

2023 年度
常州市文化广电和旅游局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游政策措施，依法组织起草有关地方性法规、规章草案和政策文件。

（二）统筹指导全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游发展，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）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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

（六）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，指导全市文化市场综合执法，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）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。

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

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策法规处（行政服务处）、艺术处、公共服务处、规划发展处、产业发展处、资源开发处、交流推广处、市场管理处、非物质文化遗产处、文物保护和管理处（博物馆处）、广电管理处（广电安全播出指挥调度中心）、科教信息处、安全与应急处、基本建设和项目管理处、财务处、组织人事处，另按规定设置机关党委。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

今年以来，在省文旅厅的高度重视和关心指导下，常州市文广旅局坚决贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和指示批示精神，深入实施“532”发展战略，充分释放政策叠加、消费升级和融合发展“乘法效应”，以创新思路和务实举措，努力在提升文化和旅游深度融合层次上探索突破，奋力打造更多高显示度美誉度的常州特色文旅标识。

（一）文旅融合发展产业基础更加雄厚

一是项目建设提速快跑。“532”发展战略文旅重点项目建设取得显著成效，全年完成投资近 140 亿元，萃园、油罐公园、乔司影业等一批重点文旅项目建成投用，季子文化展示中心、大观楼、止园、天目湖动物王国、长荡湖旅游度假区提升等文旅新地标开工建设，常州地域文明探源工程全面启动。成功举办文化和旅游部精品项目交流对接活动，共促成 12 个项目签约（投资总额超 37 亿元），各大金融机构与我市重点项目投资方签约 6 个投资项目（投资总额超 40 亿元）；40 个文旅项目入库全国旅游领域存量项目（位列全省第一），东方侏罗纪入选 2023 年省重大项目名单，9 个项目入选省重点文旅产业项目（数量全省第二、投资总额全省第一），13 个项目获省文旅专项资金扶持（总额达 695 万元），23 个项目获省旅游发展基金支持（总额达 2.29 亿元，位列全省第一），常州文旅产业工作入选“2022 年省政府督查激励支持名单”，常州市荣获“2022 文旅产业创新标杆城市”。印发《2023 年度常州市市级文化和旅游发展专项资金（产业发展类）

项目申报指南》，累计新增文旅经营主体超百家，招引各类文旅项目近百个（投资总额近 105 亿元）。

二是载体支撑坚实有力。高能级、龙头型文旅载体建设取得重大突破，以世界级“廊、带、区”建设实施方案为引领，牵头编制《长江国家文化公园常州段建设保护规划》《常州市“两湖”创新区文旅新高地概念规划》等文旅发展专项规划，着力打造“江南水乡”（长江苏锡常段）古镇文化特色挖掘和景观风貌提升、常州寺墩象墩三星村考古遗址公园群、江南岸-孟河文旅融合集中展示带等重点项目，“中吴大运河国家文化公园建设的文旅融合样本”“常州运河工业遗产廊道建设案例”入选《2023 世界运河城市论坛创新案例集》；焦溪古镇列入江南水乡古镇申报世界遗产预备名录，全面启动三星村遗址第二次考古发掘，扎实推进三星村、寺墩考古遗址公园建设，全力推动茅山旅游度假区创建国家级旅游度假区、天目湖创建国家级夜间文旅消费集聚区。青果巷、三堡街相继创成国家级旅游休闲街区，运河五号创意街区入选国家工业旅游示范基地，溧阳 1 号公路、芳茂山服务区入选全国交通运输与旅游融合发展十佳案例（全省仅 2 家），东方盐湖城等 4 家单位入选省级夜间文旅消费集聚区建设单位（位列全省第一），灵通展览入选江苏省装备技术研发中心，金坛区、钟楼区入选省文化和旅游产业融合发展示范区建设单位，新增 2 家省级乡村旅游重点村、2 家省级工业旅游区。

（二）文旅融合发展创新动能持续释放

一是市场复苏有力有效。全市文旅市场复苏情况位居全省前

列，截至 11 月底，12 家重点监测景区接待游客 5806.03 万人次，实现直接营收 60.91 亿元（同比 2022 年分别增长 70.01%、60.38%，较 2019 年同期分别增长 30.75%、27.74%）。其中，国庆假期，全市接待游客总量超千万人次，39 家 A 级旅游景区共接待游客 485.71 万人次，实现营收 5.49 亿元，按可比口径较 2019 年同期分别增长 38.53%、41.46%；纳入统计的旅游饭店整体出租率近九成，较 2019 年同期上升 7.64 个百分点，平均客单价近 930 元，较 2019 年同期增长 12.71%；30 周岁以下游客占比达 43.91%，夜间文旅消费占比达 54.1%，游客平均停留时长达 2.76 天。持续开展“长三角万人游常州”活动，与上海、南京、苏州等重点城市签订战略合约协议，组织参加大运河文化旅游博览会、上海旅游产业博览会、广州深圳推介会等重大展会，“坐着恐龙游常州”主题营销视频集全平台曝光量达 2.14 亿次；常州入选中国最美夜间文旅消费目的地、美丽中国首选旅游目的地，跻身“全国十大热门周边游目的地”“全国假期热度飙升城市 TOP20”“江苏四大热门旅游目的地”等榜单。

二是消费产品走新走心。在全省率先出台市级层面推进文商旅融合发展的统揽性文件，成功召开常州文商旅融合发展大会并推出系列政策举措，全面推动文旅市场复苏发展；连续举办“2023 工业旅游暨大运河工业遗产峰会”“2023 水韵江苏·这里夜最美”璀璨夏夜、2023 文化和旅游夜间经济创新发展大会暨常州文化旅游节、澳门推广周、“美好如常”文旅惠民行动等系列消费节事，助力形成“新能源、新消费、新城市”消费新格局。

在文商旅融合相关政策拉动下，全市演出市场异常火爆，1-11月，累计举办各类营业性演出超 1.6 万场次，建成半园实景演艺、青果书场等 11 家演艺新空间（青果剧场、华艺苑小剧场入选江苏省示范性小剧场），“半园·珍珠塔”“太湖湾音乐节”“青年潮流文化艺术周”“文化广场野生演唱会”“国乐嘉年华”“国风大典”等年轻态演艺活动备受市场追捧，直接吸引各地乐迷超百万人次，催生“音乐+文旅”“国风+文旅”等现象级 IP。

（三）文旅融合发展文化底蕴不断厚植

一是文化传承更具温度。优秀传统文化创造性转化、创新性发展不断推进，累计完成基本建设考古项目验收 58 项，验收面积 6309.53 万平方米，出土石器、陶器、瓷器等各类遗存 4050 余件（套），其中，溧阳鲍家遗址出土环太湖地区最早的新石器时代遗址，新岗遗址贾家塘地点和新农村地点考古工作获省田野考古优秀项目奖。统筹抓好唐氏宗祠、本善桥、兆歧村人民大会堂、冯煦别墅等修缮工程，编制前北岸明代楠木厅、临清会馆、未园、瞿秋白故居等文物修缮方案，完成第三次全国文物普查数据复核摸底工作，开展第九批省保、第三批省革命文物推荐遴选。加快建设“百馆之城”，全面梳理全市 100 家以上博物馆、纪念馆、展览展示馆，完成武进区博物馆“馆藏文物预防性保护项目（二期）”等项目验收，“春秋淹城”专题陈列获“江苏省博物馆十大精品展览精品奖”。深化“非遗+旅游”发展，举办“首届常州市留青竹刻技能竞赛”“2023 常州非遗造物节”等主题活

动，新增 39 项省级非遗项目，推荐 6 人申报国家级非遗代表性传承人，“非遗进南山竹海”入选省级无限定空间非遗进景区示范项目，5 家非遗工坊入选首批省级非遗工坊名单（全省第二）。

二是精品生产更有质感。艺术生产“常州现象”进一步放大，深入实施《市属国有文艺院团推进以演出为中心建设的指导意见》《线上线下巡演和宣传推介机制》，推出锡剧《燕双飞》《季子》、民族管弦乐《听见·大运河》《九州·乐舞》等一批新创剧目，市歌舞剧院民族乐团“心韵”组合入选“全国民族器乐展演”，市锡剧院、市滑稽剧团被评为江苏省一级院团；共有 10 个项目入选国家、省艺术基金资助项目，儿童剧《草房子》获省紫金文化艺术节优秀剧目奖，电视专题《声歌嘹亮》、新闻纪录片《我的回家故事》分获中国广播电视大奖、中国新闻奖二等奖（全国地市级唯一）。成功举办“锡剧发展大会”“2023 常州文艺精品展演季”“常州首届大运河文旅戏剧周”等文化艺术活动，“三星眩耀——金坛三星村遗址特展”“丝路梵音——一带一路十周年特别展”“徐秉方艺术展”等重磅展览深受欢迎。

（四）文旅融合发展治理水平日益优化

一是营商环境全面提质。文旅领域治理体系和治理能力现代化水平不断提高，制定出台《常州市推进开办网吧“一件事一次办”改革实施方案》《常州市营业性演出行政服务与指导流程（试行）》等政策，持续优化全市文化艺术类校外培训机构准入流程和标准，全面实现市本级营业性演出审批“一日办结”；积极推进《常州市旅游民宿管理办法》编制工作，完成《旅游企业

数字化服务指南》修订，颁布实施《乡村旅游重点村基本要求与评价》《常州市乡村旅游重点村评定规范》等行业标准。成立常州市文旅假日市场工作领导小组，持续加大对大型文旅活动、演出市场、文博场馆、娱乐场所、旅游景区、星级饭店、旅游包车、景区水上游乐和高空游览等重点领域的安全监管力度，常态化开展侵害未成年人权益、不合理低价游、网络不良信息及扰乱市场秩序无证经营等专项整治行动，1-11月，累计出动2500多人次，检查1300个场所。

二是暖心服务重磅升级。全市文旅公共服务体系进一步提档升级，常州经开区文化活动中心建成投用，完成18个智慧广电乡镇（街道）建设任务，建成18家省级“最美公共文化空间”，8家县级以上图书馆全面创成国家一级图书馆，全年送戏下乡900余场、送书下乡4.5万余册；溧阳市入选全国智慧广电乡村试点工程，“‘秋白书苑’赋能书香城市建设”入选全国基层公共文化服务高质量发展典型案例。探索构建线上线下融合的文旅公共服务体系，加快打造“常享游”千万级流量文旅总入口，全面完成省社保卡文旅“一卡通”建设，迭代升级“常州数字文旅地图”，创新实施“常州文旅培训云课堂”项目；加快推动旅游景区、星级旅游饭店、文化场馆等重点公共场所新能源汽车充换电设施建设，全面实施来常游客全域公共交通免费乘坐政策，开通串联城市枢纽与主力景区的4条旅游直通车，面向沪宁沿江高铁游客推出景区门票大力度优惠政策。

对照党的二十大精神特别是习近平文化思想新论述新要求，

常州文旅融合还面临以下挑战和困难：一是新的文旅资源观产品观有待树立，随着文旅业同质化竞争日趋激烈，以自然山水、主题公园等为代表的传统资源吸引力逐步下降，而围绕文博、艺术、考古、名人、非遗等在地文化资源推出的文旅融合型产品还不多，促进文化与旅游深度融合、传统与现代相衔接、历史与现实相贯通的水平有待增强；二是文旅当代叙事和全球传播能力有待提升，对特色资源、城市故事的创新演绎能力还不强，文旅 IP 的场景化营销、故事化表达、艺术化呈现手段较为单一，面向国际国内的梯次化文旅交流和传播体系有待完善；三是文旅产业发展集聚化程度有待提升，文旅资源布局、服务设施建设、产业园区发展、场景空间营造统筹不够，长江、大运河、“两湖”等区域缺少具有全国影响力的标志性项目。

第二部分
常州市文化广电和旅游局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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	15,921.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	124.00	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	20.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14,912.14
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	47.99
		九、卫生健康支出	35.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	124.00
		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	1.90
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	904.28
		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	
		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	16,045.46	本年支出合计	16,045.46
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	16,045.46	总计	16,045.46

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

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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		16,045.46	16,045.46						
206	科学技术支出	20.00	20.00						
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00						
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	14,912.14	14,912.14						
20701	文化和旅游	14,234.84	14,234.84						
2070101	行政运行	2,705.65	2,705.65						
2070102	一般行政管理事务	13.70	13.70						
2070105	文化展示及纪念机构	388.04	388.04						
2070106	艺术表演场所	2,526.86	2,526.86						
2070107	艺术表演团体	3,626.00	3,626.00						
2070108	文化活动	53.20	53.20						
2070109	群众文化	50.84	50.84						
2070199	其他文化和旅游支出	4,870.54	4,870.54						
20702	文物	102.00	102.00						
2070204	文物保护	102.00	102.00						
20708	广播电视	162.00	162.00						
2070806	监测监管	130.00	130.00						
2070808	广播电视事务	10.00	10.00						
2070899	其他广播电视支出	22.00	22.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.30	413.30						
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.30	313.30						
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99						

常州市文化广电和旅游局 2023 年度单位决算公开

20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87						
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87						
20899	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12						
210	卫生健康支出	35.15	35.15						
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15						
2101103	公务员医疗补助	35.15	35.15						
212	城乡社区支出	124.00	124.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00	124.00						
2120815	农村社会事业支出	124.00	124.00						
219	援助其他地区支出	1.90	1.90						
21999	其他支出	1.90	1.90						
2199900	其他支出	1.90	1.90						
221	住房保障支出	904.28	904.28						
22102	住房改革支出	904.28	904.28						
2210201	住房公积金	214.48	214.48						
2210202	提租补贴	546.42	546.42						
2210203	购房补贴	143.38	143.38						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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		16,045.46	3,667.95	12,377.51			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,912.14	2,705.65	12,206.49			
20701	文化和旅游	14,234.84	2,705.65	11,529.19			
2070101	行政运行	2,705.65	2,705.65				
2070102	一般行政管理事务	13.70		13.70			
2070105	文化展示及纪念机构	388.04		388.04			
2070106	艺术表演场所	2,526.86		2,526.86			
2070107	艺术表演团体	3,626.00		3,626.00			
2070108	文化活动	53.20		53.20			
2070109	群众文化	50.84		50.84			
2070199	其他文化和旅游支出	4,870.54		4,870.54			
20702	文物	102.00		102.00			
2070204	文物保护	102.00		102.00			
20708	广播电视	162.00		162.00			

2070806	监测监管	130.00		130.00		
2070808	广播电视事务	10.00		10.00		
2070899	其他广播电视支出	22.00		22.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.30		413.30		
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.30		313.30		
208	社会保障和就业支出	47.99	22.87	25.12		
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87			
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87			
20899	其他社会保障和就业支出	25.12		25.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.12		25.12		
210	卫生健康支出	35.15	35.15			
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15			
2101103	公务员医疗补助	35.15	35.15			
212	城乡社区支出	124.00		124.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		124.00		
2120815	农村社会事业支出	124.00		124.00		
219	援助其他地区支出	1.90		1.90		
21999	其他支出	1.90		1.90		
221	住房保障支出	904.28	904.28			
22102	住房改革支出	904.28	904.28			

2210201	住房公积金	214.48	214.48				
2210202	提租补贴	546.42	546.42				
2210203	购房补贴	143.38	143.38				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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	15,921.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	124.00	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	20.00	20.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,912.14	14,912.14		
		八、社会保障和就业支出	47.99	47.99		
		九、卫生健康支出	35.15	35.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	124.00		124.00	
		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	1.90	1.90		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	904.28	904.28		
		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				
		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	16,045.46	本年支出合计	16,045.46	15,921.46	124.00	
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	16,045.46	总计	16,045.46	15,921.46	124.00	

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

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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		16,045.46	3,667.95	12,377.51
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,912.14	2,705.65	12,206.49
20701	文化和旅游	14,234.84	2,705.65	11,529.19
2070101	行政运行	2,705.65	2,705.65	
2070102	一般行政管理事务	13.70		13.70
2070105	文化展示及纪念机构	388.04		388.04
2070106	艺术表演场所	2,526.86		2,526.86
2070107	艺术表演团体	3,626.00		3,626.00
2070108	文化活动	53.20		53.20
2070109	群众文化	50.84		50.84
2070199	其他文化和旅游支出	4,870.54		4,870.54
20702	文物	102.00		102.00
2070204	文物保护	102.00		102.00
20708	广播电视	162.00		162.00
2070806	监测监管	130.00		130.00

常州市文化广电和旅游局 2023 年度单位决算公开

2070808	广播电视事务	10.00		10.00
2070899	其他广播电视支出	22.00		22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.30		413.30
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.30		313.30
208	社会保障和就业支出	47.99	22.87	25.12
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	25.12		25.12
2089999	其他社会保障和就业支出	25.12		25.12
210	卫生健康支出	35.15	35.15	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	
2101103	公务员医疗补助	35.15	35.15	
212	城乡社区支出	124.00		124.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		124.00
2120815	农村社会事业支出	124.00		124.00
219	援助其他地区支出	1.90		1.90
21999	其他支出	1.90		1.90
2199900	其他支出	1.90		1.90
221	住房保障支出	904.28	904.28	
22102	住房改革支出	904.28	904.28	
2210201	住房公积金	214.48	214.48	
2210202	提租补贴	546.42	546.42	
2210203	购房补贴	143.38	143.38	

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

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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	3,667.95	3,470.28	197.67
301	工资福利支出	2,992.74	2,992.74	
30101	基本工资	389.32	389.32	
30102	津贴补贴	1,196.58	1,196.58	
30103	奖金	655.04	655.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.63	293.63	
30109	职业年金缴费	146.81	146.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	60.37	
30111	公务员医疗补助缴费	35.15	35.15	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	214.48	214.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	196.80		196.80
30201	办公费	13.99		13.99
30202	印刷费	2.69		2.69
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.70		4.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	69.87		69.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.55		2.55
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	6.28		6.28
30217	公务接待费	4.51		4.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.13		0.13
30227	委托业务费	5.02		5.02
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	66.29		66.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	477.54	477.54	
30301	离休费	22.55	22.55	
30302	退休费	238.94	238.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.37	21.37	
30305	生活补助	0.11	0.11	
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	194.57	194.57	
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	0.87		0.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.87		0.87

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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		15,921.46	3,667.95	12,253.51
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,912.14	2,705.65	12,206.49
20701	文化和旅游	14,234.84	2,705.65	11,529.19
2070101	行政运行	2,705.65	2,705.65	
2070102	一般行政管理事务	13.70		13.70
2070105	文化展示及纪念机构	388.04		388.04
2070106	艺术表演场所	2,526.86		2,526.86
2070107	艺术表演团体	3,626.00		3,626.00
2070108	文化活动	53.20		53.20
2070109	群众文化	50.84		50.84
2070199	其他文化和旅游支出	4,870.54		4,870.54
20702	文物	102.00		102.00
2070204	文物保护	102.00		102.00
20708	广播电视	162.00		162.00
2070806	监测监管	130.00		130.00
2070808	广播电视事务	10.00		10.00
2070899	其他广播电视支出	22.00		22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.30		413.30
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.30		313.30
208	社会保障和就业支出	47.99	22.87	25.12
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	25.12		25.12
2089999	其他社会保障和就业支出	25.12		25.12
210	卫生健康支出	35.15	35.15	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	

2101103	公务员医疗补助	35.15	35.15	
219	援助其他地区支出	1.90		1.90
21999	其他支出	1.90		1.90
2199900	其他支出	1.90		1.90
221	住房保障支出	904.28	904.28	
22102	住房改革支出	904.28	904.28	
2210201	住房公积金	214.48	214.48	
2210202	提租补贴	546.42	546.42	
2210203	购房补贴	143.38	143.38	

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

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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	3,667.95	3,470.28	197.67
301	工资福利支出	2,992.74	2,992.74	
30101	基本工资	389.32	389.32	
30102	津贴补贴	1,196.58	1,196.58	
30103	奖金	655.04	655.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.63	293.63	
30109	职业年金缴费	146.81	146.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	60.37	
30111	公务员医疗补助缴费	35.15	35.15	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	214.48	214.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	196.80		196.80
30201	办公费	13.99		13.99
30202	印刷费	2.69		2.69
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.70		4.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	69.87		69.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.55		2.55
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.28		6.28

30217	公务接待费	4.51		4.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.13		0.13
30227	委托业务费	5.02		5.02
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	66.29		66.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	477.54	477.54	
30301	离休费	22.55	22.55	
30302	退休费	238.94	238.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.37	21.37	
30305	生活补助	0.11	0.11	
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	194.57	194.57	
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	0.87		0.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.87		0.87
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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					
11.45	6.20	0.00	0.00	0.00	5.25	5.00	35.00	10.68	6.18	0.00	0.00	0.00	4.51	4.83	34.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	7
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)	23	国内公务接待人次(人)	451
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)	192
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	633

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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		124.00		124.00
212	城乡社区支出	124.00		124.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		124.00
2120815	农村社会事业支出	124.00		124.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

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		197.67
302	商品和服务支出	196.80
30201	办公费	13.99
30202	印刷费	2.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	69.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.55
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.28
30217	公务接待费	4.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.13
30227	委托业务费	5.02
30228	工会经费	13.50
30229	福利费	2.23
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	66.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.87
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.87
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市文化广电和旅游局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,690.65
（一）政府采购货物支出	123.08
（二）政府采购工程支出	305.55
（三）政府采购服务支出	2,262.02
二、政府采购授予中小企业合同金额	805.55
其中：授予小微企业合同金额	805.55

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 16,045.46 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,353.41 万元，增长 9.21%。其中：

（一）收入决算总计 16,045.46 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,045.46 万元。与上年相比，增加 1,353.41 万元，增长 9.21%，变动原因：项目预算收入增加。
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 16,045.46 万元。包括：

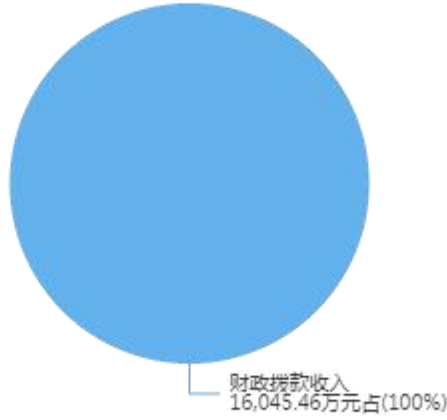
1. 本年支出决算合计 16,045.46 万元。与上年相比，增加 1,353.41 万元，增长 9.21%，变动原因：项目预算支出增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 16,045.46 万元，其中：财政拨款收入 16,045.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

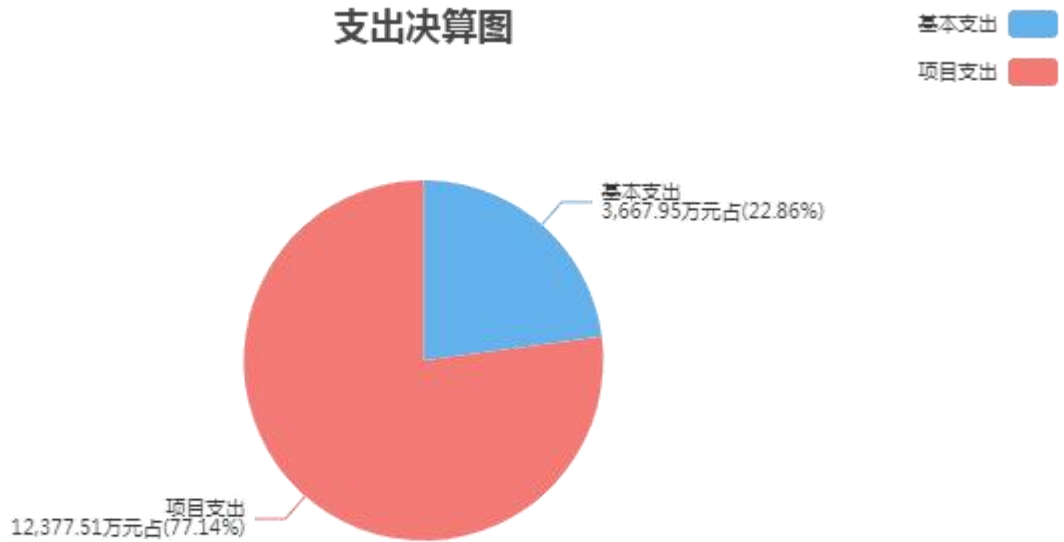
收入决算图

财政拨款收入 



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 16,045.46 万元，其中：基本支出 3,667.95 万元，占 22.86%；项目支出 12,377.51 万元，占 77.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 16,045.46 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,353.41 万元，增长 9.21%，变动原因：项目预算收入和支出增加。

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 16,045.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 7,077.5 万元相比，完成年初预算的 226.71%。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 20 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：新增第八批人才专项资金（首席专家奖励）项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 2,126.1 万元，支出决算 2,705.65 万元，完成年初预算的 127.26%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下属改制单位退休一次性补贴以及抚恤金和丧葬费等基本支出人员经费。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2 万元，支出决算 13.7 万元，完成年初预算的 685%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

3. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 388.04 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：追加瞿秋白纪念馆和恽代英纪念馆提升工程项目支出。

4. 文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算 18 万元，支出决算 2,526.86 万元，完成年初预算的 14,038.11%。决算数与年初预算数的差异原因：追加常州大剧院影城提升工程项目支出。

5. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 3,626 万元，支出决算 3,626 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数相同。

6. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 119 万元，支出决算 53.2 万元，完成年初预算的 44.71%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费预算指标调整下拨，支出减少。

7. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 49.5 万元，支出决算 50.84 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数与年初预算数的差异原因：追加文化惠民演出项目支出。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 12.6 万元，支出决算 4,870.54 万元，完成年初预算的 38,655.08%。决算数与年初预算数的差异原因：市级专项资金和省级专项资金的投入，支出增加。

9. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 102 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：新增省级文物保护专项和国家级非遗专项项目经费。

10. 广播电视（款）监测监管（项）。年初预算 130 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增 2023 年省宣传文化发展专项资金。

14. 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 313.3 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：新增宣传文化专项、文化引导和省艺术基金等项目专项资金。

（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 22.87 万元，支出决算 22.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.12 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：追加企业离休干部专项补助经费。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算 35.15 万元，支出决算 35.15 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）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 124 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：追加新农村文化建设项目资金。

（六）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）。年初预算 0 万元，支出决算 1.9 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：追加援疆干部人才补助经费。

（七）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 214.48 万元，支出决算 214.48 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 546.42 万元，支出决算 546.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 143.38 万元，支出决算 143.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 3,667.95 万元，其中：

（一）人员经费 3,470.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 197.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 15,921.46 万元。与上年相比，增加 1,229.41 万元，增长 8.37%，变动原因：项目支出增加。

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 3,667.95 万元，其中：

（一）人员经费 3,470.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 197.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10.68 万元（其中：一般公共预算支出 10.68 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 5.54 万元，变动原因：出境经费支出和接待费支出增加。其中，因公出国（境）费支出 6.18 万元，占“三公”经费的 57.81%；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 4.51 万元，占“三公”经费的 42.19%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 11.45 万元（其中：一般公共预算支出 11.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，无预算不支出，并严格控制“三公”费用支出。

(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 6.2 万元（其中：一般公共预算支出 6.2 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 6.18 万元（其中：一般公共预

算支出 6.18 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 99.68%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，无预算不支出，并严格控制费用支出。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 2 个，累计 7 人次。开支内容：参加澳门国际旅游产业博览会和赴澳门常州旅游推介交流的人员的住宿费、伙食费和机票等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 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。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 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 2023 年 12 月 31 日，使用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 5.25 万元（其中：一般公共预算支出 5.25 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 4.51 万元（其中：一般公共预算支出 4.51 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 85.9%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，无预算不支出，并严格控制费用支出。其中：国内公务接待支出 4.51 万元，接待 23 批次，451 人次，开支内容：工作调研、市场督查、艺术创作发展交流、宣传推广等工作接待的公务工作餐费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.83 万元（其中：一般公共预算支出 4.83 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 96.6%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，无预算不支出，并严格控制费用支出。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 192 人次，开支内容：组织召开专项业务会、项目创建和推进会等。

（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 35 万元（其中：一般公共预算支出 35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 34 万元（其中：一般公共预算支出 34 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.14%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，无预算不支出，并严格控制费用支

出。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 633 人次，开支内容：促进文化和旅游消费专题培训、优化文旅市场营商环境和干部素能提升培训等。

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 124 万元。与上年相比，增加 124 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：追加新农村文化建设项目资金。

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 197.67 万元（其中：一般公共预算支出 197.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 12.41 万元，减少 5.91%，变动原因：机关按照政策正常压减运行经费。

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 2,690.65 万元，其中：政府采购货物支出 123.08 万元、政府采购工程支出 305.55 万元、政府采购服务支出 2,262.02 万元。政府采购授予中小企业合同金额 805.55 万元，占政府采购支出总额的 29.94%，其中：授予小微企业合同金额 805.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 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 2,150 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 16,045.46 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)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)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。

二十八、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。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

三十二、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)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十八、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

三十九、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、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。

四十一、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。