
20702	文物	2.19							2.19
2070204	文物保护	2.19							2.19
20703	体育	72.80	71.20						1.60
2070305	体育竞赛	12.79	12.79						
2070308	群众体育	1.60							1.60
2070399	其他体育支出	58.40	58.40						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38						
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00						
2080116	引进人才费用	6.00	6.00						
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47						
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	50.37	50.37						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19						
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	16.14	16.14						
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14						
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30						
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73						
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11						
212	城乡社区支出	6.72	6.72						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72	6.72						
2120815	农村社会事业支出	6.72	6.72						
221	住房保障支出	149.36	149.36						
22102	住房改革支出	149.36	149.36						
2210201	住房公积金	47.17	47.17						
2210202	提租补贴	102.19	102.19						
229	其他支出	22.26	22.26						
22960	彩票公益金安排的支出	22.26	22.26						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.26	22.26						

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		1,194.90	667.80	527.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	904.04	412.82	491.22			
20701	文化和旅游	819.06	412.82	406.24			
2070101	行政运行	211.64	211.64				
2070104	图书馆	285.61		285.61			
2070108	文化活动	1.80		1.80			
2070109	群众文化	142.91	133.35	9.56			
2070199	其他文化和旅游支出	177.09	67.82	109.27			
20702	文物	2.19		2.19			
2070204	文物保护	2.19		2.19			
20703	体育	72.80		72.80			
2070305	体育竞赛	12.79		12.79			
2070308	群众体育	1.60		1.60			
2070399	其他体育支出	58.40		58.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	96.38	89.47	6.90			



20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00		
2080116	引进人才费用	6.00		6.00		
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47			
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	50.37	50.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90		
210	卫生健康支出	16.14	16.14			
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14			
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30			
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73			
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11			
212	城乡社区支出	6.72		6.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72		6.72		
2120815	农村社会事业支出	6.72		6.72		
221	住房保障支出	149.36	149.36			
22102	住房改革支出	149.36	149.36			
2210201	住房公积金	47.17	47.17			
2210202	提租补贴	102.19	102.19			
229	其他支出	22.26		22.26		

22960	彩票公益金安排的支出	22.26		22.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.26		22.26			

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	1,149.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.98	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	887.85	887.85		
		八、社会保障和就业支出	96.38	96.38		
		九、卫生健康支出	16.14	16.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6.72		6.72	
		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	149.36	149.36		
		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	22.26		22.26	
		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>1,178.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,178.70</b>	<b>1,149.73</b>	<b>28.98</b>	
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>	<b>1,178.70</b>	<b>总计</b>	<b>1,178.70</b>	<b>1,149.73</b>	<b>28.98</b>	

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		1,178.70	663.05	515.65
207	文化旅游体育与传媒支出	887.85	408.07	479.77
20701	文化和旅游	806.65	408.07	398.58
2070101	行政运行	206.90	206.90	
2070104	图书馆	285.61		285.61
2070108	文化活动	1.80		1.80
2070109	群众文化	135.25	133.35	1.90
2070199	其他文化和旅游支出	177.09	67.82	109.27
20703	体育	71.20		71.20
2070305	体育竞赛	12.79		12.79
2070399	其他体育支出	58.40		58.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	96.38	89.47	6.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080116	引进人才费用	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
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	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	16.14	16.14	
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
212	城乡社区支出	6.72		6.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72		6.72
2120815	农村社会事业支出	6.72		6.72
221	住房保障支出	149.36	149.36	
22102	住房改革支出	149.36	149.36	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	
2210202	提租补贴	102.19	102.19	
229	其他支出	22.26		22.26
22960	彩票公益金安排的支出	22.26		22.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.26		22.26

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	663.05	616.49	46.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	601.70	601.70	
30101	基本工资	82.34	82.34	
30102	津贴补贴	177.15	177.15	
30103	奖金	158.93	158.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.41	44.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	
30109	职业年金缴费	25.19	25.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	46.56		46.56
30201	办公费	3.11		3.11
30202	印刷费	1.72		1.72
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	1.34		1.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.45		9.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			

30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.39		9.39
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.79	14.79	
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	0.88	0.88	
<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>			
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			
<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		1,149.73	663.05	486.67
207	文化旅游体育与传媒支出	887.85	408.07	479.77
20701	文化和旅游	806.65	408.07	398.58
2070101	行政运行	206.90	206.90	
2070104	图书馆	285.61		285.61
2070108	文化活动	1.80		1.80
2070109	群众文化	135.25	133.35	1.90
2070199	其他文化和旅游支出	177.09	67.82	109.27
20703	体育	71.20		71.20
2070305	体育竞赛	12.79		12.79
2070399	其他体育支出	58.40		58.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	96.38	89.47	6.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080116	引进人才费用	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
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	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	16.14	16.14	
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
221	住房保障支出	149.36	149.36	
22102	住房改革支出	149.36	149.36	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	

2210202	提租补贴	102.19	102.19	
---------	------	--------	--------	--

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	663.05	616.49	46.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	601.70	601.70	
30101	基本工资	82.34	82.34	
30102	津贴补贴	177.15	177.15	
30103	奖金	158.93	158.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.41	44.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	
30109	职业年金缴费	25.19	25.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	46.56		46.56
30201	办公费	3.11		3.11
30202	印刷费	1.72		1.72
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	1.34		1.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.45		9.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	1.12		1.12

30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.39		9.39
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.79</b>	<b>14.79</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	0.88	0.88	
<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>			
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			
<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、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					
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.56	1.12	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.56	1.12

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)	16	国内公务接待人次(人)	219
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)	20	参加会议人次(人)	325
组织培训次数(个)	14	参加培训人次(人)	30

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	2
合计		28.98		28.98
212	城乡社区支出	6.72		6.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72		6.72
2120815	农村社会事业支出	6.72		6.72
229	其他支出	22.26		22.26
22960	彩票公益金安排的支出	22.26		22.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.26		22.26

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。

## 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		28.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.25
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	1.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.04
30206	电费	
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	0.21
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.44
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<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	13.50
（一）政府采购货物支出	13.43
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	0.07
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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,194.9 万元。与上年相比，收、支总计各减少 342.07 万元，减少 22.26%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,194.9 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,194.9 万元。与上年相比，减少 340.52 万元，减少 22.18%，变动原因：活动专项经费减少。
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 0 万元。与上年相比，减少 1.56 万元，减少 100%，变动原因：按要求上交财政。

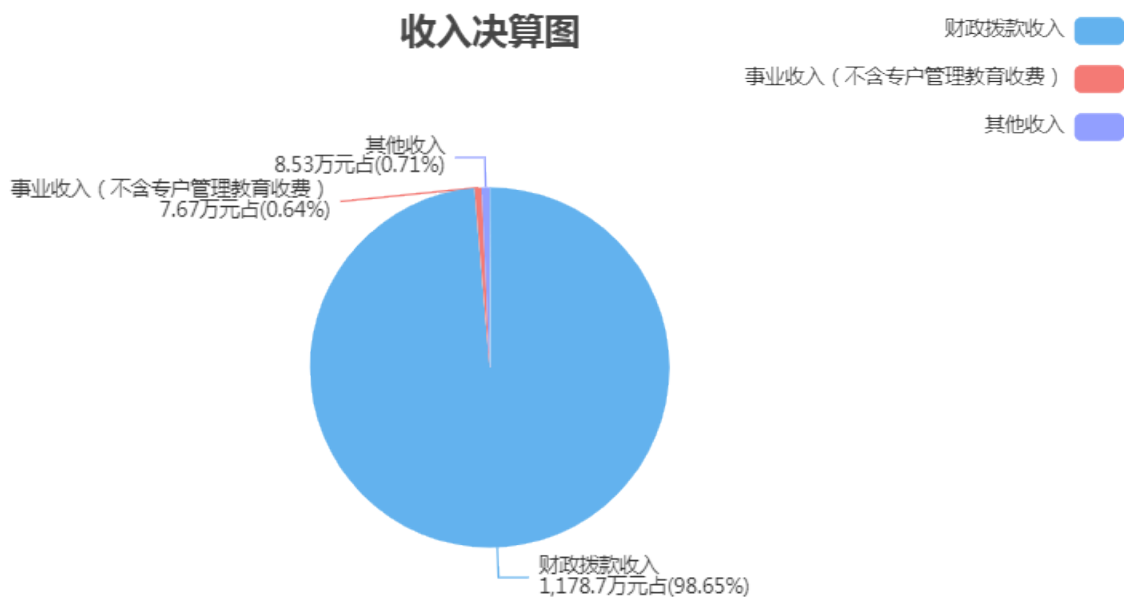
#### （二）支出决算总计 1,194.9 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,194.9 万元。与上年相比，减少 341.94 万元，减少 22.25%，变动原因：活动专项经费减少。
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 万元。与上年相比，减少 0.14 万元，减少 100%，变动原因：往来结余支付。

### 二、收入决算情况说明

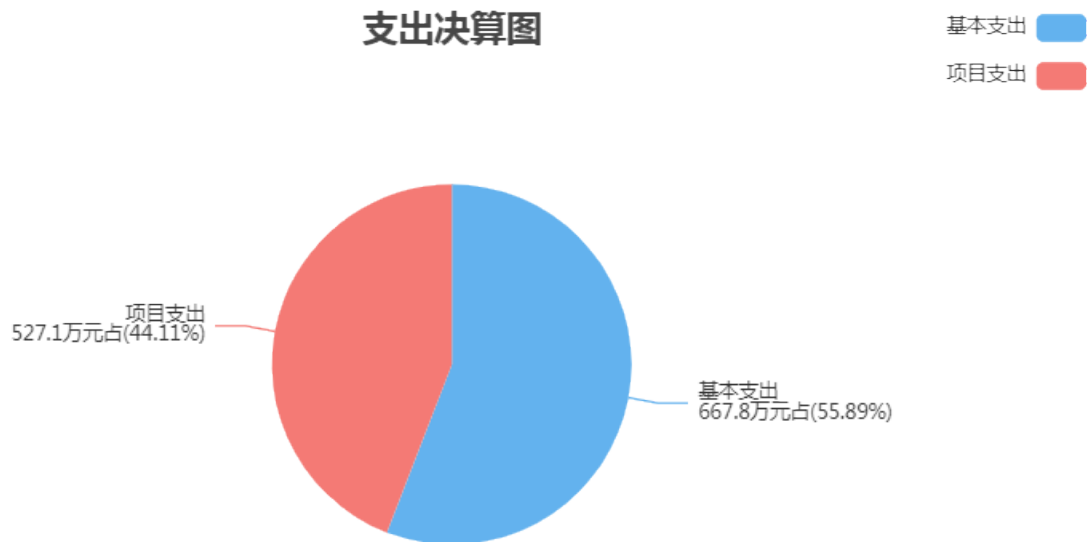
2023 年度本年收入决算合计 1,194.9 万元，其中：财政拨款收入 1,178.7 万元，占 98.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）7.67 万元，占 0.64%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.53 万元，占 0.71%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,194.9 万元，其中：基本支出 667.8 万元，占 55.89%；项目支出 527.1 万元，占 44.11%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,178.7 万元。与上年相比，收、支总计各减少 327.65 万元，减少 21.75%，变动原因：活动专项经费减少。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 1,178.7 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 554.09 万元相比，完成年初预算的 212.73%。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 160.01 万元，支出决算 206.9 万元，完成年初预算的 129.3%。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 285.61 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：年中追加区图书馆日常运营专项经费。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.8 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：年中追加非遗传承人补助经费。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 115.69 万元，支出决算 135.25 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加群众文化活动经费。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 52.85 万元，支出决算 177.09 万元，完成年初预算的 335.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加上级专项经费。

6. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.79 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：年中追加群众体育活动费用。



7. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加优秀运动员一次性安置经费。

8. 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 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公共文化绩效奖补资金。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加加强人才驱动支持资金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.92 万元，支出决算 13.91 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：数据正常，基本无差异。

3. 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 31.12 万元，支出决算 50.37 万元，完成年初预算的 161.86%。决算数与年初预算数的差异原因：上调养老保险缴费基数。

4. 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 15.56 万元，支出决算 25.19 万元，完成年初预算的 161.89%。决算数与年初预算数的差异原因：上调职业年金缴费基数。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.9 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：年中追加句阳挂职人员住宿费。

### （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 4.33 万元，支出决算 5.3 万元，完成年初预算的 122.4%。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 4.92 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 96.14%。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 5.14 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 118.87%。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）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.72 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：年中追加新农村建设工程市级奖补资金。

### （五）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 47.55 万元，支出决算 47.17 万元，完成年初预算的 99.2%。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 103 万元，支出决算 102.19 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

### （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 22.26 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：年中追加体育活动经费。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 663.05 万元，其中：

（一）人员经费 616.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.56 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、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,149.73 万元。与上年相比，减少 316.56 万元，减少 21.59%，变动原因：活动专项经费减少。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 663.05 万元，其中：

（一）人员经费 616.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.56 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、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、财政拨款“三公”经费、会议费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.1 万元（其

中：一般公共预算支出 1.1 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 0.12 万元，变动原因：贯彻过紧日子要求，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 1.1 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 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）。

## （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 2023 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 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 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 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 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 1.1 万元，接待 16 批次，219 人次，开支内容：接待上级部门的调研检查等；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.56 万元（其中：一般公共预算支出 0.56 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 0.56 万元（其中：一般公共预算支出 0.56 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。2023 年度全年召开会议 20 个，参加会议 325 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。**

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.12 万元（其中：一般公共预算支出 1.12 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 1.12 万元（其中：一般公共预算支出 1.12 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。2023 年度全年组织培训 14 个，组织培训 30 人次，开支内容：参加各单位组织的相关业务培训。

#### **十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 28.98 万元。与上年相比，减少 11.08 万元，减少 27.66%，变动原因：活动专项经费减少。

#### **十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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**

2023 年度机关运行经费支出决算 28.25 万元（其中：一般公共预算支出 28.25 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）。与上年相比，增加 3.5 万元，增长 14.14%，变动原因：能耗费和培训费增加。

#### **十三、政府采购支出决算情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 13.5 万元，其中：政府采购货物支出 13.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.07 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 2023 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

2023 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 24 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 617.33 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,194.9 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 58.4 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性



资金 0 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)文化活动(项)：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**二十二、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)体育(款)体育竞赛

(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

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)人力资源和社会保障管

理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、

引智成果推广等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

**出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。