

2023 年度
泰州市文化广电和旅游局机关事业
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省有关文化（文物）、广播电视和旅游的方针政策、法律法规规章及技术标准，拟订相关规范性文件并组织实施；

（二）统筹规划全市文化（文物）、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化、广电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旅游公共服务建设，指导市级重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电视重大工程，指导、监管广播电视重点基础设施建设；

（五）指导、推进全市文化、广电和旅游科技创新发展。推进文化、广电和旅游行业信息化、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，促进文化和旅游产业发展；

（七）指导、协调全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅

游整体形象推广和品牌建设，促进文化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）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）指导全市文化、广电和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；

（十）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展；

（十一）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；

（十二）负责广播电视、信息网络视听和公共视听载体服务机构的监管，审查其内容和质量，并按规定负责准入和退出的管理。对市级广播电视机构的宣传、发展、传输等重大事项进行指导、协调和管理，负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出，负责广播电视节目的进口、收录和管理；

（十三）指导、管理全市文化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；

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十五）职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括泰州市文化市场综合执法支队、泰州市文物保护与考古研究中心、泰州市广播电视安全播出调度中心、泰州市剧目工作室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

过去的一年，在市委、市政府的坚强领导下，全市文化广电和旅游系统紧扣主题主线，把牢方向导向，全力推进文广旅事业高质量发展，许多工作实现新突破、呈现新亮点。

强化发展导向，全力推动文旅市场回暖向好。顺应疫后旅游市场新变化，制定加快复苏具体措施，强化文旅商有机联动，全年实现旅游总收入 378.1 亿元、国内游客接待量 3562.5 万人次，同比分别增长 109%、117%。一是以重点节庆擦靓金字招牌。举办梅兰芳艺术节，推出“梅花奖”精品剧目展演等活动近 40 场；举办水城水乡国际旅游节，策划春之雅集、花漾水城等活动 40 余

项；承办第十四届省乡村旅游节，全面展示泰州乡情乡风乡韵。统筹举办兴化千垛菜花节、姜堰溱潼会船节等节庆活动，打造赏花、看船、听戏、尝美食的全景式旅游节庆品牌。二是以提质扩容丰富消费场景。持续优化旅游供给，高港区获批省级全域旅游示范区，海陵区创成长三角第三批高铁旅游小城，兴化板桥文化园等 3 家景区创成 3A 级景区，溱湖景区入选省级夜间文旅消费集聚区建设单位，口岸雕花楼景区、兴化吾悦广场创成省级文旅消费便捷支付示范区，陈杨村等 4 个村入选省乡村旅游重点村和培育单位。开发春游泰州、缤纷夏日等精品旅游线路，20 家镇（村）、景区入选文旅部“乡村四时好风光”精品线路。三是以精准营销彰显城市魅力。组织开展文旅消费推广季、水城蟹乡美食季等营销推广活动，统筹运营五个泰州旅游推广中心，举办境内外专题推介路演活动，组织参加国际旅交会、第五届运博会等展会活动，联合江苏旅游新干线联盟城市开展组团推介，不断拓展客源市场覆盖面。深化与在线旅游平台合作，在美团打造“幸福泰州”文旅品牌馆，在抖音等平台发布原创文旅短视频 400 余条，投放城市欢迎短信 100 余万条，“泰州早茶品牌宣传系列活动”等 4 个项目入选“江苏文旅消费热力榜”，泰州旅游曝光量、辨识度和影响力不断提升。

突出创新创优，全面推进文化事业繁荣发展。坚持把群众需求作为文化惠民的根本遵循，把公共文化活动作为文化惠民的重要载体，着力提升公共文化供给和服务能力，不断增强群众文化获得感。一是着力提升公共文化服务水平。组织开展“文化惠民

券”“百姓大舞台”等各类文化惠民活动近 5 万场次，服务群众近 3000 万人次，人均接受文化场馆服务次数达 5.5 人次以上。积极培树服务品牌和优秀典型，14 家文化场所、14 支群众文化团队入选省级名单，全市 7 家公共图书馆全部获评国家一级馆。开展“大地欢歌幸福泰州”十大文化惠民服务品牌创建，靖江市艺术节和海陵区“星火赋能”工程获评全省公共文化服务优秀案例。持续组织文艺精品创作，推出原创大型淮剧《潜行者》并入围国家艺术基金。组织新创文艺节目调演，话剧《邮差》、小淮剧《三拆桥》、歌曲《梅澜三章》等一批文艺作品入选国家、省级奖项和展览展演活动。建成“泰有戏”小剧场 10 家，创排淮剧《谈笑书记》《英雄 1951》等一批小剧场剧目。二是深入推进文化遗产保护。全年上争文物保护专项资金 2000 余万元，完成南山寺大殿古建彩画保护等 18 处工程验收和凌文渊故居等 10 处文物维修方案审批。联合南京博物院开展省文明探源工程，草堰港遗址已出土各类遗存 900 多件。推进考古前置改革，17 个项目通过省文物局验收。加强革命文物保护利用，6 处（件）文物入选省第三批革命文物名单，“海军诞生地水兵母亲城”红色旅游融合发展项目入选省级名录。做好非遗系统性保护，泰州干丝制作技艺等 17 个项目入选第五批省非遗代表性项目名单，靖江肉脯等 5 家单位入选首批省级非遗工坊，无限定空间非遗进郑板桥·范仲淹纪念馆景区示范项目入选省级名单，竹泓木船获评国家级非遗生产性保护示范基地。三是积极培育文旅产业新业态。加大对健康旅游、工业旅游等新业态扶持力度，全年上争省级各类文旅资金

9000 多万元。泰州获评全省唯一省级中医药健康旅游示范区，4 家单位入选省级中医药健康旅游示范基地、项目；扬子江龙凤堂获评省级工业旅游区；溱湖景区入选省级体旅融合发展示范基地；溱湖绿洲梦之恋露营地获评泰州首个国家 4C 级自驾车旅居车营地，5 家单位入选首批长三角自驾游“甄选”美丽乡村、省级乡村自驾旅游生态圈等自驾游线路。

坚持底线思维，营造安全有序发展环境。坚持管理和服务并重，推动文化广电和旅游行业健康稳定发展。一是推进广电管理常态化。切实履行广电监管职能，定期开展安全播出检查，圆满完成重要节日、全国两会、成都大运会等重要保障期安全播出管理和调度任务。加强网络视听节目日常监管，加大卫星接收设施整治力度，营造良好传播秩序和传播环境。进一步发挥市级应急广播平台作用，全年播发信息 2 万多条，制播节目 300 多小时。二是推进市场管理规范。切实规范行政执法行为，全年查办案件 102 起，3 起案件入选全省文化市场重大案件、2 起案例入选省级指导典型案例、1 起案件入选省打击侵权盗版十大案件，获评第四届长三角地区广播电视行政执法优秀案例一等奖，文化市场综合执法支队获评省“扫黄打非”先进集体、全省文化执法办案有功单位。完善监管事项清单，及时发现处理异常经营行为，注销经营单位 22 家、吊销 2 家。加强新业态监督管理，及时将剧本娱乐经营场所纳入监管范围，剧本娱乐场所备案率达 95.6%。三是推进安全管理长效化。制定《2023 年度安全生产工作要点》，健全安全生产责任体系，完善职责清单，组织专题培训，开展督导检

查，推进重大事故隐患专项排查整治、“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动、冬春火灾风险隐患专项整治等工作，全年组织检查文旅企事业单位 560 多家次，发现问题隐患 68 个并已全部整改到位。

强化政治建设，为文广旅事业发展提供坚强保障。坚持党建引领，突出队伍建设，为推进文广旅事业发展提供坚强的思想、政治和纪律保障。一是扎实开展主题教育。坚持把学习贯彻新思想作为做好文广旅工作的“源头活水”，高标准高质量开展主题教育，系统学习贯彻习近平文化思想，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干各方面取得实实在在成效。二是提升基层党建水平。坚持高起点谋划、高效率落实意识形态工作，牢牢把握网络意识形态工作主动权。推动“四强”机关建设，打造党建品牌矩阵，“泰喜阅”“泰博学”“泰文馨”“泰美好”等品牌口碑不断攀升。三是加强党风廉政建设。修订完善《小微项目采购管理办法》，创新开展“亲语连廉”清风讲堂，成功举办全市优秀廉洁文艺节目调演。扎实开展警示教育，为全系统 12 位新提拔干部发放“清风关爱卡”，组织收看警示教育片，充分发挥“四种形态”警示作用。坚持日常督查与专项督查相结合，发现并整改问题 32 条。做好巡察整改“后半篇文章”，细化分解的 56 条具体任务和 171 条整改措施已全部如期完成。

第二部分
泰州市文化广电和旅游局机关事业
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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	1,545.17	一、一般公共服务支出	
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		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	1,075.92
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	210.70
		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	258.54
		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	1,545.17	本年支出合计	1,545.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,545.17	总计	1,545.17

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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		1,545.17	1,545.17						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.92	1,075.92						
20701	文化和旅游	1,075.92	1,075.92						
2070101	行政运行	989.80	989.80						
2070102	一般行政管理事务	45.38	45.38						
2070199	其他文化和旅游支出	40.75	40.75						
208	社会保障和就业支出	210.70	210.70						
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80						
221	住房保障支出	258.54	258.54						
22102	住房改革支出	258.54	258.54						
2210201	住房公积金	49.94	49.94						
2210202	提租补贴	90.46	90.46						
2210203	购房补贴	118.14	118.14						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业单位

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		1,545.17	1,499.79	45.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.92	1,030.55	45.38			
20701	文化和旅游	1,075.92	1,030.55	45.38			
2070101	行政运行	989.80	989.80				
2070102	一般行政管理事务	45.38		45.38			
2070199	其他文化和旅游支出	40.75	40.75				
208	社会保障和就业支出	210.70	210.70				
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80				
221	住房保障支出	258.54	258.54				
22102	住房改革支出	258.54	258.54				
2210201	住房公积金	49.94	49.94				
2210202	提租补贴	90.46	90.46				
2210203	购房补贴	118.14	118.14				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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	1,545.17	一、一般公共服务支出				
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	1,075.92	1,075.92		
		八、社会保障和就业支出	210.70	210.70		
		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	258.54	258.54		
		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	1,545.17	本年支出合计	1,545.17	1,545.17		
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	1,545.17	总计	1,545.17	1,545.17		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业单位

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,545.17	1,499.79	45.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.92	1,030.55	45.38
20701	文化和旅游	1,075.92	1,030.55	45.38
2070101	行政运行	989.80	989.80	
2070102	一般行政管理事务	45.38		45.38
2070199	其他文化和旅游支出	40.75	40.75	
208	社会保障和就业支出	210.70	210.70	
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	
221	住房保障支出	258.54	258.54	
22102	住房改革支出	258.54	258.54	
2210201	住房公积金	49.94	49.94	
2210202	提租补贴	90.46	90.46	
2210203	购房补贴	118.14	118.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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	1,499.79	1,408.87	90.92
301	工资福利支出	1,356.60	1,356.60	
30101	基本工资	233.71	233.71	
30102	津贴补贴	387.69	387.69	
30103	奖金	323.30	323.30	
30106	伙食补助费	17.31	17.31	
30107	绩效工资	26.93	26.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.89	112.89	
30109	职业年金缴费	56.45	56.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	64.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	98.12	98.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.74	27.74	
302	商品和服务支出	90.43		90.43
30201	办公费	15.95		15.95
30202	印刷费	0.86		0.86
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	2.94		2.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.41		5.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.91		6.91
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.29		0.29
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	16.48		16.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88
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	37.59		37.59
303	对个人和家庭的补助	52.26	52.26	
30301	离休费			
30302	退休费	51.81	51.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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	0.45	0.45	
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	0.49		0.49
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.49		0.49

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,545.17	1,499.79	45.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.92	1,030.55	45.38
20701	文化和旅游	1,075.92	1,030.55	45.38
2070101	行政运行	989.80	989.80	
2070102	一般行政管理事务	45.38		45.38
2070199	其他文化和旅游支出	40.75	40.75	
208	社会保障和就业支出	210.70	210.70	
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	
221	住房保障支出	258.54	258.54	
22102	住房改革支出	258.54	258.54	
2210201	住房公积金	49.94	49.94	
2210202	提租补贴	90.46	90.46	
2210203	购房补贴	118.14	118.14	

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

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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	1,499.79	1,408.87	90.92
301	工资福利支出	1,356.60	1,356.60	
30101	基本工资	233.71	233.71	
30102	津贴补贴	387.69	387.69	
30103	奖金	323.30	323.30	
30106	伙食补助费	17.31	17.31	
30107	绩效工资	26.93	26.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.89	112.89	
30109	职业年金缴费	56.45	56.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	64.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	98.12	98.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.74	27.74	
302	商品和服务支出	90.43		90.43
30201	办公费	15.95		15.95
30202	印刷费	0.86		0.86
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	2.94		2.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.41		5.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.91		6.91
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.37		0.37

30217	公务接待费	0.29		0.29
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	16.48		16.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88
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	37.59		37.59
303	对个人和家庭的补助	52.26	52.26	
30301	离休费			
30302	退休费	51.81	51.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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	0.45	0.45	
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	0.49		0.49
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.49		0.49
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

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

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

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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					
2.48	0.00	1.88	0.00	1.88	0.60	0.00	5.28	2.48	0.00	1.88	0.00	1.88	0.60	0.00	5.28

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)	2
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	75
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)	2	参加培训人次(人)	105

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

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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	2
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。

本单位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

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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	2
合计				

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

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

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		90.92
302	商品和服务支出	90.43
30201	办公费	15.95
30202	印刷费	0.86
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	1.73
30207	邮电费	2.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.91
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.29
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	16.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.88
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	37.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.49
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.49
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：泰州市文化广电和旅游局机关事业

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.88
（一）政府采购货物支出	2.88
（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	
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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,545.17 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8.05 万元，减少 0.52%。其中：

（一）收入决算总计 1,545.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,545.17 万元。与上年相比，减少 8.05 万元，减少 0.52%，变动原因：在职人员人数变动及工资基数调整，基本支出减少；项目经费压减。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,545.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,545.17 万元。与上年相比，减少 8.05 万元，减少 0.52%，变动原因：在职人员人数变动及工资基数调整，基本支出减少；项目经费压减。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

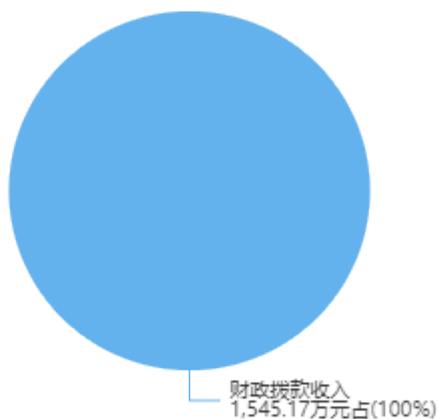
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,545.17 万元，其中：财政拨款收入 1,545.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

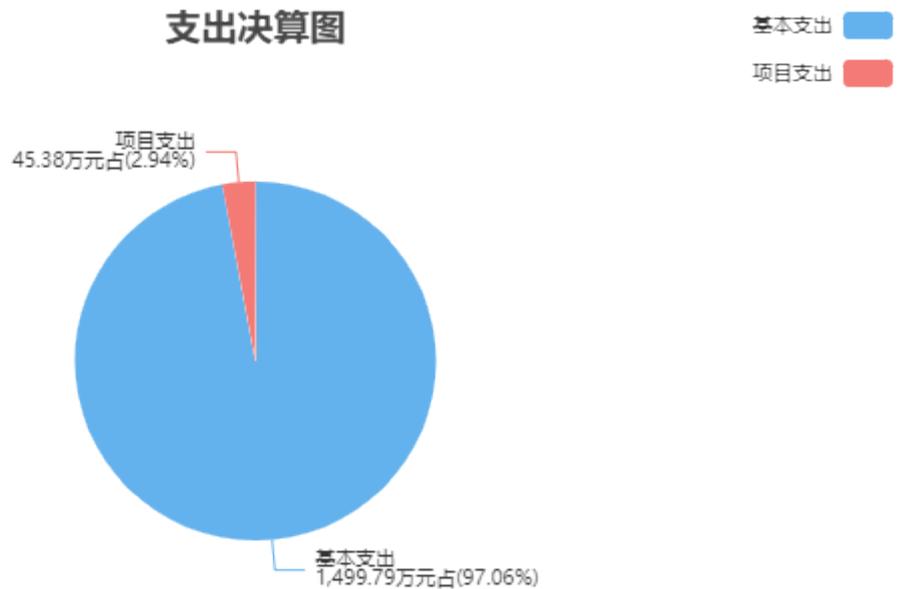
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,545.17 万元，其中：基本支出 1,499.79 万元，占 97.06%；项目支出 45.38 万元，占 2.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,545.17 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8.05 万元，减少 0.52%，变动原因：在职人员人数变动及工资基数调整，基本支出减少；项目经费压减。

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 1,545.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,376.44 万元相比，完成年初预算的 112.26%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 905.99 万元，支出决算 989.8 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数与年初预算数的差异原因：市级资金年中追加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 53.14 万元，支出决算 45.38 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数的差异原因：部门项目支出结余。

3. 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 40.75 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：市级资金年中追加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 72.91 万元，支出决算 148.9 万元，完成年初预算的 204.22%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 36.45 万元，支出决算 61.8 万元，完成年初预算的 169.55%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整。

（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

99.11 万元，支出决算 49.94 万元，完成年初预算的 50.39%。
决算数与年初预算数的差异原因：人员变动、基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 90.7 万元，支出决算 90.46 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动、基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 118.14 万元，支出决算 118.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,499.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,408.87 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1,545.17 万元。与上年相比，减少 8.05 万元，减少 0.52%，变动原因：在

职人员人数变动及工资基数调整，基本支出减少；项目经费压减。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,499.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,408.87 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.48 万元（其中：一般公共预算支出 2.48 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 0.63 万元，变动原因：厉行节约，削减三公两费支出。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 1.88 万元，占“三公”经费的 75.81%；公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费的 24.19%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.48 万元（其中：一般公共预算支出 2.48 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 1.88 万元（其中：一般公共预算支出 1.88 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 1.88 万元（其中：一般公共预算支出 1.88 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 1.88 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 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），支出决算 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 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），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 0.6 万元，接待 8 批次，75 人次，开支内容：全省文化市场执法督查及交叉执法检查餐费、全省文化市场综合执法专项督查及无证经营整治交叉执法检查餐费等；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 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。2023 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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 5.28 万元（其中：一般公共预算支出 5.28 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 5.28 万元（其中：一般

公共预算支出 5.28 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。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 105 人次，开支内容：2023 年泰州文化市场综合执法培训班、与贵州黔西南州文广旅局对口交流执法培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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 90.92 万元（其中：一般公共预算支出 90.92 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 54.64 万元，增长 150.61%，变动原因：因办公大楼消防安防需要，更新维护消防安全等相关设施设备。

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 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 45.38 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,545.17 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额。

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

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

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

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

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

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

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政

运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)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。

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

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。