

2026 年度  
南京市江宁区文化和旅游局（本级）  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年度单位预算表

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

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）研究拟订全区文化、文物、旅游、体育和广播电视台政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业和广播电视领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域的体制机制改革。

（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和群众体育发展，推进全区文化、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，推行全民健身计划，统筹推进基本公共文化、旅游、体育服务标准化、均等化。

（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，推进智慧文体旅发展。

（六）组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业融合发展。

（七）管理全区重大文化、体育活动，指导区级重点文化

设施建设、公共体育设施建设及其监督管理，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、旅游和体育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、红色旅游、商务会展旅游。

（八）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营和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，负责全区体育彩票发行管理，负责文化、旅游、体育和广播电视领域安全与应急救援工作的综合协调和监督管理。

（九）负责全区文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视台、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责全区文化遗产管理，承担世界文化遗产项目申报及后期保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）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，组织和指导文物考古工作，负责全区博物馆监督管理工作。

（十二）负责对全区广播电视台机构进行业务指导和行业监管，负责对电视节目、网络视听节目内容和质量进行监管，负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十三）指导、管理全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，开展广播电视领域对外合作与交流，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十四）统筹规划全区竞技体育发展，确定运动项目设置和布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划等体育相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。严格落实中央和省、市、区委要求，深入推进简政放权，深化行政审批制度改革。切实强化事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”，深化“不见面审批服务”，实现“一窗受理”“一网通办”，全面提升审批服务便民化水平，不断优化我区营商环境。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、党建科、安全应急与法规科、公共服务科（文艺和群众体育科）、产业发展科、文旅推广科、市场管理科、文化遗产科、全域旅游促进科、体育竞技科、广播电视科。本单位无下属单位。

## 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，区文旅局将全面贯彻党的二十届四中全会精神及

中央、省、市文旅工作会议精神，紧扣“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划，以“安全筑基、服务惠民、产业升级、品牌赋能”为目标，重点抓好以下六个方面工作：

1. 聚焦安全提质，织密全域防护网络，强化重点领域监管，提升应急处置能力，规范辖区市场秩序。
2. 聚焦服务惠民，构建优质供给体系，文化服务提质，体育服务扩面，场馆服务升级。
3. 聚焦产业融合，激活经济发展引擎，重点项目攻坚突破，业态模式创新培育，政策扶持精准发力。
4. 聚焦品牌赋能，提升全域文旅影响力，创新宣传推广，打造品牌活动，深化区域合作。
5. 聚焦遗产活化，传承优秀传统文化，加强文物保护利用，推动非遗传承创新，优化发展博物馆业。
6. 聚焦队伍建设，夯实行业发展基础，持续深化党建引领，全面提升专业能力，着力强化行业培训。

第二部分  
2026 年度  
南京市江宁区文化和旅游局（本级）  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,745.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,750.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	160.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7,648.39
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	303.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	870.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3,750.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,655.79	本年支出合计	12,655.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,655.79	支出总计	12,655.79

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	12,655.79	12,655.79	8,745.79	3,750.00		160.00										
051001	南京市江宁区文化和旅游局（本级）	12,655.79	12,655.79	8,745.79	3,750.00		160.00										

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,655.79	2,775.79	9,880.00			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,648.39	1,518.39	6,130.00			
20701	文化和旅游	6,388.39	1,518.39	4,870.00			
2070101	行政运行	1,237.23	1,237.23				
2070102	一般行政管理事务	581.16	281.16	300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4,570.00		4,570.00			
20702	文物	1,100.00		1,100.00			
2070204	文物保护	1,100.00		1,100.00			
20703	体育	160.00		160.00			
2070399	其他体育支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	303.01	303.01				
20805	行政事业单位养老支出	303.01	303.01				
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.97	70.97				
210	卫生健康支出	79.85	79.85				

21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85				
2101101	行政单位医疗	79.85	79.85				
221	住房保障支出	870.54	870.54				
22102	住房改革支出	870.54	870.54				
2210201	住房公积金	184.42	184.42				
2210202	提租补贴	686.11	686.11				
229	其他支出	3,750.00		3,750.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00		150.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	150.00		150.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3,600.00		3,600.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,600.00		3,600.00			

公开 04 表

# 财政拨款收支总表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,495.79	一、本年支出	12,495.79
(一) 一般公共预算拨款	8,745.79	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	3,750.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	4.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	7,488.39
		(八) 社会保障和就业支出	303.01
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	79.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	870.54
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	3,750.00
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	12,495.79	支出总计	12,495.79

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,495.79	2,775.79	2,616.42	159.37	9,720.00
205	教育支出	4.00	4.00		4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00		4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,488.39	1,518.39	1,363.02	155.37	5,970.00
20701	文化和旅游	6,388.39	1,518.39	1,363.02	155.37	4,870.00
2070101	行政运行	1,237.23	1,237.23	1,081.86	155.37	
2070102	一般行政管理事务	581.16	281.16	281.16		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,570.00				4,570.00
20702	文物	1,100.00				1,100.00
2070204	文物保护	1,100.00				1,100.00
208	社会保障和就业支出	303.01	303.01	303.01		
20805	行政事业单位养老支出	303.01	303.01	303.01		
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09	90.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95	141.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.97	70.97	70.97		
210	卫生健康支出	79.85	79.85	79.85		
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	79.85		

2101101	行政单位医疗	79.85	79.85	79.85		
221	住房保障支出	870.54	870.54	870.54		
22102	住房改革支出	870.54	870.54	870.54		
2210201	住房公积金	184.42	184.42	184.42		
2210202	提租补贴	686.11	686.11	686.11		
229	其他支出	3,750.00				3,750.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00				150.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	150.00				150.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,600.00				3,600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,600.00				3,600.00

公开 06 表

# 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,775.79	2,616.42	159.37
301	工资福利支出	1,958.99	1,958.99	
30101	基本工资	272.43	272.43	
30102	津贴补贴	688.92	688.92	
30103	奖金	421.58	421.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.95	141.95	
30109	职业年金缴费	70.97	70.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.85	79.85	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	184.42	184.42	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	431.93	281.16	150.77
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	9.36		9.36
30207	邮电费	2.88		2.88
30209	物业管理费	10.08		10.08
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	10.80		10.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.69		10.69
30239	其他交通费用	40.75		40.75
30299	其他商品和服务支出	295.85	281.16	14.69
303	对个人和家庭的补助	376.27	376.27	
30302	退休费	371.21	371.21	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	8.60		8.60

31002	办公设备购置	8.60		8.60
-------	--------	------	--	------

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,745.79	2,775.79	2,616.42	159.37	5,970.00
205	教育支出	4.00	4.00		4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00		4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,488.39	1,518.39	1,363.02	155.37	5,970.00
20701	文化和旅游	6,388.39	1,518.39	1,363.02	155.37	4,870.00
2070101	行政运行	1,237.23	1,237.23	1,081.86	155.37	
2070102	一般行政管理事务	581.16	281.16	281.16		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,570.00				4,570.00
20702	文物	1,100.00				1,100.00
2070204	文物保护	1,100.00				1,100.00
208	社会保障和就业支出	303.01	303.01	303.01		
20805	行政事业单位养老支出	303.01	303.01	303.01		
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09	90.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95	141.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.97	70.97	70.97		
210	卫生健康支出	79.85	79.85	79.85		
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	79.85		
2101101	行政单位医疗	79.85	79.85	79.85		

221	住房保障支出	870.54	870.54	870.54		
22102	住房改革支出	870.54	870.54	870.54		
2210201	住房公积金	184.42	184.42	184.42		
2210202	提租补贴	686.11	686.11	686.11		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,775.79	2,616.42	159.37
301	工资福利支出	1,958.99	1,958.99	
30101	基本工资	272.43	272.43	
30102	津贴补贴	688.92	688.92	
30103	奖金	421.58	421.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.95	141.95	
30109	职业年金缴费	70.97	70.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.85	79.85	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	184.42	184.42	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	431.93	281.16	150.77
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	9.36		9.36
30207	邮电费	2.88		2.88
30209	物业管理费	10.08		10.08
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	10.80		10.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.69		10.69
30239	其他交通费用	40.75		40.75
30299	其他商品和服务支出	295.85	281.16	14.69
303	对个人和家庭的补助	376.27	376.27	
30302	退休费	371.21	371.21	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	8.60		8.60
31002	办公设备购置	8.60		8.60

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	4.00

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,750.00		3,750.00
229	其他支出	3,750.00		3,750.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00		150.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	150.00		150.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,600.00		3,600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,600.00		3,600.00

公开 11 表

## 国有资产经营预算支出预算表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

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：本单位无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	431.93
302	商品和服务支出	431.93
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	1.80
30205	水费	2.52
30206	电费	9.36
30207	邮电费	2.88
30209	物业管理费	10.08
30211	差旅费	7.20
30213	维修（护）费	10.80
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	10.69
30239	其他交通费用	40.75
30299	其他商品和服务支出	295.85

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,010.55	500.00			1,510.55
货物					1,010.55	500.00			1,510.55
南京市江宁区文化和旅游局（本级）					1,010.55	500.00			1,510.55
	体育彩票公益金	委托业务费	其他体育设备设施	分散采购		500.00			500.00
	正常办公经费	办公费	复印纸	集中采购	1.95				1.95
	正常办公经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	5.00				5.00
	正常办公经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	3.60				3.60
	江宁区图书馆设备更新项目	委托业务费	其他信息化设备	分散采购	700.00				700.00
	江宁区图书馆设备更新项目	委托业务费	其他普通图书	分散采购	100.00				100.00
	江宁区图书馆设备更新项目	委托业务费	其他家具	分散采购	200.00				200.00

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026 年度收入、支出预算总计 12,655.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,829.2 万元，增长 16.9%。其中：

#### （一）收入预算总计 12,655.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,655.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,745.79 万元，与上年相比增加 1,197.2 万元，增长 15.86%。主要原因是本年增加江宁区图书馆设备更新项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,750 万元，与上年相比增加 712 万元，增长 23.44%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 160 万元，与上年相比减少 80 万元，减少 33.33%。主要原因是考古勘探等其他收入减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计 12,655.79 万元。包括：**

1. 本年支出合计 12,655.79 万元。

（1）教育支出（类）支出 4 万元，主要用于本年培训与进修支出。与上年预算数相同。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 7,648.39 万元，主要用于本年发展公共文化、体育、旅游事业等方面支出。与上年相比增加 1,139.93 万元，增长 17.51%。主要原因是本年增加江宁区图书馆设备更新项目，从而导致支出预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 303.01 万元，主要用于离退休支出及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比减少 7.87 万元，减少 2.53%。主要原因是有在职人员和离休人员死亡，从而导致支出预算减少。

（4）卫生健康支出（类）支出 79.85 万元，主要用于基本医疗保险支出。与上年相比增加 1.72 万元，增长 2.2%。主要原因是医保基数调整，预算增加。

（5）住房保障支出（类）支出 870.54 万元，主要用于在职人员住房公积金及在职人员、离退休人员提租补贴支出。与上年相比减少 16.58 万元，减少 1.87%。主要原因是有在职人员和离休人员死亡，从而导致支出预算减少。

（6）其他支出（类）支出 3,750 万元，主要用于本年体育事业的彩票公益金支出及体育彩票销售机构的业务费支出。与上年相比增加 712 万元，增长 23.44%。主要原因是体育事业的彩票公益金

项目增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026 年收入预算合计 12,655.79 万元，包括本年收入 12,655.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,745.79 万元，占 69.11%；

本年政府性基金预算收入 3,750 万元，占 29.63%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 160 万元，占 1.26%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

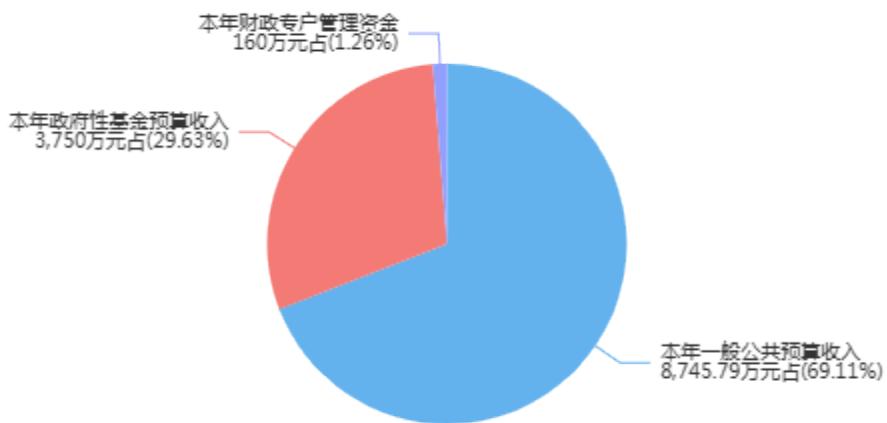
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年支出预算合计12,655.79万元，其中：

基本支出2,775.79万元，占21.93%；

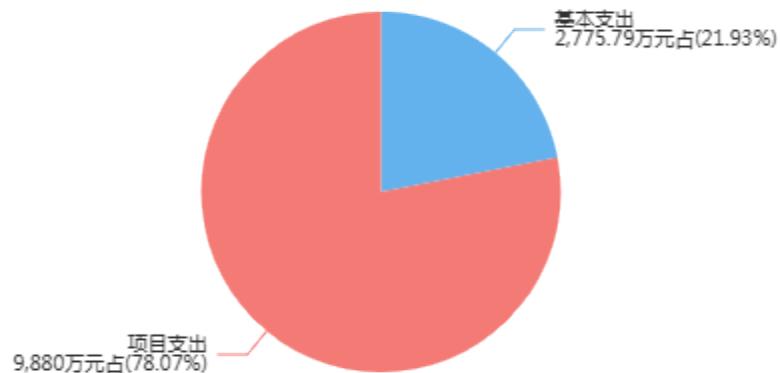
项目支出9,880万元，占78.07%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出预算图



## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年度财政拨款收、支总预算 12,495.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,909.2 万元，增长 18.03%。主要原因是本年增加江宁区图书馆设备更新项目和体育事业的彩票公益金收支预算。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026 年财政拨款预算支出 12,495.79 万元，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,909.2 万元，增长 18.03%。主要原因是本年增加江宁区图书馆设备更新项目和体育事业的彩票公益金。

其中：

### （一）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出 4 万元，与上年预算数相同。

## （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）支出 1,237.23 万元，与上年相比增加 11.81 万元，增长 0.96%。主要原因是机关人员正常晋升职级及调整其他社会保障缴费基数，从而相应预算增加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 581.16 万元，与上年相比减少 31.88 万元，减少 5.2%。主要原因是机关辅助人员减少，从而经费支出预算减少。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 4,570 万元，与上年相比增加 1,520 万元，增长 49.84%。主要原因是本年增加江宁区图书馆设备更新项目，预算增加。

4. 文物（款）文物保护（项）支出 1,100 万元，与上年相比减少 250 万元，减少 18.52%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，缩减开支，从而支出预算减少。

5. 体育（款）群众体育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，缩减开支，从而支出预算减少。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 90.09 万元，与上年相比减少 12.44 万元，减少 12.13%。主要原因是离休人员去世，相应离退休费减少。

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）支出 141.95 万元，与上年相比增加 3.05 万元，增长 2.2%。主要原因是基数调整，预算增加。

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）支出 70.97 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 2.19%。主要原因是基数调整，预算增加。

#### （四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 79.85 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 2.2%。主要原因是基数调整，预算增加。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 184.42 万元，与上年相比减少 2.77 万元，减少 1.48%。主要原因是有在职人员去世，相应公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 686.11 万元，与上年相比减少 13.82 万元，减少 1.97%。主要原因是有在职人员和离休人员去世，相应提租补贴减少。

#### （六）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 150 万元，与上年相比减少 88 万元，减少 36.97%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，缩减开支，从而支出预算减少。

2. 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）支出 3,600 万元，与上年相比增加 800 万元，增长 28.57%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年度财政拨款基本支出预算 2,775.79 万元，其中：

（一）人员经费 2,616.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算财政拨款支出预算 8,745.79 万元，与上年相比增加 1,197.2 万元，增长 15.86%。主要原因是本年增加江宁区图书馆设备更新项目。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,775.79 万元，其中：

（一）人员经费 2,616.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 万元，与上年预算数相同。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 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026 年政府性基金支出预

算支出3,750万元。与上年相比增加712万元，增长23.44%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目增加。

其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出150万元，主要是用于江宁区体育彩票销售机构的业务、宣传、地推活动、培训、巡检等支出。

2. 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）支出3,600万元，主要是用于江宁区体育事业发展、群众体育活动宣传及开展、竞技体育、青少年体育的开展等支出。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市江宁区文化和旅游局（本级）2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出431.93万元，与上年相比减少17.38万元，减少3.87%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，缩减开支，从而机关运行经费预算支出减少。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额1,510.55万元，其中：拟采购货物支出1,510.55万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

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、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,655.78 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,880 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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）使用一般公共预算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等。

**八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

**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。

**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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):** 反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

**二十一、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。