

**常州市天宁区文化体育和旅游局
2019年度部门决算公开**

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分2019年度部门决算表

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

第三部分2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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：

（1）综合科。负责机关日常运转；承担文秘、信息、宣传、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、安全、后勤、督查考核等工作；负责干部人事、机构编制和退休干部服务管理工作；负责财务、固定资产管理和相关财政资金管理工作；负责有关综合性材料、文件的起草；负责制定机关内部规章制度并组织实施；负责全区文化、体育和旅游统计工作；承担人大建议、政协提案办理工作；承担机关行政复议和行政应诉工作。

（2）文体科。负责拟订并组织实施全区文化、体育公共服务政策及公共文化、体育事业发展规划；协调、指导和推动全区公共文化服务、公共体育服务工作，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化；指导全区图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心等公共服务设施建设；负责组织全区艺术展演、展览和重大文艺活动；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的优秀文艺作品；推进实施国民体质监测，组织社会体育指导员培训；组织全区性体育竞赛、活动和参加市级以上竞赛和活动，承办全区体育社团的资格审查及管理；按权限办理文化、体育领域的政务服务事项；研究和平衡全区体育设施建设布局、体育竞赛、竞技体育运动项目设置和体育师资管理；会同教育部门组织指导承办学校课余体育训练和竞赛工作。

（3）文旅科（文保科）。指导、促进文化产业、旅游产业

与相关产业融合发展，引导文化产业、旅游产业的社会投资和利用外资工作，争取国家、省级、市级各类文化产业、旅游产业政策、项目和资金支持；推动实施“大运河文化带”建设、“焦溪古镇”申遗等重点文旅项目，推动高质量旅游目的地建设和全域旅游发展；负责全区文化和旅游资源的普查、开发，指导全区重点旅游区域、目的地、线路规划，推动红色旅游、工业旅游、乡村旅游、休闲旅游等发展；指导旅游景区、旅游风情小镇建设；指导文化、旅游产品创新开发体系建设；指导全区旅游品牌建设和市场开发；组织、参与重大旅游节庆和旅游会展活动；组织开展与境内外旅游机构、旅游组织的合作交流；组织开展全区旅游形象对外宣传推介活动；按权限办理旅游和文物领域的政务服务事项；负责监管文化、旅游市场服务质量；负责文化和旅游安全的综合协调和监督管理工作；组织实施全区旅游公共服务体系建设。

拟定并组织实施全区文物、博物馆事业发展规划。配合市文化执法大队做好文物保护行政执法管理、检查、监督的执行；负责文物的保护与抢救管理工作；组织推荐、申报各级文保单位；负责审核、报送各级文保单位的维修方案，审核文物维修经费预算，组织项目竣工验收；负责非物质文化遗产的普查、申报、保护、利用和发展工作；指导各镇（街道）的文物工作，开展有关文物保护的科学研究、技术咨询和培训等工作。

本部门下属单位包括：天宁区文化馆。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计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、2019年度主要工作完成情况

2019年，区文体旅局紧紧围绕区委、区政府工作部署，紧紧围绕“三大明星城市”建设，创新工作机制、优化资源配置、提升服务效能，结合焦溪古镇、寺墩遗址等重点项目，以推进优质公共文体服务均等化、促进文体旅高质量融合发展为着力点，进一步开创了天宁文化传承发展新局面，丰富了多元化公共文体服务供给新模式，探索了文体旅高质量融合发展新路径，满足了人民群众对美好生活新期待。

一、以基层文化服务中心为载体，构建共建共享的公共文化服务体系

（一）推进基层文化服务中心全覆盖。按照《省政府办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》和我区三年行动计划，围绕高质量发展指标考核要求，重点抓好24家中心布局和建设，坚持问题导向，细化创建措施，联合市、区资源，督促“及早建”指导“整合建”，目前全覆盖工作已经完成，11月迎接省、市验收，在初步实现工作标准化、均等化和城乡一体化的基础上，打造一批功能齐全、服务精准、特色明显的示范点，全力为广大基层群众提供丰富全面的公共文化服务。全年完成24个基层综合性文化服务中心建设，实现村、社区全覆盖。

（二）提升图书馆公共服务水平。严格按照图书馆一级馆标准和总分馆建设要求，推进图书馆委托管理改革，进一步明确委托管理权限、合作共建权限，在实现免费开放的基础上，不断创新服务手段，全区范围内一家区馆（天宁区图书馆）及七家街道分馆全部完成大数据采集，逐步推动图书馆系统数字化。截至目前，天宁区图书馆总流通人次（到馆人数）38623 人，书刊文献外借册次为 69370 册。办理新读者证共 654 张。

（三）持续举办重大惠民文化活动。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 2019 年区“三八”国际劳动妇女节 109 周年纪念大会演出、区群众文艺创作展演系列活动暨我们的节日“清明”音乐诗会、“幸福生活秀美人生”天宁区中老年才艺秀大赛活动、原创音乐剧《抢娘风波》惠民巡演、“倡导移风易俗弘扬时代新风”天宁区主题创作摄影巡展等活动。以创新创作为突破口，发展繁荣天宁文化。原创小品《回家》、歌舞《锦绣前程》在 2019 年常州市“文艺百花艳社区先进文化润万家”暨第十三届“迎新春”文艺展演中获金奖，歌曲《古韵天宁》、舞蹈《秀色》获银奖，原创少儿广场舞《快乐乒乓》、《磨剪刀来铲薄刀》获 2019 年首届常州市群众文化原创广场舞大赛一等奖，《甜白酒》获二等奖。坚持区级文化馆对外免费开放，凸显群众文化公益职能。今年以来，开展京胡、声乐、书法、健身操等 32 个培训班次共计 400 余课时，培训人次超过 8000

人次。

二、以推进体育公共服务为重点，促进全区体育事业健康发展

（一）推进基础设施建设。雕庄全民健身活动中心（游泳馆）预计在 2020 年完工交付使用；紫荆公园智能健身步道、二代路径建设工程稳步推进；青龙街道皮划艇基地即将签约，雕庄街道龙舟赛基地正在筹建。开展了第七次全国体育场地调查工作，我区现建有全民健身路径 580 个，社区体育公园 17 个。今年，我区新建全民健身路径 16 个，更新全民健身路径 15 个，体育设施网络体系建设进一步提升。

（二）丰富群众体育活动。组织开展 2019 常州市天宁区首届全民健身运动会，这是我区规模最大、级别最高、参与人群最广的综合性群众体育盛会，开展了健身气功比赛、第九套广播操比赛、掼蛋比赛、乒乓球比赛、焦溪古镇定向赛、趣味运动会等系列赛事活动。11 月 3 日，在常州奥体中心体育馆举行了运动会开幕式，500 余位运动员代表，750 余名团体操演员，2500 余名观众参加了开幕式，展示了天宁全民健身所取得的成果，展现了天宁人民奋发向上、文明健康的精神风貌。同时我区积极组织参加省、市体育活动，在常州市第二届健身气功站点联赛中荣获两项第一；在 2019 年百城千村健身气功交流展示系列活动中，天宁区获得优胜奖，幼儿园、紫云幼儿园、青龙街道代表队三个单位获得组织奖。

（三）促进体育产业发展。评选推荐常州苏宁体育文化有限公司上报 2019 年省级体育产业专项资金项目，区级各级场馆完成青少年体育培训 2700 人次，接待健身人数 27 万人次，组织一线社会体育指导员参加市级以上技能培训 20 人次。

三、以推进文旅融合为方向，提升文旅品牌影响力

（一）狠抓重点项目，推动文旅深度融合。焦溪古镇申遗工作有序开展。自去年 8 月以来，我区启动了古镇保护修缮工作，今年年初古镇申遗指挥部和管理办公室正式挂牌成立，目前正在积极申请列入江南水乡联合申遗行列。寺墩遗址考古挖掘深入实施。今年南京博物院对寺墩遗址进行了第 6 次发掘。目前，寺墩遗址已经入选江苏省大遗址预备名录，并已升格为国保单位，对研究崧泽文化和良渚文化影响深远。青果巷焕新归来。今年 4 月 29 日，已封闭施工 4 年的青果巷历史文化街区，一期部分正式开街。工业遗存有力推进。依托纺织服装人文元素和古运河文脉，启动了中华纺织博览园三方厅、老厂门、仓库等部分文保建筑修缮工作和原女工宿舍、仓库、礼堂等保留建筑改造。依托黑牡丹沿运河老工业厂房，文创产业园“牡丹里”开工建设。

（二）举办文旅活动，扩大天宁文旅影响力。成功举办 2019 天宁文化旅游节系列活动。“锦绣天宁宴”美食文化节活动，“锦绣天宁宴”美食文化节组委会前期选出了红梅阁、天宁宝塔、东坡公园等 10 个天宁代表性的景点，参赛美食要求依托于这 10 个景点，结合地方景点及饮食文化进行设计，最终选出 10 道菜，

成为“锦绣天宁宴”，形成以“美食+景点+故事”的方式，通过“食在常州，味在天宁”输出“游在天宁”，打造天宁美食风景文化名片，成为天宁全域旅游的核心支撑。组织开展运河畔天宁文化旅游节青果巷专场，江、浙、沪“小热昏”精品剧目展演等活动，进一步吸引市民到青果巷历史文化街区走一走的同时，更好地展示大运河天宁段的建设成果。

（三）增强文旅服务，提升文旅标识。全力推进常州三杰纪念馆的3A级景区申报工作，构建融合、高效、开放的红色文旅发展平台，全力打造常州红色文化新名片。认真开展常州运河遗产监测工作，进一步优化提升大运河遗产监测预警管理平台。深入开展常州运河文化遗产调查，制定运河标识系统提升完善方案。整合高校资源和研究力量，系统挖掘、研究、梳理运河文化形态，不断丰富大运河文化带建设内涵。进一步扩大大运河常州段的全国影响。常州三杰纪念馆、天宁寺、青果巷入选“江苏最美运河地标”。持续打响红色文化、“常州三杰”品牌。

四、以夯实文物保护和管理基础为抓手，营造良好的文保工作氛围

（一）做好文物保护工作。2019年10月，寺墩遗址、常州唐氏民宅被国务院核定并公布为第八批全国重点文物保护单位，天宁区国宝增加至6个。13处天宁区不可移动文物成为第八批市级文保单位。

（二）梳理文物基础资料。进一步做好区一般不可移动文物

普查工作，以及焦溪项目文物的“四有”工作，对焦溪古镇开展保护性修复工作，主动对接国家文物局、江南水乡古镇联合申遗办、中国文化遗产研究院，加快推进焦溪等江南水乡古镇申遗工作。对寺墩遗址开展保护型发掘工作，其中寺墩遗址发现 6 处重要遗址点，为该遗址保护范围的重新界定、遗址文化内涵及遗址聚落结构的研究提供了科学依据。

（三）推进重点文物修缮保护。按照“保护为主、抢救第一、加强管理、合理利用”的工作方针，全面完成张太雷纪念馆新馆建设和辅楼修缮工程，完成赵元任故居、大成三厂等修缮与验收工程，持续推进吕思勉宅等文保建筑修缮项目，唐荆川宅（贞和堂）保护修缮工程获第五届江苏省文物保护优秀工程奖。

五、以聚焦主责主业为切入点，确保文体旅领域安全稳定

（一）扫黑除恶专项工作稳步推进。制定下发了《常州市天宁区文体旅局扫黑除恶专项斗争工作方案》，成立了常州市天宁区文体旅局扫黑除恶专项斗争工作领导小组，各司其职、各负其责。建立常态化联合执法检查行动机制，全面摸排和督查经营场所是否存在各类违法违规经营行为。加强宣传引导，利用电子屏、宣传画、宣传折页及横幅等宣传形式，结合微信、QQ 群，着力宣传政府扫黑除恶的决心，加强舆论引导，做好法律宣讲。今年以来，我局对辖区 42 家歌舞娱乐场所、营业性演出场所，39 家网吧，4 家星级宾馆、5 个 A 级景区、2 个乡村旅游点、100 多个普通宾馆发放招贴海报 300 余套、宣传手册 5000 余册，确

保宣传海报进大厅，宣传手册进宾馆客房，形成围剿黑恶势力的浓厚氛围。

（二）落实安全生产各项工作要求。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，健全安全生产工作责任体系。出台《天宁区安全生产工作方案》，成立安全生产领导小组，明确安全生产责任人。组织召开全区文化旅游领域安全生产工作会议暨消防演练，部署安排全年的重点工作，与娱乐经营场所、互联网经营服务场所代表签订了安全生产管理责任书，突出重点，明确责任。区、街道全年开展集中安全生产检查 50 余次，检查文化体育旅游经营场所百余家，共出动检查人员 200 余人次，目前针对发现的隐患，我局已通报各相关单位采取措施，做好整改，及时消除安全生产隐患。除了日常的安全巡查外，在重大节庆活动及中华人民共和国成立七十周年等重要时间节点期间还对文物保护单位、景区景点等重点领域进行安全生产专项检查，不断改善文体旅环境，不断推进社会治安综合治理工作和安全生产，不断提高服务保障水平，为促进我区文旅产业持续、健康、快速发展营造和谐稳定的环境。

六、以深入开展主题教育活动为契机，不断提升部门整体水平

（一）切实加强班子建设。快速适应机构改革后部门工作要求，及时与区机关党工委对接，申请成立了局党支部，召开了全

体党员大会，选举产生了党支部委员会。扎实开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通过领导干部“带头学”，带动全局人员“自觉学”，充分利用学习强国平台、学习材料，以“集中学”和“自由学”相结合，形成了良好的学习氛围。及早部署、抓实抓细机构改革后领导班子各方面工作要求，贯彻民主集中式原则，确保班子有序运行，战斗力和凝聚力不断提升。

（二）深入开展主题教育活动。集中学习形式多样。通过领导领学与自学相结合的方式，学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等文件精神。集中研讨效果显著。围绕“初心是什么，使命干什么，奋斗比什么”“九个有没有、江苏发展三问”等主题分别开展了两次集中研讨，达到了相互学习、相互辅导、相互交流、共同提高的目的。在集中学习研讨的同时，还赴常州党建与红色文化主题教育馆开展红色教育，赴常州市党风廉政教育基地集中开展警示教育，组织全体党员参观常州市庆祝中华人民共和国成立 70 周年成就图片展，并邀请了专家学者进行了专题授课，带动全体党员干部提升学习效果。

（三）不断强化部门管理。建立部门学习制度、工作制度、请销假等各类工作制度，强化督促落实，形成用机制管人，以制度促事的局面，以学习型、服务型领导班子，促进全系统党员干部形成爱学习、勤工作、求上进的良好氛围。主动落实民主集中

制和谈心谈话制度，努力做到“大事共同决策，小事相互通气，解决问题齐心协力”，集思广益，科学决策。

第二部分 常州市天宁区文化体育和旅游局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
栏次	1	栏次	2	栏次	3
一、一般公共预算财政拨款收入	504.03	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	311.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.72	二、外交支出	0.00	二、项目支出	261.06
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	24.51	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	28.47	七、文化旅游体育与传媒支出	471.20		
		八、社会保障和就业支出	33.07		
		九、卫生健康支出	5.28		
		十、节能环保支出	0.00		

		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	53.85		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	8.72		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	565.73	本年支出合计		572.12	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	6.52	年末结转和结余		0.13	
总计	572.25	总计		572.25	

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	565.73	512.75	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00	28.47
207			文化旅游体育与传媒支出	464.81	411.83	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00	28.47
20701			文化和旅游	420.25	367.27	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00	28.47
2070101			行政运行	65.86	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.47
2070109			群众文化	179.49	154.98	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	572.12	311.06	261.06	0.00	0.00	0.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	471.20	218.86	252.34	0.00	0.00	0.00
20701				文化和旅游	426.64	218.86	207.78	0.00	0.00	0.00
2070101				行政运行	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109				群众文化	179.49	153.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
20703				体育	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2070308				群众体育	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
20799				其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2079999				其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	项目(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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	504.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	418.22	418.22	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00
		九、卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.85	53.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	8.72	0.00	8.72
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	512.75	本年支出合计	519.14	510.42	8.72
年初财政拨款结转和结余	6.52	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.52				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	519.27	支出总计	519.27	510.55	8.72

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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	519.14	259.57	259.57
207			文化旅游体育与传媒支出	418.22	167.37	250.85
20701			文化和旅游	373.66	167.37	206.29
2070101			行政运行	37.39	37.39	0.00
2070109			群众文化	154.98	129.98	25.00
2070199			其他文化和旅游支出	181.29	0.00	181.29
20703			体育	33.56	0.00	33.56
2070308			群众体育	33.56	0.00	33.56
20799			其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.07	33.07	0.00
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00
2210202	提租补贴	34.16	34.16	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	0.00
229	其他支出	8.72	0.00	8.72
22960	彩票公益金安排的支出	8.72	0.00	8.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.72	0.00	8.72

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		259.57
301	工资福利支出	226.76
30101	基本工资	36.04
30102	津贴补贴	75.88
30103	奖金	57.03
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	16.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.19
30109	职业年金缴费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17
30111	公务员医疗补助缴费	2.11
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	14.29
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	20.18

30201	办公费	1.76
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.05
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.37
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.09
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.14
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	0.01
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.56
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	1.70
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00

30239	其他交通费用	1.24
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.16
303	对个人和家庭的补助	12.63
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	12.24
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.39
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00

31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	510.42	259.57	250.85
207			文化旅游体育与传媒支出	418.22	167.37	250.85
20701			文化和旅游	373.66	167.37	206.29
2070101			行政运行	37.39	37.39	0.00
2070109			群众文化	154.98	129.98	25.00
2070199			其他文化和旅游支出	181.29	0.00	181.29
20703			体育	33.56	0.00	33.56
2070308			群众体育	33.56	0.00	33.56
20799			其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.07	33.07	0.00
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00
2210202	提租补贴	34.16	34.16	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		259.57
301	工资福利支出	226.76
30101	基本工资	36.04
30102	津贴补贴	75.88
30103	奖金	57.03
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	16.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.19
30109	职业年金缴费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17
30111	公务员医疗补助缴费	2.11
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	14.29
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00

302	商品和服务支出	20.18
30201	办公费	1.76
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.05
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.37
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.09
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.14
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	0.01
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.56
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	1.70
30229	福利费	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.24
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.16
303	对个人和家庭的补助	12.63
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	12.24
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.39
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

39999	其他支出	0.00
-------	------	------

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.76	0.86

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)	153
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)	8	参加会议人次(人)	106
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	8
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
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			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00
229			其他支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	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

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
经济分类编码	经济分类名称	
栏 次		1
合 计		7.56
302	商品和服务支出	7.56
30201	办公费	1.23
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.07
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.22
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.28
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.24
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.13
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门名称：常州市天宁区文化体育和旅游局

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合 计	9.22
一、政府采购货物支出	9.22
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2019年度收入、支出总计572.25万元，与上年相比收、支总计各增加572.25万元。其中：

（一）收入总计565.73万元。包括：

1. 财政拨款收入512.75万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加512.75万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入24.51万元，为天宁区文化馆取得的非税收入。与上年相比增加24.51万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入28.47万元，为本单位取得的非税收入，与上年相比增加28.47万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因是本部门无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余6.52万元，主要为文化馆上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计572.12万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出471.20万元，主要用于局机关及所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471.20万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 社会保障和就业(类)支出33.07万元，主要用于局机关及所属事业单位退休费、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33.07万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 卫生健康（类）支出5.28万元，主要用于局机关及所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5.28万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

4. 住房保障（类）支出53.85万元，主要用于局机关及所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53.85万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

5. 结余分配0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无结余分配。

4. 年末结转和结余0.13万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因是跨年度项目。

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565.73万元，其中：财政拨款收入512.75万元，占90.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24.51万元，占4.33%；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28.47万元，占5.03%。

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572.12万元，其中：基本支出311.06万元，占54.37%；项目支出261.06万元，占45.63%；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

常州市天宁区文化体育和旅游局2019年度财政拨款收、支总决算519.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 519.27 万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区文化体育和旅游局2019年财政拨款支出519.14万元，占本年支出合计的90.74%。常州市天宁区文化体育和旅游局2019年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为519.14万元。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0万元，支出决算为37.39万元。决算数大于预算数的主要原因是

本部门为2019年新设立部门。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.98万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

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181.29万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

4. 体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.56万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

5. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.24万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.19万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.64万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（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0万元，支出决算为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（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0万元，支出决算为14.29万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.16万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（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8.72万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门。

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节2019年度财政拨款基本支出259.57万元，其中：

（一）人员经费239.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.18万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区文化体育和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出510.42万元，与上年相比增加 510.42 万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门。

八、一般公共预算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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出259.57万元，其中：

（一）人员经费239.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.18万元。主要包括：办公费、印刷费、

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、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门。

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，比上年决算增加0万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门。

3. 公务接待费0.7万元，比上年决算增加 0.7 万元，主要原因为主要原因是本部门为2019年新设立部门。其中：国内公务接待支出0.7万元，接待批次16次，人次153人，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，接待批次0次，人次0人，主要为本单位无国（境）外公务接待支出。

常州市天宁区文化体育和旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.76万元，比上年决算增加

0.76 万元，主要原因为主要原因是本部门为2019年新设立部门。2019年度全年召开会议8个，参加会议人次106人。主要为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2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.86万元，比上年决算增加0.86 万元，主要原因为主要原因是本部门为2019年新设立部门。2019年度全年组织培训6个，组织培训人次8人。主要为业务培训和党性教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市天宁区文化体育和旅游局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算8.72万元，本年支出决算8.72万元，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8.72万元，主要是用于健身气功活动支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出7.56万元，比2018年增加 7.56 万元。主要原因为主要原因是本部门为2019年新设立部门。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、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万0元，占政府采

购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共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；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。