

尖扎县文体旅游广电局 (本级)

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

职责：（1）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（2）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（3）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（4）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（5）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（6）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

(7) 负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

(8) 负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

(9) 负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。

(10) 承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。

(11) 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(12) 承办县政府交办的其他工作。

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 1 个，具体包括：尖扎县文体旅游广电局本级。

内设机构 12 个，具体为：办公室、财务室、综合办公室、档案室、资料室、非遗综合办公室、赛事办、旅游咨询室、业务培训室、健身房、台球室、篮球馆。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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

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	1,015.03	一、一般公共服务支出	32	1.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.61	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	
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	1,808.32
八、其他收入	8	272.55	八、社会保障和就业支出	39	36.47
	9		九、卫生健康支出	40	18.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	762.62
	12		十二、农林水支出	43	229.61
	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	10.48
	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	70.31
	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	1,360.19	本年支出合计	58	2,937.65
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	2,959.29	年末结转和结余	60	1,381.83
	30			61	
总计	31	4,319.48	总计	62	4,319.48

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,360.19	1,087.64					272.55
201	一般公共服务支出	1.24	1.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	1.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,196.91	924.36					272.55
20701	文化和旅游	789.97	517.42					272.55
2070101	行政运行	127.33	127.33					
2070109	群众文化	2.5	2.5					
2070111	文化创作与保护	99.22	99.22					
2070113	旅游宣传	33.85	1					32.85
2070199	其他文化和旅游支出	527.07	287.37					239.7
20702	文物	4	4					
2070204	文物保护	4	4					
20703	体育	243.95	243.95					
2070305	体育竞赛	87.51	87.51					
2070307	体育场馆	106.98	106.98					
2070308	群众体育	49.45	49.45					
20708	广播电视	50	50					
2070808	广播电视事务	50	50					
20709	旅游发展基金支出	3	3					

2070904	地方旅游开发项目补助	3	3					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106	106					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106	106					
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47					
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01					
210	卫生健康支出	18.6	18.6					
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17					
213	农林水支出	26.88	26.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.88	26.88					
2130505	生产发展	26.88	26.88					
221	住房保障支出	10.48	10.48					
22102	住房改革支出	10.48	10.48					
2210201	住房公积金	10.48	10.48					
229	其他支出	69.61	69.61					
22960	彩票公益金安排的支出	69.61	69.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.61	69.61					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,937.65	204.87	2,732.77			
201	一般公共服务支出	1.24		1.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24		1.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24		1.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,808.32	139.33	1,668.99			
20701	文化和旅游	991.88	139.33	852.56			
2070101	行政运行	127.33	127.33				
2070108	文化活动	5.6		5.6			
2070109	群众文化	2.5		2.5			

2070111	文化创作与保护	109.22		109.22			
2070113	旅游宣传	33.85		33.85			
2070199	其他文化和旅游支出	713.39	12	701.39			
20702	文物	163.58		163.58			
2070204	文物保护	163.58		163.58			
20703	体育	352.17		352.17			
2070305	体育竞赛	87.51		87.51			
2070307	体育场馆	205.67		205.67			
2070308	群众体育	58.99		58.99			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1			
2070701	资助国产影片放映	1		1			
20708	广播电视	50		50			
2070808	广播电视事务	50		50			
20709	旅游发展基金支出	3		3			
2070904	地方旅游开发项目补助	3		3			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.68		246.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.68		246.68			
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47				
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
210	卫生健康支出	18.6	18.6				
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17				
212	城乡社区支出	762.62		762.62			
21203	城乡社区公共设施	762.62		762.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	762.62		762.62			
213	农林水支出	229.61		229.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.16		40.16			
2130505	生产发展	26.88		26.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.28		13.28			
21399	其他农林水支出	189.44		189.44			
2139999	其他农林水支出	189.44		189.44			
221	住房保障支出	10.48	10.48				
22102	住房改革支出	10.48	10.48				

2210201	住房公积金	10.48	10.48				
229	其他支出	70.31		70.31			
22960	彩票公益金安排的支出	70.31		70.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.31		70.31			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,015.03	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.61	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	1,470.75	1,466.75	4	
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.47	36.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.6	18.6		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	762.62	762.62		
	12		十二、农林水支出	44	229.61	229.61		
	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	10.48	10.48		
	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	70.31		70.31	
	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	1,087.64	本年支出合计	59	2,600.08	2,525.77	74.31	
年初财政拨款结转和结余	28	2,880.29	年末财政拨款结转和结余	60	1,367.85	1,365.82	2.03	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,876.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3.73		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,967.93	总计	64	3,967.93	3,891.59	76.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		2,525.77	204.87	2,320.89
201	一般公共服务支出	1.24		1.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24		1.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24		1.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,466.75	139.33	1,327.42
20701	文化和旅游	654.31	139.33	514.99
2070101	行政运行	127.33	127.33	
2070108	文化活动	5.6		5.6
2070109	群众文化	2.5		2.5
2070111	文化创作与保护	109.22		109.22

2070113	旅游宣传	1		1
2070199	其他文化和旅游支出	408.67	12	396.67
20702	文物	163.58		163.58
2070204	文物保护	163.58		163.58
20703	体育	352.17		352.17
2070305	体育竞赛	87.51		87.51
2070307	体育场馆	205.67		205.67
2070308	群众体育	58.99		58.99
20708	广播电视	50		50
2070808	广播电视事务	50		50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.68		246.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.68		246.68
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
210	卫生健康支出	18.6	18.6	
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	
212	城乡社区支出	762.62		762.62
21203	城乡社区公共设施	762.62		762.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	762.62		762.62
213	农林水支出	229.61		229.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.16		40.16
2130505	生产发展	26.88		26.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.28		13.28
21399	其他农林水支出	189.44		189.44
2139999	其他农林水支出	189.44		189.44
221	住房保障支出	10.48	10.48	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.6	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.07	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.2	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		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	11.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	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	2.3	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.7	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	26.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.01	30217	公务接待费		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	1.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	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	1.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		182.79	公用经费合计					22.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		3.73	72.61	74.31		74.31	2.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1	3	4		4	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1		1	
2070701	资助国产影片放映	1		1		1	
20709	旅游发展基金支出		3	3		3	
2070904	地方旅游开发项目补助		3	3		3	
229	其他支出	2.73	69.61	70.31		70.31	2.03
22960	彩票公益金安排的支出	2.73	69.61	70.31		70.31	2.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.73	69.61	70.31		70.31	2.03

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

注：本年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	1								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		22.08
302	商品和服务支出	22.08
30201	办公费	0.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	11.85

30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
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	1.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.39
30239	其他交通费用	4.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.43
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

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：此表为空表。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 4319.48 万元，比上年收入、支出总计各减少 4464.52 万元，下降 50.83%，主要原因是本年减少国家文物保护专项、财政衔接推进乡村振兴补助项目和文化旅游体育与传媒等项目所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1360.19 万元，其中：财政拨款收入 1087.64 万元，占 79.96%；其他收入 272.55 万元，占 20.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2937.65 万元，其中：基本支出 204.87 万元，占 6.97%；项目支出 2732.77 万元，占 93.03%。

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 3967.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3828.31 万元，下降 49.10%，主要原因是本年减少国家文物保护专项、财政衔接推进乡村振兴补助项目和文化旅游体育与传媒等项目所导致。

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 2525.77 万元，占本年支出合计的 85.98%，比上年减少 2400.67 万元，下降 48.73%，主要原因是本年减少国家文物保护专项、财政衔接推进乡村振兴补助项目和文化旅游体育与传媒等项目所导致。

（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）1.24 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）1466.75 万元，占 58.07%；社会保障和就业支出（类）36.47 万元，占 1.44%；卫生健康支出（类）18.60 万元，占 0.74%；城乡社区支出（类）762.62 万元，占 30.19%；农林水支出（类）229.61 万元，占 9.09%；住房保障支出（类）10.48 万元，占 0.41%。

（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 843.87 万元，支出决算为 2525.77 万元，完成年初预算的 299.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加国家非物质文化遗产保护资金、文旅设施提标升级项目和坎布拉特色小镇建设等支出所导致。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 0.00 万元,支出决算为 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加旅游宣传费支出所致。

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 109.58 万元,支出决算为 127.33 万元,完成年初预算的 116.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位业务活动增加所致。

(2) 文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县“中国民族射箭活动至乡”和“五彩神箭之乡”品牌网络管理费支出所导致。

(3) 文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2024 年锅庄舞比赛及工作经费支出所导致。

(4) 文化和旅游(款)文化创意与保护(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 109.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加国家非物质文化遗产保护资金支出所导致。

（5）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 32.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位支出文化旅游宣传资金减少所导致。

（6）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 261.22 万元，支出决算为 408.67 万元，完成年初预算的 156.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加尖扎县德吉景区与来玉景区文化旅游廊道游乐基础设施建设项目和文旅设施提标升级项目等支出所导致。

（7）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 163.58 万元，完成年初预算的 4089.5%。决算数大于预算数的主要原因是国家文物保护专项资金（囊拉千户院维修保护项目工程）等项目支出增加所导致。

（8）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年举行青海省第三届青少年高原“小拳王”金腰带争霸赛经费和“大美青海·高原足球”超级联赛及箭乡音乐会所致。

（9）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 205.32 万元，支出决算为 205.67 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金所导致。

（10）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 74.77 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 78.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位减少举行群众体育等相关经费支出所导致。

（11）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（12）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 13.08 万元，支出决算为 246.68 万元，完成年初预算的 1885.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出文化旅游发展专项引导资金、中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—全民健身补短板等资金所导致。

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 12.98 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所导致。

（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 6.49 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所导致。

(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 18.82 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

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 5.42 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动和医疗保障缴费基数调整所导致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动所导致。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 762.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加坎布拉特色小镇建设资金支出。

6. 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 54.56 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 49.27%。

决算数小于预算数的主要原因是本年减少财政衔接推进乡村振兴补助项目所导致。

(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 13.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助项目二类费用支出所导致。

(3) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 189.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加古浪提村射箭场项目和尖扎县文化宣传片拍摄制作费等支出所导致。

7. 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 10.28 万元,支出决算为 10.48 万元,完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动和住房公积金缴费基数调整所导致。

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 204.87 万元,其中:人员经费 182.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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等。

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 3.73 万元，本年收入 72.61 万元，本年支出 74.31 万元，年末结转和结余 2.03 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，本单位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 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 100.00%，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 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.39 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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费支出 1.39 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 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.15 万元，下降 9.62%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年及上年均没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.15 万元，下降 9.62%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年及上年均没有公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 22.08 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 6.09%。主要原因是本年增加业务活动和项目工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县文体旅游广电局（本级）对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 260.00 万元，占部门项目支出预算总额的 83%。绩效目标完成情况：90%。

组织对文旅设施提标升级项目、2024 年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程）项目开展了部门评价，涉及资金 260.00 万元。从评价情况来看，有效支撑文旅设施提标升级工作开展，对优化游客体验，增强市场竞争力，带动经济增长以及传承与活化文化发挥了重要作用；有效支撑全民健身场地器材补短板项目工作开展，对满足社区居民多元健身需求，降低健身门槛，改善公共服务均等化，助理健康中国建设，激活体育产业潜力发挥了重要作用。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县文体旅游广电局（本级）在 2024 年度部门决算中反映“文旅设施提标升级”、“2024 年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程）”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 文旅设施提标升级项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 180.00 万元，实际支出 173.70 万元，结转 6.30 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目经费（工程款，项目设计费，项目管理费，项目实施方案编制费等）的保障，有效支撑文旅设施提标升级工作开展，对优化游客体验，增强市场竞争力，带动经济增长以及传承与活化文化发挥了重要作用。存在的主要问题：通过开展项目支出绩效目标执行监控分析，发现个别绩效指标完成值与同期目标值存在较大偏差。经分析，主要原因是部分绩效目标设定时对客观实际考量不足，指标值可行性评估不够充分。下一步改进措施：优化绩效目标设定，结合文旅设施区域实际、往年成效及经费使用特点，科学制定指标值，提升目标可行性。建立规范的绩效目标执行监控机制，定期跟踪指标完成进度，同时加强对项目招投标和项目实施方案的编制进行使用的动态监管，确保资金用在实处。完善项目资金管理制度，在保障项目顺利竣工验收的同时，提升经费使用效益。

2. 2024 年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程）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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80.00 万元，实际支出 41.20 万元（主要项目工程款，项目监理费，项目实施方案编制费，项目招标代理费，项目方案编制费的相关开支），结转 38.70 万元，完成年度预算的 51.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目经费（工程款，项目监理费，项目实施方案编制费等）的保障，有效支撑全民健身场地器材补短板项目工作开展，对满足社区居民多元健身需求，降低健身门槛，改善公共服务均等化，助理健康中国建设，激活体育产业潜力发挥了重要作用。存在的主要问题：通过开展项目支出绩效目标执行监控分析，发现个别绩效指标完成值与同期目标值存在较大偏差。经分析，主要原因是部分绩效目标设定时对客观实际考量不足，指标值可行性评估不够充分。下一步改进措施：①优化绩效目标设定，结合社区建设器材需求实际、往年成效及经费使用特点，科学制定指标值，提升目标可行性。②完善项目资金管理制度，加快项目建设实施完成竣工验收并投入使用，提升经费使用效益。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。

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。

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。

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。

“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。