

2022 年度
句容市文体广电和旅游局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、广播电视和旅游工作方面的方针政策、法律法规，提出相关政策建议。

（二）统筹规划全市文化、文物、体育、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（八）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市博物馆监督管理工作。

（十二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设及其监督管理。拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责体育彩票发行管理。

（十三）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）组织开展体育宣传。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（十五）综合管理广播电视事业。推进广播电视领域的公共服务，指导广播电视重大工程和重点基础设施建设；管理重大广播电视活动；监管视听节目制作和服务机构的准入，审查视听节目的内容和质量；监管广播电视节目传输、监测和安全播出；对广播电视机构的宣传、发展、传输等重大事项进行业务指导、行业监管；指导、推进全市应急广播体系建设。

（十六）负责全市风景名胜区行业管理和监督；配合做好园林城市创建工作；负责风景名胜区景区范围内的有关行政审批、行政执法工作。

（十七）负责全市文化、体育、广播电视、旅游、文物领域安全及应急综合协调和监督管理；监管旅游景区、风景名胜区、旅游度假区、旅游星级饭店和旅行社的安全生产。

（十八）指导、管理全市文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十九）指导全市文化、体育、广播电视和旅游等相关行业协会、学会和研究会工作。

（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（人事科）、文化艺术科（文物和非物质文化遗产科）、法规和安全管理科（广播电视管理科）、旅游规划发展科、旅游推广和市场管理科、体育科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）我市连续 5 年入选全国县域旅游综合实力百强县。截至三季度，全市共接待游客 954.4 万人次，实现旅游收入 75.66 亿元。评估完成 4 个文旅项目，总投资额达 2.63 亿元。

（二）入选首批省级文化和旅游产业融合发展示范区，出台《关于促进句容市旅游民宿规范发展的实施办法》，承办全省民宿高质量发展大会。“铁军东进战地茅山红色传承”项目入选首批江苏省红色旅游融合发展示范项目，并上报参评国家级红色旅游融合发展示范项目。“脱贫攻坚时代楷模”精品线路入选“喜迎二十大见证新江苏”红色旅游精品线路。千华古村创成省级夜间文旅消费集聚区，茅山涵田酒店入选“江苏精品休闲度假饭店”并荣获 2021-2022 年度精品酒店。

（三）制定“纾困十条”，获得省级各类扶持奖补资金 263.8 万元，镇江市旅游产业发展考核奖励资金 184.2 万元；办理旅行社旅游质量保证金暂退 28.5 万。

（四）举办 2022 中国句容福地文化旅游节启动仪式暨茅山五福线路产品发布会，串联起桑葚节、农耕文化插秧节、福桃节、葡萄节、农民丰收节等节庆活动，强力推动农文旅深度融合。局主要负责人两度出镜推介乡村旅游，“美丽乡村我代言”播放量突破 100 万次。

（五）参加中国旅游交易会、大运河文化旅游博览会、澳门国际旅游产业博览会等 3 场大型推介活动，展现福地形象；新版句容全域旅游手绘地图制作完成。

（六）推进全市文化和旅游资源普查工作，完成 1862 个资源评价定级，审定《句容市文化和旅游资源普查报告》。

（七）高质量考核指标有序推进。全年公共文化场馆入馆 457.7 万人次，人均接受公共文化场馆服务 7.16 次。

（八）紧扣“喜迎二十大，奋进新征程”主题，举办“我们的中国梦”“我们的节日”系列活动 150 余场；组织第二十八届少儿故事创作演讲大赛、第十届广场舞大赛、“百姓大舞台”等线上线下活动逾 200 场。3 期全民艺术普及免费培训班惠及青少年、成人近千人。

（九）承办第十五届江苏省“五星工程奖”音乐类终评，以线上赠票、电视转播、网络直播、实地转播等方式，服务本地居民 3 万余人次、“文化云”平台观看 945 万人次，真正做到“群众文艺群众享”。小品《这赞点不点》获第十五届江苏省“五星工程奖”，句容市获得“优秀组织单位”奖。

（十）获评江苏省 2018-2021 年群众体育先进集体。

（十一）承办江苏省第二十届运动会青少部高尔夫球比赛，在江苏省第二十届运动会上获得 2 金 5 银 2 铜的历史佳绩。

（十二）成功向江苏省体育局争取体校建设专项资金 800 万元。

（十三）印发《句容市全民健身实施计划（2021-2025 年）》，成功举办句容市第九届运动会，群体部和学生部 2 大部别举办了 15 个大项 119 个小项 500 余场比赛，全市各界 80 支代表队 7000 余名运动员参加，服务群众 2 万余人次。

（十四）2022 年实现全年体彩销售 1.26 亿元，同比上涨 29.9%，实现历史突破。

（十五）全面开展考古前置。为前期南沿江动车配电牵引站选线工程勘察春城土墩墓群，审查市供电公司高压线路穿越春城土墩墓群的设计方案并上报国家文物局。

（十六）隆昌寺消防工程通过省文物局验收，完成破冈渎故道调查研究立项。

（十七）开展历史文化资源调查，归并两馆文物库房，完成馆藏三级以上文物的基础档案。历史文化丛书《滨江下蜀》文稿收集整理完成。

（十八）“馆校结合”促进博物馆与学校教学、综合实践有机结合，先吴文化博物馆开展中小學生第二课堂素质教育活动及“我和我的家乡研学行”主题活动。

（十九）开展全市第三批市级非遗名录项目的申报工作，在千华古村举办句容非遗漫画展活动，出版《句容非遗漫画》书籍。

（二十）持续组织开展全市文体广旅系统安全检查、督查，全年安全生产监管平台 0 报警。

（二十一）连续 4 年获评“全省境外卫星电视传播秩序专项整治工作成绩突出单位”，全年广电安全播出零故障、零事故。圆满完成“冬奥会”“冬残奥会”的开幕闭幕式，以及党的二十大期间的安全播出任务。

（二十二）完成郭庄、天王、茅山镇、茅山风景区智慧广电

乡村工程建设项目，全市智慧广电+公共服务拓展项目覆盖率近 60%。

（二十三）4100 余个应急广播“大喇叭”实现市、镇、村全覆盖。我市三级平台全年累计播出党史理论、疫情防控、科普宣传等内容 12102 次、4766 小时。牵头负责 13 类重点场所的疫情防控工作，为 8 家景区、6 家文体场馆、152 家文化艺术类培训机构开启复工复产绿色通道。艺术类、体育类培训机构管理平台逐步推广。

第二部分
句容市文体广电和旅游局
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容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	2,448.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	623.72	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	2,204.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	243.85
		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	623.72
		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	3,072.41	本年支出合计	3,072.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,072.41	总计	3,072.41

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

单位名称：句容市文体广电和旅游局		公开 02 表 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		3,072. 41	3,072. 41						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,204. 84	2,204. 84						
20701	文化和旅游	2,184. 84	2,184. 84						
2070101	行政运行	935. 57	935. 57						
2070102	一般行政管理事务	190. 25	190. 25						
2070103	机关服务	478. 02	478. 02						
2070109	群众文化	55. 00	55. 00						
2070113	旅游宣传	515. 00	515. 00						
2070114	文化和旅游管理事务	10. 00	10. 00						
2070199	其他文化和旅游支出	1. 00	1. 00						
20703	体育	20. 00	20. 00						
2070308	群众体育	20. 00	20. 00						
221	住房保障支出	243. 85	243. 85						
22102	住房改革支出	243. 85	243. 85						
2210201	住房公积金	67. 83	67. 83						
2210202	提租补贴	176. 02	176. 02						
229	其他支出	623. 72	623. 72						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16. 00	16. 00						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16. 00	16. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	607. 72	607. 72						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	607. 72	607. 72						

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

单位名称：句容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		3,072. 41	1,414. 46	1,657. 95			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,204. 84	1,170. 61	1,034. 23			
20701	文化和旅游	2,184. 84	1,170. 61	1,014. 23			
2070101	行政运行	935. 57	721. 57	214. 00			
2070102	一般行政管理事务	190. 25		190. 25			
2070103	机关服务	478. 02	449. 04	28. 98			
2070109	群众文化	55. 00		55. 00			
2070113	旅游宣传	515. 00		515. 00			
2070114	文化和旅游管理事务	10. 00		10. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	1. 00		1. 00			
20703	体育	20. 00		20. 00			
2070308	群众体育	20. 00		20. 00			
221	住房保障支出	243. 85	243. 85				
22102	住房改革支出	243. 85	243. 85				
2210201	住房公积金	67. 83	67. 83				
2210202	提租补贴	176. 02	176. 02				
229	其他支出	623. 72		623. 72			

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.00		16.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	607.72		607.72			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	607.72		607.72			

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

单位名称：句容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	2,448.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	623.72	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	2,204.84	2,204.84		
		八、社会保障和就业支出				
		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	243.85	243.85		
		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	623.72		623.72	
		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	3,072.41	本年支出合计	3,072.41	2,448.69	623.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,072.41	总计	3,072.41	2,448.69	623.72	

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

单位名称：句容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		3,072.41	1,414.46	1,657.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,204.84	1,170.61	1,034.23
20701	文化和旅游	2,184.84	1,170.61	1,014.23
2070101	行政运行	935.57	721.57	214.00
2070102	一般行政管理事务	190.25		190.25
2070103	机关服务	478.02	449.04	28.98
2070109	群众文化	55.00		55.00
2070113	旅游宣传	515.00		515.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20703	体育	20.00		20.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
221	住房保障支出	243.85	243.85	
22102	住房改革支出	243.85	243.85	
2210201	住房公积金	67.83	67.83	
2210202	提租补贴	176.02	176.02	
229	其他支出	623.72		623.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.00		16.00

2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.00		16.00
22960	彩票公益金安排的支出	607.72		607.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	607.72		607.72

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

单位名称：句容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	1,414.46	1,316.79	97.67
301	工资福利支出	1,067.31	1,067.31	
30101	基本工资	351.26	351.26	
30102	津贴补贴	256.10	256.10	
30103	奖金	213.85	213.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	71.77	
30109	职业年金缴费	18.21	18.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
30113	住房公积金	67.83	67.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.69	59.69	
302	商品和服务支出	97.67		97.67
30201	办公费	3.94		3.94
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国（境）费用	2.50		2.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	14.91		14.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.06		2.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.80		26.80
30229	福利费	6.18		6.18
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	21.17		21.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.75		13.75
303	对个人和家庭的补助	249.48	249.48	
30301	离休费	59.10	59.10	
30302	退休费	115.67	115.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.90	3.90	
30305	生活补助	70.81	70.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

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

单位名称：句容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		2,448.69	1,414.46	1,034.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,204.84	1,170.61	1,034.23
20701	文化和旅游	2,184.84	1,170.61	1,014.23
2070101	行政运行	935.57	721.57	214.00
2070102	一般行政管理事务	190.25		190.25
2070103	机关服务	478.02	449.04	28.98
2070109	群众文化	55.00		55.00
2070113	旅游宣传	515.00		515.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20703	体育	20.00		20.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
221	住房保障支出	243.85	243.85	
22102	住房改革支出	243.85	243.85	
2210201	住房公积金	67.83	67.83	
2210202	提租补贴	176.02	176.02	

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

单位名称：句容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	1,414.46	1,316.79	97.67
301	工资福利支出	1,067.31	1,067.31	
30101	基本工资	351.26	351.26	
30102	津贴补贴	256.10	256.10	
30103	奖金	213.85	213.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	71.77	
30109	职业年金缴费	18.21	18.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
30113	住房公积金	67.83	67.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.69	59.69	
302	商品和服务支出	97.67		97.67
30201	办公费	3.94		3.94
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国（境）费用	2.50		2.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	14.91		14.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.06		2.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.80		26.80
30229	福利费	6.18		6.18
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	21.17		21.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.75		13.75
303	对个人和家庭的补助	249.48	249.48	
30301	离休费	59.10	59.10	
30302	退休费	115.67	115.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.90	3.90	
30305	生活补助	70.81	70.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

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

单位名称：句容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			
28.98	5.00	3.98	0.00	3.98	20.00	0.00	8.50	21.40	2.50	3.98	0.00	3.98	14.91	0.00	8.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
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)	125	国内公务接待人次(人)	1,485
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	160

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

单位名称：句容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		623.72		623.72
229	其他支出	623.72		623.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.00		16.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.00		16.00
22960	彩票公益金安排的支出	607.72		607.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	607.72		607.72

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

单位名称：句容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。
本单位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

单位名称：句容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		97.67
302	商品和服务支出	97.67
30201	办公费	3.94
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.60
30204	手续费	0.28
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.38
30212	因公出国（境）费用	2.50
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	14.91
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	26.80
30229	福利费	6.18
30231	公务用车运行维护费	3.96
30239	其他交通费用	21.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容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	1.50
（一）政府采购货物支出	1.50
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 3,072.41 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,375.83 万元，减少 43.61%。其中：

（一）收入决算总计 3,072.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,072.41 万元。与上年相比，减少 2,375.83 万元，减少 43.61%，变动原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,072.41 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,072.41 万元。与上年相比，减少 2,375.83 万元，减少 43.61%，变动原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

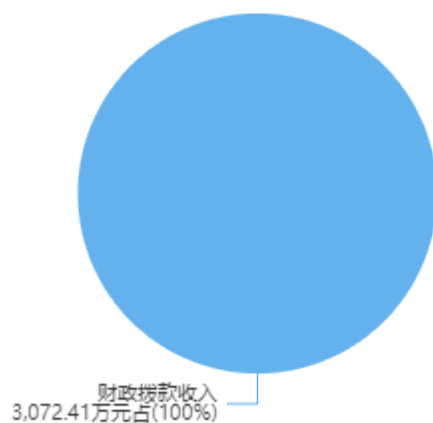
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 3,072.41 万元，其中：财政拨款收入 3,072.41 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%。

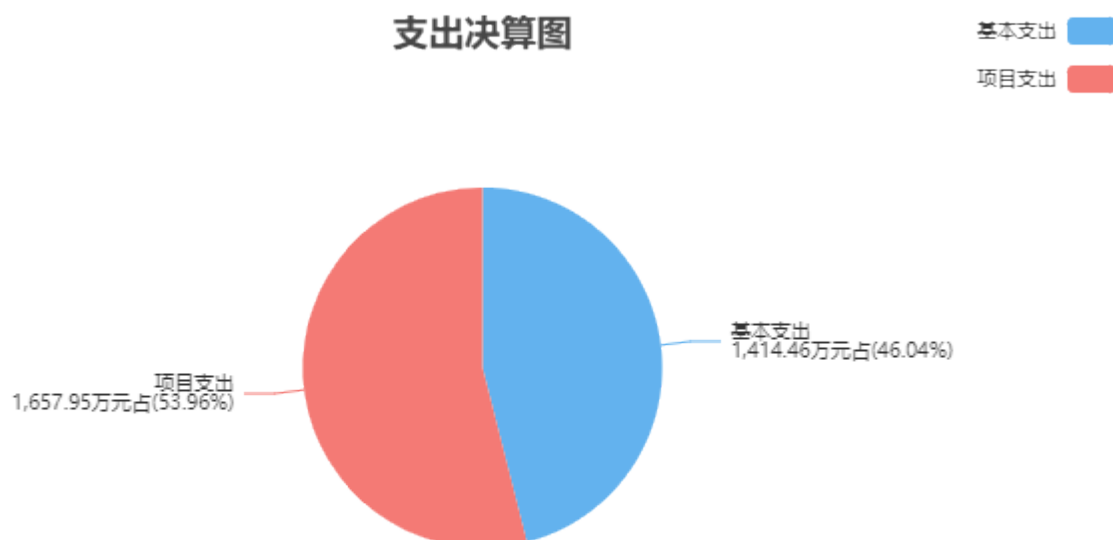
收入决算图

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 3,072.41 万元，其中：基本支出 1,414.46 万元，占 46.04%；项目支出 1,657.95 万元，占 53.96%；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 3,072.41 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,375.83 万元，减少 43.61%，变动原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

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 3,072.41 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 1,734.68 万元相比，完成年初预算的 177.12%。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 834.01 万元，支出决算 935.57 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员工资增加，各项保险调整补缴。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 93 万元，支出决算 190.25 万元，完成年初预算的 204.57%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员工资增加，各项保险调整补缴。

3. 文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 473.82 万元，支出决算 478.02 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数的差异原因：机关服务支出增加调整。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 515 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：下拨大预算支出。

6. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预

算 0 万元，支出决算 1 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：文旅其他费用增加。

8. 体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响，体育活动取消，未使用。

9. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）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 67.83 万元，支出决算 67.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 176.02 万元，支出决算 176.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）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 0 万元，支出决算 16 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：省级下拨资金支出。

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 0 万元，支出决算 607.72 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：省级下拨资金支出。

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 1,414.46 万元，其中：

（一）人员经费 1,316.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 97.67 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2,448.69 万元。与上年相比，减少 2,447.5 万元，减少 49.99%，变动原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

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 1,414.46 万元，其中：

（一）人员经费 1,316.79 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 97.67 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 21.4 万元（其中：一般公共预算支出 21.4 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 2.87 万元，变动原因：因公出境支出增加。其中，因公出国（境）费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 11.69%；公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，占“三公”经费的 18.61%；公务接待费支出 14.91 万元，占“三公”经费的 69.7%。

（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 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 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 2.5 万元（其中：一般公共预算支

出 2.5 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 50%，决算数与预算数的差异原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容：省组织澳门旅游推介会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.98 万元（其中：一般公共预算支出 3.98 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 3.98 万元（其中：一般公共预算支出 3.98 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 3.98 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 20 万元（其中：一般公共预算支出 20 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 14.91 万元（其中：一般公共预算支出 14.91 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 74.55%，决算数与预算数的差

异原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。其中：国内公务接待支出 14.91 万元，接待 125 批次，1485 人次，开支内容：检查、培训、外来人员接待支出；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 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。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 8.5 万元（其中：一般公共预算支出 8.5 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 8.1 万元（其中：一般公共预算支出 8.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 95.29%，决算数与预算数的差异原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。2022 年度全年组织培训 8 个，组织培训 160 人次，开支内容：文化市场执法培训、体育社会指导员培训、全市旅游点业务培训等。

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 623.72 万元。与上年相比，增加 71.67 万元，增长 12.98%，变动原因：省级下拨资金增加。

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 97.67 万元（其中：一般公共预算支出 97.67 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 7.69 万元，减少 7.3%，变动原因：是厉行节俭，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费所致。

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 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 419 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,707.68 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。