

2022 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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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) 组织实施全区文化和旅游资源普查、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 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

（一）坚持惠民优先，进一步完善公共文体服务体系

1. 紧盯考核目标。一是“人均接受文化场馆服务次数”。该指标为省对市乡村振兴考核的指标之一。截止 12 月 9 日，区文化馆（站）、图书馆（城市书房）、社区（村）综合文化服务中心累计完成公共文化总服务 413 万人次，已完成市局下达 400 万次年度任务。争取到 12 月末达 500 万，完成目标任务 125%，确保我区排名靠前。二是“公共文化数字化服务乡村覆盖率”。该指标为省乡村振兴对涉农区考核指标，在江苏公共文化云平台上进行达标考核，任务于今年 7 月份下达，通过 4 个多月的实施，目前该指标 3 项数据，平台覆盖、人群覆盖、服务覆盖均已达到 100%，列全市第 1。三是新建更新全民健身路径 94 套，超额完成目标计划 24 套。四是创新国民体质测试服务，完成 3920 人次体

质测试，现场由专业人士根据测试结果，给受测人员提供专业健身指导，帮助市民科学健身，提高群众健康水平。

2. 升级文体阵地建设。积极参与全省“千个最美公共文化空间”建设，马群街道“吾在书屋”、西岗街道“桦墅学堂”荣获省首批“江苏省最美公共文化空间”。区文化馆、图书馆继续提升服务环境与能力，聚焦辖区群众文化需求，完善服务供给，纳入 2022 年度江苏省“最美公共文化空间”打造对象名单。投入 20 余万元完成仙林街道羊山湖社区及文澜社区两个百姓健身房建设；争取市局补贴 15 万元完成八卦洲街道文体中心、燕子矶街道城市绿洲、燕子矶街道兰花园三片灯光球场建设工作。继续深化“体教融合”，以创建“阳光体育运动学校”为抓手，深入推进校园阳光体育活动。按照全市竞技体育“5621”计划，优化我区校园柔道、跆拳道、击剑、赛艇、射击等项目布局。深化“体医融合”发展，进一步完善迈皋桥社区卫生服务中心“体医融合服务站”功能。陈星莺副省长、胡万进副市长及省市体育和卫健等部门领导先后来视察指导，接待国家体育总局、四川省体育局等考察交流 42 批次。

3. 高品质开展文体活动。今年共有 3 个作品参加省五星工程奖评选，最终有舞蹈《青春的逆行》和小品《社区那点事》2 个原创作品获省五星工程奖，我区是全省唯一一家原创作品获两个以上五星工程奖的单位。小品《社区那点事》被省文旅厅选送并荣获“华东六省一市”戏剧小品大赛银奖。在 12 月举办的第十三届全市少儿艺术团队文艺大赛中，我区文化馆与小红花合作儿童剧

《我能行》获戏剧类一等奖第 1 名，我区共选送类 5 个节目参赛，取得一等奖 1 个，二等奖 3 个，三等奖 1 个的好成绩。“艺栖夜课”项目作为公共文化服务高质量发展典型案例相继被《人民日报》《中国文化报》报道。

广泛开展全民健身活动，全年举办各类群众性体育赛事活动 250 余场。重点打造品牌体育赛事活动，举办了“中国田径街头巡回赛·南京站”、江苏省体育舞蹈俱乐部联赛（南京栖霞站）、南京“汤金华杯”混合团体羽毛球邀请赛、南京市体育嘉年华、首届“美丽栖霞·桦墅杯”星钓大赛等活动，均取得较好社会反响。市队区办项目射击（飞碟）队和南师附中仙林学校（小学部）女子足球队代表南京市参加省二十届运动会青少年部比赛，射击队获得金牌 2 块、银牌 1 块、铜牌 4 块，超额完成目标任务。

（二）落实监管责任，建立市场长效管理机制

1. 聚力遗产保护。坚守文物安全，推进“智慧文保”建设，文物监控项目实现了区级以上文物保护单位 54 处 107 个点位实时监控；升级“不可移动文物安全管理平台”APP，使文物巡查监控更加高效、精准、无死角。开发区、龙潭街道投入 395 万元修缮市级重点文物“府前路张氏住宅”，保证该处市级文物安全，探索出一条修缮与利用、传承与创新的文物保护开发道路。同时，完成狮子冲陈文帝陵和萧景墓神道石刻周边环境提升项目，配合推进栖霞山六朝博物馆和栖霞寺博物馆建设，助推龙潭金箔博物馆搬迁及新址选址工作，筹划非遗博物馆建设。

6 月 26 日携手句容市、仪征市开展“跨江沿江互融互通”宁

镇扬核心区长江文化保护与传承主题活动，结合国家文化遗产宣传月，突出长江经济带文化、推进宁镇扬同城一体化、保护与传承传统文化等主题，得到了镇江句容市和扬州仪征市积极响应和社会好评，《人民日报》新闻端给予报道，提升了我区文旅品牌影响力。目前，我局每月组织区内、溧中、商洛、仪征、句容等地的非遗传承人在金鹰湖滨天地定期举办非遗展览，引导市民共同参与非遗保护、共享非遗保护成果。

2. 强化市场管理。积极落实全区“放管服”及不见面审批要求，今年以来，受理各类行政审批办件 37 件。统筹疫情防控、安全生产和文明典范城市创建工作，定期组织安全培训，每周坚持检查文旅体市场，对歌舞、娱乐、剧本杀、网吧、游艺场所等人员密集场所进行规范经营和安全生产专项整治。截至目前，检查文旅体市场 600 余家次，发现问题 328 条，全部整改到位。指导景区、公共文化场所、星级宾馆、娱乐场所落实疫情防控，疫情后复工复产，确保文旅企业不发生重大安全生产或疫情事件。

（三）服务区域经济，推动旅游产业高质量发展

1. 积极开展创建。推进栖霞山省级旅游度假区创建，对接省文旅厅、市文旅局，与栖霞山管委会共同做好省级旅游度假区创建验收评审，3 月获省政府批复同意设立省级栖霞山旅游度假区。推进南京欢乐谷高等级景区创建，跟踪指导做好国家高等级景区硬件改造与材料申报，在去年 10 月成功获批国家 3A 级景区的基础上，已通过省、市 4A 级景区达标创建工作验收，待省厅发文认定，创建成功后我区将具备全面启动省级全域旅游示范区的基本

条件。

2. 丰富旅游业态。鼓励和支持区内各景区景点面向市场，创新特色旅游产品。其中，幕燕滨江风貌区自去年推出首艘滨江游轮“长江传奇”，今年又陆续推出直升机观光游览、幕燕飞行营地、五马渡汽车后备箱文化集市等项目；发展露营基地，区内已有五处露营基地（幕燕飞行、南京欢乐谷、桦墅周冲村、八卦洲陌上花渡园区、龙潭泰晤士教育营地）可供游客休闲度假。

3. 打造特色品牌。联合街道、景区开展“樱花季、荷花季、红枫节、登高季、美食节”等四季旅游节庆活动，扩大旅游影响力；幕燕滨江风貌区的滨江樱花林 4 月入选省文化和旅游厅公布的 20 个江苏春季赏花胜地之一。

4. 推动文旅消费。帮助南京欢乐谷 4A 创建基础设施建设提升工程和八卦洲外婆湾民宿集聚区建设申报 2022 年市旅游发展专项资金。鼓励夜间经济发展，金鹰湖滨天地、华侨城欢乐谷已申报市级夜间经济聚集区，力争创建成功。

第二部分
南京市栖霞区文化和旅游局
2022 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 | 3,893.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 253.23 | 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 | 32.90 |
| 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 | 4,237.29 |
| 八、其他收入 | 777.40 | 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 | 464.34 |
| | | 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 | 253.23 |
| | | 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 | 4,923.99 | 本年支出合计 | 4,987.76 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 449.11 | 年末结转和结余 | 385.34 |
| | | | |
| 总计 | 5,373.10 | 总计 | 5,373.10 |

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 | | 4,923.99 | 4,146.59 | | | | | | 777.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 32.90 | 32.90 | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 32.90 | 32.90 | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 32.90 | 32.90 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,173.52 | 3,396.13 | | | | | | 777.41 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,893.41 | 2,176.55 | | | | | | 716.88 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,023.65 | 789.54 | | | | | | 234.11 |
| 2070104 | 图书馆 | 547.69 | 372.53 | | | | | | 175.17 |
| 2070108 | 文化活动 | 579.04 | 478.90 | | | | | | 100.14 |
| 2070109 | 群众文化 | 303.89 | 270.76 | | | | | | 33.13 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 439.14 | 264.82 | | | | | | 174.33 |
| 20702 | 文物 | 180.51 | 180.51 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 180.51 | 180.51 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 380.14 | 319.61 | | | | | | 60.53 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 56.10 | 56.10 | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 304.04 | 243.51 | | | | | | 60.53 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | 719.46 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | 719.46 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 464.34 | 464.34 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 464.34 | 464.34 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.47 | 148.47 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 315.87 | 315.87 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 253.23 | 253.23 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 253.23 | 253.23 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 253.23 | 253.23 | | | | | | |

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 补助支出 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 4,987.76 | 2,509.90 | 2,477.86 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,237.28 | 2,045.55 | 2,191.73 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,969.61 | 1,853.92 | 1,115.69 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,025.53 | 1,025.53 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 522.64 | 340.34 | 182.30 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 697.69 | 218.79 | 478.90 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 270.76 | 269.26 | 1.50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 452.99 | | 452.99 | | | |
| 20702 | 文物 | 180.51 | | 180.51 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 180.51 | | 180.51 | | | |
| 20703 | 体育 | 367.70 | 191.63 | 176.07 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 56.10 | | 56.10 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 291.60 | 191.63 | 99.97 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | | 719.46 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | | 719.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 464.34 | 464.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 464.34 | 464.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.47 | 148.47 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 315.87 | 315.87 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 253.23 | | 253.23 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 253.23 | | 253.23 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 253.23 | | 253.23 | | | |

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 | 3,893.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 253.23 | 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 | 32.90 | 32.90 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,396.12 | 3,396.12 | | |
| | | 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 | 464.34 | 464.34 | | |
| | | 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 | 253.23 | | 253.23 | |
| | | 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 | 4,146.59 | 本年支出合计 | 4,146.59 | 3,893.36 | 253.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 36.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 36.91 | 36.91 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 36.91 | | | | | |
| 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 | 4,183.50 | 总计 | 4,183.50 | 3,930.26 | 253.23 | |

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 | | 4,146.59 | 1,856.90 | 2,289.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,396.13 | 1,392.57 | 2,003.56 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,176.55 | 1,249.03 | 927.52 |
| 2070101 | 行政运行 | 789.54 | 789.54 | |
| 2070104 | 图书馆 | 372.53 | 190.23 | 182.30 |
| 2070108 | 文化活动 | 478.90 | | 478.90 |
| 2070109 | 群众文化 | 270.76 | 269.26 | 1.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 264.82 | | 264.82 |
| 20702 | 文物 | 180.51 | | 180.51 |
| 2070204 | 文物保护 | 180.51 | | 180.51 |
| 20703 | 体育 | 319.61 | 143.54 | 176.07 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.00 | | 20.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 56.10 | | 56.10 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 243.51 | 143.54 | 99.97 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | | 719.46 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | | 719.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 464.34 | 464.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 464.34 | 464.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.47 | 148.47 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 315.87 | 315.87 | |
| 229 | 其他支出 | 253.23 | | 253.23 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 253.23 | | 253.23 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 253.23 | | 253.23 |

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 | 1,856.90 | 1,773.55 | 83.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,651.47 | 1,651.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 340.68 | 340.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 771.89 | 771.89 | |
| 30103 | 奖金 | 11.16 | 11.16 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.86 | 2.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.05 | 59.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.43 | 126.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.59 | 61.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.83 | 40.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.83 | 5.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.16 | 79.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.35 | | 83.35 |
| 30201 | 办公费 | 16.13 | | 16.13 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 2.33 | | 2.33 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.28 | | 3.28 |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.22 | | 2.22 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.86 | | 7.86 |
| 30228 | 工会经费 | 13.26 | | 13.26 |
| 30229 | 福利费 | 6.89 | | 6.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.08 | | 23.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | | 5.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.09 | 122.09 | |
| 30301 | 离休费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30302 | 退休费 | 114.37 | 114.37 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.26 | 1.26 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 1.68 | 1.68 | |
| 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

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 | | 3,893.36 | 1,856.90 | 2,036.46 |
| 204 | 公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 32.90 | | 32.90 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,396.13 | 1,392.57 | 2,003.56 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,176.55 | 1,249.03 | 927.52 |
| 2070101 | 行政运行 | 789.54 | 789.54 | |
| 2070104 | 图书馆 | 372.53 | 190.23 | 182.30 |
| 2070108 | 文化活动 | 478.90 | | 478.90 |
| 2070109 | 群众文化 | 270.76 | 269.26 | 1.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 264.82 | | 264.82 |
| 20702 | 文物 | 180.51 | | 180.51 |
| 2070204 | 文物保护 | 180.51 | | 180.51 |
| 20703 | 体育 | 319.61 | 143.54 | 176.07 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.00 | | 20.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 56.10 | | 56.10 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 243.51 | 143.54 | 99.97 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | | 719.46 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 719.46 | | 719.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 464.34 | 464.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 464.34 | 464.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.47 | 148.47 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 315.87 | 315.87 | |

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 | 1,856.90 | 1,773.55 | 83.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,651.47 | 1,651.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 340.68 | 340.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 771.89 | 771.89 | |
| 30103 | 奖金 | 11.16 | 11.16 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.86 | 2.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.05 | 59.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.43 | 126.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.59 | 61.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.83 | 40.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.83 | 5.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.98 | 151.98 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.16 | 79.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.35 | | 83.35 |
| 30201 | 办公费 | 16.13 | | 16.13 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 2.33 | | 2.33 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.28 | | 3.28 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.28 | | 0.28 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 2.22 | | 2.22 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.86 | | 7.86 |
| 30228 | 工会经费 | 13.26 | | 13.26 |
| 30229 | 福利费 | 6.89 | | 6.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.08 | | 23.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | | 5.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.09 | 122.09 | |
| 30301 | 离休费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30302 | 退休费 | 114.37 | 114.37 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.26 | 1.26 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 1.68 | 1.68 | |
| 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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区文化和旅游局

| 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 | | | | | |
| 3.20 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 2.22 | 0.00 | 0.28 | 3.20 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 2.22 | 0.00 | 0.28 |

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) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 25 | 国内公务接待人次(人) | 184 |
| 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) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 4 |

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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 253.23 | | 253.23 |
| 229 | 其他支出 | 253.23 | | 253.23 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 253.23 | | 253.23 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 253.23 | | 253.23 |

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 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 | | 54.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.21 |
| 30201 | 办公费 | 10.28 |
| 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 | 0.29 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.01 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.22 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.06 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.35 |
| 30229 | 福利费 | 1.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.54 |
| 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 | 413.24 |
| （一）政府采购货物支出 | 363.14 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | 50.10 |
| 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 5,373.1 万元。与上年相比，收、支总计各减少 659.41 万元，减少 10.93%。其中：

（一）收入决算总计 5,373.1 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,923.99 万元。与上年相比，减少 507.9 万元，减少 9.35%，变动原因：栖霞区人民广播电台撤销。

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 449.11 万元。与上年相比，减少 151.51 万元，减少 25.23%，变动原因：需结转下年使用的资金减少。

（二）支出决算总计 5,373.1 万元。包括：

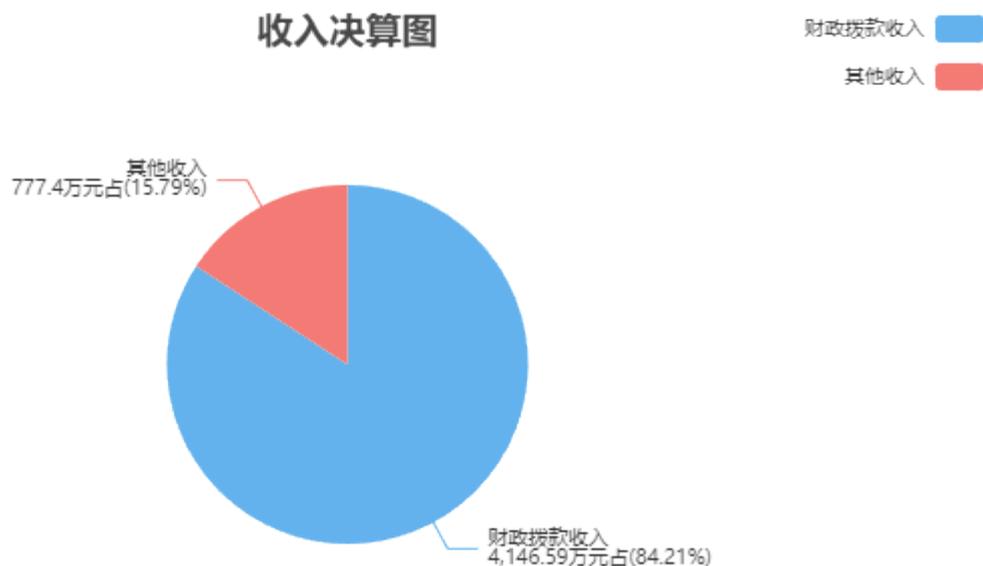
1. 本年支出决算合计 4,987.76 万元。与上年相比，减少 562.46 万元，减少 10.13%，变动原因：栖霞区人民广播电台撤销。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 385.34 万元。结转和结余事项：体彩公益金、栖霞山登山项目、萧暎墓提升等。与上年相比，减少 96.95 万元，减少 20.1%，变动原因：需结转下年使用的资金减少。

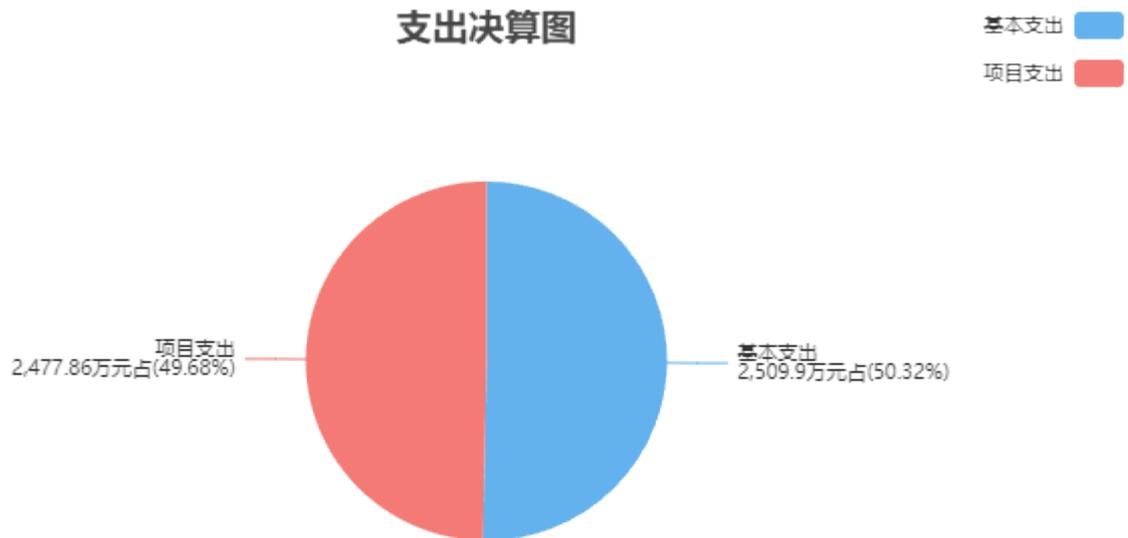
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 4,923.99 万元，其中：财政拨款收入 4,146.59 万元，占 84.21%；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 777.4 万元，占 15.79%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 4,987.76 万元，其中：基本支出 2,509.9 万元，占 50.32%；项目支出 2,477.86 万元，占 49.68%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,183.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 750.25 万元，减少 15.21%，变动原因：栖霞区人民广播电台撤销。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 4,146.59 万元，占本年支出合计的 83.14%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,827.17 万元相比，完成年初预算的 146.67%。其中：

(一) 公共安全支出 (类)

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本项目为追加项目。

（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 674.02 万元，支出决算 789.54 万元，完成年初预算的 117.14%。决算数与年初预算数的差异原因：正常增人增资。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 346.05 万元，支出决算 372.53 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数与年初预算数的差异原因：追加市级补助用于文化服务活动。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 478.9 万元，支出决算 478.9 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 254.35 万元，支出决算 270.76 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：追加计划外演出活动经费。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 264.82 万元，完成年初预算的 5,296.4%。决算数与年初预算数的差异原因：追加区级及上级经费。

6. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 98.28 万元，支出决算 180.51 万元，完成年初预算的 183.67%。决算数与年初

预算数的差异原因：追加上级拨付文物保护专项经费。

7. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 0 万元，支出决算 56.1 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：追加拨付市级经费。

9. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 230.7 万元，支出决算 243.51 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数的差异原因：追加拨付经费。

10. 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 251.7 万元，支出决算 719.46 万元，完成年初预算的 285.84%。决算数与年初预算数的差异原因：追加区级及上级经费。

（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 147.84 万元，支出决算 148.47 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数的差异原因：正常增人增资。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 320.33 万元，支出决算 315.87 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休离职。

（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 253.23 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：彩票公益金支出为追加资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,856.9 万元，其中：

（一）人员经费 1,773.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.35 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,893.36 万元。与上年相比，减少 670.67 万元，减少 14.69%，变动原因：栖霞区人民广播电台取消。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,856.9 万元，其中：

（一）人员经费 1,773.55 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 83.35 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.2 万元（其中：一般公共预算支出 3.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.72 万元，变动原因：厉行节约，压缩经费。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 0.99 万元，占“三公”经费的 30.84%；公务接待费支出 2.22 万元，占“三公”经费的 69.16%。

(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 0.99 万元（其中：一般公共预算支出 0.99 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 0.99 万元（其中：一般公共预算支出 0.99 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 0.99 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 2022 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 2.22 万元（其中：一般公共预算支出 2.22 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 2.22 万元（其中：一般公共预算支出 2.22 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 2.22 万元，接待 25 批次，184 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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 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。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 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 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 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。2022 年度全年组织培训 1 个，组织培训 4 人次，开支内容：参加文旅行业培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 253.23 万元。与上年相比，减少 79.58 万元，减少 23.91%，变动原因：部分经费需结转下年支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 54.21 万元（其中：一般公共预算支出 54.21 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）。与上年相比，减少 150.92 万元，减少 73.57%，变动原因：功能科目分类调整。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 413.24 万元，其中：政府采购货物支出 363.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.1 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 2022 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 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

2022 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 591.7 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。

本部门共对上年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,249.58 万元；本部门共开展 4 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,857.17 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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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)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)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十七、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。

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)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、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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

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

三十二、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。