

2023 年度
南通市文化广电和旅游局
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

（一）拟订全市文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游的政策措施，起草地方性法规、规章草案。

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

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游公共服务标准化、均等化。

（五）指导、协调、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化产业、旅

游产业市场推广和对外合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（八）组织指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）负责全市文化市场综合行政执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十四）指导、推进全市文物事业发展，组织文物资源调

查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全市博物馆监督管理工作。

（十五）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，协调推动广播电视领域走出去工作。

（十六）组织指导全市文化、文物、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

（十七）完成市委、市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、人事处、政策法规处（研究室）、财务处、行政服务处（文化市场综合行政执法监督处、监管协调处）、艺术处、公共服务处、产业发展处、资源开发处、旅游推广处、市场管理处、安全生产监督处、传媒机构管理处（网络视听节目管理处、媒体融合发展处）、科技处（安全传输保障处）、非物质文化遗产处、文物处（博物馆处）、对外交流与合作处、老干部处，另按有关规定设立机关党委、工会、共青团组织。本部门下属单位包括：南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簃艺术馆、南通博物苑、南通市文化市场综合执法支队、南通市文化艺术创作研究中心、南通市广播电视安全播出调度中心和南通艺术剧院。

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 8 家，具体包括：南通市文化广电和旅游局

（本级）、南通市图书馆、南通市文化馆、南通书法国画研究院、南通市个簠艺术馆、南通博物苑、南通市文化市场综合执法支队和南通市文化艺术创作研究中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年全市文广旅系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委、市政府部署，持续丰富高质量产品和服务供给，文化广电和旅游发展呈现“稳中有进、量质齐升”的良好态势。全年文化产业增加值 620 亿元，占 GDP 比重达 5.26%，位于全省第一方阵；旅游总收入 798.93 亿元，同比增长 124.3%；接待游客 6518.7 万人次，同比增长 129.3%，增幅均为全省第一，两项指标从多年的全省第 8 上升为全省第 7，实现重大突破。

突出深学细悟，主题教育走深走实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好文广旅工作的“源头活水”，扎实开展主题教育，建立定期调度制度，每周一汇总、每月一点评。通过“党组带头、支部牵引、全员参与”模式，深学细研、学用贯通党的创新理论，局主要领导带头讲好专题党课，系统各党支部多次开展学习交流、高质量举办读书班、开展大讨论，带动全体党员干部入脑入心学思想。坚持把大兴调查研究作为主题教育的重要内容，探索建立“调研+督查+问效”长效机制，局领导班子带头深入开展走访调研，召开调研成果交流会，开展正反面典型案例剖析，研究提出高质量推进文化强市建设的探索路径和重点举措，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两

个维护”。

精准统筹施策，文旅市场强劲复苏。坚持以打造“南通好玩”城市名片为主抓手，研究制定文旅行业推进落实经济运行率先整体好转相关工作措施，发放文旅消费惠民补贴。精心策划 2023 南通江海国际文化旅游节系列活动，创新“文旅+”模式，举办文旅乐购嘉年华、乡村旅游节、“江海之链恋上南通”追梦最美江海岸线等促消费活动 100 场，尤其推出首届紫琅音乐节、海门长江口音乐节等 5000 人次以上音乐演出 6 场，观众达 12 万人次。在抖音、小红书等平台开展“小黑诸鸣”等多位达人推介，举办“young 视南通发现家乡美”大学生文旅短视频大赛，通州湾海上灯塔成为网红打卡点，打造的 CityWalk 企划“心愿落叶猫”亮相央视四分半钟，“南通文旅”网络关注度破亿。

聚焦为民惠民，文化供给优质高效。繁荣艺术创作生产，音乐剧《有一座城》、通剧《陈英卖水》、小剧场话剧《七日告白》首演，话剧《沧桑巨变》入选省舞台扶持剧目，魔术《月光白鸽》《梅花三弄》、杂技《逐梦空天》获全国杂技精品展演优秀节目奖，话剧《索玛花盛开的地方》、评弹《张謇垦牧歌》、木偶剧《布罗镇的邮递员》等多部作品获省级以上奖项。举办“回到南通”袁运生艺术展名家展近 50 场，《张謇与南通美术研究展》入选全国美术馆青年策展人扶持计划，5 幅作品入选国家级展览。加强公共文化服务阵地建设，崇川区、开发区图书馆被评定为国家一级馆，全市新增省级“最美公共文化空间”16 家、省级优秀群众文化团队 14 支，市文化馆入选首批“沉浸城市故事

会”国家级试点。深入实施文化惠民工程，开展各类活动 5000 场，全民文化节入选省群众文化“百千万”工程优秀活动品牌。全省公共文化服务高质量发展现场推进会在我市召开，我局作经验交流。智慧文旅市县联动平台被评为省智慧文旅示范项目。

加强项目建设，文旅产业提档升级。扎实推进全市 84 个市级重点项目，完成投资 104 亿元，苏锡通长江生态文化园顺利推进，洲际梦幻岛、启唐城、森迪冰雪世界、栟 3 茶古镇等 4 个 10 亿元以上项目开园运营，8 个入选省级重点项目，数量全省第三。全市规上文化企业数达 1125 家，数量全省第三，海门希诺、启东乾朔、通典文化 3 家入围省民营文化企业 30 强，实现历史性突破。品牌创建成果丰硕，海门区入选首批全国文化产业赋能乡村振兴试点名单，启东、崇川被认定为省级全域旅游示范区，启东入选第二批省级文旅产业融合发展示范区创建名单，栟茶古镇、星湖月色入选省级夜间文旅消费集聚区建设单位，启东通海垦牧公司旧址被认定为国家 4A 景区，新增一批省级乡村旅游重点村、旅游休闲街区、工业旅游区、智慧旅游景区、文化产业示范园区（基地）。“江海第一山”等 18 个景观入选江苏长江百景，2 人入选文旅部 2023 年度乡村文化和旅游带头人支持项目，张謇故里案例入选世界旅游联盟“旅游助力乡村振兴案例”。

注重活化传承，文遗保护成效显著。加强文物和文化遗产保护利用，完成大生纱厂（一期）等 5 处重点文保单位修缮。成立市考古与文物保护研究所，出台做好建设项目考古前置工作文件，启动江海文化探源研究，如皋徐家桥遗址、顺堤河水工遗址

取得重要考古发现。成功举办“5·18 国际博物馆日”系列活动，张謇主题游入选全国文化遗产旅游百强案例。开展非遗“三进”活动近 40 场，新店山歌、薄荷油提炼技艺等 40 个入选省级非遗项目，凯利绣品、石港腐乳等 4 家入选省级非遗工坊，海安锦华服饰获评省非遗创意产业基地，“非遗进水绘园”4 入选省无限定空间非遗进景区示范项目，国家级非遗蓝印花布、跳马伏亮相 CCTV《非遗里的中国》栏目。

坚持正确导向，广电事业繁荣发展。全市广播电视媒体和网络视听平台同频共振、协同发力，浓墨重彩开展党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，配合开展市委全会、市两会和主题教育等重要会议活动宣传，推出“奋进新征程 建功新时代”等专题专栏，全面反映各地各部门砥砺奋发，建设幸福南通的生动实践。一批优秀作品脱颖而出，广电节目获省级以上荣誉 94 项，南通广播电视台《城市·十年》荣获中国广播电视大奖提名奖；海安融媒《每一双劳动者的手，都值得被看到》获国家广电总局优秀网络视听作品，实现全省县融零突破，获江苏广电十大亮点；海安、启东融媒参与作品《潮起东方，寻找百强“共富”密码》获中国新闻奖；如皋融媒获长三角广播电视媒体融合先导单位。市局、海安局获省境外卫星电视传播秩序专项整治工作成绩突出单位，全年广播电视安全播出零事故。大力推进智慧广电乡镇建设，建成智慧广电乡镇 18 家。

积极有效监管，市场环境安全有序。围绕“营商环境提升年”，办理轻罚免罚案件 15 起；完成省级以上开发区文物资源区

域评估项目 5 个 47.27 平方公里；组织“文化润企”送戏进企业 50 余场。推进省艺术类培训机构审批试点工作，审核数量全省领先。开展全市旅游服务质量提升工作，新增四星级及以上饭店 2 家、三星级旅行社 4 家、丙级旅游民宿 2 家。强化执法队伍素质能力建设，我市 1 人在全国岗位练兵技能竞赛中独揽政策法规第一名、个人全能第二名等奖项。开展文旅市场专项整治和安全生产风险排查，全市文旅市场无生产安全事故发生，无部门突出问题和省市挂牌重大隐患，行业安全生产持续稳定向好。

第二部分
南通市文化广电和旅游局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,833.27	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	108.95	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	17,038.84
八、其他收入	8.00	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	2,904.38
		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	
		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	19,950.22	本年支出合计	19,950.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.67	年末结转和结余	61.67
总计	20,011.90	总计	20,011.90

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：南通市文化广电和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		19,950.22	19,833.27			108.95			8.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00						
20134	统战事务	7.00	7.00						
2013499	其他统战事务支出	7.00	7.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	17,038.84	16,921.89			108.95			8.00
20701	文化和旅游	12,365.15	12,328.70			28.45			8.00
2070101	行政运行	3,695.81	3,695.81						
2070102	一般行政管理事务	3,484.61	3,484.61						
2070104	图书馆	2,693.73	2,676.28			17.45			
2070105	文化展示及纪念机构	3.82	3.82						
2070109	群众文化	1,704.61	1,693.61			11.00			
2070111	文化创作与保护	698.76	698.76						
2070112	文化和旅游市场管理	6.13	6.13						
2070114	文化和旅游管理事务	22.00	14.00						8.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.68	55.68						
20702	文物	2,502.51	2,422.01			80.50			
2070204	文物保护	116.01	116.01						
2070205	博物馆	2,386.49	2,305.99			80.50			
20708	广播电视	88.00	88.00						
2070806	监测监管	88.00	88.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,083.19	2,083.19						
2079902	宣传文化发展专项支出	348.74	348.74						
2079903	文化产业发展专项支出	1,734.45	1,734.45						
221	住房保障支出	2,904.38	2,904.38						
22102	住房改革支出	2,904.38	2,904.38						

2210201	住房公积金	1,158.71	1,158.71						
2210202	提租补贴	1,734.17	1,734.17						
2210203	购房补贴	11.50	11.50						

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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		19,950.22	11,455.56	8,494.67			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20134	统战事务	7.00		7.00			
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,038.84	8,551.18	8,487.67			
20701	文化和旅游	12,365.15	6,908.29	5,456.86			
2070101	行政运行	3,695.81	3,599.78	96.03			
2070102	一般行政管理事务	3,484.61		3,484.61			
2070104	图书馆	2,693.73	1,705.26	988.47			
2070105	文化展示及纪念机构	3.82	3.82				
2070109	群众文化	1,704.61	1,061.26	643.35			
2070111	文化创作与保护	698.76	532.03	166.73			
2070112	文化和旅游市场管理	6.13	6.13				
2070114	文化和旅游管理事务	22.00		22.00			
2070199	其他文化和旅游支出	55.68		55.68			
20702	文物	2,502.51	1,642.89	859.61			
2070204	文物保护	116.01		116.01			

2070205	博物馆	2,386.49	1,642.89	743.60			
20708	广播电视	88.00		88.00			
2070806	监测监管	88.00		88.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,083.19		2,083.19			
2079902	宣传文化发展专项支出	348.74		348.74			
2079903	文化产业发展专项支出	1,734.45		1,734.45			
221	住房保障支出	2,904.38	2,904.38				
22102	住房改革支出	2,904.38	2,904.38				
2210201	住房公积金	1,158.71	1,158.71				
2210202	提租补贴	1,734.17	1,734.17				
2210203	购房补贴	11.50	11.50				

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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	19,833.27	一、一般公共服务支出	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	16,921.89	16,921.89		
		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	2,904.38	2,904.38		
		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				
		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	19,833.27	本年支出合计	19,833.27	19,833.27		
年初财政拨款结转和结余	61.67	年末财政拨款结转和结余	61.67	61.67		
一、一般公共预算财政拨款	61.67					
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	19,894.95	总计	19,894.95	19,894.95		

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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,833.27	11,455.56	8,377.72
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20134	统战事务	7.00		7.00
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,921.89	8,551.18	8,370.72
20701	文化和旅游	12,328.70	6,908.29	5,420.41
2070101	行政运行	3,695.81	3,599.78	96.03
2070102	一般行政管理事务	3,484.61		3,484.61
2070104	图书馆	2,676.28	1,705.26	971.02
2070105	文化展示及纪念机构	3.82	3.82	
2070109	群众文化	1,693.61	1,061.26	632.35
2070111	文化创作与保护	698.76	532.03	166.73
2070112	文化和旅游市场管理	6.13	6.13	
2070114	文化和旅游管理事务	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.68		55.68
20702	文物	2,422.01	1,642.89	779.11
2070204	文物保护	116.01		116.01
2070205	博物馆	2,305.99	1,642.89	663.10

20708	广播电视	88.00		88.00
2070806	监测监管	88.00		88.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,083.19		2,083.19
2079902	宣传文化发展专项支出	348.74		348.74
2079903	文化产业发展专项支出	1,734.45		1,734.45
221	住房保障支出	2,904.38	2,904.38	
22102	住房改革支出	2,904.38	2,904.38	
2210201	住房公积金	1,158.71	1,158.71	
2210202	提租补贴	1,734.17	1,734.17	
2210203	购房补贴	11.50	11.50	

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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,455.56	10,524.03	931.53
301	工资福利支出	9,023.51	9,023.51	
30101	基本工资	1,446.23	1,446.23	
30102	津贴补贴	2,352.03	2,352.03	
30103	奖金	1,294.65	1,294.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	649.48	649.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.27	539.27	
30109	职业年金缴费	269.95	269.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.20	324.20	
30111	公务员医疗补助缴费	84.58	84.58	
30112	其他社会保障缴费	36.98	36.98	
30113	住房公积金	1,174.31	1,174.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	851.83	851.83	
302	商品和服务支出	922.31		922.31
30201	办公费	83.13		83.13
30202	印刷费	6.38		6.38
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	9.81		9.81
30207	邮电费	36.80		36.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.54		3.54
30211	差旅费	49.34		49.34
30212	因公出国（境）费用	14.19		14.19
30213	维修（护）费	71.56		71.56
30214	租赁费	3.95		3.95

30215	会议费	9.69		9.69
30216	培训费	16.60		16.60
30217	公务接待费	7.92		7.92
30218	专用材料费	37.70		37.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.97		15.97
30227	委托业务费	21.85		21.85
30228	工会经费	82.40		82.40
30229	福利费	189.15		189.15
30231	公务用车运行维护费	9.65		9.65
30239	其他交通费用	118.13		118.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	132.33		132.33
303	对个人和家庭的补助	1,500.52	1,500.52	
30301	离休费	172.62	172.62	
30302	退休费	744.89	744.89	
30303	退职（役）费	0.94	0.94	
30304	抚恤金	100.41	100.41	
30305	生活补助	5.15	5.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	476.49	476.49	
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	9.22		9.22
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.25		3.25

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	5.97		5.97
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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,833.27	11,455.56	8,377.72
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20134	统战事务	7.00		7.00
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,921.89	8,551.18	8,370.72
20701	文化和旅游	12,328.70	6,908.29	5,420.41
2070101	行政运行	3,695.81	3,599.78	96.03
2070102	一般行政管理事务	3,484.61		3,484.61
2070104	图书馆	2,676.28	1,705.26	971.02
2070105	文化展示及纪念机构	3.82	3.82	
2070109	群众文化	1,693.61	1,061.26	632.35
2070111	文化创作与保护	698.76	532.03	166.73
2070112	文化和旅游市场管理	6.13	6.13	
2070114	文化和旅游管理事务	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.68		55.68
20702	文物	2,422.01	1,642.89	779.11
2070204	文物保护	116.01		116.01
2070205	博物馆	2,305.99	1,642.89	663.10
20708	广播电视	88.00		88.00
2070806	监测监管	88.00		88.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,083.19		2,083.19
2079902	宣传文化发展专项支出	348.74		348.74
2079903	文化产业发展专项支出	1,734.45		1,734.45
221	住房保障支出	2,904.38	2,904.38	
22102	住房改革支出	2,904.38	2,904.38	
2210201	住房公积金	1,158.71	1,158.71	
2210202	提租补贴	1,734.17	1,734.17	
2210203	购房补贴	11.50	11.50	

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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,455.56	10,524.03	931.53
301	工资福利支出	9,023.51	9,023.51	
30101	基本工资	1,446.23	1,446.23	
30102	津贴补贴	2,352.03	2,352.03	
30103	奖金	1,294.65	1,294.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	649.48	649.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.27	539.27	
30109	职业年金缴费	269.95	269.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.20	324.20	
30111	公务员医疗补助缴费	84.58	84.58	
30112	其他社会保障缴费	36.98	36.98	
30113	住房公积金	1,174.31	1,174.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	851.83	851.83	
302	商品和服务支出	922.31		922.31
30201	办公费	83.13		83.13
30202	印刷费	6.38		6.38
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	9.81		9.81
30207	邮电费	36.80		36.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.54		3.54
30211	差旅费	49.34		49.34
30212	因公出国（境）费用	14.19		14.19
30213	维修（护）费	71.56		71.56
30214	租赁费	3.95		3.95
30215	会议费	9.69		9.69
30216	培训费	16.60		16.60

30217	公务接待费	7.92		7.92
30218	专用材料费	37.70		37.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.97		15.97
30227	委托业务费	21.85		21.85
30228	工会经费	82.40		82.40
30229	福利费	189.15		189.15
30231	公务用车运行维护费	9.65		9.65
30239	其他交通费用	118.13		118.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	132.33		132.33
303	对个人和家庭的补助	1,500.52	1,500.52	
30301	离休费	172.62	172.62	
30302	退休费	744.89	744.89	
30303	退职（役）费	0.94	0.94	
30304	抚恤金	100.41	100.41	
30305	生活补助	5.15	5.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	476.49	476.49	
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	9.22		9.22
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.25		3.25
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	5.97		5.97

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南通市文化广电和旅游局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
38.75	14.19	13.10	0.00	13.10	11.46	57.55	105.99	34.00	14.19	9.65	0.00	9.65	10.16	47.17	62.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）人次数(人)	4
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	70	国内公务接待人次(人)	710
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)	41	参加会议人次(人)	2,359
组织培训次数(个)	31	参加培训人次(人)	1,013

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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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：南通市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		412.31
302	商品和服务支出	411.21
30201	办公费	40.04
30202	印刷费	3.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	4.96
30207	邮电费	16.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	6.46
30212	因公出国（境）费用	13.46
30213	维修（护）费	15.93
30214	租赁费	1.02
30215	会议费	4.43
30216	培训费	3.27
30217	公务接待费	4.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.33
30227	委托业务费	8.34
30228	工会经费	30.98
30229	福利费	75.20
30231	公务用车运行维护费	2.24
30239	其他交通费用	105.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	68.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.10
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.10
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	
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：南通市文化广电和旅游局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,381.60
（一）政府采购货物支出	313.73
（二）政府采购工程支出	51.66
（三）政府采购服务支出	1,016.20
二、政府采购授予中小企业合同金额	740.10
其中：授予小微企业合同金额	235.45

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 20,011.9 万元。与上年相比，收、支总计各减少 682.03 万元，减少 3.3%。其中：

（一）收入决算总计 20,011.9 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 19,950.22 万元。与上年相比，减少 682.04 万元，减少 3.31%，变动原因：省级文化和旅游发展专项资金补助经费减少。

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 61.67 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 20,011.9 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 19,950.22 万元。与上年相比，减少 682.04 万元，减少 3.31%，变动原因：省级文化和旅游发展专项资金补助经费减少。

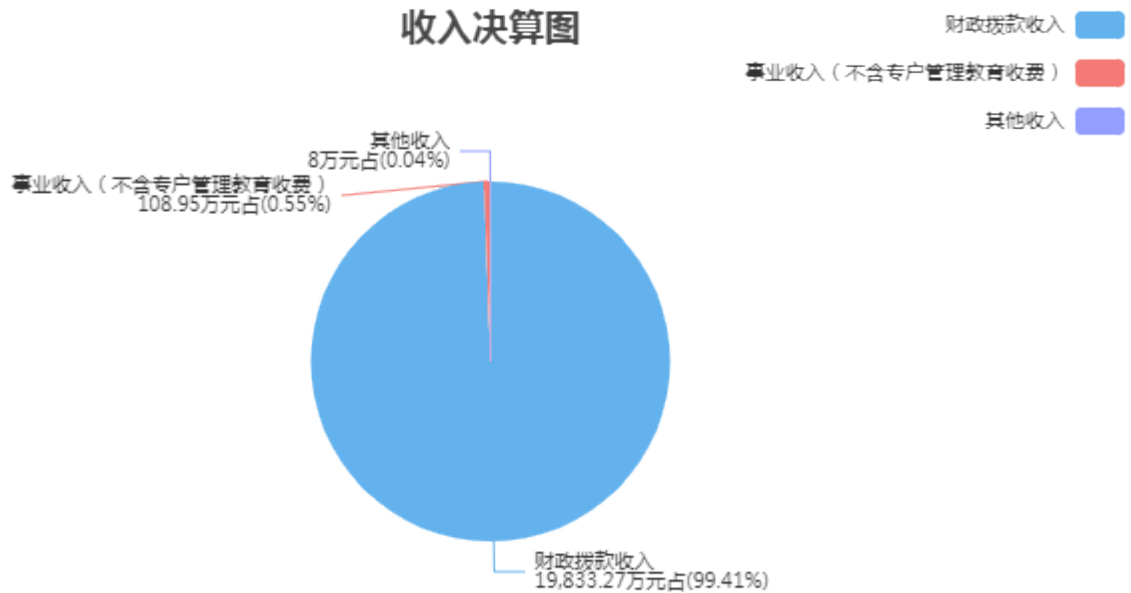
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 61.67 万元。结转和结余事项：博物苑基建结转。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 19,950.22 万元，其中：财政拨款收入 19,833.27 万元，占 99.41%；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

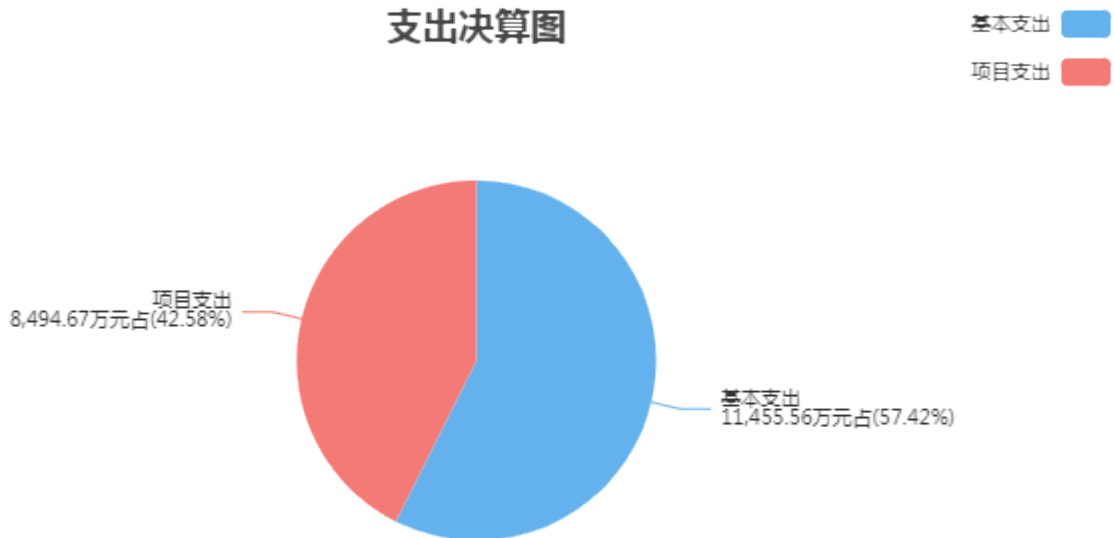
专户管理教育收费) 108.95 万元, 占 0.55%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 8 万元, 占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 19,950.22 万元, 其中: 基本支出 11,455.56 万元, 占 57.42%; 项目支出 8,494.67 万元, 占 42.58%; 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 19,894.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少 682.41 万元，减少 3.32%，变动原因：省级文化和旅游发展专项资金补助经费减少。

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 19,833.27 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 16,765.4 万元相比，完成年初预算的 118.3%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 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：博物苑年中追加江苏省委统战部“统一战线基地”建设项目经费。

（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 3,140.2 万元，支出决算 3,695.81 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数与年初预算数的差异原因：追加局本级、艺术剧院离退休人员补贴及执法支队人员经费。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3,516.66 万元，支出决算 3,484.61 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数的差异原因：加强支出管理，节约资金。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 2,675.05 万元，支出决算 2,676.28 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数的差异原因：图书馆年中追加细颗粒度标引项目省级专项资金。

4. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.82 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：个移馆年中追加部分退休人员经费。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,651.32

万元，支出决算 1,693.61 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预算数的差异原因：文化馆年中追加离退休人员补贴。

6. 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算 675.24 万元，支出决算 698.76 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数的差异原因：书画院、个移馆、创研中心年中追加离退休人员补贴、抚恤金等经费。

7. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.13 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：执法支队年中追加退休人员补贴。

8. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14 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：局本级年中追加省拨旅游调查统计经费。

9. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55.68 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：局本级年中追加省非遗进景区和省级非遗传承人补助经费。

10. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 116.01 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：局本级年中追加国家级非遗

传承人补助经费；博物苑年中追加馆藏金属文物保护修复、濠阳小筑安全防范系统工程、馆藏木质文物抢救性保护修复等项目经费。

11. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 2,215.43 万元，支出决算 2,305.99 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数的差异原因：博物苑年中追加退休人员补贴。

12. 广播电视（款）监测监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 88 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：局本级年中追加安播中心电视播出安全整改信息化项目经费。

13. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 348.74 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：局本级年中追加全民文化节、“风从海上来”优质公共文化资源走进南通、“中国美术南通现象”课题研究及展览、舞台艺术优秀剧目展演等市级宣传文化事业专项资金；文化馆追加市级宣传文化事业和公共文化普及推广专项经费；博物苑追加《张謇读本》项目经费；创研中心追加“星星剧社”活动品牌项目经费。

14. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,734.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数

的差异原因：局本级年中追加中国南通江海国际文化旅游节、省市联合投放旅游宣传广告、智慧文旅平台运营、旅游促销等市级文旅产业发展专项资金；书画院追加引进文艺人才补助项目经费；博物苑年中追加张謇主题文物数字化建设、张謇及地方名人文物史料征集、博物馆联盟系列工作等项目经费；创研中心追加话剧《伶工学社》项目经费。

（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 1,092.02 万元，支出决算 1,158.71 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新入职人员公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,799.48 万元，支出决算 1,734.17 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.5 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：博物苑、图书馆年中追加个人购房补贴。

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 11,455.56 万元，其中：

（一）人员经费 10,524.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 931.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 19,833.27 万元。与上年相比，减少 682.42 万元，减少 3.33%，变动原因：省级文化和旅游发展专项资金补助经费减少。

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 11,455.56 万元，其中：

（一）人员经费 10,524.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 931.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 34 万元（其中：一般公共预算支出 34 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 19.81 万元，变动原因：一是 2022 年未有因公出国（境）活动，2023 年有因公出国（境）活动发生；二是 2022 年受疫情影响接待减少，2023 年恢复。其中，因公出国（境）费支出 14.19 万元，占“三公”经费的 41.74%；公务用车购置及运行维护费支出 9.65 万元，占“三公”经费的 28.38%；公务接待费支出 10.16 万元，占“三公”经费的 29.88%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 38.75 万元（其中：一般公共预算支出 38.75 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：厉行节约，合理压减“三公”经费。

(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 14.19 万元（其中：一般公共预算支出 14.19 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 14.19 万元（其中：一般公共预算支出 14.19 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 3 个，累计 4 人次。开支内容：赴香港、日韩、澳门参加文旅交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 13.1 万元（其中：一般公共预算支出 13.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 9.65 万元（其中：一般公共预算支出 9.65 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 73.66%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务用车使用。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 9.65 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 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 11.46 万元（其中：一般公共预算支出 11.46 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 10.16 万元（其中：一般公共预算支出 10.16 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 88.66%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩接待批次和人员。其中：国内公务接待支出 10.16 万元，接待 70 批次，710 人次，开支内容：接待省厅实地检查调研及项目验收指导、上海崇明区及连云港文旅局来通考察、第七次全国公共图书馆评估定级、各级图书馆、文化馆和博物馆来通交流学习等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 57.55 万元（其中：一般公共预算支出 57.55 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 47.17 万元（其中：一般公共预算支出 47.17 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 81.96%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩会议规模和时间。2023 年度全年召开会议 41 个，参加会议 2359 人次，开支内容：文旅行业安全生产工作会、文旅消费推广季活动、江

海国际文化旅游节招商推介会、南通文旅（上海）推介活动、全市广电行业“网安 2023”专项行动现场观摩会、长江国家文化公园江苏段建设保护规划论证调研座谈会、全市文化市场综合执法工作会议、博物馆类专业性会议、图书馆学术研讨会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 105.99 万元（其中：一般公共预算支出 105.99 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 62.05 万元（其中：一般公共预算支出 62.05 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 58.54%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制培训规模和次数。2023 年度全年组织培训 31 个，组织培训 1013 人次，开支内容：南通市广播电视技术能手培训、全市文广旅办公室主任培训、全市文广旅系统依法行政专题培训、市文广旅局财务人员综合能力提升培训、传统文化创造与图书馆创新培训、古籍装帧与保护培训、博物馆专业学习培训、全市文化市场综合执法工作培训、行政处罚案卷评查暨以案施训培训和“四省五地”文化执法对口交流暨执法骨干培训等。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 412.31 万元（其中：一般公共预算支出 412.31 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 78.22 万元，增长 23.41%，变动原因：一是 2022 年未有因公出国（境）活动，2023 年有因公出国（境）活动发生；二是办公费和邮电费等公用经费稍有增加；三是执法支队本年度对办公场所进行简易维修。

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 1,381.6 万元，其中：政府采购货物支出 313.73 万元、政府采购工程支出 51.66 万元、政府采购服务支出 1,016.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 740.1 万元，占政府采购支出总额的 53.57%，其中：授予小微企业合同金额 235.45 万元，占授予中小企业合同金额的 31.81%。

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 6 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 1 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 2,064.89 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 78 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,376.3 万元；本部门组织所属单位共开展 8 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 19,950.22 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)统战事务(款)其他统战事务

支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）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)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)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)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

三十二、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)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

三十四、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。

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

三十六、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。