

2022 年度  
宜兴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

(一) 拟订全市文化、文物、广电、体育、旅游工作的政策措施并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(二) 综合管理全市文化艺术事业，指导、管理社会文化、全市重大文化艺术活动和艺术创作生产，推进全市公共文化服务体系建设和统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(三) 综合管理全市文化遗产保护和文物事业，参与协调历史文化名城建设和保护工作，负责全市物质和非物质文化遗产的管理、保护、发掘、研究和传承工作。

(四) 研究制定全市体育工作发展战略和目标，编制全市体育事业发展规划并组织实施，加强体育公共服务和设施建设，指导、协调全市群众性体育活动，统筹规划全市青少年体育工作，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

(五) 负责全市业余体育训练工作，指导协调和管理全市体育训练和体育赛事，组织参加和承办重大体育赛事，指导、推动运动队伍建设和裁判员队伍建设，指导、管理全市体育外事交流和宣传工作。

(六) 依法对全市广播电视实施行业管理，负责设置卫星广播电视地面接收设施和全市广播电视安全播出及通过信息网络向公众传播的视听节目的监督管理，管理广播电视节目制作经营活

动。

（七）拟订全市旅游发展战略和目标，组织全市旅游形象推广、重大旅游促销活动和旅游节庆活动，参与全市旅游资源和市场开发、旅游景点环境和设施建设，做好全市旅游资源普查和旅游信息化建设，推进智慧旅游发展。

（八）统一行使文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游市场监督执法，开展相关行政审批服务，承担本部门体制机制改革和机关行政复议和行政应诉工作，负责文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）研究拟订文化、体育、旅游产业发展政策和规划，培育、引导和扶持全市文化、体育、旅游产业发展，负责市文化中心、市体育中心运营管理和体育彩票发行管理，会同有关部门开展文化、体育、旅游产业统计工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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、财务科、文化艺术科、文化遗产科、群众体育科、竞技体育科、广播电视科、旅游促进科、市场管理科（法制安全科、行政许可服务科）、产业发展科、规划建设科（乡村旅游办公室）、安监科和组织人事科。本部门下属单位包括：宜兴市文化馆、宜兴市图书馆、宜兴市文物管理委员会、宜兴市美术馆、宜兴市博物馆、宜兴市文化中心管理办公室和宜兴市体育中心。

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 8 家，具体包括：宜兴市文体广电和旅游局本级、宜兴市文化馆、宜兴市图书馆、宜兴市文物管理委员会、宜兴市美术馆、宜兴市博物馆、宜兴市文化中心管理办公室和宜兴市体育中心。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

（一）惠民益民成果丰硕，文体事业繁荣发展。一是惠民活动精彩纷呈。组织开展“礼赞新时代奋进新征程”2022 宜兴市文化服务全域联动，已完成文化演出服务 439 场，送戏下乡 102 场，送电影下乡 3006 场。积极推进文艺精品创作工程，舞蹈作品《小小青竹气节高》荣获江苏省群众文艺政府奖——第十五届江苏省“五星工程奖”和网络最佳人气奖。选拔优秀作品参加无锡市第六届“群芳奖”评奖活动，获金奖 3 个。成功举办 2022 中国·宜兴梁祝文化艺术节“中国戏曲红梅荟萃”活动，我市原创大型现代锡剧《回家》于 7 月 30 日在江苏大剧院献映，进一步擦亮了“陶都宜兴·梁祝故里”的文化名片。组织推进 2022 年“喜迎二十大幸福连万家”宜兴市文化馆文艺小分队惠民演出活动，32 支签约团队开展活动 1864 场，服务群众超十万人次。持续开展“书香宜兴”读书节、春风行动、“小飞屋”绘本故事会、复兴少年宫等全民阅读品牌活动。全市接受文化场馆服务次数达到 1117.0183 万人次，人均达到 8.6792 次，位列无锡前茅。二是体育运动蓬勃发展。组织实施跃动宜兴“中国体彩杯”全民健身大联动，举办 26 项次市级培训和 27 项次比赛。继续巩固提升城乡“10 分钟体育健身圈”建设成果，加强基层体育设施建设，向基

层捐赠一代健身路径 45 套，二代健身路径 1 套，篮球架 10 副，圆满完成捐赠安装任务。全力抓好运动员选拔注册工作，为推动我市青少年竞技体育运动高水平发展储备人才。高标准举办 2022 中国·宜兴“环科园杯”国际标准舞（体育舞蹈）全国巡回赛、2022 年全国动力冲浪板锦标赛、2022“陶都·体彩杯”全国青少年足球邀请赛暨长三角超级足球赛（江苏站）、第二十届省运会青少年足球比赛、“无锡杯”足球联赛等。三是阵地服务暖心聚能。市文化中心各场馆立足各自职能，积极组织开展各类贴近群众需求的文化活动。累计举办文艺演出、公益讲座、展览交流等活动及培训近 1400 场，接待参观团体 176 批次共计 4785 人次，参观人流量达 160 万人次。场馆设施提档升级，顺利通过江苏省体育局大型体育场馆免费低收费开放工作检查，持续为群众提供优质健身服务，累计接待群众逾 30 万人次。市体育中心获评“2018-2021 年度江苏省群众体育工作先进单位”。积极运用电子屏幕、户外广告、微信公众号等各类宣传载体设施进行广泛刊播，在全系统大力营造学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。

（二）示范效应逐渐彰显，全域旅游特色发展。一是持续提高服务质量。持续完善全域旅游公共服务体系建设，做好 4A 级景区暗访提升和 3A 级景区复核迎检工作，加快提升旅游公共服务水平。竹海村入选 2022 年度江苏省乡村旅游重点村。持续培育“宜兴心意”城市礼物品牌，组织文创企业参加各类市集，促进文旅经济加速复苏，全市接待游客 2329.43 万人次。二是创新开展智慧旅游。顺应数字化发展新趋势，着力推进数字文化和智慧旅游

融合发展，推动全市文化和旅游领域“云、网、端”等信息基础设施建设，集中力量打造、完善智慧文旅融合发展平台，让广大游客共享优质文旅产品服务。宜兴全域旅游总入口获得国家文化和旅游部 2022 年文化和旅游数字创新实践优秀案例，竹海景区入选 2022 年度江苏省智慧旅游景区名录。三是持续提升城市形象。

《欢乐城市派·宝藏宜兴》在央视播出，有力彰显“中国陶都、陶醉中国”的独特城市魅力。拓宽国际化视野，以“游陶都宜兴享陶式生活”为主题，加大宜兴旅游宣传，积极策划宜兴春季赏花游推广和节日期间旅游推广引流活动，组织开展上海虹桥站宜兴“乡愁小栈”文旅形象展，展厅累计播放宜兴宣传片逾 2000 小时，发放宜兴宣传资料 3000 余份，接待参观、咨询超 18 万人次，辐射受众超 200 万人次。

（三）文博美术蓬勃向上，文化遗产创新发展。一是文物保护利用扎实有效。对上申报获批 2022 年国家和省级文物保护专项资金 1048 万元，积极推进骆驼墩遗址保护等文化国际化相关工作和宜兴市“百宅百院”活化利用工作。对上积极协调，高效推进东氿遗址、陶都科技新城建设地块等 32 个项目的考古前置工作，加快太平天国王府、下湾遗址、升平桥、尊显桥等文物保护修缮工程。二是非遗保护传承稳步推进。启动推进“海上丝绸之路·宜兴史迹”申报世界文化遗产中国预备名单工作。完成第二批宜兴市非遗特色村镇的评定工作，新增了 41 名无锡市级非遗传承人和 14 家无锡市级非遗示范基地。善卷洞风景区成功申报为江苏省无限定空间非遗进景区示范项目。组织非遗项目参加“文化

和自然遗产日”江苏非遗主会场庆祝党的二十大非遗主题展、“水韵江苏·非遗购物节”等省级文化交流活动，我市非遗知名度和影响力进一步提高。三是宣传教育推广逐渐加强。高水准举办“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年——全国写生采风创作美术作品展”、“首届‘倪云林’全国美术作品展”、“第九届中国北京国际美术双年展捐赠作品宜兴巡展”、“全国青年美展”、第十一届全国陶瓷花盆创新作品大赛、大唐金银器珍宝展、“冰与火的澎湃——奥林匹克徽章文化展”等各类高规格文化美术活动。举办“伟大精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神专题展”，以图文加实物的形式展现我党在历史实践中形成的“坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民”的伟大精神。宜兴陶瓷博物馆新馆落成正式开放，举办庆祝宜兴陶瓷博物馆建馆 40 周年系列活动，知识慧侨·宜兴非遗体验基地和台宜陶瓷（宜兴）有限公司“非遗实践基地”成功揭牌，进一步擦亮中国陶都的闪亮名片，开启了我市对外互动交流的新篇章。以漫画的形式创新宣传推广文物法和考古前置的重要意义等，得到省文物局领导的肯定及业内专家的广泛好评。

（四）服务企业提质增效，产业项目健康发展。一是加大扶持保障力度。制定出台《2022 年度关于推动宜兴市文化产业高质量发展的政策意见》、《宜兴市文化产业高质量发展三年行动计划（2022—2024）》，为文化产业发展注入澎湃动力。积极组织文体旅企业申报获得江苏省文体旅产业专项发展资金 740 万元。



宜兴紫砂园区综合体入选 2021 年度江苏省重点文化旅游产业项目。二是经济运行稳中有进。截至目前，全市文旅产业项目在建新建共 73 个，计划总投资 601.27 亿元，已完成建设投入约 360 亿元。据无锡统计局快报数，文化产业增加值占比达 4.06%，无锡市文化产业高质量考核综合排名第二，文化产业增加值占比这一单项指标无锡考核排名第四，较上年跃升一位，呈逐年递增趋势。现有文化产业单位近 5000 家、规上文化企业 180 家，紫砂陶艺、印刷包装、投影广电等独具特色的文化产业集群欣欣向荣。全年实现体育彩票销售 6.27 亿元，总销量排名全省县（市）第 3 名。三是重点项目推进有序。雅达阳羨溪山一期已全面交付使用，二期全面开工建设。窑湖小镇项目已开工土建施工面积 68 万平方米，现总土建竣工面积 36 万平方米。大拈花湾文化旅游康养项目整体详规设计已形成中期成果，亮点工程无锡自然博物馆正式开工建设。揽云谷、隐龙谷等在建项目有序推进。

（五）行业管理严格规范，安全生产卓有成效。一是疫情防控与安全生产形势平稳向好。认真贯彻落实上级关于文体旅市场疫情防控、安全生产等各项工作的会议精神，扎实开展文体旅行业安全生产百日攻坚行动，共派出检查组 148 个 910 人次，检查行业单位 466 家次，排查出隐患 46 个，已全部整改到位。深化提升安全生产三年专项整治工作，建立健全旅游民宿、校外培训机构、体育赛事活动和体育彩票领域的常态化管理及安全监管机制，加大检查力度，强化风险管控，进一步落实企业主体责任，全市文体旅行业安全生产和疫情防控形势平稳向好。二是市场监

管治理安定有序。加强星级饭店和假日旅游管理，进一步规范民宿业管理，加快完善《全市民宿业高质量发展管理实施意见》。强化文化旅游市场综合行政执法管理，以无证经营、“扫黄打非”为重点，集中整治文化旅游行业乱象，出动行政执法人员 3046 人次，组织各类执法检查 565 次，检查文体旅经营单位 1319 家次，立案办理行政处罚案件 18 件，15 件已结案，无行政复议和行政诉讼，全市文旅市场秩序井然。三是广播电视事业成绩显著。加强“小耳朵”治理，境外电视传播秩序整治有效。局长蒋干达同志获评全省打击非法境外电视网络接收设备和卫星地面接收设施专项整治工作先进个人。高标准完成春节、“两会”、党的“二十大”等重要节点广播电视行业安全大检查自查和专项整改工作，确保了广播电视和网络视听安全播出零差错、零事故。

（六）党建引领不断增强，队伍形象整体提升。一是党建工作质效持续提升。加强思想教育，积极引导广大党员自觉落实“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，加强“智慧党建”系统平台日常管理。组织召开党的建设暨党风廉政警示教育会议，在全系统积极营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。加强网络监管，及时妥善处理好各类舆情信息，不断提高意识形态工作掌控力。高效完成 7 件无锡市政协委员提案和 58 件宜兴市人大代表建议、政协委员提案的答复办理工作，满意率 100%。二是党员教育实践如火如荼。组建“抗疫先锋突击队”，做好疫情防控志愿服务工作，

共计 1334 人次下沉一线。认真做好“阳光扶贫”和荆东社区结对共建工作。组织“喜迎二十大奋进新征程”主题征文比赛，开展学习心得分享交流会，营造浓厚学习氛围。三是人才队伍建设坚持不懈。抓紧抓实公务员平时考核工作，完成市综合考核、部管干部考核以及干部选拔任用“一报告两评议”工作。积极推荐局系统优秀年轻干部，充实市专项储备库。丁一秀荣获中宣部授予“金牌讲解员”称号。通过一系列思想教育与各项活动的开展，文体旅队伍凝聚力、战斗力得到整体提升。

**第二部分**  
**宜兴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：宜兴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	17,437.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,594.14	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	1.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14,409.77
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,143.49
		九、卫生健康支出	186.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,168.23
		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	1,538.30
		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	2,583.91
		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>21,031.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,031.40</b>
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	
<b>总计</b>	<b>21,031.40</b>	<b>总计</b>	<b>21,031.40</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：宜兴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		21,031.40	21,031.40						
206	科学技术支出	1.00	1.00						
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00						
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	14,409.77	14,409.77						
20701	文化和旅游	11,865.94	11,865.94						
2070101	行政运行	1,594.16	1,594.16						
2070102	一般行政管理事务	3.05	3.05						
2070104	图书馆	1,047.28	1,047.28						
2070105	文化展示及纪念机构	1,188.65	1,188.65						
2070107	艺术表演团体	599.71	599.71						
2070108	文化活动	5.00	5.00						
2070109	群众文化	1,592.83	1,592.83						
2070111	文化创作与保护	169.63	169.63						
2070112	文化和旅游市场管理	51.34	51.34						
2070113	旅游宣传	817.29	817.29						
2070199	其他文化和旅游支出	4,797.00	4,797.00						
20702	文物	1,780.06	1,780.06						
2070204	文物保护	1,098.74	1,098.74						
2070205	博物馆	681.31	681.31						
20703	体育	494.48	494.48						
2070307	体育场馆	494.48	494.48						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29	269.29						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29	269.29						

208	社会保障和就业支出	1,143.49	1,143.49						
20805	行政事业单位养老支出	1,143.49	1,143.49						
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40						
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.73	298.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.36	149.36						
210	卫生健康支出	186.71	186.71						
21011	行政事业单位医疗	186.71	186.71						
2101101	行政单位医疗	78.10	78.10						
2101102	事业单位医疗	108.61	108.61						
212	城乡社区支出	1,168.23	1,168.23						
21203	城乡社区公共设施	158.00	158.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.00	158.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.23	1,010.23						
2120803	城市建设支出	1,010.23	1,010.23						
221	住房保障支出	1,538.30	1,538.30						
22102	住房改革支出	1,538.30	1,538.30						
2210201	住房公积金	432.82	432.82						
2210202	提租补贴	1,102.06	1,102.06						
2210203	购房补贴	3.42	3.42						
229	其他支出	2,583.91	2,583.91						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	418.58	418.58						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	418.58	418.58						
22960	彩票公益金安排的支出	2,165.33	2,165.33						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,165.33	2,165.33						

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：宜兴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		21,031.40	6,945.10	14,086.30			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,409.77	4,076.61	10,333.17			
20701	文化和旅游	11,865.94	3,147.18	8,718.77			
2070101	行政运行	1,594.16	1,594.16				
2070102	一般行政管理事务	3.05	3.05				
2070104	图书馆	1,047.28	557.61	489.67			
2070105	文化展示及纪念机构	1,188.65	364.76	823.89			
2070107	艺术表演团体	599.71		599.71			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	1,592.83	469.74	1,123.09			
2070111	文化创作与保护	169.63		169.63			
2070112	文化和旅游市场管理	51.34		51.34			
2070113	旅游宣传	817.29		817.29			
2070199	其他文化和旅游支出	4,797.00	157.86	4,639.14			



20702	文物	1,780.06	640.96	1,139.09			
2070204	文物保护	1,098.74	338.56	760.18			
2070205	博物馆	681.31	302.40	378.91			
20703	体育	494.48	288.46	206.02			
2070307	体育场馆	494.48	288.46	206.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29		269.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29		269.29			
208	社会保障和就业支出	1,143.49	1,143.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,143.49	1,143.49				
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40				
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.73	298.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.36	149.36				
210	卫生健康支出	186.71	186.71				
21011	行政事业单位医疗	186.71	186.71				
2101101	行政单位医疗	78.10	78.10				
2101102	事业单位医疗	108.61	108.61				
212	城乡社区支出	1,168.23		1,168.23			
21203	城乡社区公共设施	158.00		158.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.23		1,010.23			

2120803	城市建设支出	1,010.23		1,010.23			
221	住房保障支出	1,538.30	1,538.30				
22102	住房改革支出	1,538.30	1,538.30				
2210201	住房公积金	432.82	432.82				
2210202	提租补贴	1,102.06	1,102.06				
2210203	购房补贴	3.42	3.42				
229	其他支出	2,583.91		2,583.91			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	418.58		418.58			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	418.58		418.58			
22960	彩票公益金安排的支出	2,165.33		2,165.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,165.33		2,165.33			

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：宜兴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	17,437.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,594.14	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	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,409.77	14,409.77		
		八、社会保障和就业支出	1,143.49	1,143.49		
		九、卫生健康支出	186.71	186.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,168.23	158.00	1,010.23	
		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	1,538.30	1,538.30		
		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	2,583.91		2,583.91	
		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>	21,031.40	<b>本年支出合计</b>	21,031.40	17,437.27	3,594.14	
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						
<b>总计</b>	21,031.40	<b>总计</b>	21,031.40	17,437.27	3,594.14	

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：宜兴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		21,031.40	6,945.10	14,086.30
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,409.77	4,076.61	10,333.17
20701	文化和旅游	11,865.94	3,147.18	8,718.77
2070101	行政运行	1,594.16	1,594.16	
2070102	一般行政管理事务	3.05	3.05	
2070104	图书馆	1,047.28	557.61	489.67
2070105	文化展示及纪念机构	1,188.65	364.76	823.89
2070107	艺术表演团体	599.71		599.71
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	1,592.83	469.74	1,123.09
2070111	文化创作与保护	169.63		169.63
2070112	文化和旅游市场管理	51.34		51.34
2070113	旅游宣传	817.29		817.29
2070199	其他文化和旅游支出	4,797.00	157.86	4,639.14
20702	文物	1,780.06	640.96	1,139.09

2070204	文物保护	1,098.74	338.56	760.18
2070205	博物馆	681.31	302.40	378.91
20703	体育	494.48	288.46	206.02
2070307	体育场馆	494.48	288.46	206.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29		269.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29		269.29
208	社会保障和就业支出	1,143.49	1,143.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,143.49	1,143.49	
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.73	298.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.36	149.36	
210	卫生健康支出	186.71	186.71	
21011	行政事业单位医疗	186.71	186.71	
2101101	行政单位医疗	78.10	78.10	
2101102	事业单位医疗	108.61	108.61	
212	城乡社区支出	1,168.23		1,168.23
21203	城乡社区公共设施	158.00		158.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.23		1,010.23
2120803	城市建设支出	1,010.23		1,010.23
221	住房保障支出	1,538.30	1,538.30	
22102	住房改革支出	1,538.30	1,538.30	
2210201	住房公积金	432.82	432.82	
2210202	提租补贴	1,102.06	1,102.06	

2210203	购房补贴	3.42	3.42	
229	其他支出	2,583.91		2,583.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	418.58		418.58
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	418.58		418.58
22960	彩票公益金安排的支出	2,165.33		2,165.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,165.33		2,165.33

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：宜兴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	6,945.10	6,718.52	226.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,649.39	5,649.39	
30101	基本工资	634.37	634.37	
30102	津贴补贴	1,477.89	1,477.89	
30103	奖金	951.35	951.35	
30106	伙食补助费	89.64	89.64	
30107	绩效工资	718.26	718.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.16	302.16	
30109	职业年金缴费	149.79	149.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.71	186.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.26	29.26	
30113	住房公积金	433.76	433.76	
30114	医疗费	8.45	8.45	
30199	其他工资福利支出	667.75	667.75	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	226.58		226.58
30201	办公费	39.82		39.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	29.21		29.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.03		0.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			



30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.73		5.73
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	79.51		79.51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.44		9.44
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	47.18		47.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,069.13</b>	<b>1,069.13</b>	
30301	离休费	21.68	21.68	
30302	退休费	361.40	361.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.73	5.73	
30305	生活补助	647.80	647.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.85	5.85	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	26.64	26.64	
<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>			
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			
<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：宜兴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		17,437.27	6,945.10	10,492.17
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,409.77	4,076.61	10,333.17
20701	文化和旅游	11,865.94	3,147.18	8,718.77
2070101	行政运行	1,594.16	1,594.16	
2070102	一般行政管理事务	3.05	3.05	
2070104	图书馆	1,047.28	557.61	489.67
2070105	文化展示及纪念机构	1,188.65	364.76	823.89
2070107	艺术表演团体	599.71		599.71
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	1,592.83	469.74	1,123.09
2070111	文化创作与保护	169.63		169.63
2070112	文化和旅游市场管理	51.34		51.34
2070113	旅游宣传	817.29		817.29
2070199	其他文化和旅游支出	4,797.00	157.86	4,639.14
20702	文物	1,780.06	640.96	1,139.09
2070204	文物保护	1,098.74	338.56	760.18
2070205	博物馆	681.31	302.40	378.91
20703	体育	494.48	288.46	206.02
2070307	体育场馆	494.48	288.46	206.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29		269.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.29		269.29
208	社会保障和就业支出	1,143.49	1,143.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,143.49	1,143.49	
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.73	298.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.36	149.36	

210	卫生健康支出	186.71	186.71	
21011	行政事业单位医疗	186.71	186.71	
2101101	行政单位医疗	78.10	78.10	
2101102	事业单位医疗	108.61	108.61	
212	城乡社区支出	158.00		158.00
21203	城乡社区公共设施	158.00		158.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00
221	住房保障支出	1,538.30	1,538.30	
22102	住房改革支出	1,538.30	1,538.30	
2210201	住房公积金	432.82	432.82	
2210202	提租补贴	1,102.06	1,102.06	
2210203	购房补贴	3.42	3.42	

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：宜兴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	6,945.10	6,718.52	226.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,649.39	5,649.39	
30101	基本工资	634.37	634.37	
30102	津贴补贴	1,477.89	1,477.89	
30103	奖金	951.35	951.35	
30106	伙食补助费	89.64	89.64	
30107	绩效工资	718.26	718.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.16	302.16	
30109	职业年金缴费	149.79	149.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.71	186.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.26	29.26	
30113	住房公积金	433.76	433.76	
30114	医疗费	8.45	8.45	
30199	其他工资福利支出	667.75	667.75	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	226.58		226.58
30201	办公费	39.82		39.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	29.21		29.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.03		0.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.73		5.73
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	79.51		79.51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.44		9.44
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	47.18		47.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,069.13	1,069.13	
30301	离休费	21.68	21.68	
30302	退休费	361.40	361.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.73	5.73	
30305	生活补助	647.80	647.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.85	5.85	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	26.64	26.64	
<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>			
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			
<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：宜兴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					
14.40	0.00	9.46	0.00	9.46	4.94	3.70	13.96	14.13	0.00	9.44	0.00	9.44	4.69	3.70	13.48

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)	4
国内公务接待批次(个)	37	国内公务接待人次(人)	424
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)	3	参加会议人次(人)	161
组织培训次数(个)	38	参加培训人次(人)	956

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：宜兴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		3,594.14		3,594.14
212	城乡社区支出	1,010.23		1,010.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.23		1,010.23
2120803	城市建设支出	1,010.23		1,010.23
229	其他支出	2,583.91		2,583.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	418.58		418.58
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	418.58		418.58
22960	彩票公益金安排的支出	2,165.33		2,165.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,165.33		2,165.33

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：宜兴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：宜兴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		104.27
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	104.27
30201	办公费	20.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	22.97
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.76
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.11
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<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：宜兴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	7,820.26
（一）政府采购货物支出	333.52
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	7,486.74
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,144.88
其中：授予小微企业合同金额	627.64

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 21,031.4 万元。与上年相比，收、支总计各减少 150.64 万元，减少 0.71%。其中：

#### （一）收入决算总计 21,031.4 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 21,031.4 万元。与上年相比，减少 150.64 万元，减少 0.71%，变动原因：政策性压减。
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 21,031.4 万元。包括：

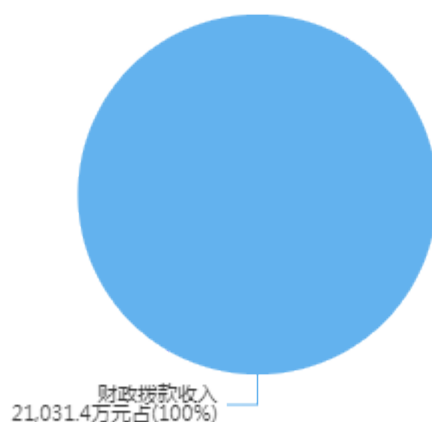
1. 本年支出决算合计 21,031.4 万元。与上年相比，减少 150.64 万元，减少 0.71%，变动原因：政策性压减。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 21,031.4 万元，其中：财政拨款收入 21,031.4 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%。

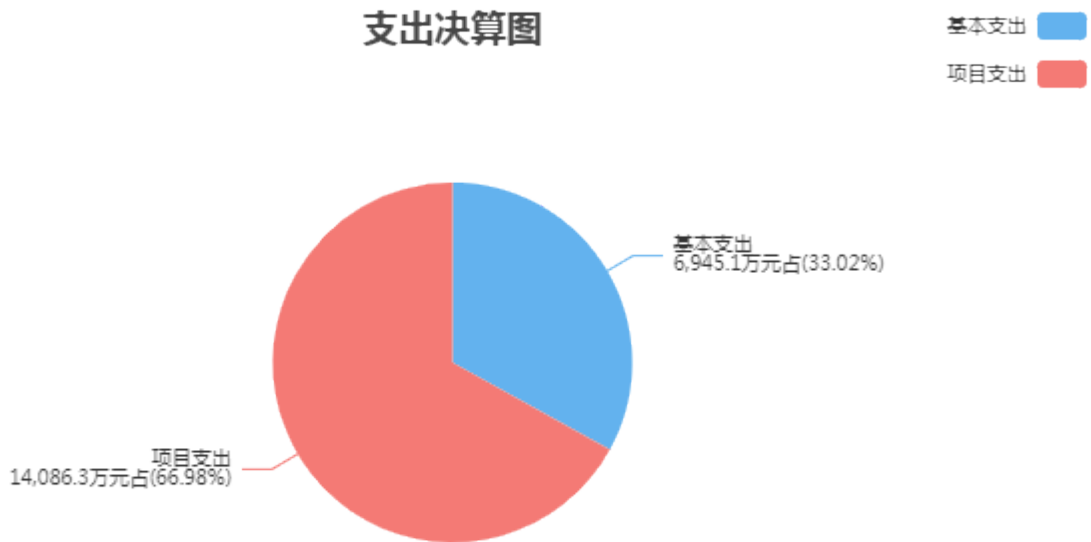
收入决算图

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 21,031.4 万元，其中：基本支出 6,945.1 万元，占 33.02%；项目支出 14,086.3 万元，占 66.98%；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 21,031.4 万元。与上年相比，收、支总计各减少 150.64 万元，减少 0.71%，变动原因：政策性压减。

#### 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 21,031.4 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 16,895.74 万元相比，完成年初预算的 124.48%。其中：

##### (一) 科学技术支出（类）



其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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：宣传部下拨志愿者服务经费。

## （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 1,535.41 万元，支出决算 1,594.16 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新招录人员经费。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.05 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：义务兵增加社会保障缴费及公积金。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 926.28 万元，支出决算 1,047.28 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数与年初预算数的差异原因：增加公共文化服务推广经费、图书资源购置经费、省级免费开放经费。

4. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 1,240.02 万元，支出决算 1,188.65 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数与年初预算数的差异原因：美术馆政策性压减。

5. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 599.72 万元，支出决算 599.71 万元，完成年初预算的 100%

（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

6. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：追加文化中心管理办公室承办宜兴市政府高质量发展大会经费。

7. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,473.01 万元，支出决算 1,592.83 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数的差异原因：文化馆增加了公共文化宣传推广经费。

8. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 50 万元，支出决算 169.63 万元，完成年初预算的 339.26%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了海上丝绸之路·宜兴史迹申遗项目经费，省下拨 2022 年度国家非遗保护专项资金。

9. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 60 万元，支出决算 51.34 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性压减。

10. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 1,049.8 万元，支出决算 817.29 万元，完成年初预算的 77.85%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性压减。

11. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 3,866.23 万元，支出决算 4,797 万元，完成年初预算的

124.07%。决算数与年初预算数的差异原因：省下达各类奖补资金。

12. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 568.21 万元，支出决算 1,098.74 万元，完成年初预算的 193.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加王府修缮工程经费。

13. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 614.4 万元，支出决算 681.31 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数与年初预算数的差异原因：增加公共教育经费、省级免费开放经费。

14. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 489.69 万元，支出决算 494.48 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费变动。

15. 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 269.29 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：省下达文化和旅游发展专项资金。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 8.82 万元，支出决算 23.4 万元，完成年初预算的 265.31%。决算数与年初预算数的差异原因：增加事改企退休人员生活困难补助经费。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 675.82 万元，支出决算 672 万元，完成年初预算的

99.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费变动。

3. 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 298.73 万元，支出决算 298.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 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 149.36 万元，支出决算 149.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 78.1 万元，支出决算 78.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 108.61 万元，支出决算 108.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 158 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：增加应急广播体系建设经费。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,010.23 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：增加应急广播体系建设经费，体育中心场地改造经费，太平天国王府修缮、展陈改造、三防工程经费。

#### （六）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 432.82 万元，支出决算 432.82 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 1,261.16 万元，支出决算 1,102.06 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 5.55 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 61.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

#### （七）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 418.58 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：省拨彩票发行业务经费。

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 1,404 万元，支出决算 2,165.33 万元，完成年初预算的 154.23%。决算数与年初预算数的差异原因：增加健身设施、器材一次性更新经费，少儿体适能经费，“跃动宜兴”全民健身品牌经费。

## 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 6,945.1 万元，其中：

(一) 人员经费 6,718.52 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 226.58 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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 17,437.27 万元。与上年相比，减少 2,376 万元，减少 11.99%，变动原因：政策性压减。

## 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 6,945.1 万元，其中：

(一) 人员经费 6,718.52 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 226.58 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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 14.13 万元（其中：一般公共预算支出 13.97 万元；政府性基金预算支出 0.16 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.76 万元，变动原因：政策性压减。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 9.44 万元，占“三公”经费的 66.81%；公务接待费支出 4.69 万元，占“三公”经费的 33.19%。

### (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 9.46 万元（其中：一般公共预算支出 9.46 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 9.44 万元（其中：一般公共预算支出 9.44 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 99.79%，决算数与预算数的差异原因：控制经费支出。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 9.44 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 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.94 万元（其中：一般公共预算支出 4.94 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 4.69 万元（其中：一般公共预算支出 4.53 万元；政府性基金预算支出 0.16 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 94.94%，决算数与预算数的差异原因：控制经费支出。其中：国内公务接待支出 4.69 万元，接待 37 批次，424 人次，开支内容：接待全国各地行政事业单位前来考察、交流学习；安全生产联合执法；全域旅游



规划调研；疫情防控联合检查等；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 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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），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 3 个，参加会议 161 人次，开支内容：全市文体旅工作会议、半年度务虚会。

### （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 13.96 万元（其中：一般公共预算支出 13.96 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 13.48 万元（其中：一般公共预算支出 13.48 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），完成调整后预算的 96.56%，决算数与预算数的差异原因：控制经费支出。2022 年度全年组织培训 38 个，组织培训 956 人次，开支内容：基层文化干部培训、文体旅安全生产培训、农家书屋培训、徐悲鸿美术课堂公益培训等。

## 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 3,594.14 万

元。与上年相比，增加 2,225.37 万元，增长 162.58%，变动原因：基层文化干部培训、文体旅安全生产培训、农家书屋培训、徐悲鸿美术课堂公益培训等。

#### 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 104.27 万元（其中：一般公共预算支出 104.27 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 2.98 万元，增长 2.94%，变动原因：人员增加，运行经费增加。

#### 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 7,820.26 万元，其中：政府采购货物支出 333.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,486.74 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,144.88 万元，占政府采购支出总额的 40.21%，其中：授予小微企业合同金额 627.64 万元，占授予中小企业合同金额的 19.96%。

#### 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 4 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 2 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 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。

本部门共对上年度已实施完成的 50 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 9,186.04 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 16,119.05 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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**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)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)图书馆(项)：**反映图书馆的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文**

**化和旅游市场管理(项)：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

三十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排



的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。