|  |
| --- |
|  |
| **2023年度
江阴市旅游事业发展服务中心 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、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)贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的法律法规和政策，贯彻落实本市旅游业发展规划、计划有关工作。

(二)负责本市旅游投诉统一受理工作。依法依规调解旅游消费纠纷，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

(三)承担本市旅游公共服务工作。建设巩固服务阵地，培养专业化人才队伍，提升旅游公共服务质效。

(四)负责本市旅游志愿服务组织的指导与协调。推进旅游志愿者队伍健康发展，加强对公众旅游安全与文明旅游的宣传引导。

(五)协助承担本市旅游宣传推广工作。参与旅游促销、节庆或会展活动，扩大旅游形象宣传，促进旅游市场推广。

(六)协助监督旅游市场主体的经营行为。

(七)落实本单位安全生产主体责任。

(八)完成市文体广电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、2023年度主要工作完成情况

2023年旅游事业发展服务中心在局党委、局行政的正确领导下，依照本单位工作职责，紧紧围绕全局工作部署、高质量考核指标及本单位年度目标任务，以扎实的工作作风稳步推进了各项工作的开展。

今年以来工作情况：

1.投诉处理工作。2023年，旅游市场加速恢复，人们旅游意愿不断加强，部分诉求件类型由退团退款向旅游质量转变，诉求类型呈现多元化、矛盾化解难度大等特点。1-12月，中心共受理旅游投诉纠纷90件，电话咨询30余起，上门投诉6起。对游客的投诉做到事事有回应，件件有答复，并定期参加无锡市局组织的旅游投诉会议，按季上报江苏省旅游投诉清单。

2.志愿服务工作。中心按照市文明办要求和年初工作安排，指导江阴旅游志愿者协会开展了一系列志愿服务活动。结合我市“学雷锋”月活动，开展了“学习雷锋志在旅游”江阴市旅游志愿者骨干培训会，旨在提升旅游志愿者的志愿服务水平与意识，延续“志在旅游”服务品牌活力；中心指导江阴市旅游志愿者协会通过发布“志在旅游”公众号的形式向社会公开招募旅游志愿者；江阴旅游志愿者协会定期驻点市两大4A景区，开展文明引导及义务讲解志愿服务活动，节日期间手举宣传牌于景区公园内巡回，向市民、游客发放文明旅游折页，使其了解文明旅游、支持文明旅游、践行文明旅游，同时在文明引导过程中化身文明旅游监督员，针对“不文明旅游行为”及时出面制止，督促大家爱护环境、文明游览，用实际行动营造安全旅游、绿色旅游、文明旅游的氛围，至目前，共文明旅游引导12次，义务讲解9次，服务游客8000余人次；并为“春风又绿江南岸”第十八届中国徐霞客国际旅游节开幕式暨运河公园三期开园仪式和2023江阴—长三角旅游休闲消费嘉年华联合推广活动提供了现场服务；参与了“霞光在前走读江阴”城市漫步Citywalk启动仪式志愿服务工作。在中心的组织、指导下，江阴旅游志愿者协会获评“2022年度江阴市最佳志愿服务组织”，“志在旅游文明旅游引导”志愿服务项目获评“2022年度江阴市最佳志愿服务项目”，志愿者徐征球被评为“2022年度江阴市最美志愿者”。

3.旅游安全宣传工作。通过“志在旅游--文明宣讲”进社区项目，中心定期进各社区根据投诉处理中的典型案例向广大市民宣传文明旅游、安全旅游、谨防低价游服务，并发放宣传资料，结合新媒体平台共指导村、社区发布出游提醒9次，面向社区居民，设计、发放文明旅游宣传手册900余份，旨在提高居民的旅游安全风险防诈意识，同时提高广大老百姓对文明旅游的关注度。

**第二部分**

**江阴市旅游事业发展服务中心**

**2023年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 175.50 | 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 | 104.27 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.80 |
|  |  | 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 | 45.46 |
|  |  | 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** | 175.50 | **本年支出合计** | 175.53 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 3.25 | 年末结转和结余 | 3.22 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 178.75 | **总计** | 178.75 |

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 |
| 单位名称：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 175.50 | 175.50 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 |  文化和旅游 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.46 | 45.46 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 45.46 | 45.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |  |

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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 175.53 | 175.53 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |
| 20701 |  文化和旅游 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.46 | 45.46 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 45.46 | 45.46 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |

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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 175.50 | 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 | 104.27 | 104.27 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |
|  |  | 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 | 45.46 | 45.46 |  |  |
|  |  | 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** | 175.50 | **本年支出合计** | 175.53 | 175.53 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.22 | 3.22 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 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** | 178.75 | **总计** | 178.75 | 178.75 |  |  |

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：江阴市旅游事业发展服务中心 |  |  | 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 | 175.53 | 175.53 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.27 | 104.27 |  |
| 20701 |  文化和旅游 | 104.27 | 104.27 |  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 104.27 | 104.27 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 20.36 | 20.36 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.46 | 45.46 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 45.46 | 45.46 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.36 | 14.36 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 10.78 | 10.78 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 20.33 | 20.33 |  |

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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 175.53 | 169.65 | 5.88 |
| **301** | **工资福利支出** | 169.44 | 169.44 |  |
| 30101 |  基本工资 | 27.82 | 27.82 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 35.75 | 35.75 |  |
| 30103 |  奖金 | 34.47 | 34.47 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 27.18 | 27.18 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.58 | 13.58 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.79 | 6.79 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 14.36 | 14.36 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 5.88 |  | 5.88 |
| 30201 |  办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 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 | 0.79 |  | 0.79 |
| 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 | 1.76 |  | 1.76 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.21 | 0.21 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  |
| 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 | 0.21 | 0.21 |  |
| **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 |
| 单位名称：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 175.53 | 175.53 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.28 | 104.28 |  |
| 20701 |  文化和旅游 | 104.28 | 104.28 |  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 104.28 | 104.28 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 20.36 | 20.36 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.46 | 45.46 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 45.46 | 45.46 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.36 | 14.36 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 10.78 | 10.78 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 20.33 | 20.33 |  |

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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 175.53 | 169.65 | 5.88 |
| **301** | **工资福利支出** | 169.44 | 169.44 |  |
| 30101 |  基本工资 | 27.82 | 27.82 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 35.75 | 35.75 |  |
| 30103 |  奖金 | 34.47 | 34.47 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 27.18 | 27.18 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.58 | 13.58 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.79 | 6.79 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 14.36 | 14.36 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 5.88 |  | 5.88 |
| 30201 |  办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 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 | 0.79 |  | 0.79 |
| 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 | 1.76 |  | 1.76 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.21 | 0.21 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  |
| 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 | 0.21 | 0.21 |  |
| **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、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
| 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) | 130 |

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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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 | 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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 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：江阴市旅游事业发展服务中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 |  |
|  （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 |  |
| 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。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

#### **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178.75万元。与上年相比，收、支总计各减少16.22万元，减少8.32%。其中：

**（一）收入决算总计178.75万元。包括：**

1.本年收入决算合计175.5万元。与上年相比，减少16.23万元，减少8.47%，变动原因：人员经费减少。

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3.25万元。与上年相比，增加0.01万元，增长0.31%，变动原因：增加代扣的社保、个人所得税等。

**（二）支出决算总计178.75万元。包括：**

1.本年支出决算合计175.53万元。与上年相比，减少16.2万元，减少8.45%，变动原因：人员经费减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余3.22万元。结转和结余事项：历年结余。与上年相比，减少0.02万元，减少0.62%，变动原因：支付代扣的社保、个人所得税。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计175.5万元，其中：财政拨款收入175.5万元，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%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计175.53万元，其中：基本支出175.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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178.75万元。与上年相比，收、支总计各减少16.22万元，减少8.32%，变动原因：人员经费减少。

**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175.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算186.39万元相比，完成年初预算的94.17%。其中：

**（一）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）。年初预算116.14万元，支出决算104.27万元，完成年初预算的89.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费减少。

**（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12.23万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整。

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6.12万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的110.95%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.03万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的90.05%。决算数与年初预算数的差异原因：自2023年5月起，阶段性降低职工基本医保单位缴费费率。

**（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14.49万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算10.78万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.6万元，支出决算20.33万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

**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175.53万元，其中：

（一）人员经费169.65万元。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、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.88万元。主要包括：办公费、培训费、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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算175.53万元。与上年相比，减少16.2万元，减少8.45%，变动原因：人员经费减少。

**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175.53万元，其中：

（一）人员经费169.65万元。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、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.88万元。主要包括：办公费、培训费、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。**

2023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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（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。**

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0.79万元（其中：一般公共预算支出0.79万元；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0.79万元（其中：一般公共预算支出0.79万元；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130人次，开支内容：旅游志愿者培训。

**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**

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，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0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共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0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计175.53万元。

#### **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)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、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。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。