

2023 年度  
南京市玄武区文化和旅游局  
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、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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 2023 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

南京市玄武区文化和旅游局负责贯彻落实中央关于文化、旅游和体育工作的方针政策和省市区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全区文化、旅游和体育政策措施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、体育工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育领域的融合发展和体制机制改革。

（三）指导、管理全区文化艺术事业，指导文艺创作与生产，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）负责全区公共文化和体育事业发展，推进全区文化、旅游和体育领域公共服务体系建设，统筹推进基本公共文化和体育服务标准化、均等化。

（五）承担管理全区性重大文化、体育活动，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，指导区级重点文化、旅游、体育设施建设。

（六）指导、推进全区文化、旅游和体育领域科技创新发展，推进文化、旅游和体育的信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（七）组织实施全区文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）组织全区旅游形象整体推广，推进全域旅游建设工作，促进文化、旅游、体育业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育市场发展，依法开展文化、旅游、体育市场行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设。

（十）承担统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展的责任，推进全民健身运动开展，组织承办和参加重大体育竞赛，指导和推进青少年体育工作，指导区体育总会和单项体育协会等体育社团工作。

（十一）负责全区文化遗产管理，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）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，配合文物考古工作，负责联系全区博物馆。

（十三）指导、管理全区文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。严格落实中央和省委、市委、区委要求，深入推进简政放权，深化行政审批制度改革。切实强化事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”，深化“不见面审批服

务”，实现“一窗受理”“一网通办”，全面提升审批服务便民化水平，不断优化全区营商环境。

## 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综合科、组宣科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、文物保护科、法治安全科、群众体育科、体育发展科。本部门下属单位包括：南京市玄武区文化馆，南京市玄武区少年儿童图书馆，南京市玄武区青少年业余体育学校。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南京市玄武区文化和旅游局（机关），南京市玄武区文化馆，南京市玄武区少年儿童图书馆，南京市玄武区青少年业余体育学校。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领会党中央重大部署要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，紧紧围绕建设“强富美高”新玄武总目标，主动扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，深入践行新发展理念，努力推动文旅体事业繁荣发展，全力推进文旅体行业复苏，积极申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，完善公共文化和体育服务体系，实现文旅体事业发展同频共振、齐头并进，现将具体情况汇报如下：

### 一、文旅产业融合深度推进

（一）申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。在去年成功创成首批江苏省文旅产业融合发展示范区的基础上，开展国家文旅产业融合发展示范区的申报工作。梳理完成建设方案、申报表、重大项目手册等申报台账，制作专题纪实视频，并积极做好对省、市文旅部门的汇报沟通工作，接受省文旅厅的实地考察。玄武区成功入选“国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位”。

（二）成功举办第七届南京玄武国际城市休闲旅游节开幕式。5月，与市文旅局联办“2023 年‘5·19 中国旅游日’南京全域旅游服务中心运营启动仪式暨第七届南京玄武国际城市休闲旅游节开幕式”成功举办。开幕式上发布了南京最美文化乡村评选结果，推介了 2023 响想碰头会和乡村露营产品，启用了南京市旅游纠纷调解仲裁中心新址，举行了首店品牌签约和特色小店授牌仪式，并进行了重点文旅项目集中签约。活动现场正式发布《南京市玄武区建设环玄武湖文旅消费集聚区实施方案》，宣布南京玄武文旅融合发展联盟环玄武湖文旅消费发展分联盟成立。

（三）启动环玄武湖文旅消费集聚区建设。制定了《南京市玄武区建设环玄武湖文旅消费集聚区实施方案》，并由区委区政府正式发文，组织实施。将以“构筑发展格局、完善文旅配套、丰富文旅供给、创新文旅服务、优化文旅环境”五个方面 20 条重点任务为行动路径，通过 3 年左右的精心打造，加快资源集聚融合提速、配套功能设施提升、产品结构供给提质、便民文旅服务提效、智慧监管水平提高，将环玄武湖文旅消费集聚区建设成为

国内领先、国际知名的城市休闲度假新样板、文商旅融合夜间消费的新地标拉动经济增长的新引擎。

（四）推进辖区文旅单位品质提升。在辖区 A 级景区开展质量管理和提升行动，做好玄武湖景区国家 5A 级旅游景区的创建准备，组织聚宝山申报国家 3A 级旅游景区。打造南京 1912 文化旅游休闲街区、金陵 STYLE 浪漫中心、南京国际展览中心潮 SPACE 活力街区等 3 个市级夜间文化和旅游消费集聚区。南理工科技创新园入选首批南京市艺术 Mall（街区）试点单位，南京主题邮局项目入选江苏省交通运输与旅游融合发展典型案例名录。完成 79 座旅游厕所的申报工作。帮助文旅企业争取省、市文旅产业专项资金 255 万。

## 二、公共文化服务提质增效

（一）大力推动文化高质量考核指标争先进位。认真筹划部署文化高质量考核工作，组织开展文化活动。年初指导区两馆、各街道结合元旦、春节开展线上线下新春送祝福活动，推动文化高质量考核工作顺利开局。策划“社区艺术行”活动，组织区属星级群众文艺团队在全区 60 个社区开展公益演出。联合 1912 街区、D9 街区、金陵 Style、南京文化艺术中心举办特色文化活动，挖掘文化高质量考核指标新的增长点。

（二）持续开展文化惠民系列活动。举办第二十七届玄武之春、第二十二届社区艺术节、第二十届长江路文化艺术节等文化活动，持续打造区级群众文化活动品牌。以政府采购的模式组织区属群众文艺团队参加公益演出，印制《2023 玄武区社区艺术行

公益演出采购目录》，以菜单式供给方式计划在全区按照社区数开展 60 场公益演出。在 1913 国民小剧场举办了戏曲、相声、杂技、木偶戏、文艺晚会等不同类型的 10 场省市专业院团精品文化惠民演出。开展 2023 春秋两季文化艺术公益培训，累计培训近 7200 人次。全年开展线上线下阅读推广活动 119 场次。锦创书城被省文旅厅评为 2023 年度江苏省最美公共文化空间打造对象。

（三）群众文化创作成果丰硕。原创舞蹈《烟雨桑泊》，获全国企（行）业歌曲、职工舞蹈、职工曲艺小品征集展演活动优秀作品奖；南京玄武亚伦合唱团获江苏省第六届紫金合唱节比赛成人 B 组铜奖；合唱作品《烈火赤心》《忆秦娥·娄山关》获第二届南京市公共文化“星辰奖”。筹备第二届南京市公共文化“星辰奖”比赛，精心创作舞台类作品 7 件，其中舞蹈 2 件、音乐（器乐）3 件、曲艺 1 件、情景剧 1 件、以及美术书法作品 10 幅、摄影作品 120 幅。

### 三、体育事业发展再上台阶

（一）推进全民健身服务。全年完成 40 套健身路径器材的招投标及安装工作，检修健身路径器材 256 处，筹建了 3 片室外球场灯光和 1 个百姓健身房工作。依托各街道、协会、运动俱乐部等开展各类全民健身活动共计 206 场次。组织广场舞、太极拳、高尔夫、瑜伽等项目共 190 人参加三级社会体育指导员培训活动。10 月 22 日，成功举办玄武区首次“城市运动定向赛”，以“体育+旅游”的理念串联热门景点和网红打卡地，吸引各年龄段约 1000 多人参赛。



（二）开展年度国民体质监测工作。4 月起，在辖区内 6 个街道进行国民体质监测工作，共计 3652 人，完成年度普测任务，合格率达 95.4%。同时，积极推进省国民体质监测抽样任务，组织在区政府机关、梅园新村街道、南京农业大学、孝陵卫南理工幼儿园开展 2023 年江苏省国民体质监测抽样检测 1118 人次，顺利完成监测抽样任务。

（三）竞技体育再创佳绩。截止 10 月底，区体校在全国、省、市各项比赛中获得了金牌 183 枚，银牌 149 枚，铜牌 129 枚。其中，我区培养和输送的花样游泳运动员王赐月在第十九届杭州亚运会中获得集体金牌，输送的运动员孟欣悦、安昱彤在全国花样游泳冠军赛中获得双人自由自选金牌，我区在江苏省艺术体操锦标赛获得 12 枚金牌，第六届亚太杯香港艺术体操比赛获 9 枚金牌，江苏省花样游泳锦标赛获得 9 枚金牌。2023 年度向省队输送 1 名运动员，向省少体校输送 2 名运动员，向高校输送 3 人，向市体校输送 18 人。全年 4 人通过一级运动员认定、49 人通过二级运动员认定。

#### 四、文化遗产保护稳中有进

（一）多维度加大文物保护力度。强化文物安全管理，实行文物日常巡查和专项检查相结合的模式，确保文物安全无事故。截至目前，区、街、社区三级共巡查文物 2600 余人次。组织开展文博单位消防安全检查专项行动，联合消防大队、街道，依托专业安评公司，对中央医院旧址、美龄宫、遗族学校旧址等 51 处重点文保单位进行安全检查，形成一对一专业检查报告，书面

抄送管理单位，督促做好问题隐患整改。

（二）深入推进智慧消防建设。为及时预警文物消防安全隐患，切实推进保护文物安全，联合区消防大队、相关街道等单位开展了文物建筑智慧消防平台建设，2023 年一期项目已经基本完成。在民居类文物建筑中安装智能烟感、燃气报警等相关设备 463 件。同时，对雍园 15 号进行了电线改造，基本消除杂乱电线导致的火灾隐患。

（三）下大力推进文物修缮和活化利用。推进完成和平公园钟楼、兰园片区等加固修缮项目；组织审核钟岚里民国建筑群，百子亭风貌区民国建筑群、国民革命军遗族学校旧址等重点片区修缮项目，使一批文物建筑活起来、用起来；协助推进雨污分流等重点项目涉文保审批，10 月底，完成了今年全部涉文保项目的备案工作，保障了雨污分流项目按序时进度推进；帮助相关单位协调清溪大厦电力改造等各类涉及文物事宜；加强与是文旅局和考古院沟通对接，对熊猫地块进行了勘探发掘等前期工作协调，保障地块考古项目。

（四）积极促进博物馆集群发展。建立博物馆集群聚落联动机制，组织了第一次长江路博物馆集群聚落座谈会，探讨聚落发展方向。与“还有生活节”合作，举办了玄武区文博集市，推出 11 家成员单位精品文创和非遗体验项目。与区教育局和各中小学校紧密合作，探索中小学课后素质教育项目，将区内文博资源逐步对接和导入“智慧地图云平台”。与江宁织造博物馆合作，为玄武区“课后服务 15 分钟教育圈”开发更丰富多样的课后教育场

景。

## 五、行政审批监管扎实有力

（一）主动加强意识形态风险防控。把意识形态工作作为党的建设重要内容，强化组织领导，成立局意识形态工作领导小组，局长作为第一责任人，统筹协调全局并带头抓意识形态工作，班子成员按照“一岗双责”要求，主抓分管科室的意识形态工作。压实责任，逐层签订意识形态工作目标责任书，把意识形态工作与局重点工作同安排同部署，形成局党组统一领导、班子齐抓共管、科室（馆校）分工负责的工作格局。

（二）不断提升审批与服务效能。制定台相关审核办理流程实施细则，实地上门查勘 17 个文化艺术类培训机构培训点，已审核发放审核意见书 12 家，其中完成营业执照更新及国平台注册入驻 9 家，另有 16 家文化艺术类培训机构已提交申请待审核。处理国平台考级备案信息，辖区内考级现场巡查 64 场，共计出动 139 人次，检查 41 个考点，涉及考生 10959 人。在暑期少儿文化艺术类培训高峰时段，向全区居民发送提醒短信 32.5 万条。联合区“双减”办成员单位开展暑期巡查专项行动，出动 389 人次对区内 52 家文化艺术类培训机构规范运行和艺术考级情况进行巡查。严格组织落实体育类校外培训机构摸排信息统计工作，对全区 110 余家体育类校外培训机构进行摸底排查，目前已上报 26 家单位，推进体育类校外培训机构落实国网平台监管工作。开展对区内体育类校外培训机构的资质审批工作，截止 10 月底，已通过 3 家机构的资质审批，另 4 家机构资质待申报待审核。全面实现政务服

务事项标准化，全年共完成 700 多个文旅体市场的许可、变更、备案、注销项目。

（三）规范文旅体市场运营。深入贯彻落实上级关于开展“扫黑除恶”及“扫黄打非”专项斗争的决策部署，扎实推进文旅市场“扫黑除恶”及“扫黄打非”专项斗争深入开展。针对“扫黑除恶”及“扫黄打非”的重点领域，与正常经营的 60 余家重点场所签订了《扫黑除恶专项斗争承诺书》，帮助经营企业规范并丰富台账资料。与此同时，联合市执法总队、街道、城管、公安开展联合执法行动，在文旅市场集中开展线索大摸排、大起底工作。受理各类群众投诉约 2600 余件，组织旅游投诉双方调解 20 余次，处理群众信访诉求 29 件。

## 六、安全生产履职招实效显

（一）压实安全生产“三级责任”。修订下发《局安全生产工作职责清单》《局 2023 年度安全生产要点》等文件，细化班子分工，实行定人、定岗、定责，压实各级责任。组织相关科室和行业单位相关人员签订安全生产责任状，签订率达 100%。制定安全生产工作计划，确立安全生产工作例会制度，实行安全生产工作“一票否决制”。召开行业条口安全生产工作会议，进行安全法规宣讲和风险防范提醒，压实企业主体责任。

（二）提高从业人员处突能力。提示景区、星级宾馆、歌舞娱乐场所等人员聚集的文化场所完善安全机制，指导各文旅场所健全应急方案，制定安全制度。组织景区、星级饭店进行应急综合演练活动，督促我区文旅场所定期举行反恐疏散演练，提高从

业人员发现隐患、应急处置、自救互救能力。组织全区文旅场所从业人员参加线下线上消防知识培训，开展安全生产月动员活动，组织参加安全生产法规考试，规范企业安全生产台账的制作。

（三）扎实开展行业安全生产排查整治。组织辖区 A 级景区、星级饭店、歌舞娱乐、旅行社等场所进行安全生产大排查大整治工作，牵头市文化市场综合执法总队，区市场监管局及文旅特聘第三方安全生产专业检查机构专家共同对区域 A 级景区内的游乐场及游乐设施进行安全生产专项检查，及时发现问题隐患，并限时整改。安全生产巡查共出动 350 余人次，检查企业近 400 家次。为保障高危险性体育经营项目安全，全年开展监管执法专项检查 70 余次。组织全区游泳场馆开展年度安全生产暨救生技能培训会，并与全区 30 家游泳场馆签订安全生产责任书。10 月中旬组织区队参加市救生职业技能大赛，提升救生人员从业水平，确保全区游泳场馆单位安全稳定。

## 七、党风廉政建设不断加强

（一）坚持政治引领，做好局党组学习的组织安排。制定党组中心组学习计划，结合上级最新文件精神 and 区委区政府的最新指示，组织党组中心组集中学习。截止到 10 月底，共组织集中学习 13 次，集体学习研讨 11 次，召开党建工作专题会 2 次，专题研究全面从严治党工作 2 次，作风建设专题会 2 次，意识形态工作专题会 2 次。实现领导班子成员、分管领导和科室（馆校）负责人谈心谈话全覆盖。贯彻落实省市区委主题教育有关要求，落

实好局党组、基层党支部主题教育工作。

（二）抓好党员管理，扎实推进党支部建设工作。制定《2023 年度区文旅局党建工作要点》，认真落实支部工作条例，严格按照“三会一课”要求开展工作。开展主题党日活动 10 次，召开支委会 10 次，党员大会 2 次，党员领导干部带头上党课 2 次，党风廉政工作专题会 2 次，组织廉政警示教育活动 2 次，组织开展 2022-2023 年度党员冬训。打造《周恩来与国共南京谈判》党性实境党课；组织全体党员参观“中国共产党人的家风”档案展；联合市文旅局第四党支部赴红山街道藤子社区开展“三联建三服务”工作，不断提升基层群众满意度和获得感。

（三）加强日常监管，严格落实意识形态工作责任。建立局意识形态领域情况分析研判会议制度，成立局意识形态工作领导小组，制定《2023 年区文旅局党组意识形态工作责任制实施方案》，把意识形态工作同局主要工作同安排、同部署，全年召开意识形态分析研判会议 2 次。开展全局意识形态领域风险隐患排查整治工作，对区少儿图书馆、区文化馆及辖区内的演艺场所、文博场馆等各类宣传文化阵地进行风险排查，做好意识形态领域风险防范化解。日常加强对局 4 个新媒体平台的监督管理，严格把控平台信息审核和发布；配合区委宣传部完成省委巡视意识形态工作。

第二部分  
南京市玄武区文化和旅游局  
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市玄武区文化和旅游局

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	3,587.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	577.20	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	22.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,741.59
八、其他收入	260.55	八、社会保障和就业支出	89.96
		九、卫生健康支出	71.69
		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	854.91
		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	662.18
		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	4,425.15	本年支出合计	4,442.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	580.97	年末结转和结余	563.79
总计	5,006.12	总计	5,006.12

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：南京市玄武区文化和旅游局

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		4,425.15	4,164.60						260.55
206	科学技术支出	22.00	22.00						
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00						
2069999	其他科学技术支出	22.00	22.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,680.44	2,530.93						149.51
20701	文化和旅游	2,218.14	2,077.74						140.40
2070101	行政运行	897.36	897.34						0.02
2070103	机关服务	19.53	19.53						
2070104	图书馆	209.73	201.08						8.65
2070108	文化活动	50.00	50.00						
2070109	群众文化	343.05	211.32						131.73
2070112	文化和旅游市场管理	12.40	12.40						
2070113	旅游宣传	4.17	4.17						
2070114	文化和旅游管理事务	60.00	60.00						
2070199	其他文化和旅游支出	621.90	621.90						
20702	文物	6.08	6.08						
2070204	文物保护	6.08	6.08						
20703	体育	456.22	447.11						9.11
2070308	群众体育	355.86	346.75						9.11
2070309	体育交流与合作	1.00	1.00						
2070399	其他体育支出	99.36	99.36						
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96						
20805	行政事业单位养老支出	89.96	89.96						
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22						
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74						

210	卫生健康支出	77.73	71.69						6.04
21011	行政事业单位医疗	77.73	71.69						6.04
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62						
2101102	事业单位医疗	36.11	30.07						6.04
221	住房保障支出	854.91	854.91						
22102	住房改革支出	854.91	854.91						
2210201	住房公积金	194.56	194.56						
2210202	提租补贴	660.35	660.35						
229	其他支出	700.11	595.11						105.00
22960	彩票公益金安排的支出	682.20	577.20						105.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	682.20	577.20						105.00
22999	其他支出	17.91	17.91						
2299999	其他支出	17.91	17.91						

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：南京市玄武区文化和旅游局

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		4,442.33	2,579.59	1,862.74			
206	科学技术支出	22.00		22.00			
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00			
2069999	其他科学技术支出	22.00		22.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,741.59	1,563.03	1,178.56			
20701	文化和旅游	2,247.67	1,287.11	960.56			
2070101	行政运行	901.12	901.12				
2070103	机关服务	19.53		19.53			
2070104	图书馆	228.82	181.31	47.51			
2070108	文化活动	50.00		50.00			
2070109	群众文化	348.34	177.92	170.42			
2070112	文化和旅游市场管理	13.28		13.28			
2070113	旅游宣传	4.54		4.54			
2070114	文化和旅游管理事务	60.14		60.14			
2070199	其他文化和旅游支出	621.90	26.76	595.14			
20702	文物	6.08		6.08			
2070204	文物保护	6.08		6.08			

20703	体育	487. 84	275. 92	211. 92			
2070306	体育训练	31. 23		31. 23			
2070308	群众体育	356. 25	275. 92	80. 33			
2070309	体育交流与合作	1. 00		1. 00			
2070399	其他体育支出	99. 36		99. 36			
208	社会保障和就业支出	89. 96	89. 96				
20805	行政事业单位养老支出	89. 96	89. 96				
2080501	行政单位离退休	81. 22	81. 22				
2080502	事业单位离退休	8. 74	8. 74				
210	卫生健康支出	71. 69	71. 69				
21011	行政事业单位医疗	71. 69	71. 69				
2101101	行政单位医疗	41. 62	41. 62				
2101102	事业单位医疗	30. 07	30. 07				
221	住房保障支出	854. 91	854. 91				
22102	住房改革支出	854. 91	854. 91				
2210201	住房公积金	194. 56	194. 56				
2210202	提租补贴	660. 35	660. 35				
229	其他支出	662. 18		662. 18			
22960	彩票公益金安排的支出	644. 27		644. 27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	644. 27		644. 27			
22999	其他支出	17. 91		17. 91			
2299999	其他支出	17. 91		17. 91			

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。

公开 04 表

部门名称：南京市玄武区文化和旅游局

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	3,587.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	577.20	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	22.00	22.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,564.41	2,564.41		
		八、社会保障和就业支出	89.96	89.96		
		九、卫生健康支出	71.69	71.69		
		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	854.91	854.91		
		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	662.18	17.91	644.27	
		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	4,164.61	本年支出合计	4,265.15	3,620.88	644.27	
年初财政拨款结转和结余	310.90	年末财政拨款结转和结余	210.36	187.56	22.80	
一、一般公共预算财政拨款	221.04					
二、政府性基金预算财政拨款	89.86					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,475.51	总计	4,475.51	3,808.44	667.07	

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：南京市玄武区文化和旅游局

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		4,265.15	2,570.28	1,694.87
206	科学技术支出	22.00		22.00
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00		22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,564.41	1,553.72	1,010.69
20701	文化和旅游	2,079.49	1,277.80	801.69
2070101	行政运行	897.34	897.34	
2070103	机关服务	19.53		19.53
2070104	图书馆	201.44	175.79	25.65
2070108	文化活动	50.00		50.00
2070109	群众文化	211.32	177.91	33.41
2070112	文化和旅游市场管理	13.28		13.28
2070113	旅游宣传	4.54		4.54
2070114	文化和旅游管理事务	60.14		60.14
2070199	其他文化和旅游支出	621.90	26.76	595.14
20702	文物	6.08		6.08
2070204	文物保护	6.08		6.08
20703	体育	478.84	275.92	202.92



2070306	体育训练	31.23		31.23
2070308	群众体育	347.25	275.92	71.33
2070309	体育交流与合作	1.00		1.00
2070399	其他体育支出	99.36		99.36
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	
20805	行政事业单位养老支出	89.96	89.96	
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	71.69	71.69	
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	
221	住房保障支出	854.91	854.91	
22102	住房改革支出	854.91	854.91	
2210201	住房公积金	194.56	194.56	
2210202	提租补贴	660.35	660.35	
229	其他支出	662.18		662.18
22960	彩票公益金安排的支出	644.27		644.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	644.27		644.27
22999	其他支出	17.91		17.91
2299999	其他支出	17.91		17.91

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：南京市玄武区文化和旅游局

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		2,570.28	2,488.53	81.75
301	工资福利支出	2,141.18	2,141.18	
30101	基本工资	307.62	307.62	
30102	津贴补贴	660.92	660.92	
30103	奖金	273.40	273.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	308.34	308.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.81	160.81	
30109	职业年金缴费	82.29	82.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.70	71.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	194.56	194.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	77.12	77.12	
302	商品和服务支出	81.65		81.65
30201	办公费	9.86		9.86
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.14		1.14
30207	邮电费	5.20		5.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.69		5.69
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.46		9.46
30214	租赁费	5.71		5.71

30215	会议费			
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.61		0.61
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.95		2.95
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.42		1.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.41		18.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	347.35	347.35	
30301	离休费			
30302	退休费	315.52	315.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	22.68	22.68	
30305	生活补助	5.01	5.01	
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	4.14	4.14	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.10		0.10
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.10		0.10

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：南京市玄武区文化和旅游局

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		3,620.88	2,570.28	1,050.60
206	科学技术支出	22.00		22.00
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00		22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,564.41	1,553.72	1,010.69
20701	文化和旅游	2,079.49	1,277.80	801.69
2070101	行政运行	897.34	897.34	
2070103	机关服务	19.53		19.53
2070104	图书馆	201.44	175.79	25.65
2070108	文化活动	50.00		50.00
2070109	群众文化	211.32	177.91	33.41
2070112	文化和旅游市场管理	13.28		13.28
2070113	旅游宣传	4.54		4.54
2070114	文化和旅游管理事务	60.14		60.14
2070199	其他文化和旅游支出	621.90	26.76	595.14
20702	文物	6.08		6.08
2070204	文物保护	6.08		6.08
20703	体育	478.84	275.92	202.92
2070306	体育训练	31.23		31.23
2070308	群众体育	347.25	275.92	71.33
2070309	体育交流与合作	1.00		1.00
2070399	其他体育支出	99.36		99.36
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	
20805	行政事业单位养老支出	89.96	89.96	
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	71.69	71.69	
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	

221	住房保障支出	854.91	854.91	
22102	住房改革支出	854.91	854.91	
2210201	住房公积金	194.56	194.56	
2210202	提租补贴	660.35	660.35	
229	其他支出	17.91		17.91
22999	其他支出	17.91		17.91
2299999	其他支出	17.91		17.91

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：南京市玄武区文化和旅游局

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		2,570.28	2,488.53	81.75
301	工资福利支出	2,141.18	2,141.18	
30101	基本工资	307.62	307.62	
30102	津贴补贴	660.92	660.92	
30103	奖金	273.40	273.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	308.34	308.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.81	160.81	
30109	职业年金缴费	82.29	82.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.70	71.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	194.56	194.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	77.12	77.12	
302	商品和服务支出	81.65		81.65
30201	办公费	9.86		9.86
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.14		1.14
30207	邮电费	5.20		5.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.69		5.69
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.46		9.46
30214	租赁费	5.71		5.71
30215	会议费			
30216	培训费	0.65		0.65

30217	公务接待费	0.61		0.61
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.95		2.95
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.42		1.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.41		18.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>347.35</b>	<b>347.35</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	315.52	315.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	22.68	22.68	
30305	生活补助	5.01	5.01	
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	4.14	4.14	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.10		0.10
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：南京市玄武区文化和旅游局

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			
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.40	1.41	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.40	1.21

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)	3	国内公务接待人次(人)	51
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)	1	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	102

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：南京市玄武区文化和旅游局

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		644.27		644.27
229	其他支出	644.27		644.27
22960	彩票公益金安排的支出	644.27		644.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	644.27		644.27

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

部门名称：南京市玄武区文化和旅游局

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				

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：南京市玄武区文化和旅游局

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		40.18
302	商品和服务支出	40.18
30201	办公费	6.65
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.12
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：南京市玄武区文化和旅游局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	129.31
（一）政府采购货物支出	129.31
（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	108.53
其中：授予小微企业合同金额	108.53

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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 5,006.12 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,892.66 万元，减少 27.43%。其中：

##### （一）收入决算总计 5,006.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,425.15 万元。与上年相比，减少 1,997.14 万元，减少 31.1%，变动原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出及省市对企业补助拨款减少。

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 580.97 万元。与上年相比，增加 104.48 万元，增长 21.93%，变动原因：增加了玄武区青少年业余体育学校训练经费，结转 to 本年支出。

##### （二）支出决算总计 5,006.12 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,442.33 万元。与上年相比，减少 1,875.48 万元，减少 29.69%，变动原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出及省市对企业补助拨款减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

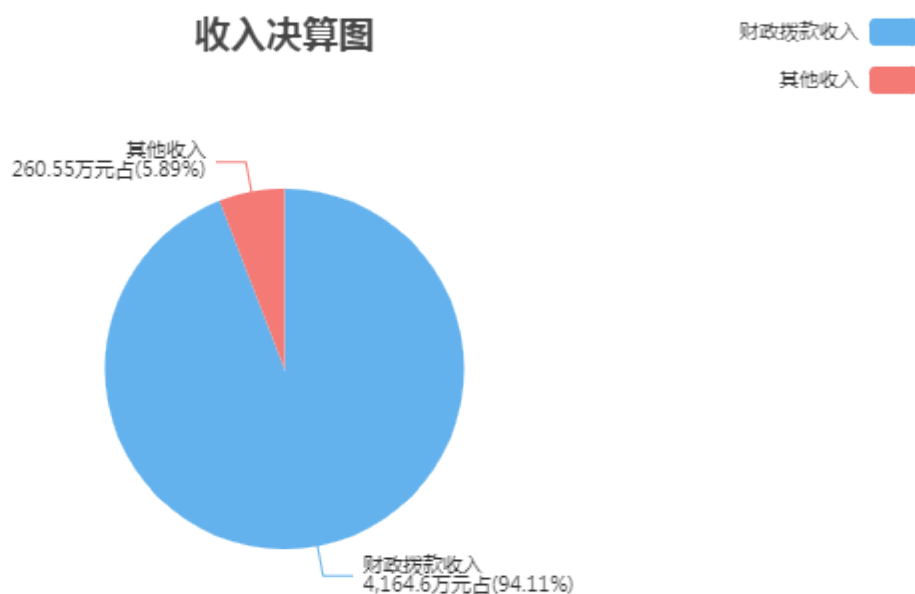
3. 年末结转和结余 563.79 万元。结转和结余事项：本年度有合同未完工，需要结转到下年支付的资金。与上年相比，减少 17.18 万元，减少 2.96%，变动原因：玄武区青少年业余体育学校训练经费支出以及其他单位使用上年结转资金，本年度结



转资金减少。

## 二、收入决算情况说明

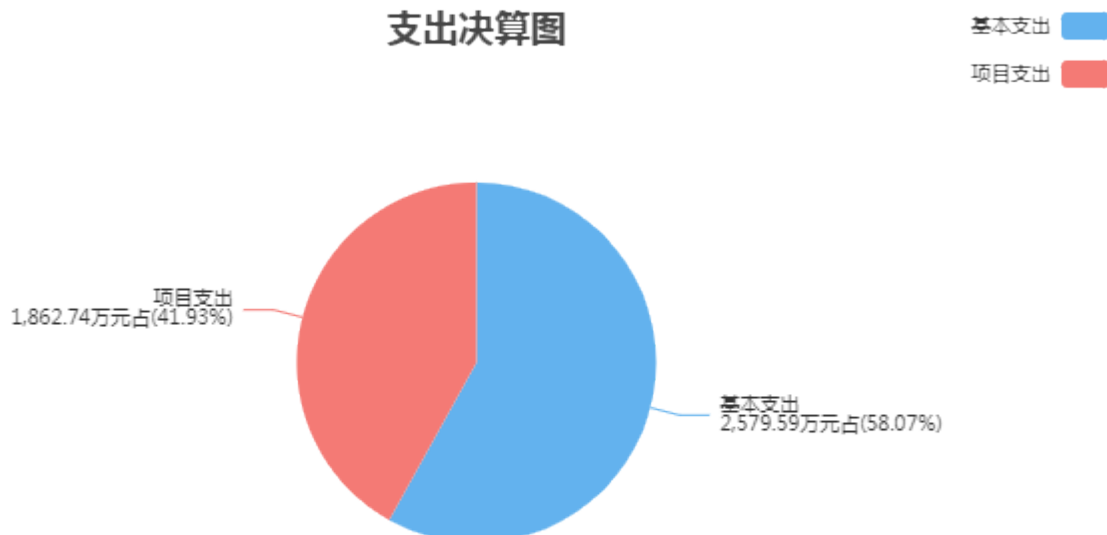
2023 年度本年收入决算合计 4,425.15 万元，其中：财政拨款收入 4,164.6 万元，占 94.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 260.55 万元，占 5.89%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 4,442.33 万元，其中：基本支出 2,579.59 万元，占 58.07%；项目支出 1,862.74 万元，占 41.93%；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 4,475.51 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,945.32 万元，减少 30.3%，变动原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出及省市对企业补助拨款减少。

#### 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 4,265.15 万元，占本年支出合计的 96.01%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,868.14 万元相比，完成年初预算的 148.71%。其中：

## （一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22 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：本年度年初无预算，通过预算调整，增加全域智慧文旅平台建设预算，因此决算数大于预算数。

## （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 955.68 万元，支出决算 897.34 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本着过紧日子原则，合理支出。

2. 文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 19.53 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 192.24 万元，支出决算 201.44 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用往年结转资金，因此决算数大于预算数。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 221.83 万

元，支出决算 211.32 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出。

6. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 13 万元，支出决算 13.28 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用往年结转资金，因此决算数大于预算数。

7. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 5 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出。

8. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60.14 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用往年结转资金，因此决算数大于预算数。

9. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 7 万元，支出决算 621.9 万元，完成年初预算的 8,884.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加省市对企业补助专项资金通过南京市玄武区文化和旅游局（机关）拨付，因此决算数大于预算数。

10. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 18 万元，支出决算 6.08 万元，完成年初预算的 33.78%。决算数与年初预算数

的差异原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出。

11. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.23 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：本年度使用往年结转资金，因此决算数大于预算数。

12. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 319.1 万元，支出决算 347.25 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用往年结转资金，因此决算数大于预算数。

13. 体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 99.36 万元，完成年初预算的 4,968%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加省市对玄武区青少年业余体育学校补助支出，因此决算数大于预算数。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 62.09 万元，支出决算 81.22 万元，完成年初预算的 130.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加，调增预算支出，因此决算数大于预算数。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.68 万元，支出决算 8.74 万元，完成年初预算的 326.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员去世，支付抚恤金，调增预算支出，因此决算数大于预算数。

#### （四）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 44.51 万元，支出决算 41.62 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员退休，医疗保险缴费按照实际支出，最终决算数小于预算数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 33.74 万元，支出决算 30.07 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险缴费比例调减，支出减少，最终决算数小于预算数。

#### （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 206.65 万元，支出决算 194.56 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员退休，住房公积金按照实际支出，最终决算数小于预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 653.62 万元，支出决算 660.35 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进公务员，房贴增加，决算数大于预算数。

#### （六）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 644.27 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：本年度增加体育彩票公益金对南京市青少年体育“5631”计划重点项目建设学校奖补、对体育产业发展奖励等，年初无预算，因此决算数大于预算数。

2. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.91 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：本年度增加的是省市拨款：局聘教练员经费、社区运动会等，年初无预算，因此决算数大于预算数。

## 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 2,570.28 万元，其中：

（一）人员经费 2,488.53 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 3,620.88 万元。与上年相比，减少 1,683.27 万元，减少 31.73%，变动原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出及省市对企业补助拨款减少。

## 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 2,570.28 万元，其中：

（一）人员经费 2,488.53 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.61 万元（其中：一般公共预算支出 0.61 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 0.61 万元，变动原因：本年度公务接待外省人员调研考察玄武区文旅项目。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 0.61 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.61 万元（其中：一般公共预算支出 0.61 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 0.61 万元（其中：一般公共预算支出 0.61 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 0.61 万元（其中：一般公共预算支出 0.61 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 0.61 万元，接待 3 批次，51 人次，开支内容：本年度公务接待外省人员调研考察玄武区文旅项目；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 0.4 万元（其中：一般公共预算支出 0.4 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 0.4 万元（其中：一般公共预算支出 0.4 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 1 个，参加会议 100 人次，开支内容：召开 2023 年玄武区文化艺术类校外培训机构安全生产暨业务培训会议。

#### （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 1.41 万元（其中：一般公共预算支出 1.41 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），支出决算 1.21 万元（其中：一般公共预算支出 1.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 85.82%，决算数与预算数的差异原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 102 人次，开支内容：干部进高校培训，阅读推广人培训，文旅体市场安全生产规范经营工作培训等。

#### 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 644.27 万元。与上年相比，减少 161.51 万元，减少 20.04%，变动原因：本年度在完成工作计划下，合理压减预算支出及省市对企业补助拨款减少。

#### 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 40.18 万元（其中：一般公共预算支出 40.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 7.97 万元，增

长 24.74%，变动原因：本年度有新进公务员，机关运行经费支出增加。

### 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 129.31 万元，其中：政府采购货物支出 129.31 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 108.53 万元，占政府采购支出总额的 83.93%，其中：授予小微企业合同金额 108.53 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，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 2023 年度已实施完成的 38 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,694.87 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 4,265.15 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：**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量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其

他”项级科目中反映。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

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

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十六、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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十八、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。

**三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**四十、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。

**四十一、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。