

同仁市文体旅游广电局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织群众文化活动，群众文艺辅导工作，社会教育工作，文艺作品的创作与研究。一是贯彻执行有关文化体育艺术、广播电视事业、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育、广播电视事业和旅游业的行业发展规划。二是负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：同仁市文体旅游广电局本级、同仁市文化馆、同仁市图书馆、同仁市旅游服务中心、同仁市古城保护研究中心、同仁市群众体育指导服务中心、同仁市文化市场综合行政执法大队。

内设机构7个，具体为：同仁市文体旅游广电局本级、同仁市文化馆、同仁市图书馆、同仁市旅游服务中心、同仁市古城保护研究中心、同仁市群众体育指导服务中心、同仁市文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,222.46	一、一般公共服务支出	32	773.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.87	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,420.73
八、其他收入	8	1,334.89	八、社会保障和就业支出	39	166.10
	9		九、卫生健康支出	40	93.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,329.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,589.60	本年支出合计	58	9,882.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,452.85	年末结转和结余	60	1,159.53
	30			61	
总计	31	11,042.45	总计	62	11,042.45

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		8,589.60	7,253.83	0.87				1,334.89
201	一般公共服务支出	773.94	773.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50					
20104	发展与改革事务	48.25	48.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	48.25	48.25					
20123	民族事务	712.16	712.16					
2012399	其他民族事务支出	712.16	712.16					
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03					
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,127.40	4,791.63	0.87				1,334.89
20701	文化和旅游	3,696.14	2,361.24					1,334.89
2070101	行政运行	173.65	173.65					
2070104	图书馆	82.21	82.21					
2070108	文化活动	304.63	304.63					
2070109	群众文化	62.42	62.42					
2070111	文化创作与保护	1,529.44	194.55					1,334.89
2070112	文化和旅游市场管理	38.03	38.03					
2070113	旅游宣传	589.48	589.48					
2070199	其他文化和旅游支出	916.28	916.28					
20702	文物	823.76	823.76					
2070204	文物保护	762.96	762.96					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070206	历史名城与古迹	60.81	60.81					
20703	体育	236.93	236.93					
2070307	体育场馆	62.09	62.09					
2070308	群众体育	174.85	174.85					
20709	旅游发展基金支出	7.99	7.99					
2070904	地方旅游开发项目补助	7.99	7.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,362.58	1,361.70	0.87				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,362.58	1,361.70	0.87				
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10					
20805	行政事业单位养老支出	166.10	166.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.79	55.79					
210	卫生健康支出	93.63	93.63					
21011	行政事业单位医疗	93.63	93.63					
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90					
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02					
2101103	公务员医疗补助	59.71	59.71					
213	农林水支出	1,329.00	1,329.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,329.00	1,329.00					
2130505	生产发展	1,287.65	1,287.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.35	41.35					
221	住房保障支出	66.35	66.35					
22102	住房改革支出	66.35	66.35					
2210201	住房公积金	66.35	66.35					
229	其他支出	33.17	33.17					
22960	彩票公益金安排的支出	23.38	23.38					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.38	23.38					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	9.80	9.80					
2299999	其他支出	9.80	9.80					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9,882.92	1,180.70	8,702.22			
201	一般公共服务支出	773.94	2.03	771.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50		11.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50		11.50			
20104	发展与改革事务	48.25		48.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	48.25		48.25			
20123	民族事务	712.16		712.16			
2012399	其他民族事务支出	712.16		712.16			
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03				
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,420.73	852.59	6,568.14			
20701	文化和旅游	4,988.97	786.85	4,202.13			
2070101	行政运行	173.65	173.65				
2070104	图书馆	82.21	75.63	6.58			
2070108	文化活动	324.91	304.63	20.28			
2070109	群众文化	62.50	62.50				
2070111	文化创作与保护	2,801.91		2,801.91			
2070112	文化和旅游市场管理	38.03	38.03				
2070113	旅游宣传	589.48		589.48			
2070199	其他文化和旅游支出	916.28	132.41	783.87			
20702	文物	824.25	60.81	763.45			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070204	文物保护	762.96		762.96			
2070206	历史名城与古迹	61.30	60.81	0.49			
20703	体育	236.93		236.93			
2070307	体育场馆	62.09		62.09			
2070308	群众体育	174.85		174.85			
20709	旅游发展基金支出	7.99		7.99			
2070904	地方旅游开发项目补助	7.99		7.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,362.58	4.93	1,357.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,362.58	4.93	1,357.64			
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10				
20805	行政事业单位养老支出	166.10	166.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
210	卫生健康支出	93.63	93.63				
21011	行政事业单位医疗	93.63	93.63				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02				
2101103	公务员医疗补助	59.71	59.71				
213	农林水支出	1,329.00		1,329.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,329.00		1,329.00			
2130505	生产发展	1,287.65		1,287.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.35		41.35			
221	住房保障支出	66.35	66.35				
22102	住房改革支出	66.35	66.35				
2210201	住房公积金	66.35	66.35				
229	其他支出	33.17		33.17			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	23.38		23.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.38		23.38			
22999	其他支出	9.80		9.80			
2299999	其他支出	9.80		9.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,222.46	一、一般公共服务支出	33	773.94	773.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.37	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	4,791.63	4,783.64	7.99	
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.10	166.10		
	9		九、卫生健康支出	41	93.63	93.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,329.00	1,329.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	66.35	66.35		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	33.17	9.80	23.38	
	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	7,253.83	本年支出合计	59	7,253.83	7,222.46	31.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,253.83	总计	64	7,253.83	7,222.46	31.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		7,222.46	1,179.74	6,042.71
201	一般公共服务支出	773.94	2.03	771.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50		11.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50		11.50
20104	发展与改革事务	48.25		48.25
2010499	其他发展与改革事务支出	48.25		48.25
20123	民族事务	712.16		712.16
2012399	其他民族事务支出	712.16		712.16
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,783.64	851.63	3,932.01
20701	文化和旅游	2,361.24	786.76	1,574.48
2070101	行政运行	173.65	173.65	
2070104	图书馆	82.21	75.63	6.58
2070108	文化活动	304.63	304.63	
2070109	群众文化	62.42	62.42	
2070111	文化创作与保护	194.55		194.55
2070112	文化和旅游市场管理	38.03	38.03	
2070113	旅游宣传	589.48		589.48
2070199	其他文化和旅游支出	916.28	132.41	783.87
20702	文物	823.76	60.81	762.96
2070204	文物保护	762.96		762.96
2070206	历史名城与古迹	60.81	60.81	
20703	体育	236.93		236.93

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070307	体育场馆	62.09		62.09
2070308	群众体育	174.85		174.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,361.70	4.06	1,357.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,361.70	4.06	1,357.64
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10	
20805	行政事业单位养老支出	166.10	166.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
210	卫生健康支出	93.63	93.63	
21011	行政事业单位医疗	93.63	93.63	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	59.71	59.71	
213	农林水支出	1,329.00		1,329.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,329.00		1,329.00
2130505	生产发展	1,287.65		1,287.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.35		41.35
221	住房保障支出	66.35	66.35	
22102	住房改革支出	66.35	66.35	
2210201	住房公积金	66.35	66.35	
229	其他支出	9.80		9.80
22999	其他支出	9.80		9.80
2299999	其他支出	9.80		9.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,067.24	302	商品和服务支出	50.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.02	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.77	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.70	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	30208	取暖费	0.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.75	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.52	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.22	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.18	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.42			
人员经费合计		1,129.65	公用经费合计					50.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			31.37	31.37		31.37	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.99	7.99		7.99	
20709	旅游发展基金支出		7.99	7.99		7.99	
2070904	地方旅游开发项目补助		7.99	7.99		7.99	
229	其他支出		23.38	23.38		23.38	
22960	彩票公益金安排的支出		23.38	23.38		23.38	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.38	23.38		23.38	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.88		0.50		0.50	0.38	0.71		0.45		0.45	0.26

注：本表反映的预算数为“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前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	18

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.82
302	商品和服务支出	19.82
30201	办公费	3.52
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.79
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	0.15
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	2.96

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.45
30239	其他交通费用	8.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计11,042.45万元，比上年收入、支出总计各减少462.87万元，下降4.02%，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,589.60万元，其中：财政拨款收入7,253.83万元，占84.45%；上级补助收入0.87万元，占0.01%；其他收入1,334.89万元，占15.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,882.92万元，其中：基本支出1,180.70万元，占11.95%；项目支出8,702.22万元，占88.05%。

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、支出总计7,253.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,116.14万元，下降30.05%，主要原因是项目资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,222.46万元，占本年支出合计的73.08%，比上年增加262.01万元，增长3.76%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）773.94万元，占10.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）4,783.64万元，占66.23%；社会保障和就业支出（类）166.10万元，占2.30%；卫生健康支出（类）93.63万元，占1.30%；农林水支出（类）1,329万元，占18.40%；住房保障支出（类）66.35万元，占0.92%；其他支出（类）9.80万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,073.71万元，支出决算为7,222.46万元，完成年初预算的142.35%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（3）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为735万元，支出决算为712.16万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金未达到支付要求。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为183.05万元，支出决算为173.65万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为93.54万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为281.16万元，支出决算为304.63万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金减少。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为75.6万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

（5）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为108.32万元，支出决算为194.55万元，完成年初预算的179.61%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为40.03万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付，支出率未达到支付要求。

（7）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为648.92万元，支出决算为589.48万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付，支出率未达到支付要求。

（8）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预

算为926.16万元，支出决算为916.28万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付，支出率未达到支付要求。

（9）文物（款）文物保护（项）。年初预算为439.07万元，支出决算为762.96万元，完成年初预算的173.77%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（10）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为59.54万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（11）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为42.92万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（12）体育（款）群众体育（项）。年初预算为195.67万元，支出决算为174.85万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付，支出率未达到支付要求。

（13）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1244.55万元，支出决算为1,361.70万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

3. 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）。年初预算为91.14万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的79.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

(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）。年初预算为45.57万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.85万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.07万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位基数调整人员有变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.18万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位基数调整人员有变动。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,287.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目款增加。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目款增加。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.84万元，支出决算为66.35万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位基数调整人员有变动。

7. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的75.44%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付，支出率未达到支付要求。

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1,179.74万元，其中：人员经费1,129.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费50.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入31.37万元，本年支出31.37万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.88万元，支出决算为0.71万元，完成预算的80.68%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%；公务接待费预算0.38万元，支出决算为0.26万元，完成预算的68.42%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.45万元，占63.38%；公务接待费支出决算0.26万元，占36.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.45万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降13.41%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降11.76%，主要原因是三公经费减压；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降16.13%，主要原因是三公经费减压。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出19.82万元，比上年减少2.21万元，下降10.03%，主要原因是机关运行经费减压。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市文体旅游广电局（本级）对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3469万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据项目进度按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市文体旅游广电局（本级）在2024年度单位决算中反映黄南一号风景大道同仁段建设项目绩效自评结果。黄南一号风景大道同仁段建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1731.92万元，实际支出1632万元，结转99.61万元，完成年度预算的94.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，是黄南一号风景大道同仁段13个主要景观节点建设游客旅游设施，主要包括观景平台、木栈道、标识标牌、场地铺装、路灯、新建旱厕、管理用房等。二是对同仁市东山景区大型亮化字“在那东山顶上”（为钢结构，总长度75.600米，高度20.030米），顶部亮化大字采用LED灯装饰。三是东山激光亮化及动态影像宣传，含RGB激光灯、节目制作、激光控制电脑、控制柜等。四是同仁市游客集散中心维修，包括楼顶防水维修、防腐木地板维修、框展板制作等。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：建设成黄南州乃至青海省观光、休闲、度假等旅游功能突出、特色鲜明的历史文化旅游名城，是典型的特色文化优秀旅游城市。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄南一号风景大道							
主管部门	同仁市水利局				实施单位	同仁市扎毛水库管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1731.92	1731.92	1731.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1731.92	1731.92	1731.92	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设成黄南州乃至青海省观光、休闲、度假等旅游功能突出、特色鲜明的历史文化旅游名城，是典型的特色文化优秀旅游城市。				建设成黄南州乃至青海省观光、休闲、度假等旅游功能突出、特色鲜明的历史文化旅游名城，是典型的特色文化优秀旅游城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	项目实施的实际投资额与财政补助资金	1	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	95%	90%	40	30	加强日常维护
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	优化环境	优化环境	35	30	加强动态优化环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	90%	5	3	提高服务水平
总分						100	83	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和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，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以及其他费用。