

2024年度

甘州区文体广电和旅游局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘州区文体广电和旅游局的工作职责主要是贯彻执行国家、省市有关文化、体育、旅游、文物保护等方针政策和法律法规；负责拟定全区文化、体育和旅游事业发展规划；负责全区文化体育旅游市场工作监督管理和文化体育旅游行业服务质量监督管理工作；指导文化产业建设，管理文化艺术事业和社会文化事业；组织协调文化遗产的管理和保护；促进全区文化产业、体育产业、旅游产业相关门类及新型业态发展；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘州区文体广电和旅游局内设 7 个科室，包括党政办公室、政务服务股、财务核算股、产业发展股、公共事业股、宣传交流股、文物股，下属 12 个单位，其中：参照公务员管理事业单位 1 个（区文物保护中心），公益性一类事业单位 11 个（区体育运动中心、区文化旅游产业发展中心、高金城烈士纪念馆、黑水国遗址管理保护所、区文化馆、区图书馆、区博物馆、大佛寺文物研究所、区美术馆、区非物质文化遗产保护中心、芦水湾旅游度假区服务中心），业务指导国有企业 2 个（张掖市

六乐文化旅游发展有限公司和张掖市甘州区彩虹丝路演艺有限责任公司）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,945.38	一、一般公共服务支出	31	505.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,342.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,088.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	374.82
	9		九、卫生健康支出	39	201.15
	10		十、节能环保支出	40	455.10
	11		十一、城乡社区支出	41	1,738.96
	12		十二、农林水支出	42	82.97
	13		十三、交通运输支出	43	70.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	236.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.40
	23		二十三、其他支出	53	1,533.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,287.44	本年支出合计	57	10,287.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,287.44	总计	60	10,287.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总） 2024 年度 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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,287.44	10,287.44					
201	一般公共服务支出	505.41	505.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00					
201030	一般行政管理事务	500.00	500.00					
20123	民政事务	1.35	1.35					
201239	其他民政事务支出	1.35	1.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96					
201310	行政运行	3.96	3.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,088.62	5,088.62					
20701	文化和旅游	2,116.65	2,116.65					
207010	行政运行	592.29	592.29					
207010	图书馆	330.67	330.67					
207010	群众文化	761.62	761.62					
207011	文化创作与保护	103.51	103.51					
207019	其他文化和旅游支出	328.55	328.55					
20702	文物	2,408.46	2,408.46					
207020	文物保护	1,983.15	1,983.15					
207020	博物馆	515.31	515.31					
20703	体育	58.71	58.71					
207030	体育场馆	58.71	58.71					
20708	广播电视	202.18	202.18					
207089	其他广播电视支出	202.18	202.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.62	212.62					
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.62	212.62					
208	社会保障和就业支出	374.82	374.82					
20805	行政事业单位养老支出	334.54	334.54					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.40	270.40					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	64.14	64.14					
20808	抚恤	22.37	22.37					
208080	死亡抚恤	22.37	22.37					
20899	其他社会保障和就业支出	17.92	17.92					
208999	其他社会保障和就业支出	17.92	17.92					
210	卫生健康支出	201.15	201.15					
2101	行政事业单位医疗	201.15	201.15					
210110	行政单位医疗	40.75	40.75					
210110	事业单位医疗	118.25	118.25					
210110	公务员医疗补助	42.15	42.15					
211	节能环保支出	455.10	455.10					
21104	自然生态保护	455.10	455.10					
211049	其他自然生态保护支出	455.10	455.10					
212	城乡社区支出	1,738.96	1,738.96					
21208	国有土地使用者出让收入安排支出	1,738.96	1,738.96					

212080	城市排设支出	1,602.68	1,602.68				
212080	补助被征地农民支出	136.28	136.28				
213	农林水支出	82.97	82.97				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.97	82.97				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.97	82.97				
214	交通运输支出	70.00	70.00				
21452	车辆运行费安排的支出	70.00	70.00				
214520	政府还贷公路养护	70.00	70.00				
221	住房保障支出	236.91	236.91				
22102	住房保障支出	236.91	236.91				
221020	住房公积	236.91	236.91				
224	灾害防治及应急管理支出	0.40	0.40				
22402	消防事务	0.40	0.40				
224029	其他消防事务支出	0.40	0.40				
229	其他支出	1,533.10	1,533.10				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,200.00	1,200.00				
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,200.00	1,200.00				
22960	彩票公益金安排的支出	333.10	333.10				
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	333.10	333.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总） 2024 年度 公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
科目代码	科目名称	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
	合计	10,287.44	3,029.17	0,000.00			
201	一般公共服务支出	303.41		303.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00			
201030	一般行政管理事务	300.00		300.00			
20123	民族事务	1.55		1.55			
201239	其他民族事务支出	1.55		1.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.80		3.80			
201310	行政运行	3.80		3.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,088.62	2,854.91	2,233.71			
20701	文化和旅游	2,110.65	1,599.41	517.24			
207010	行政运行	592.29	524.97	67.32			
207010	图书馆	330.07	321.48	8.59			
207010	群众文化	761.62	694.26	67.36			
207011	文化创作与保护	103.51	50.27	47.24			
207019	其他文化和旅游支出	328.55	2.43	326.12			
20702	文物	2,498.40	1,255.50	1,242.90			
207020	文物保护	1,983.15	1,032.90	950.25			
207020	博物馆	515.31	222.59	292.72			
20703	体育	58.71		58.71			
207030	体育场馆	58.71		58.71			
20708	广播电视	202.18		202.18			
207089	其他广播电视支出	202.18		202.18			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.02		212.02			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.02		212.02			
208	社会保障和就业支出	374.82	353.84	20.98			
20805	行政事业单位养老支出	334.54	313.73	20.80			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.40	257.09	12.70			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	64.14	56.04	8.10			
20808	抚恤	22.37	22.37				
208080	死亡抚恤	22.37	22.37				
20899	其他社会保障和就业支出	17.92	17.74	0.18			
208999	其他社会保障和就业支出	17.92	17.74	0.18			
210	卫生健康支出	201.15	190.32	10.83			
21011	行政事业单位医疗	201.15	190.32	10.83			
210110	行政单位医疗	40.75	33.16	7.59			
210110	事业单位医疗	118.25	118.25				
210110	公务员医疗补助	42.15	38.91	3.24			
211	节能环保支出	455.10		455.10			
21104	自然生态保护	455.10		455.10			
211049	其他自然生态保护支出	455.10		455.10			
212	城乡社区支出	1,738.96		1,738.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,738.96		1,738.96			
212080	城市建设支出	1,002.08		1,002.08			
212080	补助被征地农民支出	130.28		130.28			
213	农林水支出	82.97		82.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.97		82.97			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.97		82.97			
214	交通运输支出	70.00		70.00			
21402	车辆通行费安排的支出	70.00		70.00			
214020	政府还贷公路养护	70.00		70.00			
221	住房保障支出	230.91	230.10	0.81			
22102	住房改革支出	230.91	230.10	0.81			
221020	住房公积金	230.91	230.10	0.81			
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40			
22402	消防救援事务	0.40		0.40			
224029	其他消防救援事务支出	0.40		0.40			
229	其他支出	1,533.10		1,533.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,200.00		1,200.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,200.00		1,200.00			
22900	彩票公益金安排的支出	333.10		333.10			
229000	用于体育事业的彩票公益金支出	333.10		333.10			

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇
总）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
合计		1	合计		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	6,945.38	一、一般公共服务支出	33	505.41	505.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,342.06	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,088.62	5,088.62	
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.82	374.82	
	9		九、卫生健康支出	41	201.15	201.15	
	10		十、节能环保支出	42	455.10	455.10	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,738.96		1,738.96
	12		十二、农林水支出	44	82.97	82.97	
	13		十三、交通运输支出	45	70.00		70.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	236.91	236.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.40	0.40	
	23		二十三、其他支出	55	1,533.10		1,533.10
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	10,287.44	本年支出合计	59	10,287.44	6,945.38	3,342.06
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	10,287.44	总计	64	10,287.44	6,945.38	3,342.06

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总）

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,945.38	3,629.17	3,316.22
201	一般公共服务支出	505.41		505.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00		500.00
2010302	一般行政管理事务	500.00		500.00
20123	民族事务	1.55		1.55

2012399	其他民族事务支出	1.55		1.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86		3.86
2013101	行政运行	3.86		3.86
207	文化旅游体育与传媒支出	5,088.62	2,854.91	2,233.71
20701	文化和旅游	2,116.65	1,599.41	517.24
2070101	行政运行	592.29	524.97	67.32
2070104	图书馆	330.67	321.48	9.19
2070109	群众文化	761.62	694.26	67.36
2070111	文化创意与保护	103.51	56.27	47.24
2070199	其他文化和旅游支出	328.55	2.43	326.12
20702	文物	2,498.46	1,255.50	1,242.96
2070204	文物保护	1,983.15	1,032.90	950.25
2070205	博物馆	515.31	222.59	292.72
20703	体育	58.71		58.71
2070307	体育场馆	58.71		58.71
20708	广播电视	202.18		202.18
2070899	其他广播电视支出	202.18		202.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.62		212.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.62		212.62
208	社会保障和就业支出	374.82	353.84	20.98
20805	行政事业单位养老支出	334.54	313.73	20.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.40	257.69	12.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.14	56.04	8.10
20808	抚恤	22.37	22.37	
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37	
20899	其他社会保障和就业支出	17.92	17.74	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	17.92	17.74	0.18
210	卫生健康支出	201.15	190.32	10.83
21011	行政事业单位医疗	201.15	190.32	10.83
2101101	行政单位医疗	40.75	33.16	7.59
2101102	事业单位医疗	118.25	118.25	
2101103	公务员医疗补助	42.15	38.91	3.24
211	节能环保支出	455.10		455.10
21104	自然生态保护	455.10		455.10
2110499	其他自然生态保护支出	455.10		455.10
213	农林水支出	82.97		82.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.97		82.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	82.97		82.97

221	住房保障支出	236.91	230.10	6.81
22102	住房改革支出	236.91	230.10	6.81
2210201	住房公积金	236.91	230.10	6.81
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
22402	消防救援事务	0.40		0.40
2240299	其他消防救援事务支出	0.40		0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,306.89	302	商品和服务支出	288.69	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,382.02	302	办公费	33.08	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	245.12	302	印刷费	3.62	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	392.80	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	住房公积金	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	375.45	302	水费	4.71	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险费	257.64	302	电费	13.01	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位职业年金费	56.04	302	邮电费	0.77	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险费	107.86	302	取暖费	33.91	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助费	38.91	302	物业管理费	0.52	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险费	18.51	302	租赁费	19.95	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	230.10	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	差旅（旅）费	9.82	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	2.40	302	租赁费	0.40	310	地上附着物和附着物补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	73.59	302	会议费	0.57	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	4.52	310	公务用车购置	0.00
303	津贴费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	4.47	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	22.37	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	5.04	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	31.96	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	43.54	302	委托业务费	18.29	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	22.33	399	对民间非营利组织捐赠社会公益组织补贴	0.00
303	奖励金	0.14	302	福利费	20.08	399	经营性质赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	16.02	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭补助	2.50	302	租金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	10.58			
人员经费合计		3,380.48	公用经费合计					248.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,363.00	3,363.00		3,363.00	
212	城乡社区支出	0.00	1,738.90	1,738.90		1,738.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,738.90	1,738.90		1,738.90	
2120803	城市建设支出	0.00	1,002.08	1,002.08		1,002.08	
2120805	补助被征地农民支出	0.00	130.28	130.28		130.28	
214	交通运输支出	0.00	70.00	70.00		70.00	
21402	车辆通行费安排的支出	0.00	70.00	70.00		70.00	
2140202	政府还贷公路养护	0.00	70.00	70.00		70.00	
229	其他支出	0.00	1,533.10	1,533.10		1,533.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22900	彩票公益金安排的支出	0.00	333.10	333.10		333.10	
2290003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	333.10	333.10		333.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总） 2024 年度 公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘州区文体广电和旅游局（汇总） 2024 年度 公开 09 表
金额单位：万元

预算表						决算表					
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	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
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

其他资金安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10287.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8835.83 万元，下降 46.20%，主要原因是系统项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10287.44 万元，其中：财政拨款收入 10287.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10287.44 万元，其中：基本支出 3629.17 万元，占 35.28%；项目支出 6658.28 万元，占 64.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 10287.44 万元。与上年相比,各减少 8830.83 万元,下降 46.19%。主要原因是系统项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6945.38 万元,较上年决算数减少 11423.78 万元,下降 62.19%。主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6945.38 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 505.41 万元,占 7.28%; 外交支出 0.00 万元,占 0.00%; 国防支出 0.00 万元,占 0.00%; 公共安全支出 0.00 万元,占 0.00%; 教育支出 0.00 万元,占 0.00%; 科学技术支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒支出 5088.62 万元,占 73.27%; 社会保障和就业支出 374.82 万元,占 5.40%; 卫生健康支出 201.15 万元,占 2.90%; 节能环保支出 455.10 万元,占 6.55%; 城乡社区支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水支出 82.97 万元,占 1.19%; 交通运输支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融支出 0.00 万元,占

0.00%; 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障支出 236.91 万元, 占 3.41%; 粮油物资储备支出 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理支出 0.40 万元, 占 0.01%; 其他支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息支出 0.00 万元, 占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4755.88 万元, 支出决算为 6945.38 万元, 完成年初预算的 146.04%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 505.41 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年初项目无预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3598.39 万元, 支出决算为 5088.62 万元, 完成年初预算的 141.41%, 决算数大于预算数的主要原因是一是项目资金增加, 二是新增调入人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 285.63 万元, 支出决算为 374.82 万元, 完成年初预算的 131.23%, 决算数大于预算

数的主要原因是新进人员社保及 2023 年年底部分社保结转入 2024 年支出。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 183.68 万元,支出决算为 201.15 万元,完成年初预算的 109.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加了 2024 年新进人员医保及公务员补助支出。

5. **节能环保支出**年初预算数为 461.49 万元,支出决算为 455.10 万元,完成年初预算的 98.62%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金减少。

6. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 82.97 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,主管企业项目增加。

7. **住房保障支出**年初预算数为 226.70 万元,支出决算为 236.91 万元,完成年初预算的 104.50%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新进人员工资调整使住房公积金基数调增缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款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 3629.17 万元。
其中:

人员经费 3380.48 万元,较上年决算数增加 513.01 万元,增长 17.89%,主要原因是增加了新进人员经费及政策性调资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、个人取暖费、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费、离退休医疗补助、奖励金、奖金等。

公用经费 248.69 万元,较上年决算数减少 18.90 万元,下降 7.06%,主要原因是 2024 年人员增加及办公维修等费用减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、培训费、工会经费、业务委托费、业务拓展费、绿化养护费、维修(护)费、劳务费、安保服务费、设施设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3342.06 万元,本年支出 3342.06 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:主管国企公路还贷、国企人员工资及社保、体育彩票公益金支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生出国业务，较上年决算数持平，主要原因是未发生出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的**主要原因是**是没有公务车辆，较上年决算数持平，主要原因是没有公务车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的**主要原因是**是没有公务车辆。

1. 2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的**主要原因是**是没有公务车辆，较上年决算数持平，主要原因是没有公务车辆。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算,年末无支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 38.42 万元,机关运行经费、办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、培训费、工会经费、业务委托费、业务拓展费、绿化养护费、维修(护)费、劳务费、安保服务费、设施设备购置费等。

机关运行经费较上年决算数增加 14.23 万元,增长 58.82%,增加了新进人员经费及政策性调资。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.57 万元,较上年决算数增加 0.57 万元,增长 100%,主要原因是项目会议费支出增加。

本年度培训费支出 11.84 万元,较上年决算数增加 7.93 万元,增长 202.77%,主要原因是党员干部培训、业务培训活动次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 546.82 万元,其中:政府采购货物支出 101.81 万元、政府采购工程支出 90.89 万元、政府采购服务支出 354.12 万元。授予中小企业合同金额 546.82 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 546.82 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本系统预算绩效是由局本级及下属单位统一公开。

二、绩效自评结果

文旅系统预算绩效是由局本级及下属单位统一公开。

三、部门重点绩效评价结果

在区委、区政府的坚强领导下，区文旅系统牢固树立新发展理念，聚集高质量发展，以落实全面从严治党要求为主线，忠诚拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”，坚决贯彻执行中央决策部署和省委、市委工作部署及区委工作要求，全面提升政治素质和领导能力，认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保财政资金专款专用，切实提高资金使用效益。按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入部门统一管理、统一核算、并接受监督，使各项支出均应严格遵守行政部门经费规定执行。

经过本次自评，文旅系统各项资金绩效目标已完成，但是还存在以下问题：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系；二是内控

制度有待加强，虽然已制定相关制度，但执行力度还不够；三是绩效考核指标不够得当，以后在绩效指标的设定方面也存在困难，还需要更合理地设置绩效考核规则和指标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。