

2024 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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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、文科科、

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 2024 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、2024 年度主要工作完成情况

（一）抓项目促融合，文旅产业提质升级。

1. 打造文旅新地标。舜山小镇于 2024 年五一顺利开业，五一假期客流超 10 万人次；万象城文旅休闲街区于 5 月底正式开业，数百家常州首店吸引众多游客前往打卡；华火电竞打造的 ESTPARK 数字运动潮流空间于 6 月 15 日正式开业，将成为天宁新的运动休闲旅游打卡地。

2. 打造重点文旅项目。2024 年天宁区列入常州市“532”发展战略重点项目共有四大类工程 15 个重点项目（工作），年度计划投资 38.035 亿元。东方侏罗纪旅游度假区和常州九洲淡水渔业产业融合示范工程入选 2024 年省重大项目名单。截至 9 月底，累计完成投资额 31.68 亿元，完成年度目标的 86.17%，全市第一。查家村、焦溪村成为首届常州乡村文旅运营规划设计邀请赛 5 个规划设计竞赛基地之一，积极开展天宁舜山舜水片区调研规划，明确片区宣传的定位和核心，打造“舜风舜水”的天宁乡村旅游 IP。

3. 积极向上争取资源。对重点文旅企业和重点文旅项目加大帮扶支持力度，组织 5 家单位申报 2024 年度江苏省文化旅游发展和文物保护利用专项资金（文化和旅游产业发展类），九洲舜山

学农营地项目、塔寺园一体化——红梅公园旅游服务设施提升改造、天宁华火互娱数字休闲产业园获 2024 年度常州市市级文化和旅游产业发展专项资金，共计 70 万元；完成 2023 年旅游厕所评定，新增 II 类旅游厕所 6 个。

（二）强服务重传承，文化事业繁荣发展。

1. 公共文化空间提质升级。进一步完善公共文化服务阵地建设，切实提高基层服务水平。今年以来，天宁区文化馆设立萃园分馆；区文化馆维修更新，改善场馆环境；区图书馆在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中获评一级馆，同时增设阅览座席，打造自习空间；茶山街道文化站提档升级，更加优化了公共文化设施布局。积极推动镇、街道文化站参加江苏省乡镇（街道）综合文化站评估定级。留灯书房共享空间、喜望里服务中心入选江苏省 2024 年度“最美公共文化空间”打造对象名单。同济桥社区夕阳红文体协会、常州市天宁区郑陆镇焦溪古镇戏迷协会、常州市天宁区团结村风韵戏曲协会入选 2024 年度“优秀群众文化团队”培育对象名单。郑陆镇焦溪图书馆入选全省春节“村晚”示范展示点名单；郑陆镇焦溪古镇焦溪粮庄养老院、焦溪查家美丽乡村、焦溪古镇三元桥东堍南少广场，焦溪古镇三河口网红桥春申公园入选 2024 年省级“春季村晚”展示点名单。

2. 公共文化服务精准供给。提供多种形式的文艺演出，增加公共文化服务总量，切实满足人民群众的精神文化需求。举办了“乐享青春天宁有 young”萃园大学生音乐会、“筑梦中华”专题烟标火花展等一系列品牌文化活动，全年开展 2024 天宁区优秀

群众文艺作品惠民巡演 7 场次；完成送戏下乡 120 场次；开展社教活动 25 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；开设“周末艺术小沙龙”课程 30 班次；开展各类展览 12 场次。天宁区图书馆积极营造书香阅读氛围，加大宣传力度，吸引读者走进区图书馆，全年服务读者 20 万人次，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 余场次，基层群众文化获得感幸福感大幅提升。

3. 文化传承保护稳步推进。加强文物保护，积极推进逸仙中学旧址、前北岸明代楠木厅、焦溪古桥群等文物修缮工程，逸仙中学旧址修缮工程获国家文物资金 175 万元。开展第四次全国文物普查工作，成立领导小组、普查工作队伍，完成青果巷、焦溪古镇等地区实地调查。持续推进寺墩考古遗址公园建设，成功入选省级考古遗址公园立项项目，完成《寺墩遗址保护规划》报批，完善寺墩考古工作站设计方案，推进开工手续。加强非遗项目保护，戈裕良叠石（山）技艺等 6 个项目入选江苏省第 5 批非物质文化遗产代表性项目，朱旭，孙焕等 10 名传承人入选常州市第 5 批非遗代表性传承人，举办“中吴遗韵”常州非遗主题系列活动，全年组织开展非遗进校园公益讲座、展览等活动近 30 场次，受众近 4000 人次。

（三）强基础抓活动，推动体育事业发展。

1. 办好重大体育赛事。4 月 21 日，2024 常州大运河半程马拉松在美丽的凤凰新城大运河畔鸣枪开跑，1 万余名选手展开激烈角逐，这是我区首次举办大型马拉松赛事，带动餐饮、住宿、交通、

文旅等经济效益约 5000 万元，天宁·大运河环岛路还被评选为 2024 全省最美跑步线路；10 月 26 日至 27 日，“水运江苏”水上系列赛（天宁站）暨江苏省赛艇俱乐部联赛在大运河天宁段开赛，这是我区首次举办赛艇体育赛事，吸引 300 人参赛，本次赛程航道被中国赛艇协会誉为“全国最美赛道”，为打造活力天宁、健康天宁、幸福天宁注入强大动力。

2. 丰富全民健身活动。以创建国家全民运动健身模范市为契机，2024 年举办了足球、篮球、乒乓球、羽毛球比赛、智力运动会、8 月 8 日全民健身日优秀项目展示活动、太极拳比赛、老年人桌上冰壶球站点联赛、老年人钓鱼比赛、老年人门球比赛、“九九重阳”天宁区老年人健步走等多项活动。开展一线社会体育指导员技能培训近百人，营造我区全民健身的良好氛围。

3. 完善全民健身设施。新建北塘河湿地体育公园健身步道、环岛路体育公园健身步道共计 9 公里、新建（更新）全民健身路径 86 个点 701 件，健身器材 10 件、健身广场 1 个、网球场 3 片，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖，最大限度满足群众多元化的健身需求。

4. 推进运动健康指导。郑陆镇卫生院积极申报市运动健康指导门诊，红梅街道社区卫生服务中心和青龙街道社区卫生服务中心完成 6000 人次慢性病运动干预，为更多群众开出“健康处方”。完成国民体质监测 960 人次，体育锻炼标准达标测验 1000 人次。全年举办运动健康知识讲座 7 场次；开展“奋进新征程运动促健康”志愿服务活动 5 场。

（四）强宣传促提升，激发文旅市场活力。

1. 精心打造天宁美食 IP。开展天宁美食地图专题推介。围绕游客喜爱的火锅、川湘菜、早餐店、羊肉店等各种美食类型，不断挖掘区域特色美食文化，截至10月底，累计制作并通过“锦绣天宁”微信公众号发布 26 期图文和视频内容，累计点击量超过 15 万，多篇内容单篇点击量破万。举办天宁美食嘉年华。邀请区域内非遗美食、“名优特”食品小作坊、餐饮商会代表等近四十家单位参与天宁美食嘉年华活动，焦溪团子、梨膏糖、变蛋、腻头汤、常州大麻糕纷纷现场亮相，吸引了上万人现场品尝和购买。

2. 拓展宣传推介渠道。举行百商百 V 看天宁活动。邀请长三角地区重点旅行商代表前往天宁寺、青果巷、舜山小镇、焦溪古镇等地开展实地考察调研，详细了解天宁区文旅产品特色、旅游线路规划、基础设施服务等情况。邀请亲子达人、外籍达人、文化达人、旅游达人等大 V 组成采风团，从不同视角探访天宁文旅新地标，深入挖掘天宁旅游的不同魅力和亮点，全面提升“江南文昌地·锦绣新天宁”的品牌知名度和市场影响力。

3. 提升新媒体矩阵声量。邀请 20 位抖音、小红书达人对天宁老城厢、乡村吃住行线路进行体验和拍摄，探索以美食带动旅游、以旅游推广美食、以美食和旅游促进消费，运用美食元素将天宁旅游资源串珠成线、连线成片，努力将“餐旅融合”做出品牌，让“天宁味道”破屏出圈，擦亮天宁文旅品牌形象。

（五）明责任抓落实，行业监管持续发力。

1. 优化行政审批服务。围绕“推进改革、提升效率”，积极

探索创新审批服务机制，持续优化审批流程，压缩办理时限，最大程度方便企业和群众办事。截至目前，全区审批通过艺术、体育类校外培训机构 220 家，其中，文化艺术类校外培训机构 157 家，体育类校外培训机构 63 家，入驻全国校外培训机构监管与服务综合平台 114 家。严格营业性演出活动审批。今年以来，完成各类演出活动审批 200 余件。

2. 扎实推进安全生产。研究制定《全区文化和旅游系统安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026 年）实施方案和 2024 年重点工作任务》《天宁区文化体育和旅游行业“安全生产月”活动方案》等工作方案，通过专项行动，深入排查文体旅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，今年以来，共出动行政检查人员 500 余人（次），检查文体旅经营单位 600 余家次，发现一般安全生产隐患 50 余处，均已整改到位，未发生重大安全责任事故，文体旅市场总体平稳有序运行。

3. 有效化解矛盾纠纷，全年处理 12345 平台工单 1000 余条、其中健身房消费纠纷 800 余起、非学科类文化艺术和体育类培训机构纠纷 120 余起，游戏游艺场所 50 余起，网吧、娱乐场所等文体活动场所共 30 余起，整体满意率较高，未发生重大舆情。

第二部分
常州市天宁区文化体育和旅游局
2024 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	21,345.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.52	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		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	21,123.78
八、其他收入	35.32	八、社会保障和就业支出	82.59
		九、卫生健康支出	20.53
		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	154.04
		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	90.52
		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	
本年收入合计	21,471.46	本年支出合计	21,471.46
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	
总计	21,471.46	总计	21,471.46

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	21,471.46	21,436.15						35.32
207	文化旅游体育与传媒支出	21,123.78	21,088.47						35.32
20701	文化和旅游	856.81	834.62						22.19
2070101	行政运行	212.58	207.99						4.59
2070104	图书馆	205.77	205.77						
2070109	群众文化	158.34	152.74						5.60
2070199	其他文化和旅游支出	280.12	268.12						12.00
20702	文物	20,003.21	20,000.00						3.21
2070204	文物保护	3.21							3.21
2070206	历史名城与古迹	20,000.00	20,000.00						
20703	体育	236.76	226.85						9.91
2070308	群众体育	87.91	78.00						9.91
2070399	其他体育支出	148.85	148.85						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00						
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59						
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59						
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51						
210	卫生健康支出	20.53	20.53						
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53						

2101101	行政单位医疗	6.96	6.96						
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26						
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31						
221	住房保障支出	154.04	154.04						
22102	住房改革支出	154.04	154.04						
2210201	住房公积金	48.65	48.65						
2210202	提租补贴	105.39	105.39						
229	其他支出	90.52	90.52						
22960	彩票公益金安排的支出	90.52	90.52						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.52	90.52						

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	21,471.46	697.35	20,774.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,123.78	440.19	20,683.59			
20701	文化和旅游	856.81	440.19	416.62			
2070101	行政运行	212.58	212.58				
2070104	图书馆	205.77		205.77			
2070109	群众文化	158.34	138.57	19.77			
2070199	其他文化和旅游支出	280.12	89.03	191.09			
20702	文物	20,003.21		20,003.21			
2070204	文物保护	3.21		3.21			
2070206	历史名城与古迹	20,000.00		20,000.00			
20703	体育	236.76		236.76			
2070308	群众体育	87.91		87.91			
2070399	其他体育支出	148.85		148.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59				
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59				

2080502	事业单位离退休	15.07	15.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	20.53	20.53				
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
221	住房保障支出	154.04	154.04				
22102	住房改革支出	154.04	154.04				
2210201	住房公积金	48.65	48.65				
2210202	提租补贴	105.39	105.39				
229	其他支出	90.52		90.52			
22960	彩票公益金安排的支出	90.52		90.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.52		90.52			

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
一、一般公共预算财政拨款收入	21,345.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.52	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	21,088.47	21,088.47	
		八、社会保障和就业支出	82.59	82.59	
		九、卫生健康支出	20.53	20.53	
		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	154.04	154.04		
		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	90.52		90.52	
		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				
本年收入合计	21,436.15	本年支出合计	21,436.15	21,345.63	90.52	
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						
总计	21,436.15	总计	21,436.15	21,345.63	90.52	

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	21,436.15	692.76	20,743.39
207	文化旅游体育与传媒支出	21,088.47	435.59	20,652.87
20701	文化和旅游	834.62	435.59	399.02
2070101	行政运行	207.99	207.99	
2070104	图书馆	205.77		205.77
2070109	群众文化	152.74	138.57	14.17
2070199	其他文化和旅游支出	268.12	89.03	179.09
20702	文物	20,000.00		20,000.00
2070206	历史名城与古迹	20,000.00		20,000.00
20703	体育	226.85		226.85
2070308	群众体育	78.00		78.00
2070399	其他体育支出	148.85		148.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
221	住房保障支出	154.04	154.04	
22102	住房改革支出	154.04	154.04	
2210201	住房公积金	48.65	48.65	
2210202	提租补贴	105.39	105.39	
229	其他支出	90.52		90.52
22960	彩票公益金安排的支出	90.52		90.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.52		90.52

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	692.76	652.08	40.68
301	工资福利支出	636.53	636.53	
30101	基本工资	86.37	86.37	
30102	津贴补贴	187.34	187.34	
30103	奖金	93.48	93.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	132.63	132.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	45.02	
30109	职业年金缴费	22.51	22.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	48.65	48.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	40.68		40.68
30201	办公费	1.15		1.15
30202	印刷费	0.37		0.37
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.14		10.14
30212	因公出国（境）费用	4.59		4.59
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30214	租赁费			

30215	会议费	0. 60		0. 60
30216	培训费	0. 99		0. 99
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	0. 89		0. 89
30227	委托业务费	5. 64		5. 64
30228	工会经费	3. 03		3. 03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8. 73		8. 73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1. 85		1. 85
303	对个人和家庭的补助	15. 55	15. 55	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15. 07	15. 07	
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. 48	0. 48	
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
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	21,345.63	692.76	20,652.87
207	文化旅游体育与传媒支出	21,088.47	435.59	20,652.87
20701	文化和旅游	834.62	435.59	399.02
2070101	行政运行	207.99	207.99	
2070104	图书馆	205.77		205.77
2070109	群众文化	152.74	138.57	14.17
2070199	其他文化和旅游支出	268.12	89.03	179.09
20702	文物	20,000.00		20,000.00
2070206	历史名城与古迹	20,000.00		20,000.00
20703	体育	226.85		226.85
2070308	群众体育	78.00		78.00
2070399	其他体育支出	148.85		148.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
221	住房保障支出	154.04	154.04	
22102	住房改革支出	154.04	154.04	
2210201	住房公积金	48.65	48.65	
2210202	提租补贴	105.39	105.39	

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	692.76	652.08	40.68
301	工资福利支出	636.53	636.53	
30101	基本工资	86.37	86.37	
30102	津贴补贴	187.34	187.34	
30103	奖金	93.48	93.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	132.63	132.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	45.02	
30109	职业年金缴费	22.51	22.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	48.65	48.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	40.68		40.68
30201	办公费	1.15		1.15
30202	印刷费	0.37		0.37
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.14		10.14
30212	因公出国（境）费用	4.59		4.59
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.99		0.99

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	0. 89		0. 89
30227	委托业务费	5. 64		5. 64
30228	工会经费	3. 03		3. 03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8. 73		8. 73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1. 85		1. 85
303	对个人和家庭的补助	15. 55	15. 55	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15. 07	15. 07	
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. 48	0. 48	
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

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			公务用车购置及运行费	公务接待费	会议费	培训费					
		小计	公务用车 购置费		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	会议费	培训费		
5.69	4.59	0.00	0.00	0.00	1.10	0.60	0.99	5.69	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.60	0.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
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)	251
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)	276
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	73

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	90.52		90.52
229	其他支出	90.52		90.52
22960	彩票公益金安排的支出	90.52		90.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.52		90.52

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	29.52
302	商品和服务支出	29.52
30201	办公费	0.79
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.92
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.78
30212	因公出国（境）费用	4.59
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.79
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	0.71
30227	委托业务费	1.57
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.88
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	24.05
(一) 政府采购货物支出	4.08
(二) 政府采购工程支出	
(三) 政府采购服务支出	19.96
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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 21,471.46 万元。与上年相比，收、支总计各增加 20,276.56 万元，增长 1,696.93%。其中：

（一）收入决算总计 21,471.46 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 21,471.46 万元。与上年相比，增加 20,276.56 万元，增长 1,696.93%，变动原因：年中追加上级专项经费。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

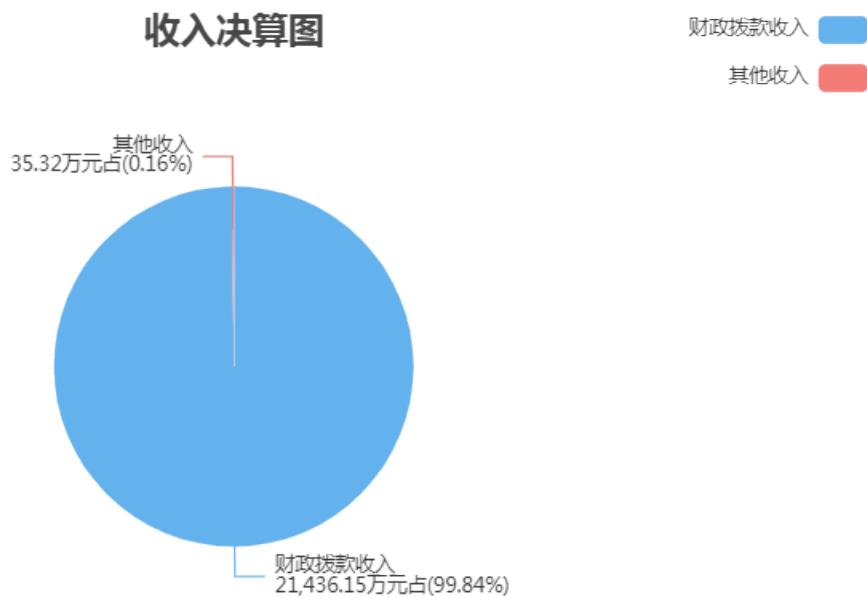
（二）支出决算总计 21,471.46 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 21,471.46 万元。与上年相比，增加 20,276.56 万元，增长 1,696.93%，变动原因：年中追加上级专项经费。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 21,471.46 万元，其中：财政拨款收入 21,436.15 万元，占 99.84%；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）0 万元，占 0%；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 35.32 万元，占 0.16%。

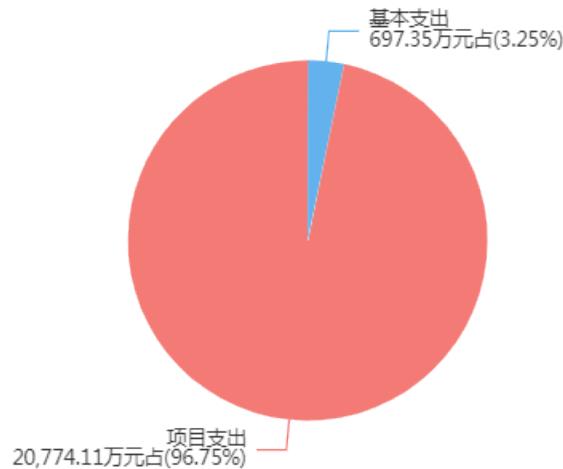


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 21,471.46 万元，其中：基本支出 697.35 万元，占 3.25%；项目支出 20,774.11 万元，占 96.75%；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%。

支出决算图

基本支出 ■
 项目支出 ■



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 21,436.15 万元。与上年相比，收、支总计各增加 20,257.45 万元，增长 1,718.63%，变动原因：年中追加上级专项经费。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 21,436.15 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 562.08 万元相比，完成年初预算的 3,813.72%。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 167.54 万元，支出决算 207.99 万元，完成年初预算的 124.14%。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 205.77 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）群众文化（项）。年初预算 96.2 万元，支出决算 152.74 万元，完成年初预算的 158.77%。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。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 54.82 万元，支出决算 268.12 万元，完成年初预算的 489.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加上级专项经费。

5. 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20,000 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：年中追加焦溪历史文化名镇保护利用项目专项经费。

6. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 78 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：年中追加全民健身运动会开幕式费用。

7. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148.85 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 27 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。

（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 15.07 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 1 名。

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 41.64 万元，支出决算 45.02 万元，完成年初预算的 108.12%。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 20.83 万元，支出决算 22.51 万元，完成年初预算的 108.07%。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 5.55 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 125.41%。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 4.69 万元，支出决算 6.26 万元，完成年初预算的 133.48%。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 6.36 万元，支出决算 7.31 万元，完成年初预算的 114.94%。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 47.54 万元，支出决算 48.65 万元，完成年初预算的 102.33%。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）房租补贴（项）。年初预算 103 万元，支出决算 105.39 万元，完成年初预算的 102.32%。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 90.52 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：年中追加马拉松办赛经费、全民健身系列活动经

费、全民健身路径管理维护经费等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 692.76 万元，其中：

(一) 人员经费 652.08 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 40.68 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 21,345.63 万元。与上年相比，增加 20,195.9 万元，增长 1,756.58%，变动原因：年中追加上级专项经费。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 692.76 万元，其中：

(一) 人员经费 652.08 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 40.68 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.69 万元（其中：一般公共预算支出 5.69 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 4.59 万元，变动原因：年中追加局长因公出国费用。其中，因公出国（境）费支出 4.59 万元，占“三公”经费的 80.67%；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 19.33%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.69 万元（其中：一般公共预算支出 5.69 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 4.59 万元（其中：一般公共预算支出 4.59 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 4.59 万元（其中：一般公共预算支出 4.59 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 1 个，累计 1 人次。开支内容：局长因公出访英国、越南进行经贸洽谈活动。

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 2024 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，251 人次，开支内容：接待上级部门的调研检查等用餐；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 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 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 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。2024 年度全年召开会议 20 个，参加会议 276 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。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0.99 万元（其中：一般公共预算支出 0.99 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 0.99 万元（其中：一般公共预算支出 0.99 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。2024 年度全年组织培训 18 个，组织培训 73 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 90.52 万元。与上年相比，增加 61.54 万元，增长 212.35%，变动原因：上级专项经费增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 29.52 万元（其中：一般公共预算支出 29.52 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 1.27 万元，增长 4.5%，变动原因：能耗费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 24.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.96 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 2024 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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上年度已实施完成的 13 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 20,774.11 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 21,471.46 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 207.18 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、

夜大及短培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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)历史名城与古迹(项): 反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

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。(含职业年金补记支出。)

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。