

2023 年度  
张家港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、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）研究拟订全市文化、文物、体育、广播电视和旅游政策、规定和措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化体育广电和旅游事业、产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化体育广电和旅游融合发展，推进文化体育广电和旅游体制机制改革。

（三）负责全市文艺事业，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）指导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。

（五）负责全市文物事业的发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，负责文物考古工作和全市博物馆监督管理工作。

（六）负责全市公共文化事业发展，推动多元化体育服务体系建设和推进全市公共文化服务体系建设、体育和旅游公共服务建设，深入实施文化体育广电和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）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制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（八）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。

（九）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）组织开展体育宣传、科技信息工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。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。指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

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

（十二）组织实施全市文化体育广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育广电和旅游产业的发展。负责全市体育彩票销售工作。

（十三）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，促进文化体育广电和旅游产业市场推广、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。

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

(十五) 统一行使全市文化、文物、体育、出版(版权)、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责的行政执法, 指导监督全市文化市场综合执法, 组织查处全市性、跨区域的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序。

(十六) 综合管理全市广播电视事业。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管, 加强对网络视听节目服务机构的管理等。

(十七) 负责全市文化体育广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作, 组织大型文化体育广电和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十八) 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(法制科)、安全生产监督管理科、行业管理科、文化遗产和艺术科、公共服务科、竞技体育科、产业发展科、资源开发科、财务审计科、组织人事科、宣传技术科。本部门下属单位包括: 张家港市文化市场综合执法大队、张家港市剧目创作室、张家港市旅游咨询服务中心(非独立核算单位)、张家港市图书馆、张家港博物馆、张家港市文化馆、张家港市美术馆、张家港市锡剧艺术中心、张家港市评弹艺术传承中心、张家港市体育运动学校、张家港市体育中心、张家港市体育彩票管理中心。

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 12 家, 具体包括: 张家港市文体广电和旅游

局部门本级（含张家港市旅游咨询服务中心）、张家港市文化市场综合执法大队、张家港市剧目创作室、张家港市图书馆、张家港博物馆、张家港市文化馆、张家港市美术馆、张家港市锡剧艺术中心、张家港市评弹艺术传承中心、张家港市体育运动学校、张家港市体育中心、张家港市体育彩票管理中心。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

在市委、市政府的坚强领导下，市文体广旅局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，牢牢把握高质量发展这个首要任务，紧扣“现代化建设先锋年”工作主题，全面推进文化体育旅游业态创新和产业融合，取得一定成效。

（一）精品生产出新出彩。在杭州第 19 届亚运会上，张家港籍运动员盛李豪、袁琦琦、俞元泰斩获 3 金 1 银 1 铜，获得金牌数在苏州市位列第一。锡剧《雪宦绣谱》入选文旅部历史题材创作工程，“音乐剧《蝶恋天山》创排、巡演”入选“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行计划艺术创作志愿行项目，原创小剧场戏剧《瞿独伊》、小品《打折》、中国画《吆喝声声出山村》入选国家艺术基金（一般项目）2023 年度资助项目。我市通过“中国曲艺名城”调研复核。

（二）文化传承卓有成效。高质量举办 2023 年长江文化节，“长江文化品牌建设和长江文化节”入选国家乡村振兴局首批全国“一县一品”特色文化艺术典型案例“文旅融合类”名单，“考古里的长江文明”入选江苏省博物馆十大精品展览。稳步推

进黄泗浦考古遗址公园启动区项目，完成黄泗浦遗址东部发掘区综合环境整治、老旧大棚更新设计以及现场展陈布置，打造“折叠黄泗浦”考古新发现元宇宙沉浸式体验。配合省文物考古研究院做好东山村遗址新一轮发掘工作。6个项目入围第五批江苏省非物质文化遗产代表性项目名录拟推荐项目名单，新增5家苏州市级非遗保护单位，幸运金属工艺品非遗工坊、沙洲优黄非遗工坊入选苏州市首批市级非遗工坊。开展文物资源区域评估工作3项、考古调查勘探用地28宗，保障重大项目开工建设。

（三）公共服务惠民乐民。建成开放城南文体中心，完成“城市阅读一卡通”基石工程、一干河西侧段塑胶健身步道民生实事工程。创新启动城南好市、群文小剧场院线制等品牌项目，积极探索文旅融合多元业态发展。“5+2”馆校（社）研学项目入选文旅部基层公共文化服务高质量发展典型案例，肖家巷双创中心入选全国最美乡村文化空间（创新案例类）。承办全国全民健身公共服务体系建设推进会，印发《张家港市构建现代化的全民健身公共服务体系实施方案》，高质量举办张家港市第八届体育运动会，承办ATP网球挑战赛、中国三人篮球赛等省级以上赛事活动近30项，培育张家港东渡半程马拉松自主赛事IP。获全省县级体育重点工作督查“四连冠”。

（四）产业发展起势成势。推进电大产业园规划建设，组建电大产业园工作领导小组，已完成项目公司注册，启动项目设计招标，预计明年年初开工建设。成立市镇两级文化产业招商小分队。全市共有文化产业重点建设项目32个。沙洲优黄文化园获评

国家工业旅游示范基地。我市文化产业和旅游产业工作获省政府督查激励，长江文化走廊·张家港湾文旅产业融合提升项目入选省重点文化和旅游产业项目。

（五）乡村旅游提质升级。积极融入片区化发展大局，打造四大片区农文旅融合精品线路，推动成立西部文旅开发联盟。常北社区被列入省乡村旅游重点村培育单位。创新实施“52 周计划”乡村周末游项目，线上线下联动举办长江流域乡村美食市集等特色活动，拉动乡村文体旅消费超 500 万元。紧扣沪宁沿江高铁开通契机，在上海虹桥高铁站布置“盛世长江秋约港城”文旅主题展，持续开展文旅宣传推介活动。

（六）市场环境持续向好。严格落实意识形态责任制，扎实开展安全生产专项整治巩固提升年活动，深入推进剧本娱乐场所、电竞酒店新业态领域监管，圆满完成重大保障期安全保障任务，获评全省文化市场综合执法重大案件办案单位、全省境外卫星电视传播秩序专项整治工作成绩突出单位、省智慧广电乡村工程建设成效突出地区等荣誉。创新打造“文润海棠”系列党建项目，成立市体育社会组织综合党委，推进文体旅社会组织党建全覆盖。

第二部分  
张家港市文体广电和旅游局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：张家港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	17,662.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,939.98	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	14,415.23
八、其他收入	9.00	八、社会保障和就业支出	1,025.30
		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	3.38
		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	2,227.65
		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	2,939.98
		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>20,611.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,611.54</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>20,611.54</b>	<b>总计</b>	<b>20,611.54</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：张家港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		20,611.54	20,602.54						9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,415.23	14,406.23						9.00
20701	文化和旅游	11,675.49	11,666.49						9.00
2070101	行政运行	1,329.81	1,329.81						
2070102	一般行政管理事务	104.28	104.28						
2070104	图书馆	1,844.81	1,844.81						
2070105	文化展示及纪念机构	288.10	288.10						
2070106	艺术表演场所	939.79	939.79						
2070107	艺术表演团体	1,974.08	1,974.08						
2070108	文化活动	1,580.03	1,580.03						
2070109	群众文化	1,782.78	1,782.78						
2070111	文化创作与保护	285.46	285.46						
2070112	文化和旅游市场管理	750.66	750.66						
2070113	旅游宣传	479.30	479.30						
2070199	其他文化和旅游支出	316.39	307.39						9.00
20702	文物	1,038.67	1,038.67						
2070204	文物保护	165.29	165.29						
2070205	博物馆	873.37	873.37						
20703	体育	1,071.62	1,071.62						
2070307	体育场馆	269.65	269.65						
2070308	群众体育	801.97	801.97						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629.45	629.45						
2079903	文化产业发展专项支出	518.25	518.25						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.20	111.20						

208	社会保障和就业支出	1,025.30	1,025.30						
20805	行政事业单位养老支出	1,002.82	1,002.82						
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01						
2080502	事业单位离退休	54.77	54.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.03	632.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.01	316.01						
20808	抚恤	22.48	22.48						
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48						
213	农林水支出	3.38	3.38						
21301	农业农村	3.38	3.38						
2130199	其他农业农村支出	3.38	3.38						
221	住房保障支出	2,227.65	2,227.65						
22102	住房改革支出	2,227.65	2,227.65						
2210201	住房公积金	603.13	603.13						
2210202	提租补贴	1,624.52	1,624.52						
229	其他支出	2,939.98	2,939.98						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310.02	310.02						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.02	310.02						
22960	彩票公益金安排的支出	2,629.96	2,629.96						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,629.96	2,629.96						

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：张家港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		20,611.54	12,362.81	8,248.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,415.23	8,972.27	5,442.96			
20701	文化和旅游	11,675.49	7,227.79	4,447.70			
2070101	行政运行	1,329.81	1,329.81				
2070102	一般行政管理事务	104.28		104.28			
2070104	图书馆	1,844.81	1,614.26	230.55			
2070105	文化展示及纪念机构	288.10	199.15	88.95			
2070106	艺术表演场所	939.79		939.79			
2070107	艺术表演团体	1,974.08	1,841.75	132.33			
2070108	文化活动	1,580.03		1,580.03			
2070109	群众文化	1,782.78	1,347.66	435.12			
2070111	文化创作与保护	285.46	206.66	78.80			
2070112	文化和旅游市场管理	750.66	688.50	62.16			
2070113	旅游宣传	479.30		479.30			
2070199	其他文化和旅游支出	316.39		316.39			
20702	文物	1,038.67	720.09	318.58			
2070204	文物保护	165.29		165.29			

2070205	博物馆	873.37	720.09	153.29			
20703	体育	1,071.62	1,024.39	47.23			
2070307	体育场馆	269.65	222.43	47.23			
2070308	群众体育	801.97	801.97				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629.45		629.45			
2079903	文化产业发展专项支出	518.25		518.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.20		111.20			
208	社会保障和就业支出	1,025.30	1,002.82	22.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,002.82	1,002.82				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080502	事业单位离退休	54.77	54.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.03	632.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.01	316.01				
20808	抚恤	22.48		22.48			
2080801	死亡抚恤	22.48		22.48			
213	农林水支出	3.38		3.38			
21301	农业农村	3.38		3.38			
2130199	其他农业农村支出	3.38		3.38			
221	住房保障支出	2,227.65	2,227.65				
22102	住房改革支出	2,227.65	2,227.65				
2210201	住房公积金	603.13	603.13				

2210202	提租补贴	1,624.52	1,624.52				
229	其他支出	2,939.98	160.07	2,779.91			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310.02	160.07	149.95			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.02	160.07	149.95			
22960	彩票公益金安排的支出	2,629.96		2,629.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,629.96		2,629.96			

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：张家港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	17,662.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,939.98	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	14,406.23	14,406.23		
		八、社会保障和就业支出	1,025.30	1,025.30		
		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	3.38	3.38		
		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	2,227.65	2,227.65		
		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	2,939.98		2,939.98	
		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>	20,602.54	<b>本年支出合计</b>	20,602.54	17,662.55	2,939.98	
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>	20,602.54	<b>总计</b>	20,602.54	17,662.55	2,939.98	

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：张家港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		20,602.54	12,362.81	8,239.72
207	文化旅游体育与传媒支出	14,406.23	8,972.27	5,433.96
20701	文化和旅游	11,666.49	7,227.79	4,438.70
2070101	行政运行	1,329.81	1,329.81	
2070102	一般行政管理事务	104.28		104.28
2070104	图书馆	1,844.81	1,614.26	230.55
2070105	文化展示及纪念机构	288.10	199.15	88.95
2070106	艺术表演场所	939.79		939.79
2070107	艺术表演团体	1,974.08	1,841.75	132.33
2070108	文化活动	1,580.03		1,580.03
2070109	群众文化	1,782.78	1,347.66	435.12
2070111	文化创作与保护	285.46	206.66	78.80
2070112	文化和旅游市场管理	750.66	688.50	62.16
2070113	旅游宣传	479.30		479.30
2070199	其他文化和旅游支出	307.39		307.39
20702	文物	1,038.67	720.09	318.58
2070204	文物保护	165.29		165.29
2070205	博物馆	873.37	720.09	153.29

20703	体育	1,071.62	1,024.39	47.23
2070307	体育场馆	269.65	222.43	47.23
2070308	群众体育	801.97	801.97	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629.45		629.45
2079903	文化产业发展专项支出	518.25		518.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.20		111.20
208	社会保障和就业支出	1,025.30	1,002.82	22.48
20805	行政事业单位养老支出	1,002.82	1,002.82	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080502	事业单位离退休	54.77	54.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.03	632.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.01	316.01	
20808	抚恤	22.48		22.48
2080801	死亡抚恤	22.48		22.48
213	农林水支出	3.38		3.38
21301	农业农村	3.38		3.38
2130199	其他农业农村支出	3.38		3.38
221	住房保障支出	2,227.65	2,227.65	
22102	住房改革支出	2,227.65	2,227.65	
2210201	住房公积金	603.13	603.13	
2210202	提租补贴	1,624.52	1,624.52	
229	其他支出	2,939.98	160.07	2,779.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310.02	160.07	149.95
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.02	160.07	149.95
22960	彩票公益金安排的支出	2,629.96		2,629.96

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,629.96		2,629.96
---------	----------------	----------	--	----------

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：张家港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	12,362.81	11,736.28	626.53
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,256.34	11,256.34	
30101	基本工资	1,160.79	1,160.79	
30102	津贴补贴	2,161.08	2,161.08	
30103	奖金	2,926.57	2,926.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,644.06	1,644.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.05	636.05	
30109	职业年金缴费	318.03	318.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.60	187.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	41.15	41.15	
30113	住房公积金	607.83	607.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,573.17	1,573.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	626.53		626.53
30201	办公费	37.04		37.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	2.89		2.89
30207	邮电费	27.37		27.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.76		11.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.20		0.20

30215	会议费			
30216	培训费	18.61		18.61
30217	公务接待费	1.99		1.99
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.12		6.12
30227	委托业务费	16.31		16.31
30228	工会经费	108.38		108.38
30229	福利费	36.38		36.38
30231	公务用车运行维护费	24.12		24.12
30239	其他交通费用	201.13		201.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	134.19		134.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	479.95	479.95	
30301	离休费			
30302	退休费	408.46	408.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	65.50	65.50	
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	5.99	5.99	
<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：张家港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		17,662.55	12,202.74	5,459.81
207	文化旅游体育与传媒支出	14,406.23	8,972.27	5,433.96
20701	文化和旅游	11,666.49	7,227.79	4,438.70
2070101	行政运行	1,329.81	1,329.81	
2070102	一般行政管理事务	104.28		104.28
2070104	图书馆	1,844.81	1,614.26	230.55
2070105	文化展示及纪念机构	288.10	199.15	88.95
2070106	艺术表演场所	939.79		939.79
2070107	艺术表演团体	1,974.08	1,841.75	132.33
2070108	文化活动	1,580.03		1,580.03
2070109	群众文化	1,782.78	1,347.66	435.12
2070111	文化创作与保护	285.46	206.66	78.80
2070112	文化和旅游市场管理	750.66	688.50	62.16
2070113	旅游宣传	479.30		479.30
2070199	其他文化和旅游支出	307.39		307.39
20702	文物	1,038.67	720.09	318.58
2070204	文物保护	165.29		165.29
2070205	博物馆	873.37	720.09	153.29
20703	体育	1,071.62	1,024.39	47.23
2070307	体育场馆	269.65	222.43	47.23
2070308	群众体育	801.97	801.97	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629.45		629.45
2079903	文化产业发展专项支出	518.25		518.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.20		111.20
208	社会保障和就业支出	1,025.30	1,002.82	22.48
20805	行政事业单位养老支出	1,002.82	1,002.82	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080502	事业单位离退休	54.77	54.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.03	632.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.01	316.01	

20808	抚恤	22.48		22.48
2080801	死亡抚恤	22.48		22.48
213	农林水支出	3.38		3.38
21301	农业农村	3.38		3.38
2130199	其他农业农村支出	3.38		3.38
221	住房保障支出	2,227.65	2,227.65	
22102	住房改革支出	2,227.65	2,227.65	
2210201	住房公积金	603.13	603.13	
2210202	提租补贴	1,624.52	1,624.52	

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：张家港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	12,202.74	11,583.99	618.75
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,106.92	11,106.92	
30101	基本工资	1,152.01	1,152.01	
30102	津贴补贴	2,147.55	2,147.55	
30103	奖金	2,900.63	2,900.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,627.64	1,627.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.03	632.03	
30109	职业年金缴费	316.01	316.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.65	186.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	40.76	40.76	
30113	住房公积金	603.13	603.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,500.52	1,500.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	618.75		618.75
30201	办公费	37.04		37.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	2.89		2.89
30207	邮电费	27.37		27.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.16		11.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费			
30216	培训费	18.61		18.61

30217	公务接待费	1.74		1.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.12		6.12
30227	委托业务费	16.31		16.31
30228	工会经费	107.58		107.58
30229	福利费	36.05		36.05
30231	公务用车运行维护费	19.51		19.51
30239	其他交通费用	199.93		199.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	134.19		134.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>477.07</b>	<b>477.07</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	405.64	405.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	65.50	65.50	
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	5.92	5.92	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：张家港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					
71.97	0.00	51.30	21.18	30.12	20.67	4.20	43.61	71.81	0.00	51.25	21.18	30.07	20.56	4.20	43.61

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)	1	公务用车保有量(辆)	18
国内公务接待批次(个)	139	国内公务接待人次(人)	1,859
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)	4	参加会议人次(人)	120
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	703

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：张家港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		2,939.98	160.07	2,779.91
229	其他支出	2,939.98	160.07	2,779.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310.02	160.07	149.95
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.02	160.07	149.95
22960	彩票公益金安排的支出	2,629.96		2,629.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,629.96		2,629.96

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：张家港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：张家港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		230.81
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	230.81
30201	办公费	15.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	16.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.58
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	10.61
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.39
30228	工会经费	31.78
30229	福利费	10.70
30231	公务用车运行维护费	11.34
30239	其他交通费用	77.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.55
<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：张家港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	839.76
（一）政府采购货物支出	467.32
（二）政府采购工程支出	292.64
（三）政府采购服务支出	79.80
二、政府采购授予中小企业合同金额	606.08
其中：授予小微企业合同金额	294.73

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 20,611.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,533.14 万元，减少 18.03%。其中：

#### （一）收入决算总计 20,611.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 20,611.54 万元。与上年相比，减少 4,532.14 万元，减少 18.02%，变动原因：贯彻落实过紧日子的要求，压减相关经费。

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。与上年相比，减少 1 万元，减少 100%，变动原因：财政收回年度结余。

#### （二）支出决算总计 20,611.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 20,611.54 万元。与上年相比，减少 4,533.14 万元，减少 18.03%，变动原因：贯彻落实过紧日子的要求，进一步压减支出。

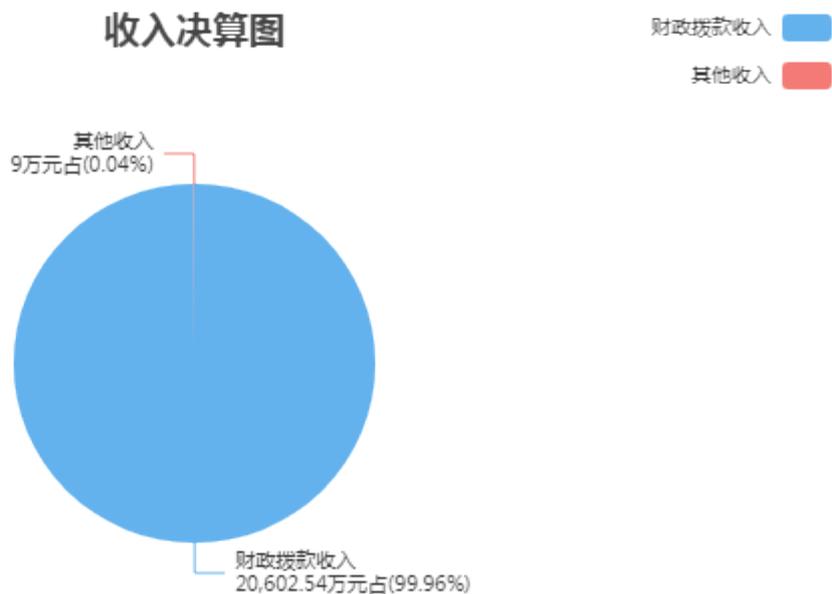
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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 20,611.54 万元，其中：财政拨款收入 20,602.54 万元，占 99.96%；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

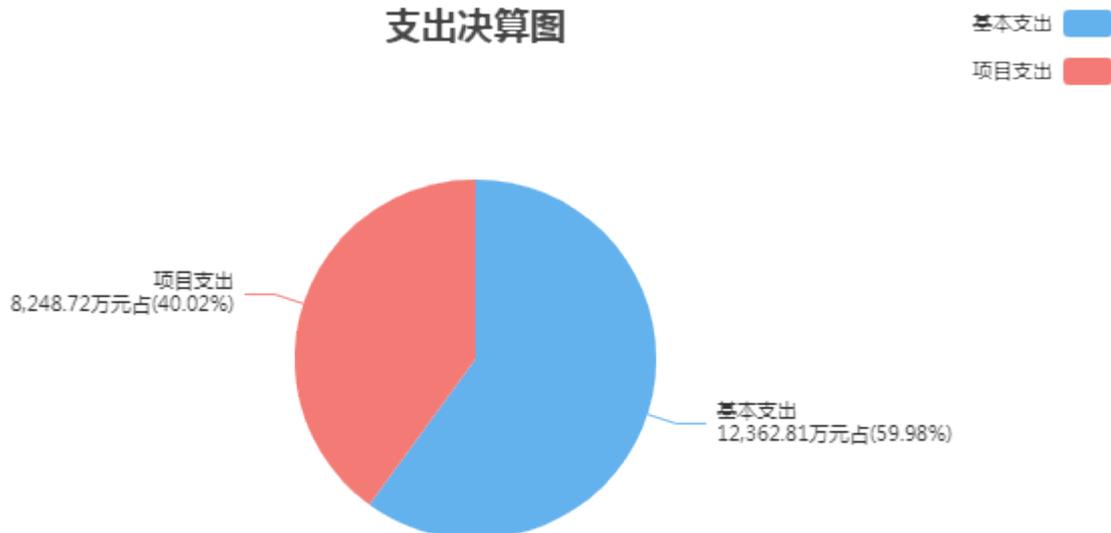
专户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 9 万元, 占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 20,611.54 万元, 其中: 基本支出 12,362.81 万元, 占 59.98%; 项目支出 8,248.72 万元, 占 40.02%; 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%。

支出决算图



#### 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 20,602.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,567.34 万元，减少 14.76%，变动原因：贯彻落实过紧日子的要求，压减相关经费。

#### 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 20,602.54 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 18,896.04 万元相比，完成年初预算的 109.03%。其中：

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 1,321.25 万元，支出决算 1,329.81 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：新录用人员导致的经费增加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 107 万元，支出决算 104.28 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减一般行政管理事务支出。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 1,640.6 万元，支出决算 1,844.81 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数与年初预算数的差异原因：清算图书馆以前年度人员经费。

4. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 273.96 万元，支出决算 288.1 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数与年初预算数的差异原因：清算美术馆以前年度人员经费。

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 939.79 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：城南文体中心设施设备经费年初预算由财政代编。

6. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 2,034.94 万元，支出决算 1,974.08 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，进一步压减锡剧艺术中心与评弹艺术传承中心运行经费。

7. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 1,453 万元，支出决算 1,580.03 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数与年初预算数的差异原因：长江文化节因子活动数量增加而追加预算。

8. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,584.45 万元，支出决算 1,782.78 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数与年初预算数的差异原因：清算文化馆以前年度人员经费。

9. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 226.95 万元，支出决算 285.46 万元，完成年初预算的 125.78%。决算数与年初预算数的差异原因：清算剧目创作室以前年度人员经费。

10. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 759.27 万元，支出决算 750.66 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，进一步压减文化市场综合执法大队运行经费。

11. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 480 万元，支出决算 479.3 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，进一步压减旅游宣传支出。

12. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 18 万元，支出决算 307.39 万元，完成年初预算的

1,707.72%。决算数与年初预算数的差异原因：省级补助的文化和旅游发展和文化保护利用专项资金等年初未列入部门预算。

13. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 233.97 万元，支出决算 165.29 万元，完成年初预算的 70.65%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，进一步压减文物保护管理中心运行支出。

14. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 792.25 万元，支出决算 873.37 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数与年初预算数的差异原因：清算博物馆以前年度人员经费。

15. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 248.45 万元，支出决算 269.65 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数的差异原因：清算体育中心以前年度人员经费。

16. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 715.25 万元，支出决算 801.97 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数与年初预算数的差异原因：清算体育运动学校以前年度人员经费。

17. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 1,112 万元，支出决算 518.25 万元，完成年初预算的 46.61%。决算数与年初预算数的差异原因：产业集群发展资金（文旅领域）按实际申报情况兑付。

18. 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 111.2 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：省级下达补助的江苏省艺术基金年初未列入部门预算。

## （二）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 0.02 万元，支出决算 0.01 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：退休费按实际结算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 119.23 万元，支出决算 54.77 万元，完成年初预算的 45.94%。决算数与年初预算数的差异原因：退休费按实际结算。

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 571.8 万元，支出决算 632.03 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数年度调整。

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 285.92 万元，支出决算 316.01 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费基数年度调整。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.48 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：按照实际死亡人数追加预算。

### （三）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.38 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：苏州市下达的姑苏乡土人才培养资助项目补助年初未列入部门预算。

### （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 671.07 万元，支出决算 603.13 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数与年初预算数的差异原因：按照住房公积金实际数据缴纳。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,786.82 万元，支出决算 1,624.52 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴按照实际金额支出。

### （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 306.84 万元，支出决算 310.02 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数的差异原因：清算体育彩票管理中心以前年度人员经费。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 2,153 万元，支出决算 2,629.96 万元，完成年初预算的 122.15%。决算数与年初预算数的差异原

因：省级下达的江苏省体育事业发展专项资金等补助年初未列入部门预算。

## 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 12,362.81 万元，其中：

(一) 人员经费 11,736.28 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 626.53 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 17,662.55 万元。与上年相比，减少 3,158.81 万元，减少 15.17%，变动原因：贯彻落实过紧日子的要求，压减相关经费。

## 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 12,202.74 万元，其中：

(一) 人员经费 11,583.99 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 618.75 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 71.81 万元（其中：一般公共预算支出 45.78 万元；政府性基金预算支出 26.03 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 16.66 万元，变动原因：本年度购置公务用车一台。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 51.25 万元，占“三公”经费的 71.37%；公务接待费支出 20.56 万元，占“三公”经费的 28.63%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 71.97 万元（其中：一般公共预算支出 45.94 万元；政府性基金预算支出 26.03 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，缩小公务接待的规模，减少公务用车的使用。

### (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 51.3 万元（其中：一般公共预算支出 25.52 万元；政府性基金预算支出 25.78 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 51.25 万元（其中：一般公共预算支出 25.47 万元；政府性基金预算支出 25.78 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.9%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务用车的使用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 21.18 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：体育彩票管理中心购置公务用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 30.07 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 18 辆。

3. 公务接待费支出预算 20.67 万元（其中：一般公共预算支出 20.42 万元；政府性基金预算支出 0.25 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 20.56 万元（其中：一般公共预算支出 20.31 万元；政府性基金预算支出 0.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.47%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩小公务接待的规模。其中：国内公务接待支出 20.56 万元，接待 139 批次，1859 人次，开支内容：接待上级条线指导人员、文化活动专家等；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 4.2 万元（其中：一般公共预算支出 4.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.2 万元（其中：一般公共预算支出 4.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 4 个，参加会议 120 人次，开支内容：召开公共服务及艺术生产等会议。

### （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 43.61 万元（其中：一般公共预算支出 43.61 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 43.61 万元（其中：一般公共预算支出 43.61 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。2023 年度全年组织培训 18 个，组织培训

703 人次，开支内容：开展裁判员、导游、文化艺术等专业培训。

#### 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 2,939.98 万元。与上年相比，减少 408.54 万元，减少 12.2%，变动原因：贯彻落实过紧日子的要求，节俭办赛。

#### 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 230.81 万元（其中：一般公共预算支出 230.81 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 17.55 万元，减少 7.07%，变动原因：厉行节约，压减机关运行经费。

#### 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 839.76 万元，其中：政府采购货物支出 467.32 万元、政府采购工程支出 292.64 万元、政府采购服务支出 79.8 万元。政府采购授予中小企业合同金额 606.08 万元，占政府采购支出总额的 72.17%，其中：授予小微企业合同金额 294.73 万元，占授予中小企业合同金额的 48.63%。

#### 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 18 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 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 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 72 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,261.02 万元；本部门组织所属单位共开展 12 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 20,611.54 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、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)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

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。

二十三、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)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。

三十五、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)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

四十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**四十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**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、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。

**四十六、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。