

2021 年度
溧阳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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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、体育、广播电视、旅游政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹指导全市文化事业产业、体育事业产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化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、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、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）负责全市文化和旅游资源的普查、挖掘、评估、整合、开发等工作，指导、协调全市文化和旅游产业发展，指导、监督全市文化旅游重点基础设施建设。

（七）管理全市重大文化、体育和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化体育产业、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，对全市文化和旅游经营、服务质量进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，指导全市文化旅游综合执法，依法规范文化和旅游市场，负责文化、旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）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）负责全市群众体育和竞技体育发展，指导体育公共体育设施的建设及其监督管理，组织参加和承办重大体育竞赛活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市体育彩票销售管理。

（十一）综合管理全市广播电视事业，加强广播电视阵地管理，指导、监督广播电视重点基础设施建设，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十二）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，负责全市博物馆纪念馆监督管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其它事项。

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（财务科）、组织人事科、文化艺术科、文物管理科、体育综合科（群众体育科）、广播电视科（广播电视安全播出调度中心）、文旅

推广科、市场管理科、规划建设科（乡村旅游科）、高端休闲经济招商办公室等 10 个科（室）。本部门下属单位包括：溧阳市博物馆，溧阳市文化市场综合行政执法大队，溧阳市文化馆，溧阳市体育管理中心，新四军江南指挥部纪念馆，溧阳市图书馆。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：溧阳市文体广电和旅游局（本级），溧阳市博物馆，溧阳市文化市场综合行政执法大队，溧阳市文化馆，溧阳市体育管理中心，新四军江南指挥部纪念馆，溧阳市图书馆。

三、2021 年度主要工作完成情况

今年以来，溧阳市文旅局紧紧围绕“生态品质巩固提升年”工作主线，以实现长三角生态创新示范城市为工作目标，以争当全域旅游示范建设的探索者、开拓者和引领者的工作定位，积极探索创新举措，不断深化体制改革，文化、旅游、体育等各项建设取得重要突破和重大成果。

一、抓项目、强品牌，文旅产业持续发力。

（一）精准施策文旅市场复苏

疫情防控迅猛科学。面对今年复杂多变的疫情防控形势，市文旅局按照市疫情防控指挥部和上级文旅部门要求，严格落实各项防控措施，督促文博场馆、娱乐场所和景区景点等常态化做好测体温、查双码等防疫措施。南京、常州疫情爆发期间，全面排查星级宾馆、旅行社和娱乐场所，按要求关停到位，对重点疫区返溧人员及时进行摸排，并根据市防指要求做好隔离酒店征集储

备工作。全力筑牢疫情防线，保证文旅市场安全。

精心谋划靶向发力。面对新冠疫情对文旅市场的强烈冲击，准确把握旅游客源地市场动向，把重心转向南京都市圈。9 月份，针对南京都市圈城市精准推出“南京都市圈惠游溧阳”活动。向南京都市圈居民和常州市居民实行免票政策，发放溧阳全域旅游消费券；在南京、芜湖举办线下的旅游推介会上发放 1000 万元溧阳全域旅游消费券；溧阳百余家宾馆、乡村旅游点、星级茶舍和精品民宿，面向南京都市圈的游客推出专属的优惠措施；发放组团游补贴。通过一系列措施引导和推动本轮疫情后文旅市场全面复苏。

文旅复苏成效明显。在“惠游溧阳”等一系列活动的推动下，国庆假期全市纳入旅游统计的景区、乡村旅游区（点）、乡村旅游重点村共接待游客 110.17 万人次、实现营业收入 1.13 亿元，同比 2019 年分别增长 36%、4%。其中，天目湖山水园、南山竹海景区的游客中，南京都市圈范围占比达 69.8%。保持了我市在周边的旅游市场中份额和热度。

（二）精雕细琢项目提质增效。

强化政策保障引领。召开“全域旅游示范”推进大会，出台《关于贯彻新发展理念在全省县域高质量发展中争创全域旅游示范的实施意见》和《关于建设富有文化底蕴的世界级旅游度假区行动方案》；编制《溧阳市“十四五”全域旅游发展规划》《溧阳市乡村旅游发展专项规划》；完成《溧阳全域旅游发展模式》书籍的撰稿工作，为全域旅游发展谋篇布局、指明方向。

助推重大项目招引。融创曹山未来城、蓝城悠然南山、中国再生医学健康管理中心等重大文旅项目顺利开工；其中总投资 280 亿元的曹山未来城项目连续 2 年列入江苏省重点文化和旅游项目名录。曹山汽车来斯、火车来斯、七彩火车等体验型项目建成投运。竹溪谷、曹山花居、万豪酒店、新城温德姆酒店等度假住宿产品对外营业，温德姆至尊酒店、青羽舍等度假酒店项目建设正酣。瑞吉、英迪格、施柏阁、丽世、希尔顿、悦榕庄等国际高端酒店品牌成功签约入驻，美芥、石塘三十七号、曹山花居等 32 家星级溧阳茶舍、百余家精品民宿相继面世。

丰富旅游产品供给。上兴镇牛马塘村、别桥镇塘马村、戴埠镇杨家村成功入选江苏省级乡村旅游重点村，桂林村、龙峰村、陆笪村、南山后村、深溪芥村、钟家村等 6 个村创成常州市级乡村旅游重点村，我市拥有高层级乡村旅游重点村数量位于常州第一、全省领先；完成第三批星级茶舍评定工作，共评出五星级茶舍 1 家、四星级 2 家、三星级 6 家，并在 2021 年茶叶节开幕式上进行了统一授牌；曹山美音茶园景区、别桥原乡旅游区成功创建为 3A 级旅游景区。天目湖创建成为江苏省第二批省级夜间文旅消费集聚区建设单位，我市成功创建成为首批省级文化和旅游消费试点单位、首批文化和旅游产业融合发展示范区建设单位，被江苏省旅游协会授予“江苏省研学旅行示范区”称号。

（三）宣传联动提升城市品牌。

媒体发声有力度。2021 年春节期间，在全国范围内率先推出“全域免费游”活动，被《人民日报》、学习强国、今日头条等

主流媒体争相报道，央视新闻直播间更是以《溧阳天目湖：天然大氧吧全域免费游》为题，现场直播连线报道活动盛况。9月“南京都市圈惠游溧阳”活动，受到国内100余家媒体全网热推，活动总曝光量达5580万次，荣登江苏文旅消费创新案例榜首，央视财经频道《正点财经》栏目对活动进行专题报道。两节期间，原创歌曲《溧阳》首发，短短几天火爆出圈，视频浏览量超135万，点赞数4.7万，转发量达3.2万，陆续在酷狗、酷我、网易云音乐等15家音乐播放媒体全网上线。

节庆活动有响度。以茶叶节暨天目湖旅游节为契机，举办“一地六县”文旅联盟高端对话暨精品线路发布会，发布了长三角之心“走心之旅”精品线路，达成了景区同城化合作、旅游联合推广等一系列合作成果，共同打响“长三角之心”文旅品牌，促进区域协作发展。端午节假日期间，首届“溧阳·太湖迷笛音乐节”在焦尾琴公园激情上演，借力活动流量，在微信公众号、视频号、微博号等平台维度对溧阳全域资源进行宣推，累计曝光量达300余万次；策划推出“2021中国溧阳爱情泼水节”七夕特别奉献“为爱比心，云上告白”活动，吸引万名听众参与，百万粉丝关注，有效提升了城市的知名度和美誉度。

营销推广有亮度。在上海、北京、海南等5个机场、上海4个主要商圈地铁口、杭州CBD商圈定向投放视频宣传广告，吸引微博达人竹内亮团队和抖音网红达人来溧打卡，全网曝光超400万。与抖音平台合作，举办“抖in美好溧阳”，通过线上短视频、线下嘉年华的方式，展现溧阳城市的多元与美好，相关话题

量累计突破 15 亿次。“惠游溧阳”系列吸引了 B 站、微博、抖音、小红书等各大平台的多位网络达人前来游玩打卡，全网曝光超 2400 万。依托溧阳市博物馆创新推出系列专题视频“文物里的溧阳”系列视频，自 8 月上线以来，已获得累计超过 5 万次播放，超 3400 次转发、2700 余次点赞。

二、坚持抓基础、强质效，公共文化繁荣发展

（一）丰富公共文化服务供给。

完善公共文化基础设施。完成南渡美音文化体育公园和昆仑街道凤凰洲文化体育公园等两个体育公园建设，新建健身步道 10 公里；完成 13 座旅游厕所的建设推进，配合做好曹山旅游度假区的整体厕所提升，推进曹山上兴塘停车场旅游厕所建设成示范性旅游厕所；在全市范围建成 10 家 24 小时城市书房和 5 家美溧美音小剧场，首家溧书房全年接待读者近 20 万人次，举办各类交流、培训活动 88 场，参与读者 1700 余人。建成首个建筑工地流动书屋——龙海建设集团夏林馨苑服务点，极大地丰富了建筑工人的阅读需求。对美术馆内部设施进行提升改造，并于 7 月举办“百年百幅”溧阳市书画家阮荣春朱国平师生书画展，打造文化作品展示的“艺术殿堂”。加大文化艺术惠民力度。全年完成送书下乡 30000 册、送戏下乡 96 场、送电影下乡 3744 场，组织开展各类社会教育活动 100 场，公益培训 50 场。累计接待线下读者约 110 万人次，线上读者 10 万人次，外借图书 265437 册次，办理读者证 8527 张，开展阅读推广活动 30 余项 110 余场次。举办庆党 100 周年“百年百场”优秀群众文艺作品巡演（溧阳站）活

动，线上观看人次超 9 万次；全市 156 个文化小礼堂开展“百堂共庆颂党恩”主题文化活动；被国家文旅部命名为 2021-2023 年度“中国民间文化艺术之乡”，高质量考核数据指标“人均接受公共场馆服务次数”位于常州前列。举办精彩纷呈体育赛事。成功举办了 2021 中国·溧阳 1 号公路红色传承风光跑、乐钓嘉年华全国钓鱼比赛、

2021 全国桨板锦标赛、2021 中国国际标准舞(体育舞蹈)青少年锦标赛。2021-2022 赛季全国羽毛球超级联赛(江苏主场)等一系列国内重大体育比赛。通过赛事提升了溧阳的国际知名度和城市美誉度。举办第九届运动会暨第六届全民健身节，共有 1.5 万多名运动员参加 40 多个大项 300 余个小项比赛，吸引观众超 10 万人次；举办全民健身日千人广场舞展示，共有 12 支各镇(街道)代表队 1000 余名运动员参加表演，极大地丰富了群众精神生活。

（二）加大文化艺术精品创作。

组织开展了溧阳市群众文艺原创作品比赛，收到歌曲、舞蹈、小品等舞台类申报作品 54 件，收到书法美术类申报作品 300 余幅。策划了“印象秋冬，魅力溧阳——溧阳秋冬风光摄影大赛”、“美丽乡村，最美笑脸”摄影作品征集、“童年拾光”儿童主题摄影作品征集。组织作品参加省文化馆举办的“信仰·力量·辉煌——庆祝中国共产党成立 100 周年全省群众美术书法摄影作品展”。黄晖书法作品参加常州市主题创作书法展获金奖，作品入选《庆祝中国共产党成立 100 周年-“常州三杰精神”书法作品展》；刘琴芳工笔画作品入选中国美术家协会举办的“百花向阳

—2021 全国花鸟画作品展”、2021 “万年浦江”全国中国画册页展、“伯年国艺”全国中国画（手卷）写意作品展等。潘建忠粉画作品入选“第四届全国粉画展”初选。朱平辅导的大合唱《唱支山歌给党听》在庆祝中国共产党成立 100 周年中国邮政集团有限公司常州市分公司歌咏大会获一等奖。

（三）创新历史文化遗产保护。

考古前置取得新突破。联合市资规局先后出台了《关于进一步做好基本建设考古前置工作的函》、《关于提前做好基本建设考古前置工作的函》、《关于做好建设项目考古前置供地计划报送工作的函》。协调推进了天目湖镇人民政府对古县村西侧地块大溪安置项目（#2 地块永平嘉苑项目）开展考古调查、勘探；协调指导完成了古县街道茶文化市场地块考古勘探申请；推进了别桥镇中心小学南侧地块的考古勘探申请。积极推进省级经济开发区及周边镇（街道）待开发地块的文物区域评估工作，现两个经开区已得到省文物局批复 6 个区域，镇（街道）3 个区域，共 60.73 平方公里。文物保护取得新进展。完成省级文物保护单位淳化阁帖保护建筑的修缮工程；完成天目湖镇任兰枝墓址、太虚观遗址两处市保单位环境整治工程并通过专家验收；完成市级文保单位太白楼修缮工程、竹箐桥局部修缮及环境整治工程并通过验收；完成和鹿港桥的保养维护及环境整治；开展市级文保单位及革命文物菡子故居的修缮。非遗传承又上新台阶。新增江苏省级非遗传承人 2 名，分别是史式八卦掌程新和蒋塘马灯舞虞小华。溧阳绿茶制作技艺、上黄羊糕制作技艺等 8 项传统技艺入选常州

市第五批非遗名录。端午假期，在南山竹海景区举办溧阳非遗购物节活动，现场邀请 10 个常州市非遗保护项目进行展示展销，让游客深刻体验了形式多样的非遗文化。

三、坚持抓创新、强管理，文旅市场有序平稳

严格落实安全生产责任。组织开展“百团进百万企业千万员工”宣讲，联合消防部门共组织开展安全生产督导检查 800 余次，检查场所 1551 家次，发现隐患 86 个，已整改 86 个。开展旅游包车专项检查行动，对天目湖山水园、南山竹海等全市主要景区的旅游包车进行全面检查，共出动执法人员 300 余人次，检查旅游团队、车辆、导游等 120 人次，全力杜绝旅游市场违法违规行为的发生。研究制定《溧阳市娱乐场所、营业性演出场所危险化学品使用安全专项治理行动实施方案》，积极开展娱乐场所、营业性演出场所危险化学品使用安全专项整治行动，坚决遏制重特大事故发生。

深化重点领域专项整治。组织开展文明城市建设网吧整治、校园周边文化环境提升、境外电视传播秩序、违规音乐产品、暑期网吧和娱乐场所等专项整治行动。全年共出动执法人员 7640 多人次，检查文旅经营单位 3820 多家次，处理各类举报投诉 260 起，立案查处违规经营案件 52 件。为严厉打击“不合理低价游”、未经许可经营旅行社业务等旅游市场突出问题，制定《溧阳市旅游市场秩序专项整治行动方案》，成立了溧阳市旅游市场秩序专项整治工作领导小组及其办公室，联合相关部门和镇区分门别类开展了“低价游”专项整治、购物点综合治理、旅游包车

专项整治、旅行社（户外运动俱乐部）专项整治，进一步规范了全市旅游市场秩序。

推进文旅服务提质增效。完成第三批“溧阳茶舍”等级评定，并在茶叶节开幕式进行统一授牌；出台《溧阳市民宿业品质提升三年行动计划》和新版《“溧阳茶舍”等级评定与管理办法》，并以此对茶舍实施动态管理，对前两批的“溧阳茶舍”进行现场复核；指导民宿协会研究制定了《溧阳市民宿行业自律公约》，出台民宿行业红黑榜；成立民宿行业协会课堂，常态化开展民宿主理人培训；联合公安、市监、卫健等部门，开展“遇见溧阳醉美茶舍”品质民宿评选活动，不断提高民宿业服务品质。

四、坚持抓党建、强引领，夯实融合发展基石。

推进党史学习教育。全面落实市党史学习教育领导小组的工作部署，开展领导班子党史学习读书班、党支部书记培训班，举办“读党史、抒党情、颂党恩”春晖朗读系列活动。在城市书房开辟的“党史学习角”，吸引全市机关、企事业单位、社区上万名党员前来打卡学习。

加强青年干部培养。开展下属单位班子运行情况和青年干部使用情况专项调研，挖掘优秀青年干部，充实后备干部储备库。根据不同的专业和特征，采取一人一策，帮助青年干部制定职业规划。开设“文旅讲坛”，定期组织 85 后青年干部讲业务、讲经验、讲体会，为青年干部创造锻炼和交流平台。大力选拔输送年轻干部，提拔股级干部 4 人、副股级干部 3 人，输送副科级干部 3 人，岗位调整 10 人。

发挥先进示范引领。持续放大先进典型的激励引导作用，“七一”期间，评选表彰先进基层党组织 2 个、优秀共产党员 20 名、“学习强国”先进个人 10 名、“学习强国”供稿先进个人 3 名，通过选树先进典型，进一步激发全系统干部职工争先建功立业的热情。

规范单位编外用工。根据《溧阳市机关事业单位编外用工清理规范工作方案》以及市委编办通知精神，圆满完成编外用工的清理规范工作，共清理非规编外用工 22 人，新招编外用工 8 人。

第二部分
溧阳市文体广电和旅游局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：溧阳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	9,668.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,728.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	242.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4.89	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	116.58
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8,816.53
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	1,457.83
		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	740.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	242.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,270.31
		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	12,643.61	本年支出合计	12,643.61
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	12,643.61	总计	12,643.61

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：溧阳市文体广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		12,643.61	12,638.72			4.89			
206	科学技术支出	116.58	116.58						
20604	技术与开发	116.58	116.58						
2060499	其他技术与开发支出	116.58	116.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	8,816.53	8,811.64			4.89			
20701	文化和旅游	6,167.19	6,162.30			4.89			
2070101	行政运行	1,234.40	1,234.40						
2070102	一般行政管理事务	250.00	250.00						
2070104	图书馆	518.32	518.32						
2070109	群众文化	330.37	325.48			4.89			
2070112	文化和旅游市场管理	55.00	55.00						
2070114	文化和旅游管理事务	484.00	484.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3,295.11	3,295.11						
20702	文物	1,543.34	1,543.34						
2070204	文物保护	638.35	638.35						
2070205	博物馆	904.98	904.98						
20703	体育	299.23	299.23						
2070305	体育竞赛	75.00	75.00						
2070306	体育训练	4.00	4.00						

2070307	体育场馆	177.23	177.23						
2070308	群众体育	43.00	43.00						
20706	新闻出版电影	101.09	101.09						
2070699	其他新闻出版电影支出	101.09	101.09						
20708	广播电视	15.00	15.00						
2070802	一般行政管理事务	15.00	15.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68	690.68						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68	690.68						
212	城乡社区支出	1,457.83	1,457.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83	1,457.83						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83	1,457.83						
221	住房保障支出	740.35	740.35						
22102	住房改革支出	740.35	740.35						
2210201	住房公积金	269.15	269.15						
2210202	提租补贴	471.20	471.20						
223	国有资本经营预算支出	242.00	242.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	242.00	242.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	242.00	242.00						
229	其他支出	1,270.31	1,270.31						
22960	彩票公益金安排的支出	1,270.31	1,270.31						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,270.31	1,270.31						

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：溧阳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		12,643.61	2,937.73	9,705.88			
206	科学技术支出	116.58		116.58			
20604	技术与开发	116.58		116.58			
2060499	其他技术与开发支出	116.58		116.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,816.53	2,197.38	6,619.15			
20701	文化和旅游	6,167.19	1,803.43	4,363.76			
2070101	行政运行	1,234.40	1,234.40				
2070102	一般行政管理事务	250.00		250.00			
2070104	图书馆	518.32	318.55	199.77			
2070109	群众文化	330.37	250.48	79.89			
2070112	文化和旅游市场管理	55.00		55.00			
2070114	文化和旅游管理事务	484.00		484.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,295.11		3,295.11			
20702	文物	1,543.34	258.72	1,284.62			
2070204	文物保护	638.35	207.37	430.98			
2070205	博物馆	904.98	51.34	853.64			
20703	体育	299.23	135.23	164.00			

2070305	体育竞赛	75.00		75.00			
2070306	体育训练	4.00		4.00			
2070307	体育场馆	177.23	135.23	42.00			
2070308	群众体育	43.00		43.00			
20706	新闻出版电影	101.09		101.09			
2070699	其他新闻出版电影支出	101.09		101.09			
20708	广播电视	15.00		15.00			
2070802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68		690.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68		690.68			
212	城乡社区支出	1,457.83		1,457.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83		1,457.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83		1,457.83			
221	住房保障支出	740.35	740.35				
22102	住房改革支出	740.35	740.35				
2210201	住房公积金	269.15	269.15				
2210202	提租补贴	471.20	471.20				
223	国有资本经营预算支出	242.00		242.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	242.00		242.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	242.00		242.00			
229	其他支出	1,270.31		1,270.31			
22960	彩票公益金安排的支出	1,270.31		1,270.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,270.31		1,270.31			

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：溧阳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	9,668.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,728.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	242.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	116.58	116.58		
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,811.64	8,811.64		
		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	1,457.83		1,457.83	
		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	740.35	740.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	242.00			242.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,270.31		1,270.31	
		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	12,638.72	本年支出合计	12,638.72	9,668.57	2,728.15	242.00
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	12,638.72	总计	12,638.72	9,668.57	2,728.15	242.00

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：溧阳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		12,638.72	2,937.73	9,700.99
206	科学技术支出	116.58		116.58
20604	技术与开发	116.58		116.58
2060499	其他技术与开发支出	116.58		116.58
207	文化旅游体育与传媒支出	8,811.64	2,197.38	6,614.26
20701	文化和旅游	6,162.30	1,803.43	4,358.87
2070101	行政运行	1,234.40	1,234.40	
2070102	一般行政管理事务	250.00		250.00
2070104	图书馆	518.32	318.55	199.77
2070109	群众文化	325.48	250.48	75.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.00		55.00
2070114	文化和旅游管理事务	484.00		484.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,295.11		3,295.11
20702	文物	1,543.34	258.72	1,284.62
2070204	文物保护	638.35	207.37	430.98
2070205	博物馆	904.98	51.34	853.64
20703	体育	299.23	135.23	164.00
2070305	体育竞赛	75.00		75.00

2070306	体育训练	4.00		4.00
2070307	体育场馆	177.23	135.23	42.00
2070308	群众体育	43.00		43.00
20706	新闻出版电影	101.09		101.09
2070699	其他新闻出版电影支出	101.09		101.09
20708	广播电视	15.00		15.00
2070802	一般行政管理事务	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68		690.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68		690.68
212	城乡社区支出	1,457.83		1,457.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83		1,457.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83		1,457.83
221	住房保障支出	740.35	740.35	
22102	住房改革支出	740.35	740.35	
2210201	住房公积金	269.15	269.15	
2210202	提租补贴	471.20	471.20	
223	国有资本经营预算支出	242.00		242.00
22399	其他国有资本经营预算支出	242.00		242.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	242.00		242.00
229	其他支出	1,270.31		1,270.31
22960	彩票公益金安排的支出	1,270.31		1,270.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,270.31		1,270.31

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：溧阳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	2,937.73	2,743.19	194.54
301	工资福利支出	2,546.82	2,546.82	
30101	基本工资	422.34	422.34	
30102	津贴补贴	645.51	645.51	
30103	奖金	475.56	475.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	278.19	278.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.49	148.49	
30109	职业年金缴费	118.54	118.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62	
30111	公务员医疗补助缴费	33.35	33.35	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	269.15	269.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	107.07	107.07	
302	商品和服务支出	194.54		194.54
30201	办公费	10.59		10.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	4.17		4.17
30207	邮电费	3.77		3.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.06		2.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.54		1.54
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	10.99		10.99
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.06		1.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	102.57		102.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.73		37.73
303	对个人和家庭的补助	196.37	196.37	
30301	离休费			
30302	退休费	131.37	131.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	20.88	20.88	
30305	生活补助	9.92	9.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	34.17	34.17	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：溧阳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		9,668.57	2,937.73	6,730.84
206	科学技术支出	116.58		116.58
20604	技术与开发	116.58		116.58
2060499	其他技术与开发支出	116.58		116.58
207	文化旅游体育与传媒支出	8,811.64	2,197.38	6,614.26
20701	文化和旅游	6,162.30	1,803.43	4,358.87
2070101	行政运行	1,234.40	1,234.40	
2070102	一般行政管理事务	250.00		250.00
2070104	图书馆	518.32	318.55	199.77
2070109	群众文化	325.48	250.48	75.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.00		55.00
2070114	文化和旅游管理事务	484.00		484.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,295.11		3,295.11
20702	文物	1,543.34	258.72	1,284.62
2070204	文物保护	638.35	207.37	430.98
2070205	博物馆	904.98	51.34	853.64
20703	体育	299.23	135.23	164.00
2070305	体育竞赛	75.00		75.00
2070306	体育训练	4.00		4.00
2070307	体育场馆	177.23	135.23	42.00
2070308	群众体育	43.00		43.00
20706	新闻出版电影	101.09		101.09
2070699	其他新闻出版电影支出	101.09		101.09
20708	广播电视	15.00		15.00
2070802	一般行政管理事务	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68		690.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	690.68		690.68
221	住房保障支出	740.35	740.35	
22102	住房改革支出	740.35	740.35	
2210201	住房公积金	269.15	269.15	

2210202	提租补贴	471.20	471.20	
---------	------	--------	--------	--

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：溧阳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	2,937.73	2,743.19	194.54
301	工资福利支出	2,546.82	2,546.82	
30101	基本工资	422.34	422.34	
30102	津贴补贴	645.51	645.51	
30103	奖金	475.56	475.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	278.19	278.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.49	148.49	
30109	职业年金缴费	118.54	118.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62	
30111	公务员医疗补助缴费	33.35	33.35	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	269.15	269.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	107.07	107.07	
302	商品和服务支出	194.54		194.54
30201	办公费	10.59		10.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	4.17		4.17
30207	邮电费	3.77		3.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.06		2.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.54		1.54
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20

30217	公务接待费	10.99		10.99
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.06		1.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	102.57		102.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.73		37.73
303	对个人和家庭的补助	196.37	196.37	
30301	离休费			
30302	退休费	131.37	131.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	20.88	20.88	
30305	生活补助	9.92	9.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	34.17	34.17	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：溧阳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			
34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56	53.00	145.89	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81	38.82	143.15

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)	0
国内公务接待批次(个)	154	国内公务接待人次(人)	1,588
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)	39	参加会议人次(人)	1,373
组织培训次数(个)	31	参加培训人次(人)	1,256

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：溧阳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	2
合计		2,728.15		2,728.15
212	城乡社区支出	1,457.83		1,457.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83		1,457.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.83		1,457.83
229	其他支出	1,270.31		1,270.31
22960	彩票公益金安排的支出	1,270.31		1,270.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,270.31		1,270.31

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。

公开 11 表

部门名称：溧阳市文体广电和旅游局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出决算表

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	2
合计		242. 00		242. 00
223	国有资本经营预算支出	242. 00		242. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	242. 00		242. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	242. 00		242. 00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：溧阳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		101.75
302	商品和服务支出	101.75
30201	办公费	3.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.15
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	7.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	51.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.77
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）使用一般公共预算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：溧阳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	405.63
（一）政府采购货物支出	49.49
（二）政府采购工程支出	336.18
（三）政府采购服务支出	19.96
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 12,643.61 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,744.95 万元，减少 27.29%。其中：

（一）收入决算总计 12,643.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,643.61 万元。与上年相比，减少 4,744.95 万元，减少 27.29%，变动原因：1. 纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，上年度共计 8 家，因政府机构改革，溧阳市锡剧团已并入溧阳市融媒体中心，不再纳入本部门核算；2. 溧阳市文体广电和旅游局（本级）、新四军江南指挥部纪念馆等单位本年度项目经费收入减少。

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 12,643.61 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,643.61 万元。与上年相比，减少 4,744.95 万元，减少 27.29%，变动原因：1. 纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，上年度共计 8 家，因政府机构改革，溧阳市锡剧团已并入溧阳市融媒体中心，不再纳入本部门核算；2. 溧阳市文体广电和旅游局（本级）、新四军江南指挥部纪念馆等单位本年度项目经费较上年

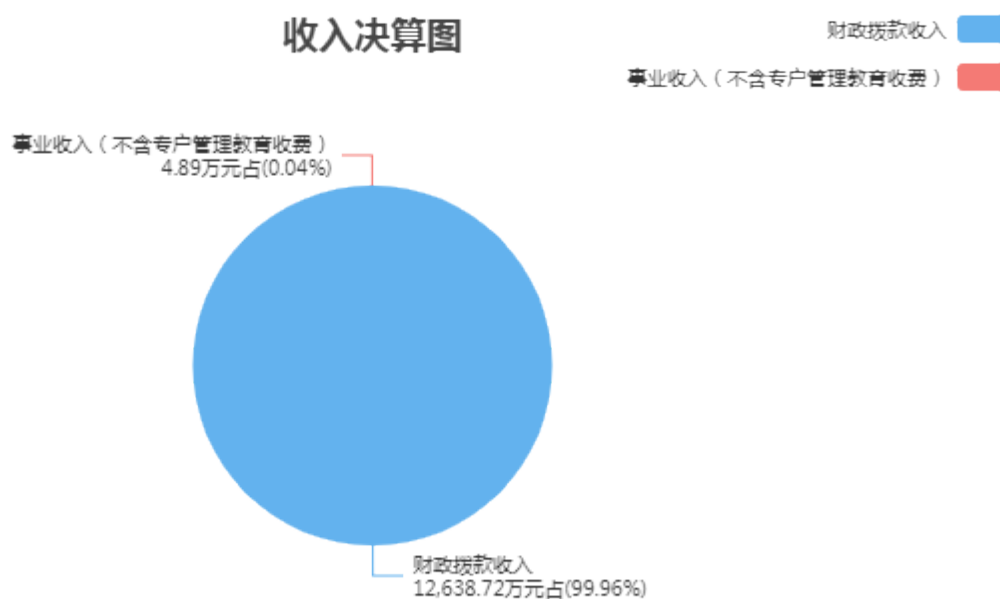
支出减少。

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

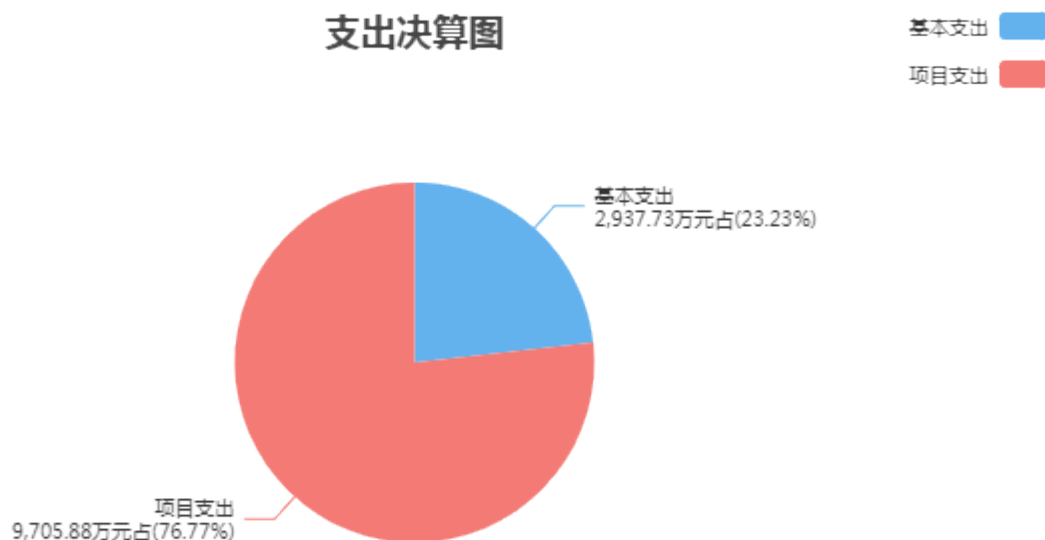
2021 年度本年收入决算合计 12,643.61 万元，其中：财政拨款收入 12,638.72 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）4.89 万元，占 0.04%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 12,643.61 万元，其中：基本支出 2,937.73 万元，占 23.23%；项目支出 9,705.88 万元，占

76.77%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,638.72 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,744.96 万元，减少 27.3%，变动原因：1. 纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，上年度共计 8 家，因政府机构改革，溧阳市锡剧团已并入溧阳市融媒体中心，不再纳入本部门核算；2. 溧阳市文体广电和旅游局（本级）、新四军江南指挥部纪念馆等单位本年度项目经费较上年减少。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 12,638.72 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 3,731.92 万元相比，完成年初预算的 338.67%。其中：

（一）科学技术支出（类）

技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 116.58 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：2021 溧阳“四大经济”等行业人才培养计划（文旅行业人才培养）及 2020 年“四大经济”政策奖励金为年内追加项目，未安排年初预算。

（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 908.8 万元，支出决算 1,234.4 万元，完成年初预算的 135.83%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅局（本级）及文化市场综合行政执法大队在职人员正常晋升晋档，基本工资增加、应休未休公休假报酬发放、养老保险和职业年金基数调整并补缴、退休人员增加相关退休费用增加、死亡人员抚恤金追加等。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 205 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数与年初预算数的差异原因：省挂职干部工作经费属于年内追

加项目，年初未安排预算。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 439.39 万元，支出决算 518.32 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数与年初预算数的差异原因：溧阳市图书馆在职人员应休未休公休假报酬发放、养老保险和职业年金基数调整及补缴、专项绩效奖金增长等人员经费增加以及免费开放项目经费增加。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 274.05 万元，支出决算 325.48 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数与年初预算数的差异原因：溧阳市文化馆在职人员正常调整工资、应休未休公休假报酬发放、养老保险和职业年金基数调整及补缴、专项绩效奖金增长等人员经费增加以及项目经费增加。

5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 45 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数的差异原因：文化市场综合行政执法大队文化旅游执法办案项目经费增加。

6. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 204 万元，支出决算 484 万元，完成年初预算的 237.25%。决算数与年初预算数的差异原因：天目湖旅游公司春节免费游补助为年内追加项目，未安排年初预算。

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 3,295.11 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:文旅局(本级) 1. 省补助专项资金为年内追加项目; 2. 受疫情影响, 发放“南京都市圈惠游溧阳”全域旅游消费券, 为年内追加项目; 3. 影剧公司离休费、2020 出租房受益等均为年内追加项目; 4. “休闲经济”专项资金纳入政府大预算, 不在本部门安排年初预算。

8. 文物(款) 文物保护(项)。年初预算 167.71 万元, 支出决算 638.35 万元, 完成年初预算的 380.63%。决算数与年初预算数的差异原因: 1. 文旅局(本级) 上年结转项目年初未安排预算。2. 博物馆在职人员基本工资调整、应休未休年休假报酬发放、养老保险和职业年金基数调整及补缴、专项绩效奖金增长等人员经费增加。3. 博物馆胥河溧阳段考古调查和勘探等为年内追加项目; 4. 新四军纪念馆预防性保护为年内追加项目。

9. 文物(款) 博物馆(项)。年初预算 570.06 万元, 支出决算 904.98 万元, 完成年初预算的 158.75%。决算数与年初预算数的差异原因: 新四军纪念馆史料展览馆广场改造工程经费、旧址陈列改造等为年内追加项目。

10. 体育(款) 体育竞赛(项)。年初预算 75 万元, 支出决算 75 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 体育(款) 体育训练(项)。年初预算 0 万元, 支出决

算 4 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：省培养输送体育后备人才奖补资金为年内追加项目。

12. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 96.18 万元，支出决算 177.23 万元，完成年初预算的 184.27%。决算数与年初预算数的差异原因：体育管理中心在职人员基本工资调整、应休未休年休假报酬发放、养老保险和职业年金基数调整及补缴、专项绩效奖金增长等人员经费增加以及体育场馆项目经费增加。

13. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 101.09 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：影剧公司送电影下乡补贴为年内追加项目，未安排年初预算。

15. 广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

16. 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 690.68 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：文旅局（本级）文化事业建设费、2020 文化产业引导资金项目扶持资金等为年内追加项目，未安排年初预算。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,457.83 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：文旅局（本级）24 小时城市书房及美溧美音剧场、应急广播系统运行经费等为年内追加项目，未安排年初预算。

（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 275.26 万元，支出决算 269.15 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 2 人退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 413.47 万元，支出决算 471.2 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 发放 2020 年提租补贴补差；2. 因退休费调整相应调整退休人员提租补贴。

（五）国有资本经营预算支出（类）

其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 242 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：影剧公司养老金、职业年金缴费为年内追加项目，年初未安排预算。

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 1,270.31 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：体彩公益金年初未安排预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,937.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,743.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 194.54 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、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,668.57 万元。与上年相比，减少 3,755.04 万元，减少 27.97%，变动原

因：1. 纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，上年度共计 8 家，因政府机构改革，溧阳市锡剧团已并入溧阳市融媒体中心，不再纳入本部门核算；2. 溧阳市文体广电和旅游局（本级）、新四军江南指挥部纪念馆等单位本年度项目经费收入减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,937.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,743.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 194.54 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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 33.81 万元。与上年相比，减少 2.8 万元，变动原因：认真贯彻中央

“八项规定”精神，厉行节约，严格按照标准开支各类费用。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 33.81 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 0 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 34.56 万元，支出决算 33.81 万元，完成预算的 97.83%，决算数与预算数的差异原因：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格按照标准开支各类公务接待费用。其中：国内公务接待支出 33.81 万元，接待 154 批次，1588 人次，开支内容：市高端休闲经济招商办公室接待

客商来溧实地踏勘、考察；接待上级政府调线部门、兄弟单位来溧检查指导工作等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 53 万元，支出决算 38.82 万元，完成预算的 73.25%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，未安排过多会议。2021 年度全年召开会议 39 个，参加会议 1373 人次，开支内容：市高端休闲经济招商办公室安排座谈会议、茶叶节期间安排“一地六县”高端对话会议、“芜中生有，约惠溧阳”芜湖专场推介会等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 145.89 万元，支出决算 143.15 万元，完成预算的 98.12%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，未组织预算中安排的培训。2021 年度全年组织培训 31 个，组织培训 1256 人次，开支内容：2021 溧阳“四大经济”等行业人才培养培训、冰雪温泉节开幕式暨文旅行业融合发展培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,728.15 万元。与上年相比，减少 1,231.92 万元，减少 31.11%，变动原因：新四军江南指挥部纪念馆项目资金减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 242 万元。与上年相比，增加 242 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：影剧公司养老金、职业年金缴费项目增加。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 101.75 万元。与上年相比，增加 0.41 万元，增长 0.4%，变动原因：人员增加，相应费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 405.63 万元，其中：政府采购货物支出 49.49 万元、政府采购工程支出 336.18 万元、政府采购服务支出 19.96 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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

2021 年度，本部门共 19 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,409.19 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 3,731.92 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,954.64 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 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：指部门用一般公共预算财政拨款安

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）使用一般公共预算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)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练

(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(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。

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)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。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

四十、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。