

2022 年度  
江阴市文体广电和旅游局  
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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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

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、全民健身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：江阴市博物馆、江阴市业余体育学校、江阴市旅游事业发展服务中心、江阴市文体旅游事业人员托管中心、江阴市公共文化艺术发展中心、江阴市锡剧评弹艺术传承中心、江阴市体育事业发展服务中心、江阴市长江饭店事业人员托管中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 9 家，具体包括：江阴市文体广电和旅游局（机关）、江阴市博物馆、江阴市业余体育学校、江阴市旅游事业发展服务中心、江阴市文体旅游事业人员托管中心、江阴市公共文化艺术发展中心、江阴市锡剧评弹艺术传承中心、江阴市体育事业发展服务中心、江阴市长江饭店事业人员托管中心。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，面对复杂严峻的宏观环境和多重超预期困难挑战，在市委市政府的坚强领导下，全局上下团结一心、砥砺奋斗，以坚韧不拔的毅力，持续优化公共服务；以敢为人先的闯劲，积极推进改革实践；以积极主动的姿态，全面服务中心大局；以守土有责的担当，坚决守牢疫情防控和安全生产双底线，文体广旅各项工作取得新进展。

1. 公共服务精准高效。以惠民便民为原则，持续推动公共服务环境优化提升，新建艺风书房迎阳路少儿分馆，合作共建江阴市图书馆江阴中专分馆和江阴市文化馆江阴中专分馆，新增艺风微书房 3 家、“三味书咖”阅读联盟 2 家。3 家单位入选 2022 年度江苏省“最美公共文化空间”打造对象。“艺起来”公益小剧场项目启动运行，完成江阴公共文化云二期平台升级，创新打造“澄艺快递”公共文化服务精准配送平台，面向全市精准投放讲座、展览、文艺演出多种服务 128 场。全年组织“文化走基层服务进万家”主题惠民活动超 3500 场，为农家书屋配送图书 2.35 万册。新增健身步道 35 公里、体育公园 5 个，增设健身路径 219 套，篮球架 35 副。开展室外全民健身场地设施管护专项治理，全

市 1805 套、16480 件室外健身路径全部完成信息采集录入，实施动态管理。“人人学会游泳”惠民工程全年培训合格学员 4509 人。应急广播省、市、县三级累计发布应急信息 4407 条，8 个镇街的智慧广电（乡镇）建设通过省级终评。文体旅志愿服务组织积极参与新时代文明实践，成为公共服务重要社会力量。

2. 活动赛事扩大影响。围绕党的二十大、撤县建市 35 周年等重大主题，策划举办“风华正茂再出发”主题文艺演出等重点文化活动 30 余项，先后引进和承办江苏省新时代现实题材舞台艺术作品话剧《摇曳的秋千》、大型现代锡剧《装台》等优秀舞台艺术作品。成功举办原创大型儿童剧《今天我是升旗手》首演、“锡韵飞扬暨阳芬芳”——江阴市学校小锡班成果汇报演出以及江阴、延川文化走亲等重大文化活动。群文创作紧抓不懈，无锡市“群芳奖”7 金 3 银 8 铜，继续保持县（区）领先地位；歌曲《我的相思》获评第十五届江苏省“五星工程奖”；2 支群文团队入选 2022 年度江苏省优秀群众文化团队培育对象名单。全年组织开展元旦公益徒步等线上线下群众体育活动 636 项次，举办青少年阳光体育联赛 26 项次，承办全国青少年马术盛装舞步锦标赛、全国大学生象棋锦标赛等 13 项次省级以上体育竞赛。市业余体校、市太极拳协获评 2018—2021 年度全省群众体育先进单位，实验小学、城中实小获评国家级特色项目学校。传统优势项目足球再创辉煌，江阴足球队以 16 场不败战绩获首届“无锡杯”足球联赛冠军；江阴籍女足国家队运动员吴澄舒助力中国女足时隔 16 年重获女子亚洲杯冠军。全年，江阴籍运动员在省级以上体育竞赛

中共获金牌 78.5 枚，其中在第二十届省运会中，创造 41.5 金 22 银 27 铜的历史最好成绩，获评全省县（市、区）优秀组织奖和人才输送奖。在全省县级体育重点工作督查考核中，我局稳居前三甲。

3. 文遗保护厚植根脉。有序推进黄山炮台旧址、要塞司令部旧址展陈项目，完成黄山炮台旧址、徐霞客故居、文庙等 7 个文保单位的修缮工程。完成博物馆、徐霞客故居安防提升工程，启动要塞司令部旧址安防、消防工程。顺利完成江阴市文物保护和考古研究中心筹建。实施“百宅百院”活化利用工程，完成曹颖甫故居、中共江阴“一大”会址纪念馆等 5 个活化利用项目。1 处不可移动文物、4 件可移动文物入选第二批江苏省革命文物名录。全年组织各类非遗展示、网络直播活动 50 余场次。江阴市博物馆获评“2022 年无锡市一级生态文明教育实践基地”。

4. 文体旅融合创新发展。聚焦我市旅游发展的现实基础和发展形势，编制出台《江阴市“十四五”旅游发展规划》。深入挖掘研究江阴长江文化资源，启动《长江国家文化公园江阴段建设规划》编制工作。坚持做大做强徐霞客 IP，成功举办第十七届中国徐霞客国际旅游节开幕式及文商体旅消费节系列活动。丰富优质旅游产品供给，上线“乐游江阴”一站式休闲旅游平台，推出“向往的生活在江阴”、“漫游夏日·乐学江阴”等本土特色旅游线路产品。海澜飞马水城先后获评省级夜间文旅消费集聚区、长三角地区体育旅游精品目的地。积极开展江阴文化旅游推介活动，叫响“霞客故里，美丽江阴”城市宣传口号。

5. 产业发展稳中有进。加快推进省级体育消费试点城市建设，制定出台《江阴市推进省级体育消费试点城市建设实施方案》，建立联席会议制度。积极争取各类省级产业引导资金，5 个项目获省文旅、体育产业发展专项资金 580 万元。我市通过省级综合类体育产业基地复核，江阴四方游泳康复产业有限公司等 3 家单位通过省级体育产业示范单位复核，江阴文明人造草坪有限公司被新认定为省级体育产业示范单位。市体育中心游泳培训获评省级体育培训示范项目。海澜飞马水城先后获评省级夜间文旅消费集聚区、长三角地区体育旅游精品目的地。全年完成体彩销售超 9.1 亿元，继续位列全省县区第一，我局获评全省体彩工作表现突出单位。暨阳新体育产业发展有限公司完成营业收入超 4200 万元。

6. 市场管理常态长效。强化对娱乐场所、星级饭店、旅游民宿、体艺类校外培训机构等九大行业 1340 家市场行业经营单位的日常监管，有序推进夏季高危险性体育项目（游泳）专项整治行动、文旅市场打击整治养老诈骗专项行动、所谓“私人影院”文娱乐场所联合执法检查行动。采用“大数据+铁脚板”方式，摸排新纳入监管范畴的小微体育场所、体艺类校外培训机构和密室逃脱（剧本杀）等 1034 家。坚持行业监管与疫情防控、安全生产工作齐抓共管，全年开展安全专项整治累计检查 2700 余家次，隐患整改率达 100%；开展疫情防控措施落实情况“四不两直”监督检查累计检查 3134 家次，发现问题 506 个，全部督促整改到位。持续推进地下管网和境外电视专项整治，组织安全播出隐患排查，确

保重要时间节点广播电视安全传输。严格落实对受疫情影响企业的纾困政策，全市 13 家旅行社暂退旅游服务质量保证金 96 万元，暨阳新体育产业有限公司为 125 家商户累计减免房租金 358.64 万元。

7. 党的建设全面加强。加强基层党组织建设，局党委班子成员下沉基层党支部定期参加、指导支部活动，促进基层党支部规范化建设水平稳步提升，3 个支部被推评为创新型党支部、8 个支部被推评为基准型党支部。发挥行业优势，以“暨阳红·新文旅”为主题，成立一批特色党建联盟，在文化走基层、全民阅读推广、艺术普及等项目中有机融入党建元素。常态化开展廉政教育活动，引导党员干部增强纪律观念、廉政意识。对阵地压实意识形态责任制，严格执行报备，政务舆情引导处置及时有效，做到可管可控。2022 年，全市文体广旅系统的党员干部职工上下一心、冲锋在前，以志愿者身份参与疫情防控志愿服务共计 3099 人次，共同筑牢了抗击疫情的安全防线。



第二部分  
江阴市文体广电和旅游局  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	14,127.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,768.74	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	11,143.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	743.58
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	193.74
		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	2,173.33
		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	2,768.74
		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>16,896.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,022.76</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	306.48	年末结转和结余	180.00
<b>总计</b>	<b>17,202.76</b>	<b>总计</b>	<b>17,202.76</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：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	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		16,896.28	16,896.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	11,016.89	11,016.89						
20701	文化和旅游	9,109.96	9,109.96						
2070101	行政运行	1,255.88	1,255.88						
2070104	图书馆	103.70	103.70						
2070107	艺术表演团体	1,426.89	1,426.89						
2070108	文化活动	234.84	234.84						
2070109	群众文化	1,469.91	1,469.91						
2070114	文化和旅游管理事务	1,252.65	1,252.65						
2070199	其他文化和旅游支出	3,366.10	3,366.10						
20702	文物	1,079.61	1,079.61						
2070204	文物保护	227.47	227.47						
2070205	博物馆	852.13	852.13						
20703	体育	827.33	827.33						
2070307	体育场馆	87.00	87.00						
2070308	群众体育	740.33	740.33						
208	社会保障和就业支出	743.58	743.58						
20805	行政事业单位养老支出	569.12	569.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.22	379.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.89	189.89						
20899	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47						
212	城乡社区支出	193.74	193.74						
21205	城乡社区环境卫生	9.26	9.26						

2120501	城乡社区环境卫生	9.26	9.26						
21299	其他城乡社区支出	184.48	184.48						
2129999	其他城乡社区支出	184.48	184.48						
221	住房保障支出	2,173.33	2,173.33						
22102	住房改革支出	2,173.33	2,173.33						
2210201	住房公积金	469.16	469.16						
2210202	提租补贴	1,312.60	1,312.60						
2210203	购房补贴	391.57	391.57						
229	其他支出	2,768.74	2,768.74						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.63	186.63						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	186.63	186.63						
22960	彩票公益金安排的支出	2,582.11	2,582.11						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,582.11	2,582.11						

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：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	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		17,022.76	9,398.85	7,623.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,143.37	6,442.94	4,700.43			
20701	文化和旅游	9,109.68	4,941.48	4,168.21			
2070101	行政运行	1,255.73	1,255.73				
2070104	图书馆	103.70		103.70			
2070107	艺术表演团体	1,426.89	1,252.91	173.98			
2070108	文化活动	234.84		234.84			
2070109	群众文化	1,469.94	1,180.35	289.59			
2070114	文化和旅游管理事务	1,252.49	1,252.49				
2070199	其他文化和旅游支出	3,366.10		3,366.10			
20702	文物	1,204.16	774.30	429.85			
2070204	文物保护	352.03		352.03			
2070205	博物馆	852.12	774.30	77.82			
20703	体育	829.53	727.16	102.37			
2070307	体育场馆	87.00		87.00			
2070308	群众体育	742.53	727.16	15.37			
208	社会保障和就业支出	743.58	743.58				

20805	行政事业单位养老支出	569.12	569.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.22	379.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.89	189.89			
20899	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47			
212	城乡社区支出	193.74		193.74		
21205	城乡社区环境卫生	9.26		9.26		
2120501	城乡社区环境卫生	9.26		9.26		
21299	其他城乡社区支出	184.48		184.48		
2129999	其他城乡社区支出	184.48		184.48		
221	住房保障支出	2,173.33	2,173.33			
22102	住房改革支出	2,173.33	2,173.33			
2210201	住房公积金	469.16	469.16			
2210202	提租补贴	1,312.60	1,312.60			
2210203	购房补贴	391.57	391.57			
229	其他支出	2,768.74	39.00	2,729.74		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.63	39.00	147.63		
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	186.63	39.00	147.63		
22960	彩票公益金安排的支出	2,582.11		2,582.11		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,582.11		2,582.11		

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：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	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	14,127.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,768.74	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	11,143.37	11,143.37		
		八、社会保障和就业支出	743.58	743.58		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	193.74	193.74		
		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	2,173.33	2,173.33		
		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	2,768.74		2,768.74	
		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>	16,896.28	<b>本年支出合计</b>	17,022.76	14,254.02	2,768.74	
年初财政拨款结转和结余	306.48	年末财政拨款结转和结余	180.00	38.86	141.14	
一、一般公共预算财政拨款	165.34					
二、政府性基金预算财政拨款	141.14					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	17,202.76	<b>总计</b>	17,202.76	14,292.88	2,909.88	

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：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		17,022.76	9,398.85	7,623.91
207	文化旅游体育与传媒支出	11,143.37	6,442.94	4,700.43
20701	文化和旅游	9,109.68	4,941.48	4,168.21
2070101	行政运行	1,255.73	1,255.73	
2070104	图书馆	103.70		103.70
2070107	艺术表演团体	1,426.89	1,252.91	173.98
2070108	文化活动	234.84		234.84
2070109	群众文化	1,469.94	1,180.35	289.59
2070114	文化和旅游管理事务	1,252.49	1,252.49	
2070199	其他文化和旅游支出	3,366.10		3,366.10
20702	文物	1,204.16	774.30	429.85
2070204	文物保护	352.03		352.03
2070205	博物馆	852.12	774.30	77.82
20703	体育	829.53	727.16	102.37
2070307	体育场馆	87.00		87.00
2070308	群众体育	742.53	727.16	15.37
208	社会保障和就业支出	743.58	743.58	
20805	行政事业单位养老支出	569.12	569.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.22	379.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.89	189.89	
20899	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47	
212	城乡社区支出	193.74		193.74
21205	城乡社区环境卫生	9.26		9.26
2120501	城乡社区环境卫生	9.26		9.26
21299	其他城乡社区支出	184.48		184.48
2129999	其他城乡社区支出	184.48		184.48
221	住房保障支出	2,173.33	2,173.33	
22102	住房改革支出	2,173.33	2,173.33	
2210201	住房公积金	469.16	469.16	
2210202	提租补贴	1,312.60	1,312.60	
2210203	购房补贴	391.57	391.57	
229	其他支出	2,768.74	39.00	2,729.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.63	39.00	147.63
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	186.63	39.00	147.63
22960	彩票公益金安排的支出	2,582.11		2,582.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,582.11		2,582.11

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：江阴市文体广电和旅游局

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	9,398.85	9,025.83	373.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,540.81	8,540.81	
30101	基本工资	1,491.48	1,491.48	
30102	津贴补贴	2,083.22	2,083.22	
30103	奖金	726.45	726.45	
30106	伙食补助费	123.74	123.74	
30107	绩效工资	1,757.57	1,757.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.34	480.34	
30109	职业年金缴费	244.70	244.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.45	130.45	
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	47.92	47.92	
30113	住房公积金	484.46	484.46	
30114	医疗费	39.84	39.84	
30199	其他工资福利支出	906.14	906.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	337.10		337.10
30201	办公费	57.50		57.50
30202	印刷费	6.02		6.02
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.38		7.38
30206	电费	56.09		56.09
30207	邮电费	10.73		10.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	6.45		6.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.89		7.89
30214	租赁费	4.99		4.99

30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	3.09		3.09
30218	专用材料费	1.66		1.66
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.45		0.45
30226	劳务费	9.44		9.44
30227	委托业务费	18.70		18.70
30228	工会经费	52.90		52.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	24.11		24.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	66.66		66.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	485.01	485.01	
30301	离休费	26.31	26.31	
30302	退休费	408.06	408.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	26.01	26.01	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30308	助学金	14.22	14.22	
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	4.92	4.92	
<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>	35.92		35.92
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	18.50		18.50

31003	专用设备购置	17.42		17.42
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：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		14,254.02	9,359.85	4,894.17
207	文化旅游体育与传媒支出	11,143.37	6,442.94	4,700.43
20701	文化和旅游	9,109.68	4,941.48	4,168.21
2070101	行政运行	1,255.73	1,255.73	
2070104	图书馆	103.70		103.70
2070107	艺术表演团体	1,426.89	1,252.91	173.98
2070108	文化活动	234.84		234.84
2070109	群众文化	1,469.94	1,180.35	289.59
2070114	文化和旅游管理事务	1,252.49	1,252.49	
2070199	其他文化和旅游支出	3,366.10		3,366.10
20702	文物	1,204.16	774.30	429.85
2070204	文物保护	352.03		352.03
2070205	博物馆	852.12	774.30	77.82
20703	体育	829.53	727.16	102.37
2070307	体育场馆	87.00		87.00
2070308	群众体育	742.53	727.16	15.37
208	社会保障和就业支出	743.58	743.58	
20805	行政事业单位养老支出	569.12	569.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.22	379.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.89	189.89	
20899	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	174.47	174.47	
212	城乡社区支出	193.74		193.74
21205	城乡社区环境卫生	9.26		9.26
2120501	城乡社区环境卫生	9.26		9.26
21299	其他城乡社区支出	184.48		184.48
2129999	其他城乡社区支出	184.48		184.48
221	住房保障支出	2,173.33	2,173.33	
22102	住房改革支出	2,173.33	2,173.33	
2210201	住房公积金	469.16	469.16	

2210202	提租补贴	1,312.60	1,312.60	
2210203	购房补贴	391.57	391.57	

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：江阴市文体广电和旅游局

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		9,359.85	8,986.83	373.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,501.81	8,501.81	
30101	基本工资	1,491.48	1,491.48	
30102	津贴补贴	2,083.22	2,083.22	
30103	奖金	726.45	726.45	
30106	伙食补助费	123.74	123.74	
30107	绩效工资	1,757.57	1,757.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.34	480.34	
30109	职业年金缴费	244.70	244.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.45	130.45	
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	47.92	47.92	
30113	住房公积金	484.46	484.46	
30114	医疗费	39.84	39.84	
30199	其他工资福利支出	867.14	867.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	337.10		337.10
30201	办公费	57.50		57.50
30202	印刷费	6.02		6.02
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.38		7.38
30206	电费	56.09		56.09
30207	邮电费	10.73		10.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	6.45		6.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.89		7.89
30214	租赁费	4.99		4.99
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.37		0.37



30217	公务接待费	3.09		3.09
30218	专用材料费	1.66		1.66
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.45		0.45
30226	劳务费	9.44		9.44
30227	委托业务费	18.70		18.70
30228	工会经费	52.90		52.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	24.11		24.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	66.66		66.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	485.01	485.01	
30301	离休费	26.31	26.31	
30302	退休费	408.06	408.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	26.01	26.01	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30308	助学金	14.22	14.22	
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	4.92	4.92	
<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>	35.92		35.92
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	18.50		18.50
31003	专用设备购置	17.42		17.42
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市文体广电和旅游局

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					
8.89	0.00	1.89	0.00	1.89	7.00	0.21	3.37	4.14	0.00	1.05	0.00	1.05	3.09	0.20	0.53

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)	1
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	272
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)	2	参加会议人次(人)	97
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	58

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：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		2,768.74	39.00	2,729.74
229	其他支出	2,768.74	39.00	2,729.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.63	39.00	147.63
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	186.63	39.00	147.63
22960	彩票公益金安排的支出	2,582.11		2,582.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,582.11		2,582.11

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：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				

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：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		130.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	111.37
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	2.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.24
30206	电费	16.17
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.54
30214	租赁费	3.80
30215	会议费	0.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.34
30218	专用材料费	1.66
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.45
30226	劳务费	8.18
30227	委托业务费	11.52
30228	工会经费	17.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.64
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	19.08
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.84
31003	专用设备购置	17.24
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：江阴市文体广电和旅游局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	789.30
（一）政府采购货物支出	619.36
（二）政府采购工程支出	156.24
（三）政府采购服务支出	13.70
二、政府采购授予中小企业合同金额	483.86
其中：授予小微企业合同金额	483.86

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 17,202.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 453.11 万元，增长 2.71%。其中：

#### （一）收入决算总计 17,202.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,896.28 万元。与上年相比，增加 391.98 万元，增长 2.38%，变动原因：江阴市锡剧评弹艺术传承中心财政拨款经费保障由差额拨款变为全额拨款。

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 306.48 万元。与上年相比，增加 61.13 万元，增长 24.92%，变动原因：江阴市博物馆徐霞客故居及晴山堂石刻安防工程资金结转。

#### （二）支出决算总计 17,202.76 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 17,022.76 万元。与上年相比，增加 579.83 万元，增长 3.53%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 180 万元。结转和结余事项：社保、公积金等代扣代缴资金及博物馆基建项目资金。与上年相比，减少 126.71 万元，减少 41.31%，变动原因：主要是上年结转的徐霞客故居及晴山堂石刻安防工程资金支出后导致年末结转和结

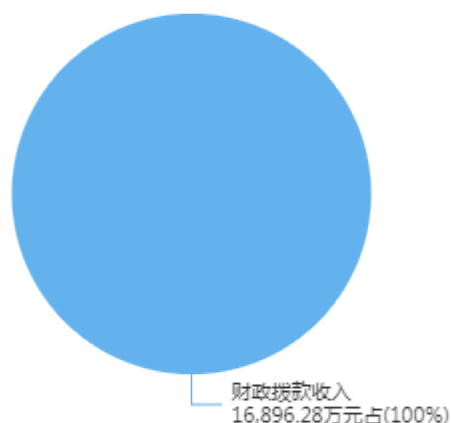
余减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 16,896.28 万元，其中：财政拨款收入 16,896.28 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

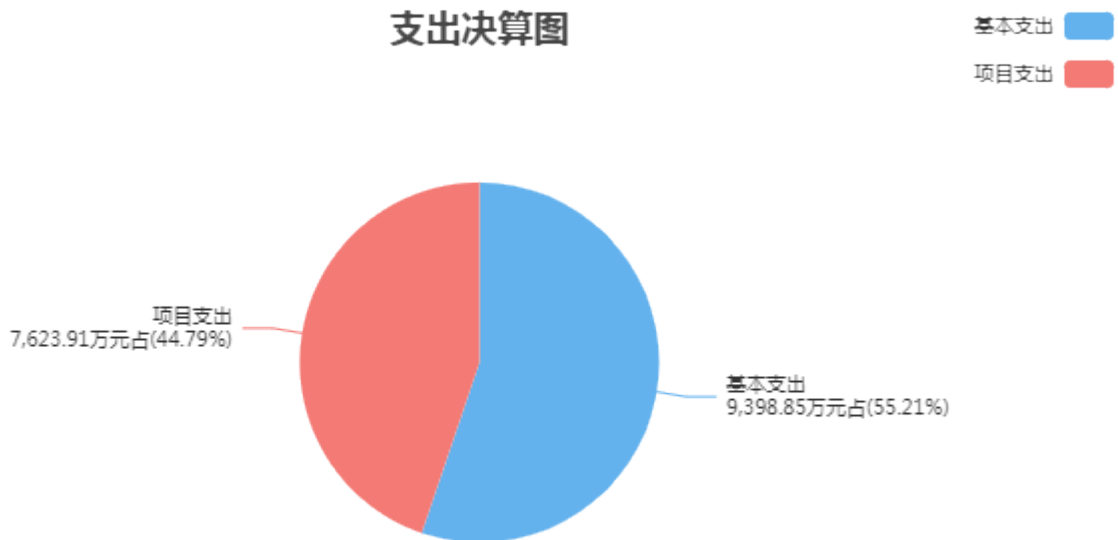
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 17,022.76 万元，其中：基本支出 9,398.85 万元，占 55.21%；项目支出 7,623.91 万元，占 44.79%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 17,202.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 456.26 万元，增长 2.72%，变动原因：江阴市锡剧评弹艺术传承中心财政拨款经费保障由差额拨款变为全额拨款。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 17,022.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 16,037.36 万元相比，完成年初预算的 106.14%。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 1,498.51 万元，支出决算 1,255.73 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费减少。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 50 万元，支出决算 103.7 万元，完成年初预算的 207.4%。决算数与年初预算数的差异原因：增加各乡镇分馆购书经费。

3. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 1,564.41 万元，支出决算 1,426.89 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市锡剧评弹艺术传承中心本年有在职转退休人员及新招录人员。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 88 万元，支出决算 234.84 万元，完成年初预算的 266.86%。决算数与年初预算数的差异原因：增加喜迎党的二十大暨撤县建市 35 周年系列活动、大型儿童剧《今天我是升旗手》等专项经费。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,468.54 万元，支出决算 1,469.94 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数的差异原因：增加组织参加五星工程奖等赛事专项经费。

6. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 1,301.18 万元，支出决算 1,252.49 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市旅游事业发

展服务中心按要求压减各项开支。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 2,832.14 万元，支出决算 3,366.1 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级补助资金。

8. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 9.8 万元，支出决算 352.03 万元，完成年初预算的 3,592.14%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市博物馆使用上年结转项目资金。

9. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 887.73 万元，支出决算 852.12 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市博物馆按要求压减各项开支。

10. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了公共体育场馆免费或低收费开放中央补助经费。

11. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 1,061.24 万元，支出决算 742.53 万元，完成年初预算的 69.97%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市业余体育学校、江阴市体育事业发展服务中心人员经费支出减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 473 万元，支出决算 379.22 万

元，完成年初预算的 80.17%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整。

2. 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 236.53 万元，支出决算 189.89 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整。

3. 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 179 万元，支出决算 174.47 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

### （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.26 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：新增文明城市环境整治专项经费。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 184.85 万元，支出决算 184.48 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市博物馆物业管理费压减。

### （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 475.08 万元，支出决算 469.16 万元，完成年初预算的

98.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有在职转退休人员及新招录人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,156.14 万元，支出决算 1,312.6 万元，完成年初预算的 113.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有在职转退休人员及新招录人员。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 377.65 万元，支出决算 391.57 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有在职转退休人员及新招录人员。

#### （五）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 159.7 万元，支出决算 186.63 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市体育事业发展服务中心增加体彩编外用工绩效考核经费。

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 2,033.86 万元，支出决算 2,582.11 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级补助资金。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 9,398.85 万元，其中：

(一) 人员经费 9,025.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 373.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,254.02 万元。与上年相比，增加 1,437.5 万元，增长 11.22%，变动原因：江阴市锡剧评弹艺术传承中心财政拨款经费保障由差额拨款变为全额拨款。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,359.85 万元，其中：

(一) 人员经费 8,986.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养



老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 373.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.14 万元（其中：一般公共预算支出 4.14 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 19.28 万元，变动原因：厉行节约。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 1.05 万元，占“三公”经费的 25.36%；公务接待费支出 3.09 万元，占“三公”经费的 74.64%。

### (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

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 1.89 万元（其中：一般公共预算支出 1.89 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 1.05 万元（其中：一般公共预算支出 1.05 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 55.56%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。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 1.05 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 7 万元（其中：一般公共预算支出 7 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 3.09 万元（其中：一般公共预算支出 3.09 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 44.14%，决算数与预算数的差异原

因：受新冠疫情影响，来访人员减少。其中：国内公务接待支出 3.09 万元，接待 25 批次，272 人次，开支内容：接待上级及省、外市来访人员；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 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 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 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 95.24%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2022 年度全年召开会议 2 个，参加会议 97 人次，开支内容：全市文体广旅疫情防控百日攻坚部署会、行业安全生产会议。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 3.37 万元（其中：一般公共预算支出 3.37 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 0.53 万元（其中：一般公共预算支出 0.53 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 15.73%，决算数与预算数的差异原因：受新冠疫情影响，暂停线下培训。2022 年度全年组织培训 5 个，组织培训 58 人次，开支内容：江阴市博物馆消防培训、江阴市公共文化艺术发展中心儿童戏剧教育

教师培训班等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,768.74 万元。与上年相比，减少 854.52 万元，减少 23.58%，变动原因：本年度减少参加无锡市第十三届运动会、江阴市第八届全民运动会等专项经费。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 130.45 万元（其中：一般公共预算支出 130.45 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 18.81 万元，减少 12.6%，变动原因：按要求压减开支。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 789.3 万元，其中：政府采购货物支出 619.36 万元、政府采购工程支出 156.24 万元、政府采购服务支出 13.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 483.86 万元，占政府采购支出总额的 61.3%，其中：授予小微企业合同金额 483.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；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

2022 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 88.37 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 38 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,855.73 万元；本部门共开展 9 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 14,546.76 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)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆



(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十八、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)：**反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

**三十九、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。