

2023 年度
南京市雨花台区文化和旅游局
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）贯彻执行和国家及省、市、区有关文化、文物、广播电视、新闻出版事业和旅游事业的路线、方针、政策、法规和制度，并对基层和直属单位贯彻执行情况进行检查、监督。

（二）管理全区公共图书事业，指导区图书馆设施现代化、管理网络化工作，推进文化信息资源共享工程点建设，促进全区公共图书事业的协调发展。

（三）把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，按照区委经济和社会事业发展目标要求，做好广播电视舆论宣传工作和广电传输网络事业建设。

（四）推动文化产业特色发展，加大文化惠民力度。

（五）综合管理全区社会文化、旅游事业；组织指导全区性重大文化艺术活动；指导协调少儿文化工作；组织实施全区旅游节庆会展活动；指导协调电影放映和图书发行工作。

（六）管理全区音像、图书、娱乐场所等文化市场，制定管理细则，成立管理队伍，组织指导文化市场的依法监督和稽查工作。

（七）管理全区有线电视和电讯网络系统及公共场所的音像视听工作。指导全区文化设施建设和广播电视基础规划建设，指导全区文化广播电视产业化发展工作

（八）负责全区文物和非物质文化遗产的保护、抢救和开发利

用；负责全区文物保护队伍建设；负责《文物保护法》的宣传工作。

(九)贯彻执行国家有关新闻出版、著作权的法律法规，对新闻出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和出版物市场“扫黄打非”的集中行动和大要案的查处。

(十)组织全区旅游资源普查工作，参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划、立项、审核工作；做好我区列入省、市旅游设施项目投资计划的申报工作，并参与项目管理；组织实施全区旅游景区(点)质量等级划分与评定；负责提出全区旅游事业发展费使用项目的计划安排，并组织实施和监督管理。

(十一)研究制定我区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，指导基层体育工作。

(十二)指导，协调，监督全区各行业，部门和社会团体积极开展体育活动，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展。

(十三)指导，协调，监督全区体育竞赛工作，负责我区参加市级以上的各项体育赛事活动。

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党政办公室、组织人事科、计划财务科、文化产业科、文化遗传管理科、广播电视科、旅游开发科、旅游管理科、文化艺术科、文化市场管理科、体育产业科、群众体育科共 12 个科室。本单位下属单位包括：雨花台区文化馆、雨花台区图书馆、雨花台区文物保护管理所、雨

花台区青少年业余体育学校。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）始终聚焦为民惠民，公共文化服务水平不断提升。坚持对标对表，召开 3 次全区公共文化高质量发展考核培训和专题推进会，全区文化场馆服务次数 463 万，同比增长 106%。一是聚力打造精品活动。按照“100+10”模式，在全区 67 处组织开展“遇见”街头音乐汇，全年累计 76 名音乐爱好者、文艺志愿者参加演出，共吸引 37.5 万人次观看。举办“诗书养气——赵彦国习作展”“且行且思——成军水墨画展”“当代中青年书家批评提名展”“中国花鸟画作品展——江苏篇”等 19 场高品质书画展览和公共教育活动，吸引 8.5 万人次到馆参观，开幕式直播吸引了超 200 万人次在线观看。创新举办“夜游雨美，畅书已见”公教活动、“雨美同行—馆藏精品进社区”等活动，将文化盛宴带到群众身边。二是扎实推进文化惠民。举办全区声乐器乐专场展演、“百场公益演出”“雨你同行”“文艺进社区”“金秋文化艺术节”、六一儿童节主题晚会等主题群文活动 550 余场。其中，在全区 29 个点位举办“奋进新征程建功新时代”系列主题巡展 116 场次。文化馆通过总分馆联动，结合“走出去”和“请进来”，深入街道、社区、学校、企业进行文化艺术培训和辅导，累计服务超 2.5 万人次。图书馆采购新书约 1.5 万册，增订杂志 354 种，向基层配书约 5000 册。携手南京新华书店推出“你选书，我送书”的借阅服务，联合南京科技馆、雨花剧院、梅钢工业文化旅游区等单位提供“图书+演出+研学+旅游”文化配餐。开

展“4·23 世界读书日”“雨您悦享读书节”“书馨雨花嘉年华”等品牌阅读活动 456 场，吸引近 6 万人次参与，为不同年龄、不同行业的读者提供“不打烊”的阅读陪伴。剧场推出话剧《民生巷 11 号之二》《0423》、京剧《图兰朵心》、儿童剧《两点在 K 世纪》等精品剧目。《0423》获得紫金文化艺术节小剧场单元（第二届）优秀剧目奖、最佳编剧奖、最佳导演奖，话剧《长明》获得首届全国小剧场戏剧“紫金杯”展演优秀剧目。三是巩固拓展文化空间。建成启用全省首家沉浸式艺术鉴赏空间，为广大群众和文艺爱好者提供艺术鉴赏、艺术体验与艺术交流的综合性平台，每月定期选定主题进行艺术鉴赏，累计服务群众近 5 万人次。图书馆成功打造“小而美”的百姓书房，开展“雨图朗读志愿者读书会成立活动”“书香政协揭牌仪式”“区政协读书分享会”等 12 场活动，增设雨花文史图书、数字经济与滨江开发、软件人才等特色图书专架，打造少儿图书漂流站，推进“书香入谷”，定制“大客户”读书证。

（二）始终聚焦全民健身，体育强区战略实施稳步推进。一是基础设施建设不断完善。新改建体育公园 1 个、百姓健身房 1 个、全民健身路径 250 件、灯光球场 3 片，新增健身步道 5 公里，新建成“微社区运动俱乐部”12 个。二是青少年体育成绩显著。组织 540 余名运动员参加南京市少年儿童阳光体育运动联赛，在网球、乒乓球、跆拳道、武术、篮球等 16 个项目的比赛，获得金牌 41 枚，银牌 51 枚，铜牌 41 枚。指导 2 所学校获评南京市青少年体育“5621”计划重点项目建设学校；成立雨花台区首

支少年举重队伍；举办雨花台区首届精武杯武术（套路）比赛。三是群众体育活动组织有序。举办第六届“亲子动漫跑”、首届“攻坚杯”机关羽毛球赛、“健身跑”、“云跳绳”、《国家体育锻炼标准》达标赛等全民健身活动 210 项次。新发展三级社会体育指导员 171 人。完成国民体质测试 3473 人次，开展“你点我送”体育服务进社区活动 66 次，运动促进健康系列讲座 10 次。调整区体总第四届理事会理事，成立区广场健身舞协会、区跳绳协会。四是足球改革发展持续深化。成功举办雨花台区第二届“攻坚杯”机关足球比赛、雨花台区街道足球比赛暨足球嘉年华、中国（南京）软件谷第九届 IT 精英足球赛等活动，开展全区足球领域教育整顿工作，营造风清气正的足球领域行业风气。

（三）始终聚焦旅游发展，资源开发利用整合成效明显。一是全域旅游创建工作加速推进。高标准做好省级全域旅游示范区创建准备工作，完成区游客集散中心内部布展、全域全景图和旅游宣传手册制作、导览牌和旅游景区道路交通标识牌安装，完成旅游大数据平台建设。二是文旅宣传推广活动出圈出彩。“工业+旅游”，梅钢开放试运营钢铁博物馆，推出“钢铁推动人类文明进步”五大类研学课程，励志书屋、“印记梅钢”大众数字篆刻体验区以及梅钢站等景观成为热门打卡点。“非遗+旅游”，成功举办雨花台区第四届旅游嘉年华——非遗展演日活动，现场宣传推广了 20 多项非遗代表性项目，发布了我区全域旅游宣传口号“雨生智城花开滨江”，推出了《雨花旅游资讯地图》。“体育+旅游”，在板桥生态园举办“迎国庆庆中秋”体育消费节

9·29“世界步行日”活动，以产业发展为基础，赛事比拼为元素、体验消费为载体，打造帐篷露营、文旅集市、特色体旅商品展、“遇见”音乐汇等消费新场景。三是旅游服务保障水平显著提升。建立应对“五一”“十一”大客流服务保障工作机制，组建应急处置工作专班和备用专班，加强值班值守和大客流预测研判分析，为超 20 万人次游客提供优质服务保障。组织导游参加全市导游技能培训与竞赛，1 名导游荣获“南京市金牌导游”称号，并代表南京市参加江苏省导游大赛，荣获“江苏省金牌导游员”“江苏省五一创新能手”“江苏省巾帼建功标兵”等称号。

（四）始终聚焦雨花文脉，历史文化遗产发展持续深化。一是全力做好重大项目文堪保障。与区重大项目办和市文物局主动做好衔接，保持密切沟通，完成了中华中等专业学校改扩建项目、公卫中心、雨花台区紫荆花路西延工程、南京滨江大道雨花段工程等 19 个省市区重点工程文勘要素保障工作，工程面积达到 330 多万平方米，其中发掘古墓葬 500 余座，迁移保护古墓葬 2 座，古窑址 2 座。二是“活态传承”拓宽非遗保护。坚持“见人见物见生活”，持续开展雨花非遗·创意无限活动，组织“非遗进校园”，邀请传承人与学生面对面交流空竹、面塑、皮影戏等传统文化，培养非遗小小传承人；积极推进第二批区级非物质文化遗产项目申报，遴选出板桥菜粿制作技艺等 8 个项目；结合“国际博物馆日”“文化和自然遗产日”组织开展 20 余场非遗宣传普查活动，促进非物质文化遗产的有序传承。三是不断夯实文物保护基础。淳泥国王墓—中文友谊馆木廊架工程完成验收；普

德寺修缮工程竣工；刘智墓环境整治工程进展顺利。完成近 20 年文物保护工程及相关资料档案的电子化制作。坚持区、街、社三级联动，对全区文物保护单位与开工作业面进行安全巡查，推进文旅行业微型消防站建设和管理，确保了地上文物完好率、地下文物发现上报率两个 100%。

（五）始终聚焦市场治理，营商环境整体运行保持平稳。一是加强监管提升效能。全面深化完善“双随机一公开”、“互联网+监管”等监管机制，对文旅体市场开展拉网式检查。做好“大运会”“亚运会”和重点节假日期间的安全播出保障工作，拆除“小耳朵”51 个，办理高危险性体育项目经营许可证 5 件、广播电视节目制作经营许可证 60 件、营业性演出审批 400 件，审核剧本娱乐场的剧本和场景约 600 个，牢牢把控意识形态工作领导权。二是提升市场治理水平。截止 10 月底，通过 12345 政务热线平台妥善处理群众诉求 1879 件，办理信访件 25 件，人民网来信 7 件。经调解，为游客挽回经济损失约 8.5 万元。获旅客赞誉“你们是南京美丽形象的最好体现。”三是助力文旅体企业健康发展。积极鼓励企业申报省市文旅和体育产业发展基金项目，1 家文化企业获得“中央文化产业发展专项”164 万元，1 家文化企业争取国务院督查激励项目；指导 4 家旅行社获得省级奖补 100 万元、市级奖补 61 万元；指导 1 家体育企业获得“江苏省体育事业发展专项资金”90 万元，1 家体育企业获评“江苏省体育消费场景典型案例”，6 家体育企业获评“2023 年南京体育消费新场景”。

（六）始终聚焦安全底线，安全生产良好态势有效巩固。强化理论武装，以党委理论学习中心组扩大学习等形式，集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述、国务院“十五条硬措施”、市区《2023 年安全生产工作要点》、新修订《江苏省安全生产条例》和《江苏省消防条例》，观看《响水天嘉宜化工有限公司“3.21”特别重大爆炸事故专题片》，进一步强化安全意识和责任意识。结合行业实际，高标准完成安全生产风险专项整治“治本攻坚”行动、消防和燃气安全排查整治、体育场馆安全隐患排查整治等任务。主动会同公安、市场监督等条块开展联合检查，进行 7 场应急演练，组织 3 批次专家对辖区内 81 家文旅体市场经营单位（场馆）进行安全生产隐患排查，形成“一户一档”安全检查评估报告。截止 10 月底，共检查相关单位（场所）408 家次，发现一般问题隐患 110 处，已全部整改到位。

（七）始终聚焦凝心铸魂，党的建设责任全面落实。一是强化党建引领。始终把党的政治建设放在首位，以党建成效引领高质量发展。充分发挥党委对文旅体事业发展的领导核心作用，通过党委“领学+促学+自学”的方式和主题教育活动扎实推进党的创新理论学习，召开党委会 29 次，党委理论学习中心组扩大学习 24 次，跟进学习习近平总书记重要讲话精神 39 次，扎实开展局领导班子主题教育。强化党委领导作用发挥，先后对局领导班子工作分工、会议制度、三重一大事项、办文办会、请销假、意识形态管控、考勤、公务接待、请示报告、节假日值班值守等 43 项制度机制作了进一步规范，正规化建设水平明显提升。

二是激发干事创业内生动力。坚持“严管”与“厚爱”结合，激励与约束并重，在正向激励、从严管理、关心关爱上下功夫，努力打造一支忠诚干净担当的干部队伍。树立“凭作风实绩选干部”的鲜明用人导向，完成文保所、文化馆、体校等 11 人专业技术岗位的聘任，有效解决了长期以来事业单位职称晋升“天花板”问题，进一步调动干部干事创业的积极性、主动性。三是抓紧抓实党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，始终坚持以严的基调强化正风肃纪。定期召开党风廉政建设工作会议，明确全年党风廉政建设重点工作，层层传导压力，拧紧责任链条，对工作中的各类风险隐患、矛盾问题，做到定期分析研判，努力把各种风险隐患消除在萌芽状态，筑牢拒腐防变的思想防线。四是牢牢掌握意识形态工作领导权。把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。针对剧本杀、密室逃脱等新兴文化业态阵地，不定期开展专项检查，聘请第三方机构对全区所有剧本杀、密室逃脱、桌游娱乐场所的剧本进行现场筛查，发现问题立即整改并责令销毁违规剧本。

第二部分
南京市雨花台区文化和旅游局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市雨花台区文化和旅游局

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	3,687.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	279.75	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	3,141.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	191.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	84.60
		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	350.08
		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	199.70
		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	3,967.61	本年支出合计	3,967.61
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	3,967.61	总计	3,967.61

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

单位名称：南京市雨花台区文化和旅游局

公开 02 表
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		3,967.61	3,967.61						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,141.84	3,141.84						
20701	文化和旅游	2,058.51	2,058.51						
2070101	行政运行	1,009.46	1,009.46						
2070108	文化活动	398.79	398.79						
2070199	其他文化和旅游支出	650.26	650.26						
20702	文物	150.77	150.77						
2070204	文物保护	150.77	150.77						
20703	体育	648.96	648.96						
2070305	体育竞赛	129.40	129.40						
2070307	体育场馆	30.00	30.00						
2070308	群众体育	489.56	489.56						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.60	283.60						
2079903	文化产业发展专项支出	164.00	164.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.60	119.60						
208	社会保障和就业支出	191.40	191.40						
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60						
2080501	行政单位离退休	163.60	163.60						
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80						
212	城乡社区支出	84.60	84.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60	84.60						
2120803	城市建设支出	84.60	84.60						

221	住房保障支出	350.08	350.08						
22102	住房改革支出	350.08	350.08						
2210201	住房公积金	111.03	111.03						
2210202	提租补贴	211.77	211.77						
2210203	购房补贴	27.28	27.28						
229	其他支出	199.70	199.70						
22960	彩票公益金安排的支出	195.15	195.15						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.15	195.15						
22999	其他支出	4.55	4.55						
2299999	其他支出	4.55	4.55						

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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		3,967.61	1,550.94	2,416.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,141.84	1,009.46	2,132.37			
20701	文化和旅游	2,058.51	1,009.46	1,049.04			
2070101	行政运行	1,009.46	1,009.46				
2070108	文化活动	398.79		398.79			
2070199	其他文化和旅游支出	650.26		650.26			
20702	文物	150.77		150.77			
2070204	文物保护	150.77		150.77			
20703	体育	648.96		648.96			
2070305	体育竞赛	129.40		129.40			
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
2070308	群众体育	489.56		489.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.60		283.60			
2079903	文化产业发展专项支出	164.00		164.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.60		119.60			
208	社会保障和就业支出	191.40	191.40				
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60				

2080501	行政单位离退休	163.60	163.60				
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80				
212	城乡社区支出	84.60		84.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60		84.60			
2120803	城市建设支出	84.60		84.60			
221	住房保障支出	350.08	350.08				
22102	住房改革支出	350.08	350.08				
2210201	住房公积金	111.03	111.03				
2210202	提租补贴	211.77	211.77				
2210203	购房补贴	27.28	27.28				
229	其他支出	199.70		199.70			
22960	彩票公益金安排的支出	195.15		195.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.15		195.15			
22999	其他支出	4.55		4.55			
2299999	其他支出	4.55		4.55			

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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	3,687.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	279.75	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	3,141.84	3,141.84		
		八、社会保障和就业支出	191.40	191.40		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	84.60		84.60	
		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	350.08	350.08		
		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	199.70	4.55	195.15	
		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	3,967.61	本年支出合计	3,967.61	3,687.87	279.75	
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	3,967.61	总计	3,967.61	3,687.87	279.75	

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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		3,967.61	1,550.94	2,416.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3,141.84	1,009.46	2,132.37
20701	文化和旅游	2,058.51	1,009.46	1,049.04
2070101	行政运行	1,009.46	1,009.46	
2070108	文化活动	398.79		398.79
2070199	其他文化和旅游支出	650.26		650.26
20702	文物	150.77		150.77
2070204	文物保护	150.77		150.77
20703	体育	648.96		648.96
2070305	体育竞赛	129.40		129.40
2070307	体育场馆	30.00		30.00
2070308	群众体育	489.56		489.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.60		283.60
2079903	文化产业发展专项支出	164.00		164.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.60		119.60
208	社会保障和就业支出	191.40	191.40	
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60	
2080501	行政单位离退休	163.60	163.60	

20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	
212	城乡社区支出	84.60		84.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60		84.60
2120803	城市建设支出	84.60		84.60
221	住房保障支出	350.08	350.08	
22102	住房改革支出	350.08	350.08	
2210201	住房公积金	111.03	111.03	
2210202	提租补贴	211.77	211.77	
2210203	购房补贴	27.28	27.28	
229	其他支出	199.70		199.70
22960	彩票公益金安排的支出	195.15		195.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.15		195.15
22999	其他支出	4.55		4.55
2299999	其他支出	4.55		4.55

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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	1,550.94	1,400.99	149.95
301	工资福利支出	1,204.93	1,204.93	
30101	基本工资	286.42	286.42	
30102	津贴补贴	239.05	239.05	
30103	奖金	61.34	61.34	
30106	伙食补助费	0.92	0.92	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
30109	职业年金缴费	65.57	65.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	33.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	212.87	212.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	163.85	163.85	
302	商品和服务支出	103.06		103.06
30201	办公费	14.03		14.03
30202	印刷费	2.43		2.43
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.86		4.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.31		2.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.31		3.31
30214	租赁费	1.37		1.37

30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	4.24		4.24
30217	公务接待费	1.91		1.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.48		0.48
30227	委托业务费	7.01		7.01
30228	工会经费	13.40		13.40
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.72		41.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303	对个人和家庭的补助	196.06	196.06	
30301	离休费			
30302	退休费	163.60	163.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	27.80	27.80	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.23	4.23	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
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	46.89		46.89
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	46.89		46.89

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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		3,687.87	1,550.94	2,136.92
207	文化旅游体育与传媒支出	3,141.84	1,009.46	2,132.37
20701	文化和旅游	2,058.51	1,009.46	1,049.04
2070101	行政运行	1,009.46	1,009.46	
2070108	文化活动	398.79		398.79
2070199	其他文化和旅游支出	650.26		650.26
20702	文物	150.77		150.77
2070204	文物保护	150.77		150.77
20703	体育	648.96		648.96
2070305	体育竞赛	129.40		129.40
2070307	体育场馆	30.00		30.00
2070308	群众体育	489.56		489.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.60		283.60
2079903	文化产业发展专项支出	164.00		164.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.60		119.60
208	社会保障和就业支出	191.40	191.40	
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60	
2080501	行政单位离退休	163.60	163.60	
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	
221	住房保障支出	350.08	350.08	
22102	住房改革支出	350.08	350.08	
2210201	住房公积金	111.03	111.03	
2210202	提租补贴	211.77	211.77	
2210203	购房补贴	27.28	27.28	
229	其他支出	4.55		4.55
22999	其他支出	4.55		4.55
2299999	其他支出	4.55		4.55

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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		1,550.94	1,400.99	149.95
301	工资福利支出	1,204.93	1,204.93	
30101	基本工资	286.42	286.42	
30102	津贴补贴	239.05	239.05	
30103	奖金	61.34	61.34	
30106	伙食补助费	0.92	0.92	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
30109	职业年金缴费	65.57	65.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	33.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	212.87	212.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	163.85	163.85	
302	商品和服务支出	103.06		103.06
30201	办公费	14.03		14.03
30202	印刷费	2.43		2.43
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.86		4.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.31		2.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.31		3.31
30214	租赁费	1.37		1.37
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	4.24		4.24

30217	公务接待费	1.91		1.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.48		0.48
30227	委托业务费	7.01		7.01
30228	工会经费	13.40		13.40
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.72		41.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303	对个人和家庭的补助	196.06	196.06	
30301	离休费			
30302	退休费	163.60	163.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	27.80	27.80	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.23	4.23	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
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	46.89		46.89
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	46.89		46.89
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

单位名称：南京市雨花台区文化和旅游局

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			
1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.48	4.24	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.48	4.24

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)	40	国内公务接待人次(人)	200
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)	20	参加会议人次(人)	210
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	139

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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		279.75		279.75
212	城乡社区支出	84.60		84.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60		84.60
2120803	城市建设支出	84.60		84.60
229	其他支出	195.15		195.15
22960	彩票公益金安排的支出	195.15		195.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.15		195.15

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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：南京市雨花台区文化和旅游局

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		149.95
302	商品和服务支出	103.06
30201	办公费	14.03
30202	印刷费	2.43
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.31
30214	租赁费	1.37
30215	会议费	0.48
30216	培训费	4.24
30217	公务接待费	1.91
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.48
30227	委托业务费	7.01
30228	工会经费	13.40
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	41.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	46.89
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	46.89
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：南京市雨花台区文化和旅游局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	248.00
（一）政府采购货物支出	248.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,967.61 万元。与上年相比，收、支总计各减少 131.25 万元，减少 3.2%。其中：

（一）收入决算总计 3,967.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,967.61 万元。与上年相比，减少 131.25 万元，减少 3.2%，变动原因：项目减少，资金减少。
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 3,967.61 万元。包括：

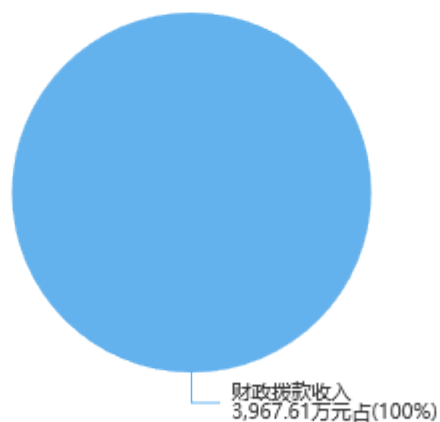
1. 本年支出决算合计 3,967.61 万元。与上年相比，减少 131.25 万元，减少 3.2%，变动原因：项目减少，资金减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,967.61 万元，其中：财政拨款收入 3,967.61 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

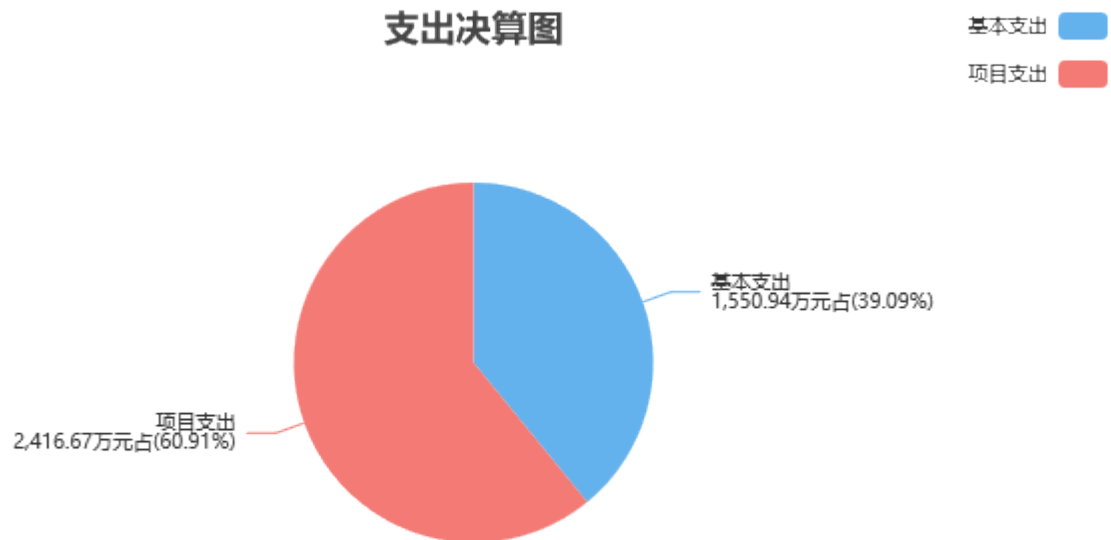
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,967.61 万元，其中：基本支出 1,550.94 万元，占 39.09%；项目支出 2,416.67 万元，占 60.91%；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 3,967.61 万元。与上年相比，收、支总计各减少 131.25 万元，减少 3.2%，变动原因：项目减少，收入支出资金减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 3,967.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,292.5 万元相比，完成年初预算的 120.5%。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 1,027.27 万元，支出决算 1,009.46 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数的差异原因：节能减排，缩减日常办公经费。

2. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 460 万元，支出决算 398.79 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数与年初预算数的差异原因：活动减少，资金减少。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 370 万元，支出决算 650.26 万元，完成年初预算的 175.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，政策性调资，资金减少。

4. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 257 万元，支出决算 150.77 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少，资金减少。

5. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 141 万元，支出决算 129.4 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数的差异原因：活动减少，资金减少。

6. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 493.5 万元，支出决算 489.56 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：活动减少，资金减少。

8. 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 0 万元，支出决算 164 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：根据上级要求，安排相关临时性工作，支出相应增加。

9. 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 119.6 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：根据上级要求，安排相关临时性工作，支出相应增加。

（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 152.7 万元，支出决算 163.6 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，支出增加。

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 27.8 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：常规性社保基数调整补缴。

（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）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84.6 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：根据上级要求，安排相关临时性工作，支出相应增加。

（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 114.01 万元，支出决算 111.03 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，政策性调资，资金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 211.77 万元，支出决算 211.77 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 35.25 万元，支出决算 27.28 万元，完成年初预算的 77.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，政策性调资，资金减少。

（五）其他支出（类）

1. 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 195.15 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：此经费为市里拨付的奖补资金，不在预算安排内。

2. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.55 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：此经费为市里拨付的奖

补资金，不在预算安排内。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,550.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,400.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 149.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 3,687.87 万元。与上年相比，减少 55.99 万元，减少 1.5%，变动原因：人员调整，政策性调资，资金减少。

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 1,550.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,400.99 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 149.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 1.91 万元（其中：一般公共预算支出 1.91 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 0.97 万元，变动原因：活动增加，接待增加，经费增加。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 1.91 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.91 万元（其中：一般公共预算支出 1.91 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）。

（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 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 1.91 万元（其中：一般公共预算支出 1.91 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 1.91 万元（其中：一般公共预算支出 1.91 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：国内公务接待支出 1.91 万元，接待 40 批次，200 人次，开支内容：接待组织活动，接待市局省局参观学习调研等；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 0.48 万元（其中：一般公共预算支出 0.48 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），支出决算 0.48 万元（其中：一般公共预算支出 0.48 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 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 20 个，参加会议 210 人次，开支内容：体育竞赛宣讲会、群众体育年终总结会等。

（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 4.24 万元（其中：一般公共预算支出 4.24 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 4.24 万元（其中：一般公共预算支出 4.24 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 4 个，组织培训 139 人次，开支内容：文化市场检查、全民阅读、全域旅游相关培

训、雨花台区群众体育指导员培训等。

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 279.75 万元。与上年相比，减少 75.25 万元，减少 21.2%，变动原因：此经费为市里拨付的奖补资金，活动减少，经费减少。

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 149.95 万元（其中：一般公共预算支出 149.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 68.82 万元，增长 84.83%，变动原因：人员增加，政策性调资，经费增加。

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 248 万元，其中：政府采购货物支出 248 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 13 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,416.67 万元；本单位共开展 13 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,416.67 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)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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)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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。