

江陰市文体广电和旅游局
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

江阴市文体广电和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和省市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职能有：起草或参与起草相关规范性文件，拟定相关政策并组织实施，统筹规划文化、体育、广电、旅游业发展以及推进体制机制改革，负责全市文化、体育、广电、旅游的公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、全民健康体系建设和旅游公共服务建设等。

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办公室、政策法规科（行政许可科）、文化艺术科（公共服务科）、文化遗产科（市文物管理委员会办公室）、群众体育科、竞技体育科（青少年体育科）、产业发展科、资源开发科、旅游推广科、市场管理科、广播电视科（市广播电视安全播出调度中心）、组织人事科、财务科、安全监督科。本部门下属单位包括：江阴市文化广电新闻出版局创作室、江阴市社会体育管理中心、江阴市文化馆、江阴市图书馆、江阴市博物馆、江阴市徐霞客故居文物保护管理所、江阴市国民党要塞司令部文物保护管理所、江阴市文庙保护管理所、江阴市锡剧团、江阴市评弹团、江阴业余体育学校、江阴市文体旅游公共服务中心、江阴市体

育彩票管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市文体广电和旅游局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：江阴市文体广电和旅游局本级、江阴市文化广电新闻出版局创作室、江阴市社会体育管理中心、江阴市文体旅游公共服务中心、江阴市文化馆、江阴市图书馆、江阴市博物馆、江阴市徐霞客故居文物保护管理所、江阴市国民党要塞司令部文物保护管理所、江阴市文庙保护管理所、江阴市锡剧团、江阴市评弹团、江阴市业余体育学校、江阴市体育彩票管理中心。

三、2019年度主要工作完成情况

1、**公共服务成效更好**。完成全市 107 家村（社区）综合性文化服务中心省级创建任务，村（社区）综合性文化服务中心建成率达 100%。改造提升基层文化设施，全市 235 家农家书屋纳入市公共图书馆服务体系。提档升级“10 分钟体育健身圈”，预计到年底新建健身步道 25 公里，体育公园 6 个，公共体育场地面积年增加 15 万平方米。积极参与“健康江阴”建设，实现国民体质测试全覆盖，达标率为 95.6%。目前，全市共有单项体育协会达 58 家，市级体育俱乐部 68 家。每万人拥有社会体育指导员 35 名，经常参加体育锻炼人数比例达 52.1%。

2、**惠民活动亮点更多**。全年共组织文化下乡活动 3500 场，开展“书香江阴”读书节、市民文化节系列活动 412 项。完成“我和我的祖国”大型歌会、江阴发展大会“家在长江边”文艺演出及中国农民丰收节“高举旗帜庆丰收”华西村专场开幕式演出，承

办第四届江苏省文华奖曲艺专场比赛。组织开展元旦公益徒步等 25 项群体活动、各级各类比赛活动 500 余项次，直接参与活动达 50 万余人次。举办中国徐霞客国际旅游节系列活动 20 余项。

3、文体赛事实力更强。长篇历史文化散文《庆历四年秋》获“孙犁散文奖”双年奖、无锡市“五个一工程奖”，2 个节目获第四届江苏省文华奖优秀节目奖。市图书馆获 2019 年中国图书馆学会年会“书香城市”风采展示奖。承办四国篮球邀请赛等 12 项次省级以上体育竞赛，在二青会足球项目、第十六届世界象棋锦标赛等省级以上赛事中斩获 92 枚金牌。举办第五届国际半程马拉松赛，参赛选手超 8000 名。

4、遗产保护举措更实。江阴蚕种场入选第八批国家重点文物保护单位，高城墩遗址、紫金桥列入第八批省级文物保护单位。2 处文物保护单位精细测绘项目通过验收。启动黄山炮台旧址修缮工程、博物馆可移动文物数字化保护利用工程，加快推进刘氏兄弟纪念馆、忠义文化展示馆的建设进度。江阴“校园小锡班”、大型锡剧《徐霞客》进京演出。举办“文化和自然遗产日”宣传展示宣传活动 60 余项。《江阴好味道》等 19 部视频作品上线《学习强国》平台。

5、文旅融合品质更高。开展旅游节庆活动 10 余次，1-10 月接待国内游客超 1200 万人次。赴上海开展江阴文化旅游推介会。开创打造江阴“微旅行”、“暨阳研学少年派”、“江阴辰光”等多个文创品牌。稳步推进以信息共享、行业监督、游客客情

检测统计等为主要内容的全域旅游监管服务和应急指挥平台的建设进程。长江大保护展示馆顺利建成开馆，整合远望 2 号、军博馆、望江楼、黄山古炮台等景区资源，初步建成高品质滨江生态文旅岸线。指导新桥镇建设全域旅游精品镇，打造海澜飞马水城旅游度假区和阳光生态旅游度假区两大核心景区。

6、**产业发展步子更稳。**制定《江阴市文化产业高质量发展三年行动计划》等政策文件，新增 500 万以上文化产业项目 16 个，规上文化企业净增 18 家。积极开展市级产业资金评审工作，全市 3 家企业 5 个项目入围。江阴四方获评为国家体育产业示范单位。完成 2018 年体育产业名录库建设核查工作。市体彩年销售总量预计为 10 亿元，暨阳体育产业发展有限公司完成营业收入超 3400 万元，接待观众及健身市民超过 110 万人次。

7、**安全监管力度更大。**成立了以局长任组长、分管副局长任副组长、各科室负责人及直属事业单位负责人任成员的安全生产工作领导小组。拟制下发《江阴市文体广电和旅游局安全生产责任制规定》，建立健全了文体广电和旅游系统安全生产责任制体系，落实各项安全生产监督管理职责。扎实开展安全隐患大排查大整治、安全生产月、安全生产七进、夏季百日安全生产、春夏火灾防控、城市安全集中整治、安全生产法治宣传等专项活动。全覆盖组织系统内安全教育培训和应急演练。监管的行业领域生产经营单位未发生安全生产责任事故。启动应急广播体系建设，圆满完成了“春节”“两会”“六四”“十一”等重要节点的安全播出专项保障行动。

第二部分 江阴市文体广电和旅游局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：江阴市文体广电和旅游局

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,228.41 | 一、一般公共服务支出 | 80.00 | 一、基本支出 | 6,274.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,955.30 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 6,432.77 |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 四、经营支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | 1.00 | | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8,397.37 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 527.47 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 887.49 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 12.71 | | |
| | | 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 | 898.02 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | 1,903.26 | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 13,183.71 | 本年支出合计 | | | 12,707.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | 413.64 | 年末结转和结余 | | | 890.03 |
| | | | | | |
| 总 计 | 13,597.35 | 总 计 | | | 13,597.35 |

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

| 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 | | | |
| 合计 | | 13,183.71 | 13,183.71 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,510.35 | 8,510.35 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,557.82 | 6,557.82 | | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,080.71 | 1,080.71 | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,108.25 | 1,108.25 | | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 610.06 | 610.06 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 72.46 | 72.46 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 561.17 | 561.17 | | | | | | |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 124.08 | 124.08 | | | | | | |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 60.27 | 60.27 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,940.82 | 2,940.82 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 1,180.20 | 1,180.20 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 586.20 | 586.20 | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 575.08 | 575.08 | | | | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 18.92 | 18.92 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 772.33 | 772.33 | | | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 138.85 | 138.85 | | | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.70 | 2.70 | | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 481.83 | 481.83 | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 139.35 | 139.35 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 528.19 | 528.19 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 519.97 | 519.97 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 357.89 | 357.89 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 162.09 | 162.09 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.22 | 8.22 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.22 | 8.22 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 887.49 | 887.49 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 172.03 | 172.03 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 172.03 | 172.03 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | 26.11 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | 26.11 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 689.35 | 689.35 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 689.35 | 689.35 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.71 | 12.71 | | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 7.77 | 7.77 | | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 7.77 | 7.77 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 898.02 | 898.02 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 898.02 | 898.02 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 248.07 | 248.07 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 524.62 | 524.62 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 125.33 | 125.33 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,265.95 | 2,265.95 | | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 402.37 | 402.37 | | | | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 402.37 | 402.37 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,863.58 | 1,863.58 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,863.58 | 1,863.58 | | | | | | |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

| 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 |
|----------|-------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 12,707.32 | 6,274.55 | 6,432.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,397.37 | 4,455.62 | 3,941.75 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,544.64 | 2,995.58 | 3,549.06 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,078.11 | 1,078.11 | 0.00 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,107.97 | 699.53 | 408.44 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 610.06 | 610.06 | 0.00 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 72.46 | | 72.46 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 560.93 | 440.44 | 120.49 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 124.01 | 107.11 | 16.90 | | | |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 60.32 | 60.32 | 0.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,930.77 | 0.00 | 2,930.77 | | | |
| 20702 | 文物 | 1,082.78 | 745.65 | 337.13 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 504.84 | 299.58 | 205.26 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 567.22 | 446.07 | 121.15 | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 10.72 | | 10.72 | | | |
| 20703 | 体育 | 769.95 | 714.40 | 55.55 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 138.85 | 138.85 | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.70 | | 2.70 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 9.60 | | 9.60 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 479.70 | 479.70 | 0.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 139.10 | 95.85 | 43.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.47 | 519.25 | 8.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 519.25 | 519.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 357.18 | 357.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 162.07 | 162.07 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.22 | | 8.22 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.22 | | 8.22 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 887.49 | 172.03 | 715.46 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 172.03 | 172.03 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 172.03 | 172.03 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | | 26.11 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | | 26.11 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 689.35 | | 689.35 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 689.35 | | 689.35 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.71 | | 12.71 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 7.77 | | 7.77 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 7.77 | | 7.77 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | | 4.94 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 898.02 | 898.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 898.02 | 898.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 248.07 | 248.07 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 524.62 | 524.62 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 125.33 | 125.33 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,903.26 | 229.63 | 1,673.64 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 401.63 | 229.63 | 172.00 | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 401.63 | 229.63 | 172.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,501.63 | | 1,501.63 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,501.63 | | 1,501.63 | | | |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

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 | 10,228.41 | 一、一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,955.30 | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 8,397.37 | 8,397.37 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 527.47 | 527.47 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 887.49 | 198.14 | 689.35 |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 12.71 | 12.71 | |

| 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 |
| | | 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 | 898.02 | 898.02 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | 1,903.26 | | 1,903.26 |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 13,183.71 | 本年支出合计 | 12,707.32 | 10,114.71 | 2,592.61 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 413.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 890.03 | 205.27 | 684.76 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 91.57 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 322.07 | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 13,597.35 | 总计 | 13,597.35 | 10,319.98 | 3,277.37 |

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

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 | | 12,707.32 | 6,274.55 | 6,432.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | | 1.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,397.37 | 4,455.62 | 3,941.75 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,544.64 | 2,995.58 | 3,549.06 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,078.11 | 1,078.11 | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,107.97 | 699.53 | 408.44 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 610.06 | 610.06 | |
| 2070108 | 文化活动 | 72.46 | | 72.46 |
| 2070109 | 群众文化 | 560.93 | 440.44 | 120.49 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 124.01 | 107.11 | 16.90 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 60.32 | 60.32 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,930.77 | | 2,930.77 |

| 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 | | | |
| 20702 | 文物 | 1,082.78 | 745.65 | 337.13 |
| 2070204 | 文物保护 | 504.84 | 299.58 | 205.26 |
| 2070205 | 博物馆 | 567.22 | 446.07 | 121.15 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 10.72 | | 10.72 |
| 20703 | 体育 | 769.95 | 714.40 | 55.55 |
| 2070301 | 行政运行 | 138.85 | 138.85 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.70 | | 2.70 |
| 2070306 | 体育训练 | 9.60 | | 9.60 |
| 2070308 | 群众体育 | 479.70 | 479.70 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 139.10 | 95.85 | 43.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.47 | 519.25 | 8.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 519.25 | 519.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 357.18 | 357.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 162.07 | 162.07 | |
| 20820 | 临时救助 | 8.22 | | 8.22 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.22 | | 8.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | 887.49 | 172.03 | 715.46 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 172.03 | 172.03 | |
| 2120101 | 行政运行 | 172.03 | 172.03 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | | 26.11 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | | 26.11 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 689.35 | | 689.35 |

| 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 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 689.35 | | 689.35 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.71 | | 12.71 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 7.77 | | 7.77 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 7.77 | | 7.77 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 898.02 | 898.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 898.02 | 898.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 248.07 | 248.07 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 524.62 | 524.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 125.33 | 125.33 | |
| 229 | 其他支出 | 1,903.26 | 229.63 | 1,673.64 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 401.63 | 229.63 | 172.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 401.63 | 229.63 | 172.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,501.63 | | 1,501.63 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,501.63 | | 1,501.63 |

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：江阴市文体广电和旅游局

金额单位：万元

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|----------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 6,274.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,460.43 |
| 30101 | 基本工资 | 735.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,077.74 |
| 30103 | 奖金 | 824.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | 93.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,028.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 364.54 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 165.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.95 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 255.43 |
| 30114 | 医疗费 | 5.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 750.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 337.62 |
| 30201 | 办公费 | 38.20 |
| 30202 | 印刷费 | 7.19 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 15.31 |

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|------------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 30206 | 电费 | 28.61 |
| 30207 | 邮电费 | 16.39 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.27 |
| 30211 | 差旅费 | 11.78 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.73 |
| 30214 | 租赁费 | 2.90 |
| 30215 | 会议费 | 0.98 |
| 30216 | 培训费 | 2.03 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.89 |
| 30218 | 专用材料费 | 24.89 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.01 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.33 |
| 30228 | 工会经费 | 44.78 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.31 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.17 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 455.82 |
| 30301 | 离休费 | 42.46 |
| 30302 | 退休费 | 185.09 |

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.28 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.22 |
| 30308 | 助学金 | 159.45 |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 29.33 |
| 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 | 20.68 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.04 |
| 31003 | 专用设备购置 | 5.63 |
| 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 | |

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|--------------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 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：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

金额单位：万元

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

| 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 | | 10,114.71 | 6,044.92 | 4,069.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | | 1.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,397.37 | 4,455.62 | 3,941.75 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,544.64 | 2,995.58 | 3,549.06 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,078.11 | 1,078.11 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,107.97 | 699.53 | 408.44 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 610.06 | 610.06 | |
| 2070108 | 文化活动 | 72.46 | | 72.46 |
| 2070109 | 群众文化 | 560.93 | 440.44 | 120.49 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 124.01 | 107.11 | 16.90 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 60.32 | 60.32 | |

| 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 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,930.77 | | 2,930.77 |
| 20702 | 文物 | 1,082.78 | 745.65 | 337.13 |
| 2070204 | 文物保护 | 504.84 | 299.58 | 205.26 |
| 2070205 | 博物馆 | 567.22 | 446.07 | 121.15 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 10.72 | | 10.72 |
| 20703 | 体育 | 769.95 | 714.40 | 55.55 |
| 2070301 | 行政运行 | 138.85 | 138.85 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.70 | | 2.70 |
| 2070306 | 体育训练 | 9.60 | | 9.60 |
| 2070308 | 群众体育 | 479.70 | 479.70 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 139.10 | 95.85 | 43.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.47 | 519.25 | 8.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 519.25 | 519.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 357.18 | 357.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 162.07 | 162.07 | |
| 20820 | 临时救助 | 8.22 | | 8.22 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.22 | | 8.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | 198.14 | 172.03 | 26.11 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 172.03 | 172.03 | |

| 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 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 172.03 | 172.03 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | | 26.11 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.11 | | 26.11 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.71 | | 12.71 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 7.77 | | 7.77 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 7.77 | | 7.77 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 898.02 | 898.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 898.02 | 898.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 248.07 | 248.07 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 524.62 | 524.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 125.33 | 125.33 | |

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

金额单位：万元

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|----------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 6,044.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,247.54 |
| 30101 | 基本工资 | 722.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,048.95 |
| 30103 | 奖金 | 821.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | 88.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 987.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 357.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 162.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.15 |
| 30113 | 住房公积金 | 248.07 |
| 30114 | 医疗费 | 5.15 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 649.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 321.10 |
| 30201 | 办公费 | 35.99 |
| 30202 | 印刷费 | 7.11 |

| 项 目 | | 金 额 |
|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 15.31 |
| 30206 | 电费 | 27.10 |
| 30207 | 邮电费 | 14.54 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.27 |
| 30211 | 差旅费 | 11.72 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.67 |
| 30214 | 租赁费 | 2.90 |
| 30215 | 会议费 | 0.98 |
| 30216 | 培训费 | 2.02 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.29 |
| 30218 | 专用材料费 | 24.89 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 6.01 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.33 |
| 30228 | 工会经费 | 41.04 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.06 |

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.77 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 455.82 |
| 30301 | 离休费 | 42.46 |
| 30302 | 退休费 | 185.09 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.28 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.22 |
| 30308 | 助学金 | 159.45 |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 29.33 |
| 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 | 20.47 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|--------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 14.83 |
| 31003 | 专用设备购置 | 5.63 |
| 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 | |

| 项 目 | | 金 额 |
|----------|--------------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 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：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：江阴市文体广电和旅游局

金额单位：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 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | | |
| 31.61 | 7.77 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 6.42 | 0.98 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|--------|
| 因公出国（境）团组数(个) | 2 | 因公出国（境）人次数(人) | 3 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 7 |
| 国内公务接待批次(个) | 74 | 国内公务接待人次(人) | 761 |
| 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) | 49 | 参加会议人次(人) | 878 |
| 组织培训次数(个) | 560 | 参加培训人次(人) | 22,142 |

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

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|---------------------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 322.07 | 2,955.30 | 2,592.61 | 229.63 | 2,362.98 | 684.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 319.84 | 689.35 | 689.35 | | 689.35 | 319.84 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 319.84 | 689.35 | 689.35 | | 689.35 | 319.84 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 689.35 | 689.35 | | 689.35 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 319.84 | | | | | 319.84 |
| 229 | 其他支出 | 2.23 | 2,265.95 | 1,903.26 | 229.63 | 1,673.64 | 364.92 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2.23 | 402.37 | 401.63 | 229.63 | 172.00 | 2.97 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 2.23 | 402.37 | 401.63 | 229.63 | 172.00 | 2.97 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1,863.58 | 1,501.63 | | 1,501.63 | 361.95 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 1,863.58 | 1,501.63 | | 1,501.63 | 361.95 |

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：江阴市文体广电和旅游局

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 | | 118.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.14 |
| 30201 | 办公费 | 12.97 |
| 30202 | 印刷费 | 3.35 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 4.32 |
| 30206 | 电费 | 7.39 |
| 30207 | 邮电费 | 2.91 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.27 |
| 30211 | 差旅费 | 7.23 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.83 |
| 30214 | 租赁费 | 2.76 |
| 30215 | 会议费 | 0.98 |
| 30216 | 培训费 | 0.11 |

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.89 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.88 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.05 |
| 30228 | 工会经费 | 16.05 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.83 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.23 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.76 |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

| 采购品目大类 | 金 额 |
|------------|----------|
| 合计 | 1,025.13 |
| 一、政府采购货物支出 | 925.97 |
| 二、政府采购工程支出 | 3.66 |
| 三、政府采购服务支出 | 95.50 |

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

江阴市文体广电和旅游局2019年度收入、支出总计13597.35万元，与上年相比收、支总计各增加13597.35万元，增长100%。其中：

（一）收入总计13597.35万元。包括：

1. 财政拨款收入13183.71万元，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13183.71万元，增长100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 年初结转和结余 413.64 万元，主要为江阴市文体广电和旅游局（本级）、江阴市博物馆、江阴市文化馆上年结转本年使用的刘氏兄弟纪念馆修复工程、4A景区智慧旅游及技防设施工程、高城墩地坪防漏加固、展览馆改造与介居书院办公用房改造等资金。

（二）支出总计 13597.35 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出80万元，主要用于老年人体育活动专项支出。与上年相比增加80万元，增长100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

2. 科学技术类支出 1 万元，主要用于社科普及项目支出。与上年相比增加1万元，增长100%。主要原因是上年无此功能分类开支。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出8397.37万元，主要用于行政运行、图书馆、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化创作与保护、旅游行业业务管理、其他文化支出、文物保护、博物馆、其他文物支出、一般行政管理事务、体育训练、群众体育、其他体育支出等。与上年相比增加8397.37万元，增长100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 527.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、临时救助支出。与上年相比增加 527.47 万元，增长 100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

5. 城乡社区（类）支出 887.49 万元，主要用于文明城市环境整治、江阴长江大保护展馆专项支出。与上年相比增加 887.49 万元，增长 100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

6. 商业服务业等（类）支出 12.71 万元，主要用于江苏省文华奖等专项支出。与上年相比增加 12.71 万元，增长 100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

7. 住房保障（类）支出 898.02 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 898.02 万元，增长 100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

8. 其他（类）支出 1903.26 万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出和用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加 1903.26 万元，增长 100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

9. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。无上年对比数。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

10. 年末结转和结余 890.03 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江阴市文体广电和旅游局（本级）、江阴市博物馆、江阴市文化馆等单位本年度和以前年度预算安排的 4A 景区智慧旅游及技防设施工程、笼式足球推广经费、体育专项体育设施采购、馆藏文物预防性保护经费、2015 年第二批省以上财政公共博物馆等免费开放补助经费（高城墩良渚文化陈列馆）、介居书院办公用房改造等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市文体广电和旅游局 本年收入合计 13183.71 万元，其中：财政拨款收入 13183.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 0 万元，占 0%。

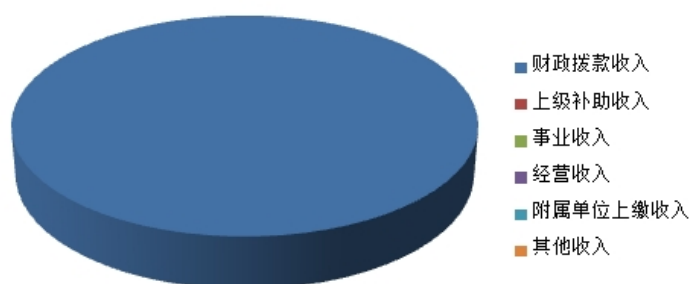


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江^阴市^文体^广电^和旅^游局本年支出合计12707.32万元，其中：基本支出6274.55万元，占49%；项目支出6432.77万元，占51%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

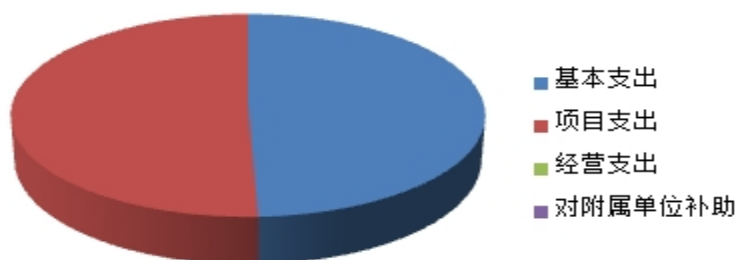


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江^阴市^文体^广电^和旅^游局2019年度财政拨款收、支总决算13597.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13597.35万元，增长100%。主要原因是江^阴市^文体^广电^和旅

游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

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。江阴市文体广电和旅游局2019年财政拨款支出12707.32万元，占本年支出合计的100%。江阴市文体广电和旅游局2019年度财政拨款支出年初预算为8208.41万元，支出决算为12707.32万元，完成年初预算的154.8%。其中：

（一）一般公共服务（类）

其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（二）科学技术（类）

科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转指标。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为679.55万元，支出决算为1078.11万元，完成年初预算的158.65%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，功能分类调整。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为889.42万元，支出决算为1107.97万元，完成年初预算的124.57%。

决算数大于预算数的主要原因新增总分馆建设经费及人员经费。

3. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 633.17 万元，支出决算为 610.06 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴纳比例政策性调低。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 72.46 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分文化活动专项经费指标下达给相关镇（街道）分配使用。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 488.3 万元，支出决算为 560.93 万元，完成年初预算 114.87% 的。决算数大于预算数的主要原因是市文化馆人员新增，人员及公用经费增加。

6. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 117.94 万元，支出决算为 124.01 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增资。

7. 文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 84.15 万元，支出决算为 60.32 万元，完成年初预算的 71.68%。决算数小于预算数的主要原因是旅服中心行业业务管理经费支出减少。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1378.7 万元，支出决算为 2930.77 万元，完成年初预

算的 212.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增远望 2 号测量船临时看管经费、70 周年大型歌会、江阴发展大会等专项经费及使用以前年度政府采购经费。

9. 文物(款)文物保护(项)。年初预算为 339.03 万元, 支出决算为 504.84 万元, 完成年初预算的 148.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增黄山炮台旧址修缮和环境整治工程省级补助经费。

10. 文物(款)博物馆(项)。年初预算为 607.16 万元, 支出决算为 567.22 万元, 完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程电费未支付。

11. 文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.72 万元。无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度可移动文物普查经费。

12. 体育(款)行政运行(项)。年初预算为 334.99 万元, 支出决算为 138.85 万元, 完成年初预算的 41.44%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革, 功能分类调整。

13. 体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.7 万元, 支出决算为 2.7 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 体育(款)体育训练(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.6 万元, 无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的江苏省培养输送体育后备人才奖补资金。

15. 体育(款)群众体育(项)。年初预算为 496.59 万元,

支出决算为479.7万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是业余体校人员减少，群众体育经费支出减少。

16. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为92.88万元，支出决算为139.1万元，完成年初预算的149.76%。决算数大于预算数的主要原因是社体中心人员增加及人员经费政策性增资。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 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406.13万元，支出决算为357.18万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳比例政策性调低。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为162.46万元，支出决算为162.07万元。完成年初预算的99.75%。决算数与预算数基本持平。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0.2万元，支出决算为8.22万元。完成年初预算的4110%。决算数大于预算数的主要原因是新增救助资金。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为239.81万元，支出决算为172.03万元，完成年初预算的71.73%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，功能分类调整。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.11万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是本年新增文明城市整治专项经费。

3. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为689.35万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是本年新增江阴长江大保护展馆经费。

(六) 商业服务业等支出(类)

1. 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为9.34万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因是严控开支规模。

2. 其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是本年新增第四届江苏省文华奖曲艺专场承办经费。

(七) 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239.03万元，支出决算为248.07万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为442.03万元，支出决算为524.62万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为103.44万元，支出决算为125.33万元，完成年初预算的

121.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（八）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为427.74万元，支出决算为401.63万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是控制体育彩票销售机构的业务费支出，提高项目资金绩效。

2. 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30万元，支出决算为1501.63万元，完成年初预算的5005.43%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未包括政府专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2019年度财政拨款基本支出6274.55万元，其中：

（一）人员经费5916.25万元。主要包括：基本工资735.65万元、津贴补贴1077.74万元、奖金824.28万元、伙食补助费93.66万元、绩效工资1028.7万元、机关事业单位基本养老保险费364.54万元、职业年金缴费165.47万元、职工基本医疗保险缴费72.95万元、公务员医疗补助缴费15.11万元、其他社会保障缴费70.81万元、住房公积金255.43万元、医疗费5.35万元、其他工资福利支出750.72万元、离休费42.46万元、退休费185.09万元、抚恤金32.28万元、医疗费补助7.22万元、助学金159.45万元、其他个人和家庭的补助支出29.33万元。

（二）公用经费358.3万元。主要包括：办公费38.2万元、

印刷费7.19万元、水费15.31万元、电费28.61万元、邮电费16.39万元、物业管理费3.27万元、差旅费11.78万元、维修(护)费14.73万元、租赁费2.9万元、会议费0.98万元、培训费2.03万元、公务接待费5.89万元、专用材料费24.89万元、专用燃料费0.1万元、劳务费6.01万元、委托业务费3.33万元、工会经费44.78万元、公务用车运行维护费7.31万元、其他交通费用42.17万元、其他商品和服务支出61.75万元、办公设备购置15.04万元、专用设备购置5.63万元。

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。江阴市文体广电和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出10114.71万元，与上年相比增加10114.71万元，增长100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6044.92万元，其中：

(一)人员经费5703.36万元。主要包括：基本工资722.13万元、津贴补贴1048.95万元、奖金821.63万元、伙食补助费88.2万元、绩效工资987.79万元、机关事业单位基本养老保险费357.18万元、职业年金缴费162.07万元、职工基本医疗

保险缴费71.38万元、公务员医疗补助缴费15.11万元、其他社会保障缴费70.15万元、住房公积金248.07万元、医疗费5.15万元、其他工资福利支出649.74万元、离休费42.46万元、退休费185.09万元、抚恤金32.28万元、医疗费补助7.22万元、助学金159.45万元、其他个人和家庭的补助支出29.33万元。

(二)公用经费341.57万元。主要包括：办公费35.99万元、印刷费7.11万元、水费15.31万元、电费27.1万元、邮电费14.54万元、物业管理费3.27万元、差旅费11.72万元、维修(护)费13.67万元、租赁费2.9万元、会议费0.98万元、培训费2.02万元、公务接待费5.29万元、专用材料费24.89万元、专用燃料费0.1万元、劳务费6.01万元、委托业务费3.33万元、工会经费41.04万元、公务用车运行维护费6.06万元、其他交通费用39.77万元、其他商品和服务支出60万元、办公设备购置14.83万元、专用设备购置5.63万元。

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

江阴市文体广电和旅游局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7.77万元，占“三公”经费的24.58%；公务用车购置及运行费支出17.42万元，占“三公”经费的55.1%；公务接待费支出6.42万元，占“三公”经费的20.32%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出7.77万元，完成预算的83.19%，比上年决算增加7.77万元，主要原因为江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数；

决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容主要为旅游项目洽谈。

2. 公务用车购置及运行费支出17.42万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，无上年决算数，主要原因为江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出17.42万元，完成预算的81.4%，比上年决算增加17.42万元，主要原因为江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3. 公务接待费6.42万元，完成预算的11.41%，比上年决算增加6.42万元，主要原因为江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出6.42万元，接待74批次，761人次，主要为接待上级有关部门、外省相关单位前来学习交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要原因为本单位无国（境）外公务接待。

江阴市文体广电和旅游局2019年度一般公共预算拨款

安排的会议费决算支出0.98万元，完成预算的18.49%，比上年决算增加0.98万元，主要原因为江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2019年度全年召开会议49个，参加会议878人次。主要为召开业务性会议、条线会议、座谈会、评审会等租用会议室的租金开支。

江阴市文体广电和旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20.44万元，完成预算的36.17%，比上年决算增加20.44万元，主要原因为江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数；决算数小于预算数的主要原因是少儿公益培训减少。2019年度全年组织培训560个，组织培训22142人次。主要为组织全民艺术培训、村文化辅导培训、非遗培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市文体广电和旅游局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余322.07万元，本年收入决算2955.3万元，本年支出决算2592.61万元，年末结转和结余684.76万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算689.35万元，主要是用于江阴长江大保护展馆经费。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出决算401.63万元，主要是用于彩票发行销售机构的人员经费、公用经费

和体育彩票各种玩法销售奖励及慰问费、拓展体育彩票业务活动经费等支出。

3. 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1501.63万元，主要是用于体育工作专项等支出。

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118.9万元，比2018年增加118.9万元，增长100%。主要原因是江阴市文体广电和旅游局为机构改革拆分合并成立的新单位，无上年数。

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1025.13万元，其中：政府采购货物支出925.97万元、政府采购工程支出3.66万元、政府采购服务支出95.5万元。授予中小企业合同金额966.81万元，占政府采购支出总额的94.31%，其中：授予小微企业合同金额63.03万元，占政府采购支出总额的6.14%。

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7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7辆，其他用车主要是业务用车；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2个项目开展了财政重点绩效

评价，涉及财政性资金合计1308.12万元；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3718.36万元；本部门单位共38个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计2410.24万元。

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、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、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。