

2024 年度
南京市文化和旅游信息中心
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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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

主要职能为落实全市文化和旅游科技创新及信息化发展政策；推进全市文化和旅游大数据平台建设、数据开放应用等工作；承担文化和旅游领域相关公共服务网站、终端及系统平台的运行维护工作；开展文化和旅游领域公共信息决策支持、网络宣传、咨询服务等工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年南京市文化和旅游信息中心在局党组的坚强领导下，上下一心围绕全局中心任务，创新开拓，真抓实干，在分管局领导的带领下，在各相关部门的支持协作下，顺利完成各项工作。荣获 2024 “数据要素 X” 大赛江苏省分赛文化和旅游赛道一等奖，与省厅共建第三批全省文化和旅游重点实验室，为推动南京文旅高质量发展作出贡献。落实在具体工作上：

（一）优化南京智慧旅游大数据运行监测平台，基本实现文旅监测数据的可比、可靠和可溯源。为进一步落实领导各项调研要求，不断增加数据监测的覆盖范围、优化数据技术模型，从而确保数据来源的真实可靠。2024 年，信息中心围绕大数据监测体系，以自身队伍为主体，发挥运营商、软件开发商技术专长，形成全员参与、数据统筹、处室联动、上下协同的新机制。1、夯实

数据基础，不断提升数据精准性。对全市 52 家 A 级旅游景区及热门景点、15 家文博场馆、75 个热门乡村旅游点、100 家酒店、5 家文旅特色街区，63 家景区景点的 243 路视频点位，进行 24 小时动态数据监测。对景区边界、电子围栏、基站管理等基础性、动态化、常态化工作进行完善和优化。在 2024 年 7 个黄金周 32 天的假日值班值守中，全员在岗在位，全力保障假日期间文旅大数据实时监控监测，提高兼容性和流畅度。

2、向下落实，优化平台数据接口，注重应用研究与移动运营商、银联商务等多家第三方服务商进行接口逻辑优化。同时开发市级层面新接口，对每项均处于简单集成状态、算法不精准、用途不聚焦、关联关系弱、查询不便利、边界不清晰、基站扇面小等进行优化，并采用叠加模型算法，提高数据准确性。将过去技术工作全面外包的状态，逐渐转变为有针对性地应用与研究。在平台整体建设思路、技术把控、业务逻辑、实施监管上进行全面把关，确保平台的运行正常和使用正常。

3、向上沟通，与省厅在监测范围、数据生成到模型优化上保持同步同口径。对已有的监测数据与预约数据、闸机数据、直报数据、省厅系统数据等进行多源比对和修正。与省厅共建江苏省文旅大数据研究实验室，借助省厅的技术优势和高校的科研能力，不断优化模型进行数据迭代，弥补省市平台的数据短板（不同运营商移动、电信）。目前，基本实现与省厅监测数据的误差率在 5% 以内。

4、不断挖掘数据，重点景区、街区等数据可回溯可分析。加强与景区、街区的数据监测与管理，不断地拓展应用。目前，平台数据从 2019 年-2024 年形成完整的数据链，实

现单个景区的数据还原与追溯。同时，平台产生的 1701 万条数据资源，通过一体化数字资源服务系统，支撑了 19 个部门的 141 个资源申请需求，强化文旅数据赋能，为政务服务公共数据提供支持。截至 2024 年，共向市委、市政府报送《文旅数报》94 期，假日数据报告 93 期。在南京日报《数报文旅》专栏及各大媒体新闻报道 79 篇。

（二）打造文旅咨询服务体系的新入口、新内容、新场景。1、以“游客思维”为导向解决现实问题，全面优化文旅信息服务总入口。为更好地引流和服务游客，整合全市热门景区的停车、交通、酒店等资源信息，在手机端开发“住南京”和“智慧出游”版块，为游客出行提供更为便捷的参考和选择。随着《跟着演唱会游南京》系列举措推出，线上总入口的“跟着演唱会住南京”版块，集成全市 53 家精品酒店信息，为外地来宁游客提供预订平台和资讯。以国庆黄金周期间为例，日均最高访问量达 8.3 万次，创建站历史最高纪录。在南京文旅咨询服务中心网站总访问量达 19.6 万次，同比增长 3.96 倍。其中，线上咨询服务中心访问量同比增长 16 倍。2、多渠道丰富文旅信息服务场景。继百家酒店、百路监控之后，完善“百屏联动”计划。在全市陆续投放 150 台文旅触摸屏，并与两微一端进行实时信息交互，更新专题页面达百余个（75 个主题），不断促进文旅信息服务数字化建设。3、文旅咨询服务中心改造升级有序开展。与南京禄口国际机场、南京南站、市数据局、市交管局、市城管局、市外办、旅游集团等多部门联合，定期不定期举办各类文旅活动。不断创新服务，让文

旅信息服务覆盖全域，辐射商旅中心、体育场馆及乡镇街道。全域投放双语地图 71 万份，节约财政开支，降低投入成本。在经费压缩的情况下，将纸质宣传资料的投入由原来的 129.6 万元，压缩到 41.7 万元，较去年降低 67.8%。全平台宣传矩阵持续丰富，流量继续增长，据统计，全年文旅信息服务网总访问量 241.5 万次，较去年同期上升 55.4%；线上总入口访问量 86.9 万次，是去年同期的 2.7 倍；文旅触摸屏年服务游客 36 万次。

第二部分
南京市文化和旅游信息中心
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市文化和旅游信息中心

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	294.81	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	214.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.56
		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	59.63
		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	294.81	本年支出合计	294.81
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	294.81	总计	294.81

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

单位名称：南京市文化和旅游信息中心

公开 02 表
金额单位：万元

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		294.81	294.81						
207	文化旅游体育与传媒支出	214.62	214.62						
20701	文化和旅游	214.62	214.62						
2070114	文化和旅游管理事务	214.62	214.62						
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56						
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56						
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54						
221	住房保障支出	59.63	59.63						
22102	住房改革支出	59.63	59.63						
2210201	住房公积金	14.87	14.87						
2210202	提租补贴	44.76	44.76						

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：南京市文化和旅游信息中心

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		294. 81	220. 32	74. 49			
207	文化旅游体育与传媒支出	214. 62	140. 13	74. 49			
20701	文化和旅游	214. 62	140. 13	74. 49			
2070114	文化和旅游管理事务	214. 62	140. 13	74. 49			
208	社会保障和就业支出	20. 56	20. 56				
20805	行政事业单位养老支出	20. 56	20. 56				
2080502	事业单位离退休	0. 95	0. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 07	13. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 54	6. 54				
221	住房保障支出	59. 63	59. 63				
22102	住房改革支出	59. 63	59. 63				
2210201	住房公积金	14. 87	14. 87				
2210202	提租补贴	44. 76	44. 76				

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：南京市文化和旅游信息中心

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	294.81	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	214.62	214.62		
		八、社会保障和就业支出	20.56	20.56		
		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	59.63	59.63		
		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	294.81	本年支出合计	294.81	294.81		
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	294.81	总计	294.81	294.81		

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：南京市文化和旅游信息中心

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		294.81	220.32	74.49
207	文化旅游体育与传媒支出	214.62	140.13	74.49
20701	文化和旅游	214.62	140.13	74.49
2070114	文化和旅游管理事务	214.62	140.13	74.49
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
221	住房保障支出	59.63	59.63	
22102	住房改革支出	59.63	59.63	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	
2210202	提租补贴	44.76	44.76	

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：南京市文化和旅游信息中心

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		220.32	206.45	13.87
301	工资福利支出	186.95	186.95	
30101	基本工资	32.28	32.28	
30102	津贴补贴	54.79	54.79	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	55.74	55.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	14.87	14.87	
30114	医疗费	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.87		13.87
30201	办公费	4.65		4.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.84		2.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	0.20		0.20
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.35		1.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50	
30301	离休费			
30302	退休费	17.34	17.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.76	1.76	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.39	0.39	
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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市文化和旅游信息中心

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		294.81	220.32	74.49
207	文化旅游体育与传媒支出	214.62	140.13	74.49
20701	文化和旅游	214.62	140.13	74.49
2070114	文化和旅游管理事务	214.62	140.13	74.49
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
221	住房保障支出	59.63	59.63	
22102	住房改革支出	59.63	59.63	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	
2210202	提租补贴	44.76	44.76	

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：南京市文化和旅游信息中心

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		220.32	206.45	13.87
301	工资福利支出	186.95	186.95	
30101	基本工资	32.28	32.28	
30102	津贴补贴	54.79	54.79	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	55.74	55.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	14.87	14.87	
30114	医疗费	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.87		13.87
30201	办公费	4.65		4.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.84		2.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
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	0.20		0.20
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.35		1.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50	
30301	离休费			
30302	退休费	17.34	17.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.76	1.76	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.39	0.39	
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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市文化和旅游信息中心

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

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

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

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市文化和旅游信息中心

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：南京市文化和旅游信息中心

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：南京市文化和旅游信息中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市文化和旅游信息中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	11.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	11.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	11.00
其中：授予小微企业合同金额	11.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 294.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1.63 万元，增长 0.56%。其中：

（一）收入决算总计 294.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 294.81 万元。与上年相比，增加 6.67 万元，增长 2.31%，变动原因：2024 年度单位新增在职人员 1 人，人员经费支出增加 13.53 万元，公用经费支出减少 2 万元，项目经费支出减少 4.86 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 5.03 万元，减少 100%，变动原因：2023 年度社保账户暂未扣缴金额减少。

（二）支出决算总计 294.81 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 294.81 万元。与上年相比，增加 1.63 万元，增长 0.56%，变动原因：2024 年度单位新增在职人员 1 人，人员经费增加 8.5 万元，公用经费减少 2.01 万元，项目经费支出减少 4.86 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

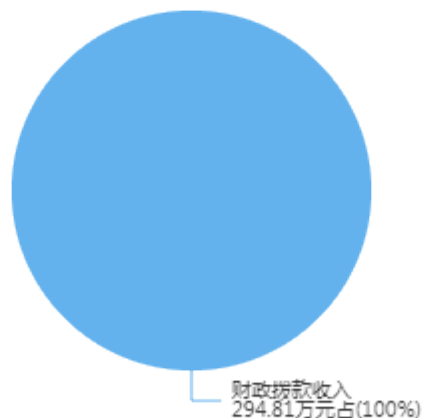
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 294.81 万元，其中：财政拨款收入 294.81 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%。

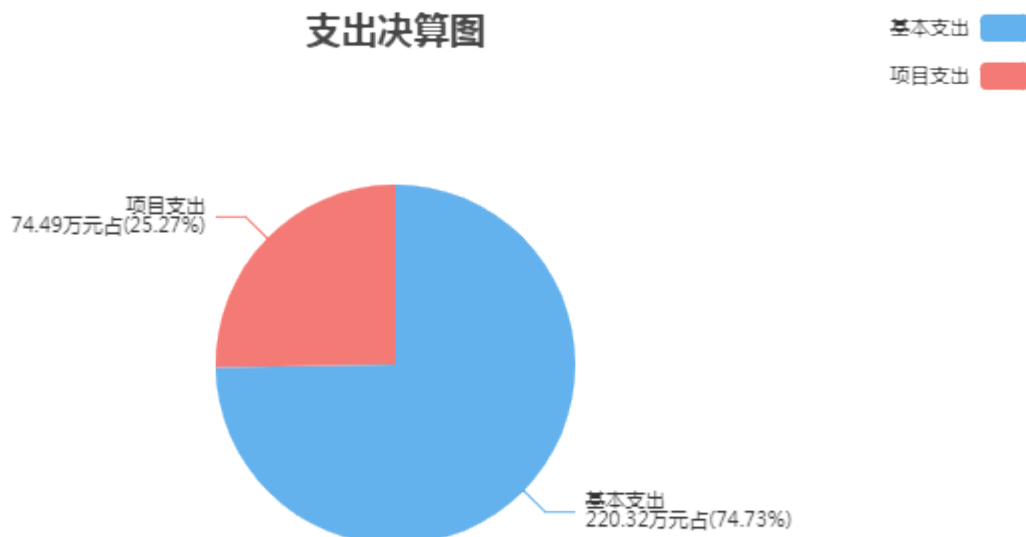
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 294.81 万元，其中：基本支出 220.32 万元，占 74.73%；项目支出 74.49 万元，占 25.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 294.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1.63 万元，增长 0.56%，变动原因：2024 年度单位新增在职人员 1 人，人员经费增加 8.5 万元，公用经费减少 2.01 万元，项目经费支出减少 4.86 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 294.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 310.1 万元相比，完成年初预算的 95.07%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 223.51 万元，支出决算 214.62 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度因财政压减开支，预算执行率降低。

2. 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 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.19 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度本单位有个别退休干部未全额领取退休金。

2. 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 13.07 万元，支出决算 13.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 6.54 万元，支出决算 6.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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 11.92 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算的 124.75%。

决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度在职人员人数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 53.87 万元，支出决算 44.76 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度有个别退休人员未全额领取住房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 220.32 万元，其中：

（一）人员经费 206.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 13.87 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 294.81 万元。与上年相比，增加 1.63 万元，增长 0.56%，变动原因：2024 年度单位新增在职人员 1 人，人员经费增加 8.5 万元，公用经费减少 2.01 万元，项目经费支出减少 4.86 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 220.32 万

元，其中：

（一）人员经费 206.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 13.87 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 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）。与上年决算数相同。

（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 2024 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 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：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 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。2024 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。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 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。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11 万元。政府采购授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 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。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 74.49 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 294.81 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

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

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

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、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、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。

二十一、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。

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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

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。