

2023 年度
句容市文体广电和旅游部门
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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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 2023 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

（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、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（人事科）、文化艺术科（文物和非物质文化遗产科）、法规和安全管理的科（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。本部门下属单位包括：句容市文体广电和旅游

局，句容市图书馆，句容市博物馆（市先吴文化博物馆），句容市体育场，句容市文化馆。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：句容市文体广电和旅游局，句容市图书馆，句容市博物馆（市先吴文化博物馆），句容市体育场，句容市文化馆。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，按照“以文塑旅、以旅彰文”的总要求，我们坚持将文旅发展作为“融入南京、接力镇江”的重要抓手，以品牌活动整合全市优势文旅资源和节庆活动，秉持开放包容、合作共赢的理念，携手擘画第一福地文旅高质量发展美好图景。我市入围 2022 年度省文化产业和旅游产业工作督查激励支持对象名单，连续 6 年入选全国县域旅游综合实力百强县，县级体育重点工作督查在全省排名第 19 位，创造历史；全年体彩销售 1.82 亿元，实现历史突破；停办 20 年的市体校恢复招生。天王镇唐陵村创成省级乡村旅游重点村，全市乡村旅游重点村突破 5 家；三十六季客栈荣列全国甲级旅游民宿、依山傍水民宿创成丙级旅游民宿。全年接待游客 1504.90 万人次，旅游综合收入 120.71 亿元。新增 2 项省级非遗代表性项目，非遗进茅山景区入选第二批省级无限定空间非遗进景区示范项目，鸿义酵素园入选省级工业旅游区。1 人获得 2022 年全国乡村文化和旅游带头人称号，先吴文化博物馆等 4 家单位入选省级最美公共文化空间；大剧院与省演艺集团成功合作。市图书馆通过国家一级馆评估定级；市博物馆升格为副科级

事业单位；智慧广电实现乡镇全覆盖。

（一）紧扣主题主线，科学谋篇布局

积极推动文化和旅游产业高水平融合、高质量发展，成立文旅高质量发展领导小组，印发《句容市文化和旅游深度融合高质量发展实施意见（2023-2025）》及 2023 年重点任务清单。重启第十三届中国句容茅山文化旅游节，分为四大板块 36 项子活动，贯穿旅游旺季，涵盖全市所有乡镇街道；五一小长假期间，我市游客接待量位列江苏十大县城第六位，入选全国“最美县域”榜单。我市与金坛两地达成战略合作，建立大茅山旅游联盟，实现“一票通”，共享茅山资源，共同以“中国茅山”旅游目的地展现在大众面前。收回宝华山千华古村运营权，试点推进景区街区联动发展。“旅游+交通”融合发展，“乘着高铁游句容”发放文旅惠民大礼包，发布句容城市旅游联名卡，实现一卡畅游句容。

（二）供给结构升级，增强发展后劲

以项目为导向，狠抓文旅产业招引和服务。全年争取项目 50 多个，争取上级资金共计 5501 万元；完成文旅评估项目 5 个，总投资约 16.64 亿元；文化旅游节签约文旅项目 10 个，总投资近 13.75 亿元；在杭州、上海举办文旅招商会实现签约项目 22 个，总金额达 29.7 亿元。推进句容旅游民宿集聚化发展，成立全市旅游民宿工作领导小组，率先建立起全市旅游民宿登记管理系统，完善旅游民宿工作机制；重点推进茅山民宿露营集聚区（梵净花开、品山客栈、陌上微度、知青山庄、依山傍水、美人鱼等）、宝华山民宿集聚区（三十六季客栈、幽兰客栈、半山小筑等）、

边城民宿露营集聚区（鹿悦客栈、花开云尚、半山度、花筑奢骊湖院、沙龙民宿等）集中备案工作，完成备案 44 家。

（三）聚焦立体营销，强化宣传效能

主办、协办、承办各类推介活动 13 场次，重启重大节庆、借力上级资源、部门联动协作、紧跟时事热点，取得了良好成效。学习强国用稿 24 篇次，“福地句容我代言”系列短视频制作推出 4 期代言视频，为天下玫瑰、秦淮花灯、龙山湖跑步环线、茅山手工茶赢得很大市场反响。央视《跟着书本去旅行》完成前期拍摄；“红色之旅重走东进”句容主题《游遍江苏》节目，在江苏新闻频道播出。积极组织我市景区、旅游企业参加第二届长三角文旅惠民市集（上海）、新疆文化旅游产业交易博览会、第五届大运河文化旅游博览会（苏州）、2023 中国国际旅游交易会（昆明）等各类展会，在开展旅游宣传的同时，利用展会平台推动我市旅游企业与外地旅游企业的对话交流。拓宽推广渠道，实现全媒体宣传，组织长三角达人游句容活动，与抖音网红、小红书、微博等平台合作推广。

（四）精准响应需求，提升群众文化获得感

以提升全市公共文化服务能力为目标，擦亮句容历史文化名城底色，保障文化场馆及各地分馆全年免费开放，全年公共文化场馆入馆近 620 万人次，人均接受公共文化场馆服务 9.69 次。将“文艺播种”与“一镇一品”、全民艺术普及相结合，实施“村（社区）文艺播种计划”志愿辅导 720 场，并在 2023 年镇江市“文艺播种”成果展演中获得“金种子”奖；积极开展“我身边

的文化场馆”系列活动 761 场（包括“从小爱场馆”文化活动 316 场、“文化伴夕阳”445 场）；全面推进艺术普及“六进”活动 118 场；送戏下乡 62 场，开展全民阅读线上线下活动共计 233 场。3 期全民艺术普及免费培训班惠及青少年、成人近千人。糅合口袋舞台、艺术沙龙和非遗“集市”的特点和要素，推出了 10 余场口袋舞台“艺之韵”艺术沙龙活动，受到市民关注和称赞。全市培养了 8 支数字电影放映队伍，实现 152 个行政村全覆盖，累计放映 1848 多场，组织开展“学习二十大句力建新功”等主题公益电影展映活动 10 余场，服务群众 12 万余人次。

（五）搭建创作平台，打磨文艺精品

句容大剧院恢复运营，成立“江苏省演艺集团创作实践基地”，推出锡剧《追香记》、黄梅戏《天仙配》等 35 场演出；开展“戏曲进校园”活动 15 场，将小戏剧《孔子和他的学生们》带进洪武路小学和凤凰城小学，推广传承优秀传统文化。加强文化产业建设，创造思想精深、艺术精湛、制作精良的文化产品，创作歌曲《幸福丁庄路》、舞蹈《儒风道韵》，举办茅山金秋戏曲节；打磨出品《丝路》《茅山长青》，为省“五星工程奖”作准备。以高质量文化供给增强大众的文化获得感、幸福感，推动句容群众文艺丰富多彩、文化产业上新台阶。

（六）系统保护利用，激发“非遗”生机活力

挖掘文化遗产的多重价值，让文化遗产在新时代绽放新光彩。推荐入选第四批市级非物质文化遗产名录项目 18 项，第三批市级非物质文化遗产项目代表性传承人 15 人。继非遗进宝华山景

区之后，非遗进茅山景区入选第二批江苏省无限定空间非遗进景区示范项目，“老人山程氏祖传中医骨伤疗法”“茅山手工茶制作技艺”项目入选第五批省级非遗代表性项目。“秦淮灯彩传承与创新研学非遗空间”入选第一批镇江市“非遗守望空间”，第一批句容市级非遗工坊 2 家已授牌成立，打造 5 个句容市级非遗守望空间，发掘 2 家非遗传承基地。组织开展了以“讲句容故事展多彩非遗”为主题的“文化和自然遗产日”系列活动 20 余场。结合青少年国学教育，推出“大益杯”句容市句说“非遗故事”大赛、“弘扬传统文化传承非遗经典”暑期非遗研学活动、“璀璨非遗美好生活”句容市少儿绘画比赛等非遗主题活动，开办句容非遗漫画展、非遗专题展演，非遗展厅实现全年免费开放。五一和中秋、国庆假期，组织 5 个非遗团队走进主要景区，开展了丰富多彩的民俗文化展演。

（七）深挖文化内涵，文物保护走深走实

市博物馆升格为副科级建制，升级改造纳入 2024 年市级民生实事工程。推进落实文物考古调查勘探前置，高质高效跟进大型建设工程考古调查勘探项目，完成上市土拍地块踏勘共 93 次，为各类项目工程提供了优质高效的服务，切实助力企业发展跑出“加速度”。以创建国家级“红色旅游融合发展示范区”为契机，通过整合铁军营、茅山新四军纪念馆、苏南抗战胜利纪念碑、现代农业展示馆、白沙烈士墓、新四军医疗所等红色旧址，已开发有市场影响力的红色旅游精品线路近 10 条，推出红色文创产品上百件，推动红色旅游迈入全国第一方阵，让红色文化成为

句容金字招牌。《句容历史文化探源》《句容革命斗争史》《洞天福地话茅山》等历史文化系列讲座走进机关、校园、景区、社区，《句韵肇始——句容市博物馆藏汉代文物展》《“中国梦”主题书画作品汇报展》《“美丽乡村容城行”——句容市首届“乡村振兴杯”书画篆刻摄影大赛作品展》吸引七十余万观众走进博物馆。争取先吴文化博物馆预防性保护项目 178 万国家资金、先吴文化博物馆文物修复项目 65 万省级资金，预算 2334 万元的春城土墩墓群本体保护和环境整治项目获得国家文物局立项，补助 9000 万元的城上村遗址公园项目已经省发改委报送国家发改委。争取国家资金 350 万的宝华山隆昌寺消防工程顺利完工，并通过省文物局验收。曾布墓、孔塘遗址、茅山三天门三个项目作为第九批省级文物保护单位候选项目，报送省文物局审批。

（八）“体育+”多面融合，彰显城市动感活力

加快推进文化旅游体育等产业全方位、全链条深度融合，推动形成集文化体验、体育娱乐、康养休闲等为一体的全域旅游业态，持续举办高水平体育赛事，积极打造自主 IP 赛事，做好“赛事+”文章，做强体育旅游，努力将赛事“流量”转化为经济“增量”。“三大赛”恢复举办，2023 福地句容马拉松万人奔跑、2023 句容茅山湖铁人三项赛挑战极限、第十三届仑山湖路亚大奖赛高手云集；积极承办江苏省第二届智力运动会魔方比赛、第五届镇江城市业余联赛健身气功比赛等 10 场次省市级比赛，举办 2023 茅山景区登山节活动、郭庄镇首届“凤仪杯”军民企联谊运动会、2023 年第七届农民丰收节暨农民运动会等 10 余场特色活

动。句容市代表队共参加省市各级赛事活动近 20 场，其中，获得镇江市第四届城市业余联赛男子篮球赛总冠军、2023 年江苏省青少年体适能暨快乐体操（县组）锦标赛前八，在镇江市少儿拳击比赛、少儿散打比赛、少儿武术（套路）比赛中均斩获佳绩。市游泳队参加江苏省青少年游泳县组锦标赛、2023 年镇江市少儿游泳比赛，俱乐部参加江苏省游泳俱乐部联赛、2023 年江苏省青少年游泳冠军赛，均获得较好名次，显示了我市青少年体育后备人才厚度。

（九）多彩群众体育，惠及百姓生活

连续 10 年举办句容市全民健身系列赛事，2023 年以“共享精彩体育共赏风采句容”为主题举办首届“体育嘉年华”，活动包含 80 余场赛事，品牌效应不断彰显，三大球、棋类、健身气功等各类传统项目得到不断发展，街舞、魔方等新兴项目接连入驻，各项体育运动的群众基础更加坚实、发展水平日益提升。持续深入推进《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》落地见效。2023 年 9 月，句容市体育运动学校正式运营，现有正式编制教师 5 名，学生 43 名，运动队 5 支。全市体育场地面积 268.34 万平方米，人均体育场地面积 4.18 平方米，位列镇江市前列。投资 240 余万元对全市全民健身场地进行升级改造，目前全市累计建有 7 个体育小公园、6 个镇江市级多功能运动场、300 多公里健身步道。体育场馆坚持低免开放，游泳客流量达 14 万人次，体育训练馆客流量达 21 万人次。体育社会组织建设日益精进。全市共有体育类社会组织 67 家，有 5A 级社团 1 个、4A 级 2 个、3A 级 9

个，1 家团队获得全省“优秀民间健身团队”表彰；句容市老年人体育协会、市门球协会等全年举办活动百余场，服务群众 3 万多人次。全市社会体育指导员共 3912 人、健身站点 502 个，2 人获得 2023 江苏省最美社会体育指导员表彰。2023 年 7 月，省体育局主要领导一行来句现场调研，对我市全民健身工作的经验做法充分肯定。

（十）聚焦台、网安全播出，智慧广电“声”入心人

开展 2 轮全市范围内的“小耳朵”整治行动，拆除 8 套“境外卫星电视锅”；强化对境外卫星电视用户单位的管理，加强对“黑广播”“伪基站”的监听监管，全年发现 0 起“黑广播”“伪基站”违法犯罪活动，全年广电安全播出零故障、零事故，连续 4 年荣获省境外卫星电视传播秩序专项整治工作成绩突出单位。完成 5 个智慧广电乡村工程建设（崇明街道、华阳街道、后白镇、边城镇、下蜀镇），达到乡镇全覆盖。应急广播市、镇、村三级平台累计播出 5808 次、1430 个小时。

（十一）强化市场监管，守住文旅市场监管底线

开展互联网上网服务营业场所专项整治行动、“送法进景区”活动、“普法进校园”活动、旅游市场专项整治行动等专项检查，出动执法人员 6100 余人次，检查印刷企业、网吧、KTV、旅行社、景区等经营场所 1490 余家次，办理行政处罚案件 11 件，其中一般程序 4 起，结案 3 起，简易程序 7 起，结案 7 起。认真落实安全生产属地监管职责。持续组织开展全市文体广旅系统安全检查、督查，全年检查各类经营单位 400 余家次，排查整

改隐患 12 处，将各类隐患问题消除在萌芽状态。全年共出动普法宣传人员 600 余人次，制作各类宣传横幅、电子滚动宣传标语 50 条，开展扫黑除恶线索摸排 40 次，大力推动各项安全制度落地生根；在各条口的共同努力下，持续实现全系统安全稳定无事故。受理旅游投诉案件 16 件，结案率与游客满意度均达 100%；处理 12345 工单 700 件。深入贯彻落实“双减”工作政策，成立市场管理科，全面推进市场监管、审批流程优化、案件处理等工作。陆续公布了三批文化艺术类校外培训机构白名单，文化艺术类共 37 家，体育类共 19 家。邀请近 30 家经营规范、特色明显、口碑良好的机构参与微电影拍摄、六一培训成果展亮相展演，打破了往年“零”合作记录，依托“文体旅+机构”模式，实现活动添彩、市场引流、消费者放心选择机构的多赢共赢。

第二部分
句容市文体广电和旅游部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市文体广电和旅游部门

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	5,185.26	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	961.88	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	4,695.21
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	485.05
		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	961.88
		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	6,147.14	本年支出合计	6,147.14
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	6,147.14	总计	6,147.14

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：句容市文体广电和旅游部门

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		6,147.14	6,147.14						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20133	宣传事务	5.00	5.00						
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,695.21	4,695.21						
20701	文化和旅游	3,717.56	3,717.56						
2070101	行政运行	783.04	783.04						
2070102	一般行政管理事务	400.35	400.35						
2070103	机关服务	472.98	472.98						
2070104	图书馆	450.93	450.93						
2070106	艺术表演场所	100.00	100.00						
2070109	群众文化	475.46	475.46						
2070113	旅游宣传	611.00	611.00						
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	413.79	413.79						
20702	文物	459.31	459.31						
2070205	博物馆	459.31	459.31						
20703	体育	518.33	518.33						
2070307	体育场馆	396.40	396.40						
2070308	群众体育	121.93	121.93						
221	住房保障支出	485.05	485.05						
22102	住房改革支出	485.05	485.05						
2210201	住房公积金	146.20	146.20						
2210202	提租补贴	338.85	338.85						
229	其他支出	961.88	961.88						

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	135.58	135.58						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	135.58	135.58						
22960	彩票公益金安排的支出	826.31	826.31						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	826.31	826.31						

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：句容市文体广电和旅游部门

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		6,147.14	2,828.12	3,319.03			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,695.21	2,343.06	2,352.14			
20701	文化和旅游	3,717.56	1,670.12	2,047.44			
2070101	行政运行	783.04	595.04	188.00			
2070102	一般行政管理事务	400.35		400.35			
2070103	机关服务	472.98	457.98	15.00			
2070104	图书馆	450.93	316.68	134.25			
2070106	艺术表演场所	100.00		100.00			
2070109	群众文化	475.46	300.42	175.05			
2070113	旅游宣传	611.00		611.00			
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	413.79		413.79			
20702	文物	459.31	298.68	160.63			
2070205	博物馆	459.31	298.68	160.63			

20703	体育	518.33	374.27	144.07			
2070307	体育场馆	396.40	374.27	22.14			
2070308	群众体育	121.93		121.93			
221	住房保障支出	485.05	485.05				
22102	住房改革支出	485.05	485.05				
2210201	住房公积金	146.20	146.20				
2210202	提租补贴	338.85	338.85				
229	其他支出	961.88		961.88			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	135.58		135.58			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	135.58		135.58			
22960	彩票公益金安排的支出	826.31		826.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	826.31		826.31			

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：句容市文体广电和旅游部门

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	5,185.26	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	961.88	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	4,695.21	4,695.21		
		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	485.05	485.05		
		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	961.88		961.88	
		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	6,147.14	本年支出合计	6,147.14	5,185.26	961.88	
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	6,147.14	总计	6,147.14	5,185.26	961.88	

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：句容市文体广电和旅游部门

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		6,147.14	2,828.12	3,319.03
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,695.21	2,343.06	2,352.14
20701	文化和旅游	3,717.56	1,670.12	2,047.44
2070101	行政运行	783.04	595.04	188.00
2070102	一般行政管理事务	400.35		400.35
2070103	机关服务	472.98	457.98	15.00
2070104	图书馆	450.93	316.68	134.25
2070106	艺术表演场所	100.00		100.00
2070109	群众文化	475.46	300.42	175.05
2070113	旅游宣传	611.00		611.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	413.79		413.79
20702	文物	459.31	298.68	160.63
2070205	博物馆	459.31	298.68	160.63
20703	体育	518.33	374.27	144.07

2070307	体育场馆	396.40	374.27	22.14
2070308	群众体育	121.93		121.93
221	住房保障支出	485.05	485.05	
22102	住房改革支出	485.05	485.05	
2210201	住房公积金	146.20	146.20	
2210202	提租补贴	338.85	338.85	
229	其他支出	961.88		961.88
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	135.58		135.58
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	135.58		135.58
22960	彩票公益金安排的支出	826.31		826.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	826.31		826.31

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：句容市文体广电和旅游部门

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		2,828.12	2,626.36	201.76
301	工资福利支出	2,251.56	2,251.56	
30101	基本工资	573.76	573.76	
30102	津贴补贴	382.40	382.40	
30103	奖金	291.91	291.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	183.78	183.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.68	154.68	
30109	职业年金缴费	35.56	35.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	91.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
30113	住房公积金	168.70	168.70	
30114	医疗费	1.81	1.81	
30199	其他工资福利支出	354.86	354.86	
302	商品和服务支出	201.76		201.76
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	5.19		5.19
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	5.81		5.81
30207	邮电费	4.15		4.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.62		0.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30214	租赁费			

30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	17.19		17.19
30218	专用材料费	0.15		0.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.51		1.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.40		39.40
30229	福利费	16.09		16.09
30231	公务用车运行维护费	6.67		6.67
30239	其他交通费用	80.21		80.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.12		17.12
303	对个人和家庭的补助	374.80	374.80	
30301	离休费	50.50	50.50	
30302	退休费	264.11	264.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	52.62	52.62	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.75	6.75	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
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

部门名称：句容市文体广电和旅游部门

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		5,185.26	2,828.12	2,357.14
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,695.21	2,343.06	2,352.14
20701	文化和旅游	3,717.56	1,670.12	2,047.44
2070101	行政运行	783.04	595.04	188.00
2070102	一般行政管理事务	400.35		400.35
2070103	机关服务	472.98	457.98	15.00
2070104	图书馆	450.93	316.68	134.25
2070106	艺术表演场所	100.00		100.00
2070109	群众文化	475.46	300.42	175.05
2070113	旅游宣传	611.00		611.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	413.79		413.79
20702	文物	459.31	298.68	160.63
2070205	博物馆	459.31	298.68	160.63
20703	体育	518.33	374.27	144.07
2070307	体育场馆	396.40	374.27	22.14
2070308	群众体育	121.93		121.93
221	住房保障支出	485.05	485.05	
22102	住房改革支出	485.05	485.05	
2210201	住房公积金	146.20	146.20	
2210202	提租补贴	338.85	338.85	

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：句容市文体广电和旅游部门

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		2,828.12	2,626.36	201.76
301	工资福利支出	2,251.56	2,251.56	
30101	基本工资	573.76	573.76	
30102	津贴补贴	382.40	382.40	
30103	奖金	291.91	291.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	183.78	183.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.68	154.68	
30109	职业年金缴费	35.56	35.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	91.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
30113	住房公积金	168.70	168.70	
30114	医疗费	1.81	1.81	
30199	其他工资福利支出	354.86	354.86	
302	商品和服务支出	201.76		201.76
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	5.19		5.19
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	5.81		5.81
30207	邮电费	4.15		4.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.62		0.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.62		0.62

30217	公务接待费	17.19		17.19
30218	专用材料费	0.15		0.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.51		1.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.40		39.40
30229	福利费	16.09		16.09
30231	公务用车运行维护费	6.67		6.67
30239	其他交通费用	80.21		80.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.12		17.12
303	对个人和家庭的补助	374.80	374.80	
30301	离休费	50.50	50.50	
30302	退休费	264.11	264.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	52.62	52.62	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.75	6.75	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市文体广电和旅游部门

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			
24.95	0.00	7.33	0.00	7.33	17.62	1.00	10.35	23.89	0.00	6.67	0.00	6.67	17.22	0.30	8.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	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)	3
国内公务接待批次(个)	156	国内公务接待人次(人)	1,752
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)	30
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	164

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：句容市文体广电和旅游部门

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		961.88		961.88
229	其他支出	961.88		961.88
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	135.58		135.58
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	135.58		135.58
22960	彩票公益金安排的支出	826.31		826.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	826.31		826.31

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：句容市文体广电和旅游部门

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：句容市文体广电和旅游部门

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		91.43
302	商品和服务支出	91.43
30201	办公费	3.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	5.19
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	14.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.27
30229	福利费	2.01
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	34.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

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

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

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市文体广电和旅游部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	203.94
（一）政府采购货物支出	203.94
（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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 6,147.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 792.94 万元，增长 14.81%。其中：

（一）收入决算总计 6,147.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,147.14 万元。与上年相比，增加 792.94 万元，增长 14.81%，变动原因：人员工资福利、保险类增长，资金追加；财政大预算资金追加旅游及体育项目；2023 年大剧院开始恢复营业，财政下拨资金购买服务。

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 6,147.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,147.14 万元。与上年相比，增加 792.94 万元，增长 14.81%，变动原因：人员工资福利、保险类增长，资金追加；财政大预算资金追加旅游及体育项目；2023 年大剧院开始恢复营业，财政下拨资金购买服务。

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。

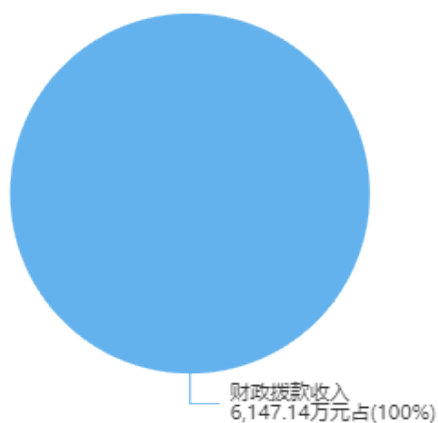
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,147.14 万元，其中：财政拨款收入 6,147.14 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%。

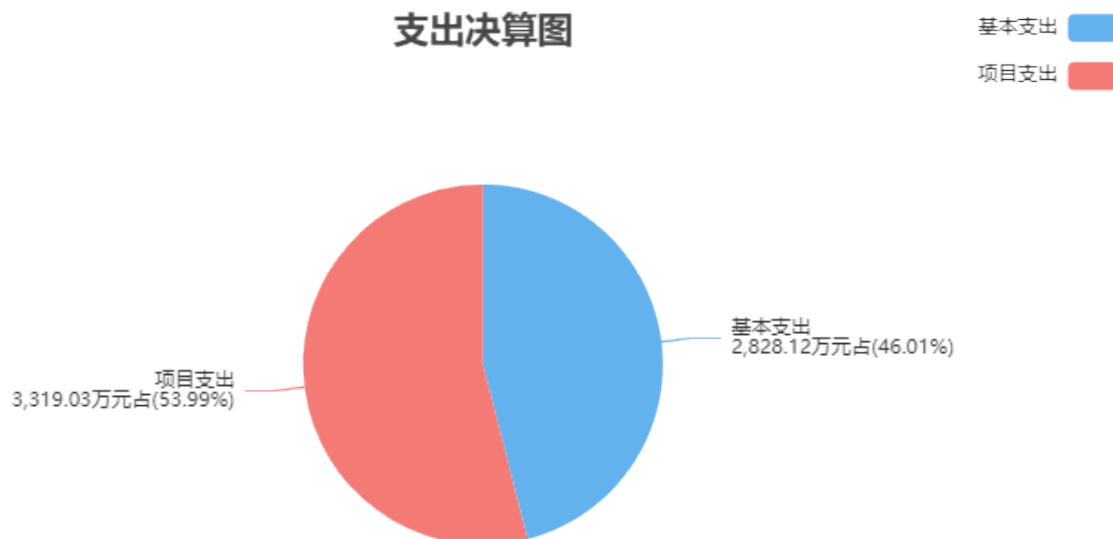
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 6,147.14 万元，其中：基本支出 2,828.12 万元，占 46.01%；项目支出 3,319.03 万元，占 53.99%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,147.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 792.94 万元，增长 14.81%，变动原因：人员工资福利、保险类增长，资金追加；财政大预算资金追加旅游及体育项目；2023 年大剧院开始恢复营业，财政下拨资金购买服务。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 6,147.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,630.94 万

元相比，完成年初预算的 169.3%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：为丰富群众文化生活，营造全市阅读氛围，市宣传部划拨 5 万元，用于全民阅读活动专项经费支出。

（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 744.42 万元，支出决算 783.04 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利、保险类增长，资金追加；离休人员死亡丧葬费。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 81 万元，支出决算 400.35 万元，完成年初预算的 494.26%。决算数与年初预算数的差异原因：财政大预算资金追加旅游及体育项目。

3. 文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 446.08 万元，支出决算 472.98 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利、保险类增长，资金追加。

4. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 404.01 万元，支出决算 450.93 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数

与年初预算数的差异原因：省级专项经费增加。

5. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 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：2023 年大剧院开始恢复营业，财政下拨资金购买服务。

6. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 396.95 万元，支出决算 475.46 万元，完成年初预算的 119.78%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了省级专项经费。

7. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 611 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：财政大预算资金追加项目。

8. 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。

9. 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 413.79 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：财政大预算资金追加项目。

10. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 428.61 万元，支出决算 459.31 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了省级专项经费。

11. 体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2.5 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：本项目在本年度取消，资金未使用。

12. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 343.47 万元，支出决算 396.4 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资追加。

13. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 122.82 万元，支出决算 121.93 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数的差异原因：控制维修成本。

（三）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 140.64 万元，支出决算 146.2 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：下属场馆新进人员 2 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 330.44 万元，支出决算 338.85 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数的差异原因：下属场馆新进人员 2 人。

（四）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 135.58 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：省级项目指标追加，不在年初

预算内。

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 180 万元，支出决算 826.31 万元，完成年初预算的 459.06%。决算数与年初预算数的差异原因：省级项目指标追加，不在年初预算内。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,828.12 万元，其中：

（一）人员经费 2,626.36 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 201.76 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,185.26 万元。与上年相比，增加 589.68 万元，增长 12.83%，变动原因：人员工资福利、保险类增长，资金追加；财政大预算资金追加旅游及体育项目；2023 年大剧院开始恢复营业，财政下拨资金

购买服务。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,828.12 万元，其中：

（一）人员经费 2,626.36 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 201.76 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 23.89 万元（其中：一般公共预算支出 23.89 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）。与上年相比，减少 5.25 万元，变动原因：严格执行八项规定，规范经费使用。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 6.67 万元，占“三公”经费的 27.92%；公务接待费支出 17.22 万元，占“三公”经费的 72.08%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 24.95 万元（其中：一般公共预算支出 24.95 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：严格执行八项规定，规范经费使用。

（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 7.33 万元（其中：一般公共预算支出 7.33 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 6.67 万元（其中：一般公共预算支出 6.67 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），完成调整后预算的 91%，决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定，规范经费使用。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 6.67 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 17.62 万元（其中：一般公共预算支出 17.62 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 17.22 万元（其中：一般公共预算支出 17.22 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 97.73%，决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定，规范经费使用。其中：国内公务接待支出 17.22 万元，接待 156 批次，1752 人次，开支内容：体育赛事、文化活动、旅游项目等接待支出；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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 30%，决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定，规范经费使用。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 30 人次，开支内容：体育赛事、文化活动、旅游项目等会议支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 10.35 万元（其中：一般公共预算支出 10.35 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 8.99 万元（其中：一般公共预算支出 7.49 万元；政府性基金预算支出 1.5 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 86.86%，决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定，规范经费使用。2023 年度全年组织培训 11 个，组织培训 164 人次，开支内容：体育、文化、旅游等方面培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 961.88 万元。与上年相比，增加 203.25 万元，增长 26.79%，变动原因：2023 年开展马拉松赛事及铁人三项活动，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

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 91.43 万元（其中：一般公共预算支出 91.43 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 6.24 万元，减少 6.39%，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

2023 年度政府采购支出总额 203.94 万元，其中：政府采购货物支出 203.94 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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

2023 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 2023 年度已实施完成的 39 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,014.58 万元；本部门组织所属单位共开展 5 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,743.73 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：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、一般公共服务支出(类)宣传事务(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、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)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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。