

2023 年度
如皋市文体广电和旅游局
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

如皋市文体广电和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和各项法律法规，拟订全市文化、文

物、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游的政策措施，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育产业、广播电视业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）负责全市文化、体育、广播电视和旅游领域公共事业发展，统筹推进文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设，规范服务管理，促进公共服务标准化、均等化。深入实施文化、体育和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动。

（四）组织指导全市文化、体育、广播电视和旅游市场发展，开展市场推广，推进行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场，对经营、服务质量进行行业监管。负责全市文化、体育、广播电视和旅游市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、体育、广播电视、旅游市场的违法行为，督

文体广电和旅游局 2022 年度单位决算公开

查督办大案要案，维护市场秩序。负责文化、体育、广播电视和旅游安全的综合协调和监督管理。

（五）组织实施全市文化、体育、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（六）指导、协调、推进全市文化、体育、广播电视、旅游科技创新发展、对外合作，以及行业信息化、标准化建设。推进文化、体育和旅游融合发展。组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，指导、推进全域旅游和智慧旅游发展。

（七）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。管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设。

（八）编制并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市体育竞赛工作，组织参加和承办重大体育比赛。统筹规划全市群众体育发展，牵头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队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动开展。指导公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全市业余训练项目设置与布局，负责全市业余训练工作开展和优秀体育后备人才培养输送工作。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。负责全市体育彩票发行管理。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施

体育培训规划。负责对全市体育社会团体的资格审查、业务指导和管理工作，领导市体育总会、指导单项体育协会开展各项活动。加强对健身气功的管理。

（九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对各类广播电视机构进行业务指导，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，协调推动广播电视领域走出去工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）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。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，负责全市博物馆监督管理工作。

（十一）组织指导全市文化、文物、体育、广播电视、网络视听、旅游行业人才队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

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（政策法规科）、文化发展科（艺术科、文化遗产保护科）、体育发展科、旅游发展科、市场管理科（行政服务科、广播电视科）、财务审

计科（资产管理科）和安全生产监管科。本单位下属单位包括：如皋市文体旅游综合执法大队、如皋市图书馆、如皋市少儿图书馆、如皋市文化馆、如皋市博物馆、如皋市体育中心（全民健身中心）等直属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）公共服务效能持续提升。一是阵地建设提档升级。完成李昌钰刑侦科学博物馆二期工程建设、奥体中心足球主场改造，启动胡瑗纪念馆、冒襄纪念馆规划建设。推进文化馆、少儿馆改造提升，市博物馆、图书馆荣获省级最美公共文化空间。全年更新健身路径 120 套，篮球架 70 副，新增体育场地 699 个，人均体育场地面积达 3.92 平方米。城南街道、磨头镇、丁堰镇“智慧广电”工程通过南通市级验收。二是文体活动丰富多彩。围绕高质量考核指标“人均接受文化场馆服务次数”，创新开展“雉水之夜”等主题展演活动，持续开展镇村“4·6”行动、“乐一天”文体艺术节 350 多场，组织送戏下乡、送戏进校园、阅读推广、文博展览等活动 500 多场，“关于图书馆标准化建设的有益尝试”获评全省公共文化服务优秀案例，南通唯一。成功举办全国老年人健步走大联动主会场暨江苏省老年人体育节闭幕式、支云足球出征仪式、业余足球联赛等群众喜闻乐见的全民健身活动。三是文艺创作蓬勃发展。实施文艺作品生产提升工程，举办 2023 年度原创舞台文艺作品大赛，全年创作各类艺术作品 20 多件，1 件作品获“童声飞扬”全国少儿原创词曲大赛一等奖，5 件作品荣登学习强国。组织文化站长例会、艺术沙龙，不断提高文

艺创作人员专业素养。“雒水之夜”群众文化品牌获评全省“百千万”工程优秀群文活动品牌，5 个群文团队获评全省“百千万”工程优秀群文团队。

（二）文遗保护利用持续强化。一是文物保护利用取得新突破。积极争取国家、省文物保护专项资金 400 多万元，如皋定慧寺、石庄汤氏宅、文庙大成殿、沈岐家宅等修缮工程有序推进，水绘园消防、如师安防工程加快实施；申报省级文保单位 9 处、南通市级文保单位 10 处，公布如皋市级文保单位 65 处，3 处文保单位获评省级革命文物；白蒲镇、丁堰镇分别申报国家级、省级历史文化名镇，长江镇杨洲社区范洲村申报省级传统村落。二是城市文明探源工程取得新成果。深入推进掘沟古运盐河如皋段遗址、徐家桥遗址等考古工作，开展 4 个地块的考古调查勘探、1 个地块的考古发掘，完成开发区地块（二期）文物资源评估验收。成功举办徐家桥遗址考古成果发布会暨 2023 年大运河考古新发现学术研讨会，光明日报、香港文汇报等多家媒体争相报道，在考古界引起广泛关注。三是非遗保护传承取得新进展。推进“长寿文化生态保护试验区”创建，加大非遗保护传承力度，打造非遗研学基地，组织非遗展示展销活动，聘请刑侦鉴识专家李昌钰等 7 位侨界代表宣传推介如皋非遗。2 人申报国家级非遗项目传承人通过省级评审，9 个非遗项目获评省级非遗项目，非遗进水绘园景区被评为省级示范项目，公布首批适宜进景区非遗名录，评选非遗工坊 10 个。

（三）活力之城形象持续彰显。一是品牌赛事精彩纷呈。保

障中超主场赛事 17 场，南通支云成功保级。举办第五届“梦百合杯”世界围棋公开赛预选赛、第二届“荣威杯”皮划艇竞速赛，承办全国田径投掷训练营暨挑战赛、省青少年田径投掷项群赛暨训练营、省青少年 U12 足球锦标赛、省青少年 U16 足球锦标赛等。二是竞技体育再攀新高。我市培养的 2 名运动员在世界级比赛项目上获金牌，在全国 U18 田径锦标赛、中国中学生田径精英赛、第一届全国学生（青年）运动会、2023 田径后备人才挑战赛等国家级赛事上，均有队员摘金夺冠。三是后备人才加快培养。深入实施“5621”项目布局，以主城区中小学为重点，围绕“一校一品”“一校多品”校园体育建设，在游泳、足球、田径、轮滑冰球等项目上，深入开展体育特色学校创建工作。推进“县队校办、县队俱乐部办”组建模式，支持保障少体校建设，今年向南通市体校输送 13 名队员，向省三线运动队输送 5 人。

（四）全域旅游创建力度加大。一是积极推进项目建设。加快推进长青沙省级旅游度假区创建，启动度假区规划编制，持续跟进方大集团文旅项目洽谈进程，争取项目早签约早落地。推进李昌钰刑侦科学博物馆创建国家 4A 级旅游景区，完善配套设施，丰富旅游产品，打造文旅融合新亮点。二是大力推进品牌创建。指导盆景大观国家 4A 级旅游景区丰富业态、高效运营，确保通过国家 4A 级旅游景区复核。平园池荷香民俗园对照国家 4A 级旅游景区标准提档升级，万仟梦工厂创成省级工业旅游区，2 个景区获评“江苏省乡村旅游业态创新示范产品项目”，3 家酒店通过国家三星级旅游饭店复核验收。三是持续推进宣传推介。平园池村入

选文化和旅游部策划“橙黄橘绿乡村胜景”主题线路，举办李昌钰刑侦科学博物馆开馆仪式暨第四届刑侦科学大会、第十一届文化旅游节；深入挖掘盐文化、江海城市文化、名人文化等，拍摄《沙元炳》电视纪录片举办了首映式，《胡瑗》纪录片正式开机拍摄；积极参与西安、江苏、南通等地文旅资源主题活动；充分利用《新华日报》《江苏经济报》《扬子晚报》、南通电视台等主流媒体宣传推介如皋文旅资源。

（五）文体旅游产业稳中求进。申报 2023 年度南通市重点文化产业项目 11 个，年度计划投资额 18.87 亿元，截至三季度完成实际投入 11.09 亿元，已有 4 个项目建成投产。全市新招引文化产业重点项目 13 个，新增文体娱乐业 11 家，东陈、江安和搬经实现零的突破。持续关注文体娱乐业营收和劳动工资填报，1-10 月，文体娱乐业营收县市区排名第 4；文体娱乐业劳动工资总额增幅 19.5%，县市区排名第一。截至 11 月底，全市体彩销售 1.84 亿元，销售额创历史新高，南通支云、江苏曜彰、迈冠体育、伟达塑胶申报体育产业发展专项资金通过省级初验。

（六）文体旅市场规范有序。一是执法检查力度加大。全年共出动 2100 人次，检查行业经营单位 770 家次，立案 24 件，办结 24 件，处理举报投诉 30 余件。深入开展无证经营、不合理低价游、虚假宣传、养老诈骗、侵害未成年人和违规收费等专项整治行动。高度关注剧本杀、密室逃脱、网络出版、印刷行业等行业发展态势，1 件文物案件参加全国文物执法类指导性案例评查，1 件案件获评 2021-2022 年度全省文化市场综合执法重大案件，我

市体育行政执法工作在全省体育系统工作会议上作经验介绍。二是市场监管持续优化。出台《关于加强剧本娱乐经营场所管理工作的意见》，强化剧本娱乐、电竞酒店等新业态监管；审核艺术类校外培训机构 163 家，体育类校外培训机构 50 家；严格落实“双随机”工作，完善行业信用分级分类监管机制，推进“红黑”名单精细化管理；深化文明典范城市创建，加强文明旅游宣传引导；组织“小耳朵”专项检查行动，不定期开展广播电视隐患排查整治，全年播出零事故。三是安全生产不断强化。修订《如皋市文体旅游行业总体应急预案》《如皋市文体广电和旅游局突发事件应急预案》，局党组把安全生产专项整治纳入局全年重点工作、考核内容。深入实施文体旅行业安全生产专项整治提升行动，压实主体责任。进一步加大文物安全检查、校外培训机构消防验收等领域检查力度，高效保障支云主场赛事安全。扎实开展“百团进百万企业千万员工”“安全五进”、新《安全生产法》等系列宣传教育活动，保障全市文体旅行业平安有序。

第二部分
如皋市文体广电和旅游局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：如皋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	4,705.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,901.48	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	4,011.97
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	197.54
		九、卫生健康支出	60.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,586.21
		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	435.65
		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	315.27
		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	6,607.08	本年支出合计	6,607.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.76	年末结转和结余	25.76
总计	6,632.83	总计	6,632.83

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：如皋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		6,607.08	6,607.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,011.97	4,011.97						
20701	文化和旅游	2,470.21	2,470.21						
2070101	行政运行	1,242.34	1,242.34						
2070102	一般行政管理事务	65.63	65.63						
2070109	群众文化	3.00	3.00						
2070113	旅游宣传	113.98	113.98						
2070199	其他文化和旅游支出	1,045.25	1,045.25						
20702	文物	474.16	474.16						
2070204	文物保护	254.00	254.00						
2070205	博物馆	45.00	45.00						
2070206	历史名城与古迹	175.16	175.16						
20703	体育	1,026.00	1,026.00						
2070308	群众体育	26.00	26.00						
2070399	其他体育支出	1,000.00	1,000.00						
20708	广播电视	35.60	35.60						
2070802	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2070899	其他广播电视支出	33.60	33.60						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	197.54	197.54						
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85						
210	卫生健康支出	60.44	60.44						
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44						
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33						
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11						
212	城乡社区支出	1,586.21	1,586.21						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21	1,586.21						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21	1,586.21						
221	住房保障支出	435.65	435.65						
22102	住房改革支出	435.65	435.65						
2210201	住房公积金	138.17	138.17						
2210202	提租补贴	192.52	192.52						
2210203	购房补贴	104.96	104.96						
229	其他支出	315.27	315.27						
22960	彩票公益金安排的支出	315.27	315.27						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.27	315.27						

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：如皋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		6,607.08	1,935.98	4,671.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,011.97	1,242.34	2,769.63			
20701	文化和旅游	2,470.21	1,242.34	1,227.87			
2070101	行政运行	1,242.34	1,242.34				
2070102	一般行政管理事务	65.63		65.63			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070113	旅游宣传	113.98		113.98			
2070199	其他文化和旅游支出	1,045.25		1,045.25			
20702	文物	474.16		474.16			
2070204	文物保护	254.00		254.00			
2070205	博物馆	45.00		45.00			
2070206	历史名城与古迹	175.16		175.16			
20703	体育	1,026.00		1,026.00			
2070308	群众体育	26.00		26.00			
2070399	其他体育支出	1,000.00		1,000.00			
20708	广播电视	35.60		35.60			
2070802	一般行政管理事务	2.00		2.00			

2070899	其他广播电视支出	33.60		33.60		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	197.54	197.54			
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85			
210	卫生健康支出	60.44	60.44			
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44			
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33			
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11			
212	城乡社区支出	1,586.21		1,586.21		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21		1,586.21		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21		1,586.21		
221	住房保障支出	435.65	435.65			
22102	住房改革支出	435.65	435.65			
2210201	住房公积金	138.17	138.17			
2210202	提租补贴	192.52	192.52			
2210203	购房补贴	104.96	104.96			
229	其他支出	315.27		315.27		

22960	彩票公益金安排的支出	315.27		315.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.27		315.27			

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：如皋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	4,705.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,901.48	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	4,011.97	4,011.97		
		八、社会保障和就业支出	197.54	197.54		
		九、卫生健康支出	60.44	60.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,586.21		1,586.21	
		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	435.65	435.65		
		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	315.27		315.27	
		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	6,607.08	本年支出合计	6,607.08	4,705.60	1,901.48	
年初财政拨款结转和结余	25.76	年末财政拨款结转和结余	25.76	25.76		
一、一般公共预算财政拨款	25.76					
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	6,632.83	总计	6,632.83	4,731.36	1,901.48	

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：如皋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		6,607.08	1,935.98	4,671.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4,011.97	1,242.34	2,769.63
20701	文化和旅游	2,470.21	1,242.34	1,227.87
2070101	行政运行	1,242.34	1,242.34	
2070102	一般行政管理事务	65.63		65.63
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	113.98		113.98
2070199	其他文化和旅游支出	1,045.25		1,045.25
20702	文物	474.16		474.16
2070204	文物保护	254.00		254.00
2070205	博物馆	45.00		45.00
2070206	历史名城与古迹	175.16		175.16
20703	体育	1,026.00		1,026.00
2070308	群众体育	26.00		26.00
2070399	其他体育支出	1,000.00		1,000.00
20708	广播电视	35.60		35.60
2070802	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070899	其他广播电视支出	33.60		33.60

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	197.54	197.54	
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85	
210	卫生健康支出	60.44	60.44	
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	
212	城乡社区支出	1,586.21		1,586.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21		1,586.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21		1,586.21
221	住房保障支出	435.65	435.65	
22102	住房改革支出	435.65	435.65	
2210201	住房公积金	138.17	138.17	
2210202	提租补贴	192.52	192.52	
2210203	购房补贴	104.96	104.96	
229	其他支出	315.27		315.27
22960	彩票公益金安排的支出	315.27		315.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.27		315.27

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：如皋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	1,935.98	1,853.88	82.10
301	工资福利支出	1,527.85	1,527.85	
30101	基本工资	210.33	210.33	
30102	津贴补贴	639.13	639.13	
30103	奖金	204.95	204.95	
30106	伙食补助费	18.22	18.22	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.70	131.70	
30109	职业年金缴费	65.85	65.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	138.17	138.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.05	57.05	
302	商品和服务支出	82.10		82.10
30201	办公费	1.73		1.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	2.95		2.95
30217	公务接待费	7.81		7.81
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.39		4.39
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.41		13.41
30229	福利费	8.92		8.92
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	37.67		37.67
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	326.02	326.02	
30301	离休费	22.90	22.90	
30302	退休费	250.91	250.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	43.17	43.17	
30305	生活补助	8.76	8.76	
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	0.28	0.28	
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			
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：如皋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		4,705.60	1,935.98	2,769.63
207	文化旅游体育与传媒支出	4,011.97	1,242.34	2,769.63
20701	文化和旅游	2,470.21	1,242.34	1,227.87
2070101	行政运行	1,242.34	1,242.34	
2070102	一般行政管理事务	65.63		65.63
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	113.98		113.98
2070199	其他文化和旅游支出	1,045.25		1,045.25
20702	文物	474.16		474.16
2070204	文物保护	254.00		254.00
2070205	博物馆	45.00		45.00
2070206	历史名城与古迹	175.16		175.16
20703	体育	1,026.00		1,026.00
2070308	群众体育	26.00		26.00
2070399	其他体育支出	1,000.00		1,000.00
20708	广播电视	35.60		35.60
2070802	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070899	其他广播电视支出	33.60		33.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	197.54	197.54	
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85	
210	卫生健康支出	60.44	60.44	
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	
221	住房保障支出	435.65	435.65	
22102	住房改革支出	435.65	435.65	

2210201	住房公积金	138.17	138.17	
2210202	提租补贴	192.52	192.52	
2210203	购房补贴	104.96	104.96	

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：如皋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	1,935.98	1,853.88	82.10
301	工资福利支出	1,527.85	1,527.85	
30101	基本工资	210.33	210.33	
30102	津贴补贴	639.13	639.13	
30103	奖金	204.95	204.95	
30106	伙食补助费	18.22	18.22	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.70	131.70	
30109	职业年金缴费	65.85	65.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	138.17	138.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.05	57.05	
302	商品和服务支出	82.10		82.10
30201	办公费	1.73		1.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	2.95		2.95

30217	公务接待费	7.81		7.81
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.39		4.39
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.41		13.41
30229	福利费	8.92		8.92
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	37.67		37.67
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	326.02	326.02	
30301	离休费	22.90	22.90	
30302	退休费	250.91	250.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	43.17	43.17	
30305	生活补助	8.76	8.76	
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	0.28	0.28	
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			
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：如皋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					
10.95	3.13	0.00	0.00	0.00	7.81	0.66	37.10	10.95	3.13	0.00	0.00	0.00	7.81	0.66	37.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
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)	56	国内公务接待人次(人)	746
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)	110
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	450

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：如皋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		1,901.48		1,901.48
212	城乡社区支出	1,586.21		1,586.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21		1,586.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.21		1,586.21
229	其他支出	315.27		315.27
22960	彩票公益金安排的支出	315.27		315.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.27		315.27

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：如皋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：如皋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		82.10
302	商品和服务支出	82.10
30201	办公费	1.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	2.95
30217	公务接待费	7.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.41
30229	福利费	8.92
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	37.67
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.92
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：如皋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	563.55
（一）政府采购货物支出	239.99
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	323.56
二、政府采购授予中小企业合同金额	405.35
其中：授予小微企业合同金额	405.35

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 6,632.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 120.18 万元，增长 1.85%。其中：

（一）收入决算总计 6,632.83 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,607.08 万元。与上年相比，增加 120.19 万元，增长 1.85%，变动原因：预算安排项目支出增加。

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 25.76 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 6,632.83 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,607.08 万元。与上年相比，增加 120.19 万元，增长 1.85%，变动原因：预算安排项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 25.76 万元。结转和结余事项：主要为上年结转的全国以上办赛补助。与上年决算数相同。

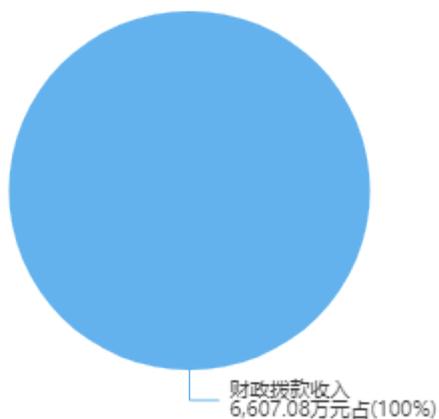
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,607.08 万元，其中：财政拨款收入 6,607.08 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%。

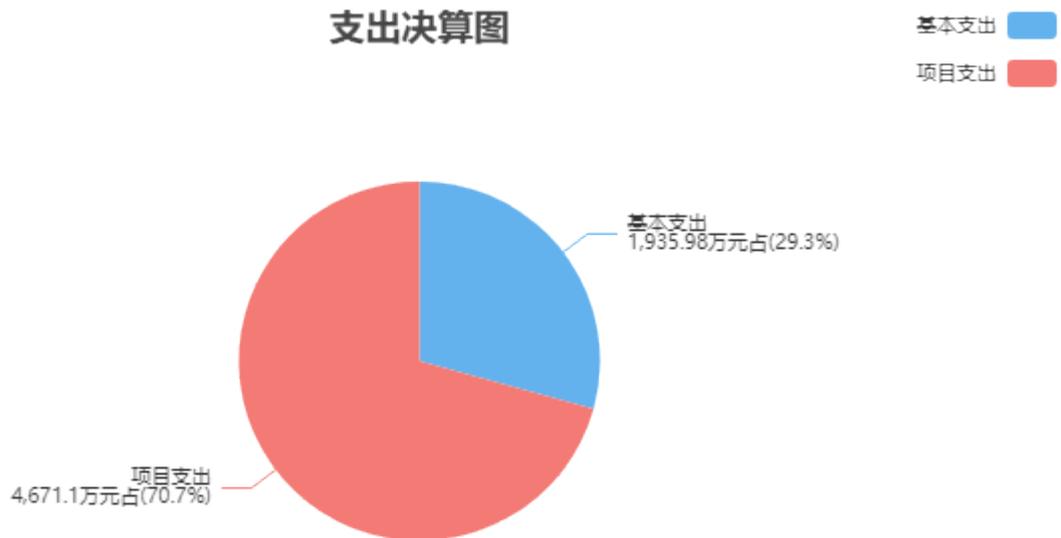
收入决算图

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 6,607.08 万元, 其中: 基本支出 1,935.98 万元, 占 29.3%; 项目支出 4,671.1 万元, 占 70.7%; 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 6,632.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 120.18 万元，增长 1.85%，变动原因：预算安排项目支出增加。

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 6,607.08 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 5,241.83 万元相比，完成年初预算的 126.05%。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 1,248.29 万元，支出决算 1,242.34 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休、退休人员逝世。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 62.5 万元，支出决算 65.63 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加了因公出国（境）项目。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 28 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为送戏下乡预算项目，属于上级转移支付，预算直接下达给如皋市木偶艺术团。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 468 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 0.64%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为公共文化体系建设项目，属于上级转移支付，预算安排在文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

5. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 130 万元，支出决算 113.98 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数与年初预算数的差异原因：节省财政资金，减少相关活动支出。

6. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 365 万元，支出决算 1,045.25 万元，完成年初预算的 286.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了第四届

国际刑侦大会、《如皋诗词》和华夏电影博物馆纾困资金等项目。

7. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 160 万元，支出决算 254 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：本年追加了上级文物保护专项资金。

8. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 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：该项目为李昌钰博物馆免费开放，属于上级转移支付项目，为当年追加项目。

9. 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 230 万元，支出决算 175.16 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数与年初预算数的差异原因：节约财政资金，减少相关活动支出。

10. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 26 万元，支出决算 26 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）其他体育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,000 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：该项目为支云足球专项，为当年本级追加项目。

12. 广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数的差异原因：节省财政资金，减少相关支出。

13. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 63.6 万元，支出决算 33.6 万元，完成年初预算的 52.83%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，未安排相关支出。

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 136.6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 4.39%。决算数与年初预算数的差异原因：智慧旅游建设工程未验收，工程款未支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 80.58 万元，支出决算 131.7 万元，完成年初预算的 163.44%。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基数调整增加。

2. 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 40.29 万元，支出决算 65.85 万元，完成年初预算的 163.44%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金基数调整增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 45.33 万元，支出决算 45.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 15.11 万元，支出决算 15.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）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 970 万元，支出决算 1,586.21 万元，完成年初预算的 163.53%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了文化产业扶持资金和旅游发展引导资金。

（五）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 138.17 万元，支出决算 138.17 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 194.4 万元，支出决算 192.52 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员逝世。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 104.96 万元，支出决算 104.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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 730 万元，支出决算 315.27 万元，完成年初预算的 43.19%。决算数与年初预算数的差异原因：节省财

政资金，减少赛事举办。

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 1,935.98 万元，其中：

(一) 人员经费 1,853.88 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、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 82.1 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 4,705.6 万元。与上年相比，减少 281.29 万元，减少 5.64%，变动原因：节约财政资金，相关活动未开展。

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 1,935.98 万元，其中：

(一) 人员经费 1,853.88 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、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 82.1 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 10.95 万元（其中：一般公共预算支出 10.95 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 2.71 万元，变动原因：一是因公出国（境）费增加支出 3.13 万元，二是公务接待费减少支出 0.42 万元。其中，因公出国（境）费支出 3.13 万元，占“三公”经费的 28.61%；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 7.81 万元，占“三公”经费的 71.39%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 10.95 万元（其中：一般公共预算支出 10.95 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）。

(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 3.13 万元（其中：一般公

共预算支出 3.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.13 万元（其中：一般公共预算支出 3.13 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 1 个，累计 2 人次。开支内容：江苏省旅游厅组织我单位 1 人去韩国、日本两地访问考察。

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 7.81 万元（其中：一般公共预算支出 7.81 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），支出决算 7.81 万元（其中：一般公共预算支

出 7.81 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），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 7.81 万元，接待 56 批次，746 人次，开支内容：上级部门检查、外商来如考察、外地来如交流；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 0.66 万元（其中：一般公共预算支出 0.66 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 0.66 万元（其中：一般公共预算支出 0.66 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 110 人次，开支内容：会议材料印刷。

（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 37.1 万元（其中：一般公共预算支出 37.1 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 37.1 万元（其中：一般公共预算支出 36.9 万元；政府性基金预算支出 0.2 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 10 个，组织培训 450 人次，开支内容：参加上级部门组织学习培训、全域旅游创建培训。

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 1,901.48 万元。与上年相比，增加 401.48 万元，增长 26.77%，变动原因：当年追加了文化产业扶持资金和旅游发展引导资金。

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 82.1 万元（其中：一般公共预算支出 82.1 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 4.58 万元，增长 5.91%，变动原因：其他商品和服务支出增加。

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 563.55 万元，其中：政府采购货物支出 239.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 405.35 万元，占政府采购支出总额的 71.93%，其中：授予小微企业合同金额 405.35 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；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 6,607.08 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 39 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,671.1 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,607.08 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)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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

二十七、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。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)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、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十、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。