

上犹县文化广电旅游局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县文化广电旅游局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

上犹县文化广电旅游局是主管全县文化和广播电影电视和旅游等工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、著作权工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施，贯彻执行国家、省市有关旅游事业的方针、政策、法规，制定具体执行办法并组织实施，研究拟定全县旅游业发展规划，组织、指导重要旅游产品的开发并实施。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股、文化市场和综合执法大队。

本单位年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：上犹县文化广电旅游局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,885.82	一、一般公共服务支出	32	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,010.50	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,945.27
八、其他收入	8	131.03	八、社会保障和就业支出	39	38.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.50
	12		十二、农林水支出	43	11.40
	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	
	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	10,000.00
	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	12,027.35	本年支出合计	58	12,027.35
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,027.35	总计	62	12,027.35

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

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	
科目名称										
类科目编码										
类	款	项	档 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	12,027.35	11,896.32					131.03
201			一般公共服务支出	0.05	0.05					
20199			其他一般公共服务支出	0.05	0.05					
2019999			其他一般公共服务支出	0.05	0.05					
205			教育支出	21.59	21.59					
20502			普通教育	20.90	20.90					
2050203			初中教育	20.90	20.90					
20503			职业教育	0.69	0.69					
2050302			中等职业教育	0.69	0.69					
206			科学技术支出	0.45	0.45					
20608			科技交流与合作	0.45	0.45					
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45	0.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,945.27	1,814.24					131.03
20701			文化和旅游	1,612.66	1,612.66					
2070101			行政运行	314.37	314.37					
2070106			艺术表演场所	18.00	18.00					
2070108			文化活动	53.70	53.70					
2070109			群众文化	47.88	47.88					
2070112			文化和旅游市场管理	2.08	2.08					
2070113			旅游宣传	1,081.70	1,081.70					
2070199			其他文化和旅游支出	94.93	94.93					
20708			广播电视	20.00	20.00					
2070808			广播电视事务	20.00	20.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	312.61	181.58					131.03
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	312.61	181.58					131.03
208			社会保障和就业支出	38.09	38.09					
20805			行政事业单位养老支出	38.09	38.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09					
212			城乡社区支出	10.50	10.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	10.50					
2120815			农村社会事业支出	10.50	10.50					
213			农林水支出	11.40	11.40					
21301			农业农村	11.40	11.40					
2130135			农业生态资源保护	11.40	11.40					
229			其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,027.35	386.21	11,641.14			
201			一般公共服务支出	0.05		0.05			
20199			其他一般公共服务支出	0.05		0.05			
2019999			其他一般公共服务支出	0.05		0.05			
205			教育支出	21.59	0.69	20.90			
20502			普通教育	20.90		20.90			
2050203			初中教育	20.90		20.90			
20503			职业教育	0.69	0.69				
2050302			中等职业教育	0.69	0.69				
206			科学技术支出	0.45		0.45			
20608			科技交流与合作	0.45		0.45			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45		0.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,945.27	347.43	1,597.84			
20701			文化和旅游	1,612.66	334.04	1,278.62			
2070101			行政运行	314.37	314.37				
2070106			艺术表演场所	18.00		18.00			
2070108			文化活动	53.70		53.70			
2070109			群众文化	47.88		47.88			
2070112			文化和旅游市场管理	2.08		2.08			
2070113			旅游宣传	1,081.70		1,081.70			
2070199			其他文化和旅游支出	94.93	19.67	75.27			
20708			广播电视	20.00		20.00			
2070808			广播电视事务	20.00		20.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	312.61	13.39	299.22			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	312.61	13.39	299.22			
208			社会保障和就业支出	38.09	38.09				
20805			行政事业单位养老支出	38.09	38.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09				
212			城乡社区支出	10.50		10.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50		10.50			
2120815			农村社会事业支出	10.50		10.50			
213			农林水支出	11.40		11.40			
21301			农业农村	11.40		11.40			
2130135			农业生态资源保护	11.40		11.40			
229			其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	10,000.00		10,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,885.82	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,010.50	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	21.59	21.59		
	6		六、科学技术支出	38	0.45	0.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,814.24	1,814.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.09	38.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.50		10.50	
	12		十二、农林水支出	44	11.40	11.40		
	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				
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	11,896.32	本年支出合计	59	11,896.32	1,885.82	10,010.50	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,896.32	总计	64	11,896.32	1,885.82	10,010.50	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,885.82	386.21	1,499.61
201			一般公共服务支出	0.05		0.05
20199			其他一般公共服务支出	0.05		0.05
2019999			其他一般公共服务支出	0.05		0.05
205			教育支出	21.59	0.69	20.90
20502			普通教育	20.90		20.90
2050203			初中教育	20.90		20.90
20503			职业教育	0.69	0.69	
2050302			中等职业教育	0.69	0.69	
206			科学技术支出	0.45		0.45
20608			科技交流与合作	0.45		0.45
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45		0.45
207			文化旅游体育与传媒支出	1,814.24	347.43	1,466.82
20701			文化和旅游	1,612.66	334.04	1,278.62
2070101			行政运行	314.37	314.37	
2070106			艺术表演场所	18.00		18.00
2070108			文化活动	53.70		53.70
2070109			群众文化	47.88		47.88
2070112			文化和旅游市场管理	2.08		2.08
2070113			旅游宣传	1,081.70		1,081.70
2070199			其他文化和旅游支出	94.93	19.67	75.27
20708			广播电视	20.00		20.00
2070808			广播电视事务	20.00		20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	181.58	13.39	168.19
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	181.58	13.39	168.19
208			社会保障和就业支出	38.09	38.09	
20805			行政事业单位养老支出	38.09	38.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
213			农林水支出	11.40		11.40
21301			农业农村	11.40		11.40
2130135			农业生态资源保护	11.40		11.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	347.10	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.15	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.94	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.36	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	13.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	399	其他支出	
30309	奖励金	1.52	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		358.86	公用经费合计					27.35

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：上犹县文化广电旅游局

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,010.50	10,010.50		10,010.50	
212			城乡社区支出		10.50	10.50		10.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2120815			农村社会事业支出		10.50	10.50		10.50	
229			其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.80	14.69	13.63
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	17.80	14.69	13.63
（1）国内接待费	7	——	——	13.63
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	118
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	675
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 12027.35 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 12027.35 万元，比上年减少 10136.19 万元，下降 45.73%，主要原因：政府发放专项债券金额减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11896.32 万元，占 98.91%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 131.03 万元，占 1.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 12027.35 万元，其中本年支出合计 12027.35 万元，比上年减少 10136.19 万元，下降 45.73%，主要原因：政府发放专项债券金额减少，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度收支平衡，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 386.21 万元，占 3.21%；项目支出 11641.14 万元，占 96.79%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 512.67 万元，决算数 11896.32 万元，完成年初预算的 2320.49%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 21.59 万元，预决算差异主要原因：教育支出增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异主要原因：科学技术支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 474.53 万元，决算数 1814.24 万元，完成年初预算的 382.33%。预决算差异主要原因：大力发展文化旅游事业，政府发放专项债券，文化旅游体育与传媒支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.09 万元，决算数 38.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.50 万元，预决算差异主要原因：项目资金相关税费增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 11.40 万元，预决算差异主要原因：重点项目大会战优秀攻坚专班项目资金增加。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10000.00 万元，预决算差异主要原因：发放专项债券。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 347.10 万元，比上年减少 76.83 万元，下降 18.12%，主要原因：职工退休，支出减少。

（二）商品和服务支出 27.35 万元，比上年减少 28.81 万元，下降 51.30%，主要原因：缩减开支，其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 11.76 万元，比上年减少 22.00 万元，下降 65.17%，主要原因：生活补贴人员减少，支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 22.11 万元，下降 100.00%，主要原因：缩减开支，减少资本性购入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.69 万元，决算数 13.63 万元，完成全年预算的 92.76%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：近两年均无人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革，取消了公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，取消了公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革，取消了公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，取消了公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.69 万元，决算数 13.63 万元，完成全年预算的 92.76%，主要原因：落实过紧日子要求，公务接待减少。决算数与上年持平，主要原因：正常公务接待开支。全年国内公务接待 118 批，累计接待 675 人次，主要是：本单位正常工作接待，无外事接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 27.35 万元，决算

数比上年减少 50.92 万元，下降 65.06%，主要原因：落实过紧日子要求，压减办公费、印刷费以及其他商品和服务等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2158.23 万元，其中：政府采购货物支出 167.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1990.55 万元。授予中小企业合同金额 2155.65 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 2155.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金11478.18万元，占项目支出总额的100%。其中，29个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年旅发资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年旅发资金						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位	上犹县文化广电旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	897.671	835.53	10	93.08	7	
	政府预算资金	0	897.671234	835.529834	—	93.08	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2024 年旅发资金				较好			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	支付金额	≤900 万元	900	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	开展活动次 数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	宣传对象知 晓率	≥60%	70	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	一年内	基本达成 目标	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	文化旅游宣 传关注度	≥60%	70	30	30	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（五）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和经营结余。

（六）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和经营结余。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。