

2024 年度  
南京市栖霞区文化和旅游局  
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、2024 年度主要工作完成情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

### 第三部分 2024 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）研究拟订全区文化、旅游、文物、体育和广播电视政策措施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、文物、体育和广播电视领域事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进体制机制改革，实现文化、旅游和体育融合发展。

（三）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。推进全区旅游、体育和广播电视领域公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育和广播电视惠民工程。

（五）指导、推进全区文化、旅游、体育和广播电视领域科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（六）组织实施全区文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（七）管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，承担城市形象推广相关工作，具体负责全区旅游整体形象打造和品牌建设，促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游、

乡村旅游、研学旅游、红色旅游。

（八）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责文化、旅游、体育和广播电视领域安全监督管理。

（九）负责全区旅游和体育市场综合执法，维护市场秩序。

（十）负责全区文化遗产管理，指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，协调文物考古工作，负责全区博物馆监督管理工作。

（十一）负责对区广播电视机构进行业务指导和行业监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，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、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）承担全区公共体育服务体系建设的职责，研究制订全区体育事业的发展规划、年度计划，推动全民健身运动的开展，指导群众科学健身，开展群众性体育活动和社会体育工作。

（十四）负责组织举办全区综合性运动会及其它体育竞赛活动，本区等级裁判员、社会体育指导员的培训与管理。综合管理区业余体校的教学、训练工作。统筹协调指导体育协会、社团的组织工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 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、市场管理科、文化艺术科、文体产业科、广播电视管理科、旅游管理科、旅游发展科、文化遗产管理科、群众体育科、竞技体育科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区文化馆，南京市栖霞区图书馆，南京市栖霞区青少年业余体育运动学校。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南京市栖霞区文化和旅游局（本级），南京市栖霞区文化馆，南京市栖霞区图书馆，南京市栖霞区青少年业余体育运动学校。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

（一）坚持以人为本、服务优先，不断增强公共文化服务“供给力”

1. 考核任务扎实推进。主动对接市局相关处室，了解考核动向，多次组织全区文化高质量发展考核工作推进会，明确目标和要求，及时对考核任务进行分解和调整；对区属场馆、街道文化站（含社区、村综合文化服务中心）开展一对一走访和培训，指导一线人员高效、规范地开展活动、填报数据。截至目前，辖区共开展各类公共文化活动 2293 场次。其中，文艺演出 615 场、艺术类培训 548 场、特色文化展览 874 场、阅读线下活动 256 场，总服务 538 万人次。

2. 文化基础设施不断完善。区文化馆、图书馆继续实施朝九晚九“12 小时开放制”，各街道文化站、社区（村）文化服务中心均对标实施免费开放并提供服务项目。以区图书馆为龙头，以

街道综合文化站、社区（村）文化服务中心为支点，建立起 3 级公共阅读服务阵地。累计建成街道、社区、村及企业园区、军营警营、中小学校园等图书分馆 158 家，图书驿站 48 个。在丁家庄保障房片区、仙林萧宏石刻公园内建有两家智能化、一站式服务城市书房。

3. 群众文化生活更加丰富。积极开展校地双向融合联动，挖掘高校优质文化资源和优势品牌项目，举办“大学·城市”仙林大学城艺术季品牌活动。重点打造的“栖阅大家讲堂”系列活动，举办高质量阅读分享会 30 余场，先后邀请了叶兆言、范小青、何向阳、彭学明、向迅、何平等著名作家，吴俊等长江学者前来分享或讲学。2024 年 11 月 6 日，央媒《中国妇女报》第 2 版刊发文章《南京市栖霞区图书馆为群众提供高质量文化服务书香里绽放基层文化之美》，点赞栖霞区图书馆通过“栖阅大家讲堂”等创新举措，为辖区群众提供高品质文化服务。

## （二）坚持统筹规划、活化利用，精心打造历史文物保护“新名片”

1. 第四次全国文物普查工作有序开展。组织开展我区第四次全国文物普查工作，统筹考虑本辖区内不可移动文物资源的数量、分布、交通条件及文物保护队伍等实际情况，谋划和实施好“四普”工作方案。四普工作按既定普查计划有序开展。

2. 做好优秀历史文化遗产利用。南朝陵墓石刻数字化展示项目于 2024 年 9 月在南京博物院正式上线，该项目将为我区南朝陵墓石刻开展数字化修复、展示和利用打下坚实的数据基础，同时南

朝石刻文物的知名度和社会影响力。

3. 非遗传承有序开展。南京金线金箔总厂入选国家文旅部“2023-2025 年国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地推荐名单”，为江苏省四个入选单位之一、南京市唯一入选单位。今年新增公布第三批区级非物质文化遗产名录 20 项，区级非物质文化遗产代表性传承人 23 名。

### （三）坚持项目带动、提质增效，快速点燃文旅融合发展“强引擎”

1. 持续旅游目的地打造。开展广告媒体宣传投放，在仙林 10 处公交站台上投放了旅游宣传画面，在沪宁高速连接线、九华山隧道、玄武湖隧道、龙蟠路隧道等 6 处投放我区的旅游宣传图片，在抖音、微信视频号开展达人宣发推广项目，提高大家对栖霞文旅资源的了解，加深宣传力度。“南京栖霞文旅”微信公众号全年共发布原创微信 171 组、459 条(其中原创 168 条)。首条微信平均阅读量为 2000 人次，年度微信总阅读量达 50.8 万人次。在小红书平台发布 95+篇原创攻略，发布 296 篇小红书文章，曝光总量约 35 万。

2. 落地各项活动，促进旅游消费潜能。开展了栖霞山除夕撞钟活动、新春祈福文化活动、山海“栖”遇夜—新年灯会、欢乐谷新春大妙会、陌上花渡烟火盛宴、桦墅村年货集市、“山.寺桃花汇”、长江花朝季、首届栖霞山中医药文化活动周暨栖霞山古镇庙会、龙潭“水一方”荷花季、幕府登高季、蓝鲸音乐节、第 24 届“江山入戏”红枫季等活动。组织开展了“宝藏栖霞之探秘

六朝石刻-亲子研学体验营”项目，3月-10月共计发班20次，吸引350组以上家庭、687人参与到本项目中来，获得游客的一致好评。客源覆盖南京市栖霞区、玄武区、建邺区、鼓楼区、江宁区、浦口区等区域。栖霞旅游直通车今年4月13日-6月13日期间发送约85班次，乘坐人数3722人（总体输送客源年龄上，55-75岁占比58%，55岁以下占比37%，儿童占比5%）。串联起了栖霞区幕燕滨江风光带、燕子矶、达摩古洞、栖霞山、欢乐谷、西岗桦墅等景区。

3. 强抓景区管理，促品质提升。通过定期开展安全大检查、节前安全检查、安全会议及培训、不定期上门抽查及第三方机构巡检等方式，加强辖区内景区、宾馆、旅行社等各类场所安全监管，着力提高各类场所的安全意识和风险防控能力。做好“五一”“十一”大客流应对工作，积极参与景区品质提升评比活动，以评促管，加强景区管理提质创优。

#### （四）坚持品牌统领、守正创新，持续提升全民健身活动“含金量”

1. 构建更高水平全民健身公共服务，全区共完成国民体质测试4101人，全年新建（更新）健身路径57套，新建3片灯光球场，全年开展区街两级开展全民健身赛事活动255场，人民群众的健身需求得到不断满足。

2. 广泛开展全民健身活动，重点打造品牌赛事。先后举办2024仙林半程马拉松、2024“栖霞电力杯”栖霞区第九届业余围棋大奖赛、2024中国田径街头巡回赛·南京站、2024全国山地自

行车锦标赛暨全国青少年山地自行车锦标赛、南京市首届村龙舟总决赛暨第十届南京市龙舟公开赛、2024 南京首届“汤金华杯”混合团体羽毛球邀请赛、江苏省自行车训练基地授牌仪式暨 2024 南京环桦墅村骑游活动等，圆满完成 2024 南京马拉松赛段、终点保障任务，为参赛选手提供了优质服务。全年区街两级开展群众性体育活动达 255 场次。

3. 深化“体教融合”，优化优势项目学校布局。针对全国足球发展重点城市建设任务，率先完成小学、初中、高中“631”足球人才培养体系建设，南京市太阳城小学、南京市青秀城小学、南京市晓庄小学、南京师范大学附属中学丁家庄初级中学、南京市燕子矶中学等 5 所学校认定为全国青少年校园足球特色学校。

4. 积极参加竞体赛事。组队参加南京市第二十三届运动会（青少年部）足球、篮球、排球、乒乓球、跆拳道、举重击剑、散打、田径、速度轮滑、网球、射击、赛艇、棒垒球、武术套路、攀岩、高尔夫、击剑等比赛，获得金牌 87 块，获得第 23 届市运会青少年部团体总分二等奖、人才输送一等奖、突出贡献奖二等奖。

（五）坚持安全至上、常抓不懈，全力筑牢文旅体市场和谐“守护网”

1. 持续优化审批流程，提升服务效能。进一步精简审批环节，压缩办事时限，时限压缩率达 92.78%。全年依法受理并 100%办结各类行政许可事项 128 项、备案事项 4 项，持续优化营商环境，为市场注入新活力。通过优化流程，提高了审批效率，提升了企

业和群众的满意度。

2. 规范市场秩序，完善文化市场监管。牵头建立“市级指导、部门联动、街道协同”的综合执法机制，对无证经营行为实施“零容忍”。全年组织开展无证歌舞娱乐场所专项检查百余家次，形成强大执法震慑。坚持“取缔与疏导”相结合的分类治理原则，其中：依法坚决取缔 16 家次；同时注重源头治理，成功引导 1 家办理证照合规经营，推动 2 家转型发展，实现了法律效果与社会效果的统一。

3. 按照区“双减办”要求，进一步加强文了化艺术类、体育类校外培训机构监管。已审批文化艺术类校外培训机构 29 家，体育类校外培训机构 10 家。全年区街两级共检查文化艺术类、体育类校外培训机构 923 次，发现问题及时督促机构整改，并向区双减办汇报检查情况，巩固培训机构规范治理成果。

4. 坚守安全底线，强化安全生产管理。采取定期和不定期相结合的方式对市场进行检查，发现问题要求当即整改，不能当即整改的做好闭环跟进。全年共派出检查人员 120 人次，检查场所 302 家次，发现和整改问题 65 余项。通过常态检查和专项整治，确保了市场的安全稳定。及时传达落实重保期安播工作部署要求，重要保障期未发生一起安全播出事故。

第二部分  
南京市栖霞区文化和旅游局  
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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   | 3,933.46 | 一、一般公共服务支出      | 49.83    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 242.80   | 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   | 3,943.79 |
| 八、其他收入           | 442.44   | 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       |          |
|                  |          | 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       | 455.56   |
|                  |          | 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        | 242.80   |
|                  |          | 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           | 4,618.70 | 本年支出合计          | 4,691.98 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 239.89   | 年末结转和结余         | 166.60   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 4,858.58 | 总计              | 4,858.58 |

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

| 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       |               | 4,618.70 | 4,176.26 |        |            |                  |      |          | 442.44 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 49.83    | 49.83    |        |            |                  |      |          |        |
| 20104    | 发展与改革事务       | 49.83    | 49.83    |        |            |                  |      |          |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出   | 49.83    | 49.83    |        |            |                  |      |          |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,870.50 | 3,428.06 |        |            |                  |      |          | 442.44 |
| 20701    | 文化和旅游         | 2,938.25 | 2,495.83 |        |            |                  |      |          | 442.42 |
| 2070101  | 行政运行          | 883.46   | 883.25   |        |            |                  |      |          | 0.21   |
| 2070104  | 图书馆           | 562.42   | 430.55   |        |            |                  |      |          | 131.87 |
| 2070108  | 文化活动          | 388.80   | 388.80   |        |            |                  |      |          |        |
| 2070109  | 群众文化          | 565.86   | 357.73   |        |            |                  |      |          | 208.14 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 537.70   | 435.51   |        |            |                  |      |          | 102.20 |
| 20702    | 文物            | 62.56    | 62.56    |        |            |                  |      |          |        |
| 2070204  | 文物保护          | 62.56    | 62.56    |        |            |                  |      |          |        |
| 20703    | 体育            | 228.16   | 228.14   |        |            |                  |      |          | 0.02   |
| 2070399  | 其他体育支出        | 228.16   | 228.14   |        |            |                  |      |          | 0.02   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   | 641.53   |        |            |                  |      |          |        |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   | 641.53   |        |            |                  |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出        | 455.56   | 455.56   |        |            |                  |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出        | 455.56   | 455.56   |        |            |                  |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金         | 143.50   | 143.50   |        |            |                  |      |          |        |
| 2210203  | 购房补贴          | 312.06   | 312.06   |        |            |                  |      |          |        |
| 229      | 其他支出          | 242.80   | 242.80   |        |            |                  |      |          |        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出    | 242.80   | 242.80   |        |            |                  |      |          |        |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 242.80 | 242.80 |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

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：南京市栖霞区文化和旅游局

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |        |      |               |
| 合计           |               | 4,691.98 | 2,622.05 | 2,069.93 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出      | 49.83    |          | 49.83    |        |      |               |
| 20104        | 发展与改革事务       | 49.83    |          | 49.83    |        |      |               |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出   | 49.83    |          | 49.83    |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,943.79 | 2,166.49 | 1,777.30 |        |      |               |
| 20701        | 文化和旅游         | 2,977.38 | 1,974.17 | 1,003.21 |        |      |               |
| 2070101      | 行政运行          | 883.25   | 883.25   |          |        |      |               |
| 2070104      | 图书馆           | 609.76   | 463.16   | 146.60   |        |      |               |
| 2070108      | 文化活动          | 388.80   |          | 388.80   |        |      |               |
| 2070109      | 群众文化          | 578.02   | 545.72   | 32.30    |        |      |               |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 517.55   | 82.05    | 435.51   |        |      |               |
| 20702        | 文物            | 62.56    |          | 62.56    |        |      |               |
| 2070204      | 文物保护          | 62.56    |          | 62.56    |        |      |               |
| 20703        | 体育            | 262.32   | 192.32   | 70.00    |        |      |               |
| 2070399      | 其他体育支出        | 262.32   | 192.32   | 70.00    |        |      |               |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   |          | 641.53   |        |      |               |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   |          | 641.53   |        |      |               |

|         |                |         |         |         |  |  |  |
|---------|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出         | 455. 56 | 455. 56 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 455. 56 | 455. 56 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 143. 50 | 143. 50 |         |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 312. 06 | 312. 06 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 242. 80 |         | 242. 80 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 242. 80 |         | 242. 80 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 242. 80 |         | 242. 80 |  |  |  |

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：南京市栖霞区文化和旅游局

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   | 3,933.46 | 一、一般公共服务支出     | 49.83    | 49.83      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 242.80   | 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  | 3,428.06 | 3,428.06   |             |              |
|                  |          | 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      |          |            |             |              |
|                  |          | 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       | 455.56   | 455.56   |        |  |
|                |          | 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        | 242.80   |          | 242.80 |  |
|                |          | 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         | 4,176.26 | 本年支出合计          | 4,176.26 | 3,933.46 | 242.80 |  |
| 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             | 4,176.26 | 总计              | 4,176.26 | 3,933.46 | 242.80 |  |

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：南京市栖霞区文化和旅游局

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       |               | 4,176.26 | 2,106.33 | 2,069.93 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 49.83    |          | 49.83    |
| 20104    | 发展与改革事务       | 49.83    |          | 49.83    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出   | 49.83    |          | 49.83    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,428.06 | 1,650.77 | 1,777.30 |
| 20701    | 文化和旅游         | 2,495.83 | 1,492.62 | 1,003.21 |
| 2070101  | 行政运行          | 883.25   | 883.25   |          |
| 2070104  | 图书馆           | 430.55   | 283.95   | 146.60   |
| 2070108  | 文化活动          | 388.80   |          | 388.80   |
| 2070109  | 群众文化          | 357.73   | 325.43   | 32.30    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 435.51   |          | 435.51   |
| 20702    | 文物            | 62.56    |          | 62.56    |
| 2070204  | 文物保护          | 62.56    |          | 62.56    |
| 20703    | 体育            | 228.14   | 158.14   | 70.00    |
| 2070399  | 其他体育支出        | 228.14   | 158.14   | 70.00    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   |          | 641.53   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   |          | 641.53   |
| 221      | 住房保障支出        | 455.56   | 455.56   |          |

|         |                |         |         |         |
|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 22102   | 住房改革支出         | 455. 56 | 455. 56 |         |
| 2210201 | 住房公积金          | 143. 50 | 143. 50 |         |
| 2210203 | 购房补贴           | 312. 06 | 312. 06 |         |
| 229     | 其他支出           | 242. 80 |         | 242. 80 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 242. 80 |         | 242. 80 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 242. 80 |         | 242. 80 |

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：南京市栖霞区文化和旅游局

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       |                | 2,106.33 | 1,894.20 | 212.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,750.73 | 1,750.73 |        |
| 30101    | 基本工资           | 308.76   | 308.76   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 675.27   | 675.27   |        |
| 30103    | 奖金             | 12.10    | 12.10    |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 127.43   | 127.43   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.19   | 120.19   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.95    | 51.95    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.39    | 48.39    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.27     | 7.27     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 154.16   | 154.16   |        |
| 30114    | 医疗费            |          |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 245.20   | 245.20   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 212.13   |          | 212.13 |
| 30201    | 办公费            | 8.95     |          | 8.95   |
| 30202    | 印刷费            | 0.30     |          | 0.30   |
| 30203    | 咨询费            |          |          |        |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |
| 30205    | 水费             |          |          |        |
| 30206    | 电费             | 3.22     |          | 3.22   |
| 30207    | 邮电费            | 0.30     |          | 0.30   |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |          |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 5.65     |          | 5.65   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.01     |          | 1.01   |
| 30214    | 租赁费            |          |          |        |

|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30215 | 会议费         | 0.33   |        | 0.33   |
| 30216 | 培训费         | 0.78   |        | 0.78   |
| 30217 | 公务接待费       | 2.97   |        | 2.97   |
| 30218 | 专用材料费       |        |        |        |
| 30224 | 被装购置费       |        |        |        |
| 30225 | 专用燃料费       |        |        |        |
| 30226 | 劳务费         | 130.44 |        | 130.44 |
| 30227 | 委托业务费       | 10.79  |        | 10.79  |
| 30228 | 工会经费        | 14.19  |        | 14.19  |
| 30229 | 福利费         |        |        |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.02   |        | 2.02   |
| 30239 | 其他交通费用      | 27.03  |        | 27.03  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |        |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4.16   |        | 4.16   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 143.47 | 143.47 |        |
| 30301 | 离休费         |        |        |        |
| 30302 | 退休费         | 139.02 | 139.02 |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |        |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |        |        |
| 30305 | 生活补助        | 1.26   | 1.26   |        |
| 30306 | 救济费         |        |        |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.46   | 0.46   |        |
| 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 | 2.73   | 2.73   |        |
| 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               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 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：南京市栖霞区文化和旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |               | 3,933.46 | 2,106.33 | 1,827.13 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 49.83    |          | 49.83    |
| 20104        | 发展与改革事务       | 49.83    |          | 49.83    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出   | 49.83    |          | 49.83    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,428.06 | 1,650.77 | 1,777.30 |
| 20701        | 文化和旅游         | 2,495.83 | 1,492.62 | 1,003.21 |
| 2070101      | 行政运行          | 883.25   | 883.25   |          |
| 2070104      | 图书馆           | 430.55   | 283.95   | 146.60   |
| 2070108      | 文化活动          | 388.80   |          | 388.80   |
| 2070109      | 群众文化          | 357.73   | 325.43   | 32.30    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 435.51   |          | 435.51   |
| 20702        | 文物            | 62.56    |          | 62.56    |
| 2070204      | 文物保护          | 62.56    |          | 62.56    |
| 20703        | 体育            | 228.14   | 158.14   | 70.00    |
| 2070399      | 其他体育支出        | 228.14   | 158.14   | 70.00    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   |          | 641.53   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 641.53   |          | 641.53   |
| 221          | 住房保障支出        | 455.56   | 455.56   |          |
| 22102        | 住房改革支出        | 455.56   | 455.56   |          |
| 2210201      | 住房公积金         | 143.50   | 143.50   |          |
| 2210203      | 购房补贴          | 312.06   | 312.06   |          |

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：南京市栖霞区文化和旅游局

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       |                | 2,106.33       | 1,894.20 | 212.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,750.73       | 1,750.73 |        |
| 30101    | 基本工资           | 308.76         | 308.76   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 675.27         | 675.27   |        |
| 30103    | 奖金             | 12.10          | 12.10    |        |
| 30106    | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 127.43         | 127.43   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.19         | 120.19   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.95          | 51.95    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.39          | 48.39    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |                |          |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.27           | 7.27     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 154.16         | 154.16   |        |
| 30114    | 医疗费            |                |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 245.20         | 245.20   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 212.13         |          | 212.13 |
| 30201    | 办公费            | 8.95           |          | 8.95   |
| 30202    | 印刷费            | 0.30           |          | 0.30   |
| 30203    | 咨询费            |                |          |        |
| 30204    | 手续费            |                |          |        |
| 30205    | 水费             |                |          |        |
| 30206    | 电费             | 3.22           |          | 3.22   |
| 30207    | 邮电费            | 0.30           |          | 0.30   |
| 30208    | 取暖费            |                |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |                |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 5.65           |          | 5.65   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.01           |          | 1.01   |
| 30214    | 租赁费            |                |          |        |
| 30215    | 会议费            | 0.33           |          | 0.33   |
| 30216    | 培训费            | 0.78           |          | 0.78   |

|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30217 | 公务接待费       | 2.97   |        | 2.97   |
| 30218 | 专用材料费       |        |        |        |
| 30224 | 被装购置费       |        |        |        |
| 30225 | 专用燃料费       |        |        |        |
| 30226 | 劳务费         | 130.44 |        | 130.44 |
| 30227 | 委托业务费       | 10.79  |        | 10.79  |
| 30228 | 工会经费        | 14.19  |        | 14.19  |
| 30229 | 福利费         |        |        |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.02   |        | 2.02   |
| 30239 | 其他交通费用      | 27.03  |        | 27.03  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |        |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4.16   |        | 4.16   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 143.47 | 143.47 |        |
| 30301 | 离休费         |        |        |        |
| 30302 | 退休费         | 139.02 | 139.02 |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |        |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |        |        |
| 30305 | 生活补助        | 1.26   | 1.26   |        |
| 30306 | 救济费         |        |        |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.46   | 0.46   |        |
| 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 | 2.73   | 2.73   |        |
| 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               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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 |       |      |      |
| 10.41    | 4.55     | 2.90       | 0.00    | 2.90    | 2.97  | 0.33 | 0.78 | 9.60     | 4.55     | 2.08       | 0.00    | 2.08    | 2.97  | 0.33 | 0.78 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数   | 项目             | 统计数    |
|----------------|-------|----------------|--------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0.00  | 因公出国（境）人次数(人)  | 3.00   |
| 公务用车购置数(辆)     | 0.00  | 公务用车保有量(辆)     | 1.00   |
| 国内公务接待批次(个)    | 41.00 | 国内公务接待人次(人)    | 342.00 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00  | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00   |
| 召开会议次数(个)      | 1.00  | 参加会议人次(人)      | 200.00 |
| 组织培训次数(个)      | 2.00  | 参加培训人次(人)      | 10.00  |

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

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |      |        |
| 栏次           |                | 1      | 2    | 3      |
| 合计           |                | 242.80 |      | 242.80 |
| 229          | 其他支出           | 242.80 |      | 242.80 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 242.80 |      | 242.80 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 242.80 |      | 242.80 |

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

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

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

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

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    |           | 58.87      |
| 302   | 商品和服务支出   | 58.87      |
| 30201 | 办公费       | 4.80       |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        | 3.22       |
| 30207 | 邮电费       | 0.02       |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 4.03       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    |            |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       | 0.33       |
| 30216 | 培训费       | 0.49       |
| 30217 | 公务接待费     | 2.97       |
| 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     | 2.07       |
| 30228 | 工会经费      | 9.89       |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    | 27.03      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.03       |
| 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

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 73.70 |
| （一）政府采购货物支出      |       |
| （二）政府采购工程支出      |       |
| （三）政府采购服务支出      | 73.70 |
| 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 4,858.58 万元。与上年相比，收、支总计各减少 869.58 万元，减少 15.18%。其中：

#### （一）收入决算总计 4,858.58 万元。包括：

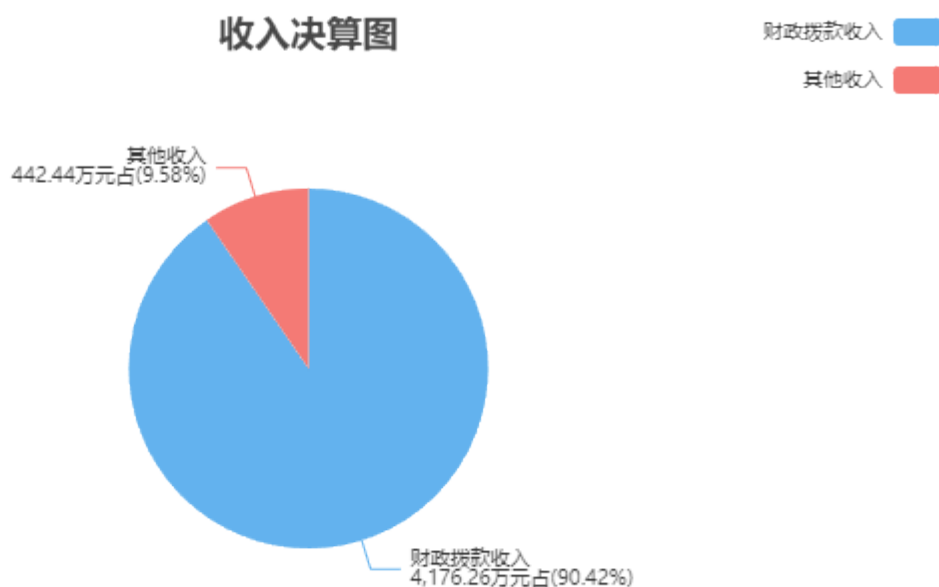
1. 本年收入决算合计 4,618.7 万元。与上年相比，减少 884.51 万元，减少 16.07%，变动原因：厉行节约压缩支出。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 239.89 万元。与上年相比，增加 14.94 万元，增长 6.64%，变动原因：需结转下年使用的经费增加。

#### （二）支出决算总计 4,858.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,691.98 万元。与上年相比，减少 788.4 万元，减少 14.39%，变动原因：厉行节约压缩支出。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 166.6 万元。结转和结余事项：小红书矩阵运营宣传、南朝石刻亲子游、旅游直通车、旅游抽样及满意度调查、文化旅游资源文案撰写及活动策划服务项目、区图书馆跨年结转项目经费、区青少年业余体校活动经费等。与上年相比，减少 81.17 万元，减少 32.76%，变动原因：需结转下年使用的资金减少。

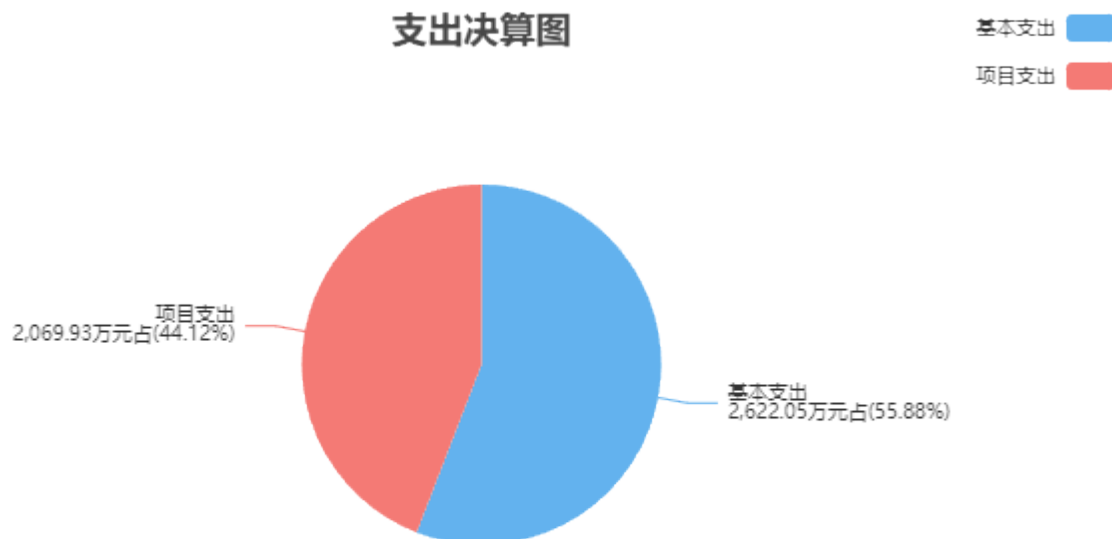
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 4,618.7 万元，其中：财政拨款收入 4,176.26 万元，占 90.42%；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 442.44 万元，占 9.58%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 4,691.98 万元，其中：基本支出 2,622.05 万元，占 55.88%；项目支出 2,069.93 万元，占 44.12%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,176.26 万元。与上年相比，收、支总计各减少 730.58 万元，减少 14.89%，变动原因：厉行节约压缩支出。

#### 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。

2024 年度财政拨款支出决算 4,176.26 万元，占本年支出合计的 89.01%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 2,929 万元相比，完成年初预算的 142.58%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.83 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：追加文物普查、文物监控、文物地图及数字化解读项目经费。

## （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 825.69 万元，支出决算 883.25 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常增资。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 412 万元，支出决算 430.55 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数的差异原因：区图书馆追加系列活动项目经费。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 388.8 万元，支出决算 388.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 301.03 万元，支出决算 357.73 万元，完成年初预算的 118.84%。决算数与年初预算数的差异原因：追加市级公共文化场馆免费开放经费，区文化馆人员经费增加。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 253.27 万元，支出决算 435.51 万元，完成年初预算的 171.95%。决算数与年初预算数的差异原因：追加区级及上级拨付经费。

6. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 63.28 万元，支出决算 62.56 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约压缩支出。

7. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 228.87 万元，支出决算 228.14 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约压缩支出。

8. 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 641.53 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：追加区级及以上拨付经费。

### （三）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 144 万元，支出决算 143.5 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：实际发生数与年初预算数存在差异。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 312.06 万元，支出决算 312.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （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）。年初预算 0 万元，支出决算 242.8 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：追加上级彩票公益金经费。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 2,106.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,894.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 212.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,933.46 万元。与上年相比，减少 754.51 万元，减少 16.09%，变动原因：厉行节约压缩支出。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,106.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,894.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 212.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.6 万元（其中：一般公共预算支出 9.6 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 6.25 万元，变动原因：局机关公务接待增加，区文化馆增加东西部协作交流支出 4.55 万（包含来回机票、住宿费、伙食费和交通补助），区图书馆车辆维修及燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出 4.55 万元，占“三公”经费的 47.39%；公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，占“三公”经费的 21.67%；公务接待费支出 2.97 万元，占“三公”经费的 30.94%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 10.41 万元（其中：一般公共预算支出 10.41 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：区图书馆公务车实际支出未产生到预算安排的支出数。

## （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 4.55 万元（其中：一般公共预算支出 4.55 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 4.55 万元（其中：一般公共预算支出 4.55 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 3 人次。开支内容：东西部协作文化交流支出，区文化馆 3 名馆员赴湟中参加青海省西宁市湟中区“庆祝中华人民共和国成立 75 周年活动暨首届群加国家森林公园音乐会”，支出包括来回机票、住宿费、伙食费和交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.9 万元（其中：一般公共预算支出 2.9 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 2.08 万元（其中：一般公共预算支出 2.08 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 71.72%，决算数与预算数的差异原因：区图书馆公务车实际支出未产生到预算安排的支出数。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 2.08 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.97 万元（其中：一般公共预算支出 2.97 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 2.97 万元（其中：一般公共预算支出 2.97 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 2.97 万元，接待 41 批次，342 人次，开支内容：日常公务接待；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0.33 万元（其中：一般公共预算支出 0.33 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 0.33 万元（其中：一般公共预算支出 0.33 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。2024 年度全年召开会议 1 个，参加会议 200 人次，开支内容：业务会议支出。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0.78 万元（其中：一般公共预算支出 0.78 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 0.78 万元（其中：一般

公共预算支出 0.78 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。2024 年度全年组织培训 2 个，组织培训 10 人次，开支内容：处以上领导干部进高校培训，区图书馆馆员业务提升相关培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 242.8 万元。与上年相比，增加 23.93 万元，增长 10.93%，变动原因：市级追加体彩公益金。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 58.87 万元（其中：一般公共预算支出 58.87 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 24.02 万元，减少 28.98%，变动原因：厉行节约减少支出。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 73.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.7 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 920.58 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,009.64 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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)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。

二十五、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。

二十六、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、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。

二十九、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。

三十、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。