|  |
| --- |
|  |
| **2024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、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

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、江阴市文物保护和考古研究中心。

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10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、江阴市文物保护和考古研究中心。

三、2024年度主要工作完成情况

1、公共服务提质提效。完成沈鹏介居书院易地新建启用，新建周庄镇金湾村图书馆分馆、三味书咖星河国际分馆，新增“艺风微书房”5家，与南理工等3所在澄高校共建大学生艺术教育实践基地，艺风书房、艺风微书房创新实践获评无锡市公共图书馆学会创新案例，江阴市公共文化艺术发展中心入选文旅部基层公共阅读服务推广项目名单。高质量完成乡镇（街道）文化站评估定级，顾山镇共享文体中心等2家单位入选省“最美公共文化空间”打造对象，月城社区锡剧团等3支团队入选省“优秀群众文化团队”培育对象。全年开展文艺展演、全民阅读、健身气功、广场舞等群众文体活动10000余场次，累计服务群众超2220万人次。体育“三进校园”累计送教进校园656课时，培训三级社会体育指导员1356人。江阴市健身操舞协会获评优秀民间健身团队及省级优秀案例，江阴市健身气功协会入选江苏省活力体育组织。新增健身步道16.36公里，捐赠健身路径140套、篮球架21副，全市大型体育场馆低免接待健身市民192人次。

2、赛事活动出新出彩。成功举办江阴市庆祝中华人民共和国成立75周年大型红色经典锡剧《英雄儿女》专场演出、市民文化季、“芙蓉花奖”、亚太口琴艺术周等重大文化活动，承办全省“送戏下乡”现场会暨首场演出、澄怀之音——沈鹏诗书艺术品鉴交流座谈会等省级以上文化活动。少儿群舞作品《雄狮少年》获江苏省第八届社会舞蹈暨第十届少儿舞蹈展演“十佳作品”奖；男子群舞《延陵之狮》获“2024中国顶尖舞者成长计划”江苏省十强并参加全国展演；中篇评弹《教我如何不想她》参加第九届中国苏州评弹艺术节演出，2人入选中国戏曲“红梅金花十佳”，2人获评“红梅金花”。举办元旦公益徒步等市级群体赛事活动38项次、青少年阳光体育联赛33项次，承办国际武术邀请赛等省级以上体育竞赛37项次。15岁小将刘柏宏荣获第20届亚洲象棋个人锦标赛冠军并荣获特级大师称号；江阴市足球队成功实现“无锡杯”三连冠；江阴籍运动员累计获得省级以上金牌83枚。深化对口支援协作合作和南北结对帮扶合作，密切澄锡惠一体化联动机制，与新疆霍城、连云港灌云双向开展文化交流活动，与锡山、惠山签订澄锡惠地方文献联合数据库建设协议，举办澄锡惠象棋邀请赛等体育活动，创新组建澄锡惠美食联盟，与靖江、延川等五地文旅局联合主办“霞行万里共阅山河”2024年阅读马拉松大赛，与霍城两地举办“苏韵伊情•文化润心”2024年江阴•霍城小学生国际象棋交流赛。

3、文遗保护走深走实。高效落实考古前置工作，完成9个地块近60万平方米的考古勘探，5个地块6410平方米考古发掘。有序实施文物保护工程，完成江阴蚕种场修缮工程，西帝桥、大闸桥迁移工程，要塞司令部旧址、徐霞客故居防雷工程。全面开展第四次全国文物普查，实地调查进度达到75%以上，位居无锡前列。稳步推进全省国有文物收藏单位盘库建档专项行动，完成文物藏品盘核上传、审核建档5737件/套，初步建成馆藏文物藏品档案室。完成赞园等5个“百宅百院”活化利用工程。江阴市博物馆获评第五批“国家一级博物馆”。新增25个江阴市级非遗项目，16个项目通过无锡市第六批非遗公示。在文化和自然遗产日等重要时间节点，组织开展各类展示展演活动100余场次。

4、旅游发展有声有色。有序推进《长江国家文化公园江阴段建设保护实施规划》编制工作。成功举办第十九届徐霞客国际旅游节开幕式及第二届华西国际垂直马拉松、“霞映天下文旅四季”文艺show等文商体旅融合活动。推荐上报的农文旅融合发展案例《石堰村：打造“喜事+”IP，甜蜜助力乡村振兴》入选新华网优秀案例。编制简版《徐霞客游记》，策划推出《跟着地铁游江阴》《一年四季游江阴》旅游攻略。深入高校打造年轻化IP，精心策划“江阴文旅进高校”系列推广活动。牵头拟制并推进落实《江阴市文旅配套服务优化提升建议方案》《2024-2026年江阴市农文旅融合发展实施意见》。深化区域联动，加入沪宁沿江高铁城市文旅联盟，积极参与无锡（上海、西安）文旅招商推介会等活动。构建多元化宣传体系，拍摄制作《霞客故里好“澄”光》《向“江”而行》等旅游宣传片，在省电视台播出《“渡江故事”首篇——江阴要塞》《江湖相伴江畔印记》等栏目，开通“江阴文旅”抖音官方号。今年春节、五一、十一长假期间接待游客294.09万人次，同比增长135.45%；纳入监测的点位旅游收入达3478.60万元，同比去年增长51.94%。

5、产业发展增速增量。优化产业发展环境，出台《江阴市文化高质量发展扶持专项资金管理实施细则》。加快涉企资金兑付，下拨省级体育产业发展专项资金220万元。完成江阴四方游泳康复产业股份有限公司2023年度国家体育产业基地考核评估工作。海澜飞马水城和花山滑翔伞基地2个项目入选无锡市2024年文商旅消费新场景。新桥镇文体中心、飞马体育公园建成投用，全市首个民营体育综合体厂多多文体中心落户高新区并顺利运营。《海澜飞马水城打造文体旅融合的新典范》入选第一批江苏人文经济入库案例、第二批长三角人文经济典型案例。赴深圳、北京、西安开展招商活动，主动对接腾锡文化、农商行及重点文体旅企业，促成城西万达地块体育综合体、全市智慧文体旅消费平台建设等项目合作。积极推动体育赛事“进景区、进街区、进商圈”，全面提振消费活力，高质量举办江阴半程马拉松、村BA、亚太口琴节、金杯手风琴艺术周等品牌赛事活动，赛事经济效益超8700万元。体彩总销售达11.92亿元，继续保持全国县级市领先。

6、市场管理常态长效。坚持行业监管与安全生产工作齐抓共管，纵深推进艺体类校培机构消防安全专项整治行动、旅行社业务和旅游包车安全专项整治行动、营业性演出市场监管行动、夏季高危险性体育项目（游泳）专项整治行动，累计开展检查205次、出动检查人员2345人次，检查市场主体1135家次。扎实开展以消防、燃气、特种设备、重大隐患排查为主的专项整治，召开文化旅游和体育场所安全专委会扩大会议，开展“百团进百万企业千万员工安全生产专题宣讲”，联合开展飞行检查3次，文化旅游行业和体育场所安全专项整治累计检查行业单位2020家次，隐患整改率达100%。持续推进地下管网专项整治，有序推进酒店电视操作复杂专项治理，组织安全播出隐患排查，确保“两会”等重要时间节点广播电视安全传输。

**第二部分**

**江阴市文体广电和旅游局**

**2024年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：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 | 14,320.94 | 一、一般公共服务支出 | 1.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3,046.47 | 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 | 92.91 | 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 | 11,215.17 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 874.32 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 | 2,322.52 |
|  |  | 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 | 3,046.47 |
|  |  | 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** | 17,460.32 | **本年支出合计** | 17,459.75 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 4.19 | 年末结转和结余 | 4.75 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 17,464.51 | **总计** | 17,464.51 |

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 |
| 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 | 17,460.32 | 17,367.41 |  |  |  | 92.91 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 |  群众团体事务 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,215.74 | 11,122.83 |  |  |  | 92.91 |  |  |
| 20701 |  文化和旅游 | 8,567.81 | 8,474.90 |  |  |  | 92.91 |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 1,265.53 | 1,265.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1,946.29 | 1,853.38 |  |  |  | 92.91 |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 46.24 | 46.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 1,764.14 | 1,764.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 1,041.63 | 1,041.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2,503.97 | 2,503.97 |  |  |  |  |  |  |
| 20702 |  文物 | 1,603.18 | 1,603.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 811.96 | 811.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 745.14 | 745.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 1,044.33 | 1,044.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 1,006.33 | 1,006.33 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 874.32 | 874.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 661.20 | 661.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.21 | 441.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 455.20 | 455.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,452.78 | 1,452.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 414.54 | 414.54 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,046.47 | 3,046.47 |  |  |  |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 164.98 | 164.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 164.98 | 164.98 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,881.49 | 2,881.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,881.49 | 2,881.49 |  |  |  |  |  |  |

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 | 17,459.75 | 10,914.76 | 6,452.08 |  | 92.91 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 20129 |  群众团体事务 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,215.17 | 7,717.93 | 3,404.33 |  | 92.91 |  |
| 20701 |  文化和旅游 | 8,567.25 | 5,648.53 | 2,825.81 |  | 92.91 |  |
| 2070101 |  行政运行 | 1,265.53 | 1,265.53 |  |  |  |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1,946.29 | 1,853.38 |  |  | 92.91 |  |
| 2070108 |  文化活动 | 46.24 |  | 46.24 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 1,763.72 | 1,488.12 | 275.60 |  |  |  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 1,041.50 | 1,041.50 |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2,503.97 |  | 2,503.97 |  |  |  |
| 20702 |  文物 | 1,603.18 | 1,078.07 | 525.10 |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 811.96 | 424.43 | 387.52 |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 745.14 | 653.64 | 91.50 |  |  |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 46.08 |  | 46.08 |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 1,044.33 | 991.33 | 53.00 |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 1,006.33 | 991.33 | 15.00 |  |  |  |
| 20799 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 874.32 | 874.32 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 661.20 | 661.20 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.21 | 441.21 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 455.20 | 455.20 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,452.78 | 1,452.78 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 414.54 | 414.54 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,046.47 |  | 3,046.47 |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 164.98 |  | 164.98 |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 164.98 |  | 164.98 |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,881.49 |  | 2,881.49 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,881.49 |  | 2,881.49 |  |  |  |

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 | 14,320.94 | 一、一般公共服务支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3,046.47 | 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 | 11,122.26 | 11,122.26 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 874.32 | 874.32 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |  |
|  |  | 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 | 3,046.47 |  | 3,046.47 |  |
|  |  | 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** | 17,367.41 | **本年支出合计** | 17,366.84 | 14,320.37 | 3,046.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 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** | 17,371.60 | **总计** | 17,371.60 | 14,325.13 | 3,046.47 |  |

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 | 17,366.84 | 10,914.76 | 6,452.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 20129 |  群众团体事务 | 1.28 |  | 1.28 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,122.26 | 7,717.93 | 3,404.33 |
| 20701 |  文化和旅游 | 8,474.34 | 5,648.53 | 2,825.81 |
| 2070101 |  行政运行 | 1,265.53 | 1,265.53 |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1,853.38 | 1,853.38 |  |
| 2070108 |  文化活动 | 46.24 |  | 46.24 |
| 2070109 |  群众文化 | 1,763.72 | 1,488.12 | 275.60 |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 1,041.50 | 1,041.50 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2,503.97 |  | 2,503.97 |
| 20702 |  文物 | 1,603.18 | 1,078.07 | 525.10 |
| 2070204 |  文物保护 | 811.96 | 424.43 | 387.52 |
| 2070205 |  博物馆 | 745.14 | 653.64 | 91.50 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 46.08 |  | 46.08 |
| 20703 |  体育 | 1,044.33 | 991.33 | 53.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 38.00 |  | 38.00 |
| 2070308 |  群众体育 | 1,006.33 | 991.33 | 15.00 |
| 20799 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 874.32 | 874.32 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 661.20 | 661.20 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.21 | 441.21 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 455.20 | 455.20 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,452.78 | 1,452.78 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 414.54 | 414.54 |  |
| 229 | 其他支出 | 3,046.47 |  | 3,046.47 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 164.98 |  | 164.98 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 164.98 |  | 164.98 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,881.49 |  | 2,881.49 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,881.49 |  | 2,881.49 |

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 | 10,914.76 | 10,384.04 | 530.72 |
| **301** | **工资福利支出** | 9,171.37 | 9,171.37 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,120.18 | 1,120.18 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,426.59 | 1,426.59 |  |
| 30103 |  奖金 | 3,024.36 | 3,024.36 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,227.45 | 1,227.45 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 530.74 | 530.74 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 268.55 | 268.55 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 195.96 | 195.96 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 32.02 | 32.02 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 468.97 | 468.97 |  |
| 30114 |  医疗费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 841.54 | 841.54 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 520.26 |  | 520.26 |
| 30201 |  办公费 | 81.82 |  | 81.82 |
| 30202 |  印刷费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 30206 |  电费 | 52.15 |  | 52.15 |
| 30207 |  邮电费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 10.26 |  | 10.26 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 30214 |  租赁费 | 50.22 |  | 50.22 |
| 30215 |  会议费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30216 |  培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 30217 |  公务接待费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 30218 |  专用材料费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 30227 |  委托业务费 | 19.46 |  | 19.46 |
| 30228 |  工会经费 | 49.85 |  | 49.85 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30239 |  其他交通费用 | 18.70 |  | 18.70 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 189.83 |  | 189.83 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,212.67 | 1,212.67 |  |
| 30301 |  离休费 | 52.82 | 52.82 |  |
| 30302 |  退休费 | 1,028.63 | 1,028.63 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 10.67 | 10.67 |  |
| 30305 |  生活补助 | 11.34 | 11.34 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 | 104.60 | 104.60 |  |
| 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 | 4.62 | 4.62 |  |
| **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** | 10.46 |  | 10.46 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 4.36 |  | 4.36 |
| 31003 |  专用设备购置 | 3.15 |  | 3.15 |
| 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 | 2.95 |  | 2.95 |
| **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：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 | 14,320.37 | 10,914.76 | 3,405.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 20129 |  群众团体事务 | 1.28 |  | 1.28 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,122.26 | 7,717.93 | 3,404.33 |
| 20701 |  文化和旅游 | 8,474.34 | 5,648.53 | 2,825.81 |
| 2070101 |  行政运行 | 1,265.53 | 1,265.53 |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1,853.38 | 1,853.38 |  |
| 2070108 |  文化活动 | 46.24 |  | 46.24 |
| 2070109 |  群众文化 | 1,763.72 | 1,488.12 | 275.60 |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 1,041.50 | 1,041.50 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2,503.97 |  | 2,503.97 |
| 20702 |  文物 | 1,603.18 | 1,078.07 | 525.10 |
| 2070204 |  文物保护 | 811.96 | 424.43 | 387.52 |
| 2070205 |  博物馆 | 745.14 | 653.64 | 91.50 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 46.08 |  | 46.08 |
| 20703 |  体育 | 1,044.33 | 991.33 | 53.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 38.00 |  | 38.00 |
| 2070308 |  群众体育 | 1,006.33 | 991.33 | 15.00 |
| 20799 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 874.32 | 874.32 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 661.20 | 661.20 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.21 | 441.21 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 213.11 | 213.11 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 2,322.52 | 2,322.52 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 455.20 | 455.20 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,452.78 | 1,452.78 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 414.54 | 414.54 |  |

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 | 10,914.76 | 10,384.04 | 530.72 |
| **301** | **工资福利支出** | 9,171.37 | 9,171.37 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,120.18 | 1,120.18 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,426.59 | 1,426.59 |  |
| 30103 |  奖金 | 3,024.36 | 3,024.36 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,227.45 | 1,227.45 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 530.74 | 530.74 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 268.55 | 268.55 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 195.96 | 195.96 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 32.02 | 32.02 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 468.97 | 468.97 |  |
| 30114 |  医疗费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 841.54 | 841.54 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 520.26 |  | 520.26 |
| 30201 |  办公费 | 81.82 |  | 81.82 |
| 30202 |  印刷费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 30206 |  电费 | 52.15 |  | 52.15 |
| 30207 |  邮电费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 10.26 |  | 10.26 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 30214 |  租赁费 | 50.22 |  | 50.22 |
| 30215 |  会议费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30216 |  培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 30217 |  公务接待费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 30218 |  专用材料费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 30227 |  委托业务费 | 19.46 |  | 19.46 |
| 30228 |  工会经费 | 49.85 |  | 49.85 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30239 |  其他交通费用 | 18.70 |  | 18.70 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 189.83 |  | 189.83 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,212.67 | 1,212.67 |  |
| 30301 |  离休费 | 52.82 | 52.82 |  |
| 30302 |  退休费 | 1,028.63 | 1,028.63 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 10.67 | 10.67 |  |
| 30305 |  生活补助 | 11.34 | 11.34 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 | 104.60 | 104.60 |  |
| 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 | 4.62 | 4.62 |  |
| **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** | 10.46 |  | 10.46 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 4.36 |  | 4.36 |
| 31003 |  专用设备购置 | 3.15 |  | 3.15 |
| 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 | 2.95 |  | 2.95 |
| **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：江阴市文体广电和旅游局 | 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 | 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 |
| 15.95 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 3.95 | 0.21 | 1.48 | 15.78 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 3.78 | 0.21 | 1.36 |

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) | 7 |
| 国内公务接待批次(个) | 30 | 国内公务接待人次(人) | 308 |
| 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) | 1 | 参加会议人次(人) | 13 |
| 组织培训次数(个) | 16 | 参加培训人次(人) | 313 |

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 | 3,046.47 |  | 3,046.47 |
| 229 | 其他支出 | 3,046.47 |  | 3,046.47 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 164.98 |  | 164.98 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 164.98 |  | 164.98 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,881.49 |  | 2,881.49 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,881.49 |  | 2,881.49 |

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 | 122.02 |
| **302** | **商品和服务支出** | 119.07 |
| 30201 |  办公费 | 15.97 |
| 30202 |  印刷费 | 2.00 |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 | 3.29 |
| 30206 |  电费 | 14.50 |
| 30207 |  邮电费 | 1.76 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 5.50 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 3.18 |
| 30214 |  租赁费 | 0.42 |
| 30215 |  会议费 | 0.21 |
| 30216 |  培训费 | 0.35 |
| 30217 |  公务接待费 | 2.62 |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 2.30 |
| 30227 |  委托业务费 | 17.12 |
| 30228 |  工会经费 | 14.80 |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 5.67 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 29.38 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 2.95 |
| 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 | 2.95 |
| **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：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 | 983.40 |
|  （一）政府采购货物支出 | 852.64 |
|  （二）政府采购工程支出 | 109.51 |
|  （三）政府采购服务支出 | 21.25 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 467.37 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 467.37 |

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17,464.51万元。与上年相比，收、支总计各增加2,167.24万元，增长14.17%。其中：

**（一）收入决算总计17,464.51万元。包括：**

1.本年收入决算合计17,460.32万元。与上年相比，增加2,326.55万元，增长15.37%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

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4.19万元。与上年相比，减少159.31万元，减少97.44%，变动原因：主要是江阴市博物馆、江阴市业余体育学校动用上年结余。

**（二）支出决算总计17,464.51万元。包括：**

1.本年支出决算合计17,459.75万元。与上年相比，增加2,169.34万元，增长14.19%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余4.75万元。结转和结余事项：社保等代扣代缴款。与上年相比，减少2.11万元，减少30.76%，变动原因：江阴市体育事业发展服务中心结余上缴财政。

**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入决算合计17,460.32万元，其中：财政拨款收入17,367.41万元，占99.47%；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92.91万元，占0.53%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2024年度本年支出决算合计17,459.75万元，其中：基本支出10,914.76万元，占62.51%；项目支出6,452.08万元，占36.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出92.91万元，占0.53%；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**

2024年度财政拨款收入、支出决算总计17,371.6万元。与上年相比，收、支总计各增加2,155.38万元，增长14.17%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

**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17,366.84万元，占本年支出合计的99.47%。与2024年度财政拨款支出年初预算13,893.28万元相比，完成年初预算的125%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.28万元，（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：本年增加课题研究费、社科普及资助项目经费支出。

**（二）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1,297.49万元，支出决算1,265.53万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出减少。

2.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算1,363.15万元，支出决算1,853.38万元，完成年初预算的135.96%。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人员经费支出增加。

3.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算56.28万元，支出决算46.24万元，完成年初预算的82.16%。决算数与年初预算数的差异原因：因江苏省五星工程奖比赛推迟，本年未发生此项支出。

4.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1,416.51万元，支出决算1,763.72万元，完成年初预算的124.51%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市公共文化艺术发展中心基本支出、项目支出增加。

5.文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算944.37万元，支出决算1,041.5万元，完成年初预算的110.29%。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、江阴市文体旅游事业人员托管中心、江阴市长江饭店事业人员托管中心人员经费支出增加。

6.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1,876.54万元，支出决算2,503.97万元，完成年初预算的133.44%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市文体广电和旅游局（机关）新增江阴徐霞客半程马拉松专项经费支出；江阴市公共文化艺术发展中心、江阴市文物保护和考古研究中心增加省级补助资金支出。

7.文物（款）文物保护（项）。年初预算591.89万元，支出决算811.96万元，完成年初预算的137.18%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市博物馆增加上级补助资金支出、江阴市文物保护和考古研究中心增加防雷工程项目支出。

8.文物（款）博物馆（项）。年初预算612.79万元，支出决算745.14万元，完成年初预算的121.6%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市博物馆人员经费及项目经费支出增加。

9.文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.08万元，（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：江阴市文体广电和旅游局（机关）增加江阴市第四次全国文物普查工作经费项目支出。

10.体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，（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：江阴市体育事业发展服务中心增加体育场馆免费低收费中央配套补助资金支出。

11.体育（款）群众体育（项）。年初预算777.24万元，支出决算1,006.33万元，完成年初预算的129.47%。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、江阴市业余体育学校工资福利经费支出增加。

12.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0.42万元，（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：江阴市公共文化艺术发展中心增加省艺术基金专项经费。

**（三）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436.1万元，支出决算441.21万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

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218.08万元，支出决算220万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

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188.8万元，支出决算213.11万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

**（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428.42万元，支出决算455.2万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算1,414.61万元，支出决算1,452.78万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算401.1万元，支出决算414.54万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

**（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214.61万元，支出决算164.98万元，完成年初预算的76.87%。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拓展体彩业务活动经费支出减少。

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1,655.3万元，支出决算2,881.49万元，完成年初预算的174.08%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市文体广电和旅游局（机关）增加新周期联办江苏省马术队经费、引入国家武术研究院太极拳研究中心补助经费无锡配套资金；江阴市体育事业发展服务中心增加体育场馆免费低收费中央和省级配套资金支出；江阴市业余体育学校增加上级补助资金支出。

**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10,914.76万元，其中：

（一）人员经费10,384.04万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费530.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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、其他资本性支出。

**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14,320.37万元。与上年相比，增加2,506.52万元，增长21.22%，变动原因：基本支出、项目支出增加。

**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10,914.76万元，其中：

（一）人员经费10,384.04万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费530.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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、其他资本性支出。

**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15.78万元（其中：一般公共预算支出15.78万元；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）。与上年决算数相同。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12万元，占“三公”经费的76.05%；公务接待费支出3.78万元，占“三公”经费的23.95%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算15.95万元（其中：一般公共预算支出15.95万元；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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算12万元（其中：一般公共预算支出12万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算12万元（其中：一般公共预算支出12万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。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12万元。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7辆。

3．公务接待费支出预算3.95万元（其中：一般公共预算支出3.95万元；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3.78万元（其中：一般公共预算支出3.78万元；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95.7%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出3.78万元，接待30批次，308人次，开支内容：接待上级及外省、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。**

2024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0.21万元（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），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1个，参加会议13人次，开支内容：调查工作会务开支。

**（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1.48万元（其中：一般公共预算支出1.48万元；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1.36万元（其中：一般公共预算支出1.36万元；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91.89%，决算数与预算数的差异原因：控制培训支出。2024年度全年组织培训16个，组织培训313人次，开支内容：民法典培训、普法培训授课费；旅游志愿者培训等。

**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3,046.47万元。与上年相比，减少349.04万元，减少10.28%，变动原因：江苏省体育事业发展专项资金、新周期联办江苏省马术队经费支出减少。

**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122.02万元（其中：一般公共预算支出122.02万元；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2.07万元，增长1.73%，变动原因：商品和服务支出、资本性支出增加。

**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983.4万元，其中：政府采购货物支出852.64万元、政府采购工程支出109.51万元、政府采购服务支出21.25万元。政府采购授予中小企业合同金额467.37万元，占政府采购支出总额的47.53%，其中：授予小微企业合同金额467.37万元，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2024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32个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计4,080.73万元；本部门组织所属单位共开展10项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计17,459.75万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十、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)文化活动(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)文物(款)其他文物支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

**三十三、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。）

**三十四、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。