

2024 年度

闽清县文化体育和旅游局

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2024 年度决算表	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2024 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	35
八、预算绩效情况说明·····	36
九、其他重要事项情况说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	38
第五部分 附件 ·····	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县文化体育和旅游局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于文化体育和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行中央和国家、省、市有关文化、体育、旅游、文物及广播电视工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向。研究拟订我县文化、体育、旅游、文物和广播电视工作政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文物保护、广播电视事业、体育事业和旅游业发展，拟定文化体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游活动，指导县重点文化、体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬闽清优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。负责民间艺术剧团管理。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化、体育服务体系建设建设和广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。研究拟订文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全县非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游相关工作。

（九）指导文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。统筹指导全县文化、体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、旅游

等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。参与全县“扫黄打非”工作。

（十）加强广播电视的维护管理，负责对县广播电视台、馥桂山发射台、融媒体中心进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的相关工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确认县级文物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

（十二）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、

协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区、农村和少数民族、残疾人、老年人、青少年的体育工作。研究和指导运动队的建设和业余训练工作，指导体育科学研究工作，协助配合教育部门发展体育教育。

（十四）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定体育竞赛计划，组织全县性体育竞赛工作。

（十五）指导、管理文化、体育、旅游、文物和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动闽清文化走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。县工业和信息化局负责动漫和网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等工作，扶持动漫产业的发展；县文化体育和旅游局负责动漫、网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县文化体育和旅游局单位包括 5 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县文化体育和旅游局	行政单位	15
闽清县文化馆	事业单位	7
闽清县图书馆	事业单位	8
闽清县博物馆	事业单位	5
闽清县美术馆	事业单位	1
闽清县文化市场综合执法大队	事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，闽清县文化体育和旅游局单位主要任务是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照县委、县政府工作部署，扎实推进文体旅各项工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举提质增效，增强公共服务效能。

一是提升公共文体服务供给。图书馆、文化馆、美术馆全面实行延时错时开放。常态化开设“故事妈妈”、“国学大课堂”及箫、舞蹈、声乐等公益课堂，累计举办 2024 年福建百姓大舞台（福州·闽清）文艺演出 18 期，受众 1.1 万人次；扎实推进我县体育场地设施

建设，新建更新健身路径 15 条、智能健身驿站 1 个、室内健身房 1 个、提升改造行政村农民体育健身工程 4 个、市级农民全民健身活动中心 1 个、多功能运动场 1 个，为市民参与健身活动提供便利条件。

二是加强旅游基础设施建设。完善闽清旅游集散服务中心功能，成功开通福州至闽清旅游直通车。着手更新增设交通主干道沿线及主要景区标识标牌系统，引导推动景区（景点）科学规划建设生态停车场、游步道、充电桩等配套设施；完善“乐游闽清”智慧旅游平台、“YOU 闽清”官方微信小程序，做好各类文旅业态的全面接入，为广大游客提供特色化、一站式、全链条的休闲文旅服务；加大民宿业主指导服务力度，鼓励民宿企业通过连锁经营丰富业态，参与乡村旅游的形式，激发民宿发展活力。截至目前，新增 3 家民宿完成备案。

三是聚焦广电基本公共服务。积极做好应急广播终端建设，稳步推进全县应急广播终端覆盖，2024 年投资 588.56 万元，建设 950 个。目前多个乡镇已开展安装工作，年内将完成工程总量的 70%；开展非法卫星电视接收设施摸排整治专项检查工作，累计向群众发放《卫星电视地面接收设施管理规定实施细则》《卫星电视地面接收设施管理规定》共 300 多册，检查非持证宾馆酒店 9 家、电子产品销售门店 9 家；定期对应急广播“村村响”设备进行维护，组织专业技术骨干百余人次赴 16 个乡镇开展系统使用、设备操作、广播室管理等业务培训。截至目前，共为各乡镇更换设备 200 余台，切实保障全县“村村响”广播设备长效运转。

（二）实施文化惠民工程，推进历史文化遗产保护传承。

一是坚持文化惠民乐民。组织开展新春文化旅游月系列活动、“艺心向党——庆祝中华人民共和国成立 75 周年书画展”、“礼赞新中国、奋进新时代”闽清县庆祝中华人民共和国成立 75 周年大型文艺晚会、闽清县文物保护与活化利用巡礼展等具有浓郁梅邑特色的系列活动与展览 100 余场。上半年选送情景表演宫廷乐舞《礼乐随

想》、民俗巡游项目省璜村夜龙、武术展演《闽清豹拳》及多项手工技艺和美食非遗项目参加 2023 世界福州十邑春晚及海峡两岸民俗文化节。开办成人书法、声乐、舞蹈等公益课堂 50 余场次，满足群众多样化的精神文化生活需求。

二是扎实推进非遗传承发展。扎实开展非物质文化遗产的挖掘、保护和申报工作，2024 年新增市级非遗项目 3 项，市级非遗项目基地 2 处，县级非遗项目 5 项，县级非遗传承人 9 名。今年 5 月，闽清县非物质文化遗产展示馆入选第一批“福州最美公共文化空间”。国庆节前上线的《吃了“梅”》非遗美食宣传视频，点赞和转发量均超过 2500 次。

三是加强文物修复与活化利用。启动第四次文物普查工作，草拟印发《闽清县人民政府关于印发〈闽清县第四次全国文物普查工作方案〉的通知》（梅政综〔2024〕75 号），成立闽清县第四次全国文物普查队伍，落实普查经费 108.98 万元专业设备及关键技术服务的采购。截至目前，我县已完成 256 处不可移动文物现场调查及信息实地采集，其中复核 243 处，新发现 13 处，上传普查数据 103 条，收集文物线索 32 条，发布新闻宣传稿 6 篇；已完成典利厝、白岩寺、上月厝修缮工程和典利厝二期活化利用项目，并开展文物建筑消防安全隐患大排查工作，目前已对 225 处文物建筑进行排查，发现一般隐患 239 处，重大隐患 26 处，现均已整改。

（三）提升文旅品牌影响力，推动全域旅游战略实施。

一是擦亮梅邑文旅名片。立足我县特色资源禀赋，成功举办 2024 年“闽清县新春文化旅游月”、2024 年闽清金秋文旅推广季暨研学旅游等活动；清华大学乡村振兴工作站裴锦泽同志获评 2024 年度国家文旅部乡村文旅带头人和支持项目人选，雄江镇获评福建省全域生态旅游小镇，“渔火雄江”乡村文旅新体验项目入选 2024 年福建省数字文旅应用场景优秀案例，九野小镇入选“福州文旅消费 TOP

新场景”榜单，宏琳厝、娘寨入选“福州市第一届古厝活化利用优秀案例名单”。目前，全县共有国家4A级景区1个，国家3A级景区3个，省级全域旅游生态旅游小镇3个，省级乡村旅游休闲集镇3个，星级乡村旅游经营单位6家，省级乡村旅游特色村12个，省级金牌旅游村3个，市级乡村旅游精品示范点3个，四星级酒店1家，三星级酒店1家。其中，2024年新增省级全域旅游生态旅游小镇1个。

二是助力乡村旅游发展。推动乡村文化和旅游产业更广范围、更深层次、更高水平融合发展，牵头制定《推进闽清县乡村旅游高质量发展行动方案》，搭建招商、营销、融资等平台统筹协调乡村旅游建设的重大规划、重大政策和重大事项。开展2024年闽清县乡村旅游高质量发展培训会，精准助力闽清乡村文旅服务全面提升。2024年全县旅游人数、旅游收入指标与上年相比均有不同程度增长，截至目前，全县接待游客503.75万人次，比增30.02%，实现旅游收入42.82亿元，比增57.83%。

三是丰富游客旅游体验。整合景区、文化场馆、文化街区、古厝等资源，串联特色乡村、郊野美景等资源点位，持续推出赏花踏青游、中秋国庆旅游线路、金秋研学线路等共计35条精品线路，突出“梅”好山水的旅游特色；打造“非遗+旅游”，打造高品质农文旅融合场景，通过引进冷凝合香制作技艺、明月花房引进草木染技艺，举办“源起南海一号·寻根闽清义窑”等一系列手工技艺传承活动、打造非遗+手作复合型文化新空间，持续推动文旅深度融合发展。

（四）完善全民健身体系，促进体育产业发展。

一是丰富群众体育活动。不断强化品牌赛事和传统节庆活动的引领示范作用，顺利举办了2024年第六届中国闽清杜鹃花海国际山地户外节、2024年闽清县新春乡镇篮球联赛、2024闽清中国旅游日暨“走遍闽清”徒步旅行、“三谷里杯”2024福州市篮球联赛（闽清赛区）、闽清县2024年“全民健身日”等活动30余场。组队参加

2024年福州市“海峡两岸”门球邀请赛、2024年福州市国际龙舟邀请赛。

二是发掘体育后备力量。印发实施《闽清县体育竞赛奖励办法》（梅文体旅〔2024〕77号），规范体育竞赛奖励，调动各界体育工作者的创造性和积极性。以深化体教融合、提高青少年身体素质为核心，以人才队伍建设为着力点，凝聚体育和教育部门合力，持续深化新形势下体育后备人才培养模式。鼓励、扶持有条件的学校开展特色体育项目训练，充分利用学校体育场地设施资源带动广大学生参加体育锻炼，发现、培养一批有兴趣、有特长的运动员。

三是提高竞技体育水平。积极备战福州市第二十六届运动会，组建29支市运会队伍，其中青少组18个，群众组10个。我县运动员在福州市第二十六届运动会中展现了良好的竞技状态，在女篮、柔道、跳水、皮划艇等项目中屡创佳绩，其中，闽清县举重代表队有16人打破福州市纪录。截至目前，我县运动员在此次市运会青少年组、群众组分别获得奖牌120枚、37枚。青少年组得分942.5分，位居第四。

（五）强化行业规范管理，打造优质文旅营商环境。

一是加大文化市场监管力度。强化营业性演出市场专项执法，严格按照《营业性演出管理条例》及实施细则规定，对营业性演出活动进行全过程执法监管。结合“扫黄打非·护苗2024”专项行动，对中心城区网吧开展拉网式大检查，坚决遏制未成年人进入网吧现象；查处娱乐场所无证经营、禁止内容的歌曲及接纳未成年人等违法违规行为。截至目前，共出动执法检查人员200余人次，检查市场经营单位90余家次，行政处罚5起，罚款1万元。

二是深入开展专项整治行动。深入景区景点、旅游集散地、宾馆等重点区域开展“福剑净旅-2024”旅游市场专项整治行动，重点检查旅行社在组团经营活动中是否存在违规“分团”、“脱团”、强迫

购物、另行付费、擅自变更行程等违法违规行为。截至目前，出动执法检查人员 20 余人次，共检查旅游景区、旅游集散地 10 家次，进一步规范旅游市场秩序，维护旅游者合法权益。

三是持续优化营商环境。落实审批服务“马上办、网上办、一次办、就近办”的要求，全面提升“一趟不用跑”“最多跑一趟”。今年以来收到福建省 12345 政务服务便民热线诉求件 51 件，除 2 件正在办理外，其余部门查阅率、部门按时办理率、满意率均为 100%。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,640.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	940.82	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,441.33
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	168.01
		九、卫生健康支出	12.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,023.15
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	2,581.30	本年支出合计	2,667.49
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	165.45	年末结转和结余	79.26
总计	2,746.75	总计	2,746.75

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,581.30	2,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与 传媒支出	1,437.47	1,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,022.75	1,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事 务	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场 管理	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游 支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303		机关服务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支 出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			2,581.30	2,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			940.82	940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			701.18	701.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			701.18	701.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			2,667.49	430.22	2,237.27	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,441.33	227.21	1,214.12	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,022.75	167.72	855.03	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	72.23	29.39	42.84	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	117.52	0.00	117.52	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	654.02	0.00	654.02	0.00	0.00	0.00
20702		文物	204.54	59.49	145.05	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	100.01	59.49	40.52	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	74.53	0.00	74.53	0.00	0.00	0.00
20703		体育	180.34	0.00	180.34	0.00	0.00	0.00
2070303		机关服务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	116.73	0.00	116.73	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			2,667.49	430.22	2,237.27	0.00	0.00	0.00
21011			12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1,023.15	0.00	1,023.15	0.00	0.00	0.00
22904			239.64	0.00	239.64	0.00	0.00	0.00
2290402			239.64	0.00	239.64	0.00	0.00	0.00
22960			701.18	0.00	701.18	0.00	0.00	0.00
2296003			701.18	0.00	701.18	0.00	0.00	0.00
22999			82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
2299999			82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,640.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	940.82	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,441.33	1,441.33	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.01	168.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.42	22.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	940.82	0.00	940.82	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,581.30	本年支出合计	2,585.16	1,644.34	940.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.27	年末财政拨款结转和结余	58.41	58.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,643.57	总计	2,643.57	1,702.75	940.82	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县文化体育
和旅游局(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,644.34	430.22	1,214.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.33	227.21	1,214.12
20701	文化和旅游	1,022.75	167.72	855.03
2070101	行政运行	138.33	138.33	0.00
2070102	一般行政管理事务	72.23	29.39	42.84
2070107	艺术表演团体	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	117.52	0.00	117.52
2070112	文化和旅游市场管理	20.65	0.00	20.65
2070199	其他文化和旅游支出	654.02	0.00	654.02
20702	文物	204.54	59.49	145.05
2070204	文物保护	100.01	59.49	40.52
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
2070299	其他文物支出	74.53	0.00	74.53
20703	体育	180.34	0.00	180.34
2070303	机关服务	2.08	0.00	2.08
2070305	体育竞赛	116.73	0.00	116.73
2070307	体育场馆	53.56	0.00	53.56
2070399	其他体育支出	7.97	0.00	7.97
20708	广播电视	33.70	0.00	33.70
2070899	其他广播电视支出	33.70	0.00	33.70
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49	0.00
2080501	行政单位离退休	54.60	54.60	0.00
2080502	事业单位离退休	75.66	75.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县文化体育
和旅游局(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00
2210202	提租补贴	3.73	3.73	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本
级)

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.08	302	商品和服务支出	44.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.69	31201	资本金注入	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本
级)

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	9.70	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	5.99	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	133.78	30240	税金及附 加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	2.60	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		385.86	公用经费合计					44.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.75

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	940.82	940.82	0.00	940.82	0.00
229			其他支出	0.00	940.82	940.82	0.00	940.82	0.00
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	239.64	239.64	0.00	239.64	0.00
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	239.64	239.64	0.00	239.64	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	701.18	701.18	0.00	701.18	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	701.18	701.18	0.00	701.18	0.00

注：1. 本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：闽清县文化体育和旅游局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2746.75 万元，支出总计 2746.75 万元，与上年决算数相比，各减少 7126.36 万元，下降 72.18%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2581.3 万元，比上年决算数减少 7191.35 万元，下降 73.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1640.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 940.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2667.49 万元，比上年决算数减少 6395.44 万元，下降 70.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 430.22 万元。其中，人员支出 385.86 万元，公用支出 44.35 万元。
2. 项目支出 2237.27 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2643.57 万元，支出总计 2643.57 万元，与上年决算数相比，各减少 6416.49 万元，下降 70.82%，主要是：政府性基金预算财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1644.34 万元，比上年决算数减少 149 万元，下降 9.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 138.33 万元，较上年决算数减少 36.63 万元，下降 20.94%。主要原因是预算拨款减少。

(二) 2070102 (一般行政管理事务) 72.23 万元, 较上年决算数减少 8.05 万元, 下降 10.03%。主要原因是预算拨款减少。

(三) 2070107 (艺术表演团体) 20 万元, 较上年持平。主要原因是同往年安排。

(四) 2070109 (群众文化) 117.52 万元, 较上年持平。主要原因是同往年安排。

(五) 2070112 (文化和旅游市场管理) 20.65 万元, 较上年决算数增加 18.25 万元, 增长 760.42%。主要原因是预算拨款增加。

(六) 2070199 (其他文化和旅游支出) 654.02 万元, 较上年决算数增加 202.31 万元, 增长 44.79%。主要原因是预算拨款增加。

(七) 2070204 (文物保护) 100.01 万元, 较上年决算数增加 12.94 万元, 增长 14.86%。主要原因是预算拨款增加。

(八) 2070205 (博物馆) 30 万元, 较上年持平。主要原因是同往年安排。

(九) 2070299 (其他文物支出) 74.53 万元, 较上年决算数增加 74.53 万元, 增长 100%。主要原因是 2024 年新增预算科目。

(十) 2070303 (机关服务) 2.08 万元, 较上年决算数减少 4.34 万元, 下降 67.6%。主要原因是预算拨款减少。

(十一) 2070305 (体育竞赛) 116.73 万元, 较上年决算数增加 87.64 万元, 增长 301.27%。主要原因是预算拨款增加。

(十二) 2070307 (体育场馆) 53.56 万元, 较上年决算数减少 42.03 万元, 下降 43.97%。主要原因是预算拨款减少。

(十三) 2070399 (其他体育支出) 7.97 万元, 较上年决算数减少 13.63 万元, 下降 63.10%。主要原因是预算拨款减少。

(十四) 2070899 (其他广播电视支出) 33.7 万元, 较上年决算数减少 27.12 万元, 下降 44.59%。主要原因是预算拨款减少。

(十五) 2080501 (行政单位离退休) 54.6 万元, 较上年决算数减少 4.78 万元, 下降 8.05%。主要原因是行政单位离退休人员生活补贴预算拨款减少。

(十六) 2080502 (事业单位离退休) 75.66 万元, 较上年决算数减少 2.32 万元, 下降 2.98%。主要原因是事业单位离退休人员生活补贴预算拨款减少。

（十七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）22.39万元，较上年决算数减少0.76万元，下降3.28%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（十八）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）11.85万元，较上年决算数减少0.68万元，下降5.43%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（十九）2080801（死亡抚恤）3.53万元，较上年决算数增加3.53万元，增长100%。主要原因是2024年新增预算科目。

（二十）2101101（行政单位医疗）5.69万元，较上年决算数减少0.38万元，下降6.26%。主要原因是行政单位医疗支出减少。

（二十一）2101102（事业单位医疗）2.57万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.8%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

（二十二）2101103（公务员医疗补助）4.31万元，较上年决算数减少0.53万元，下降10.95%。主要原因是公务员医疗补助减少。

（二十三）2210201（住房公积金）18.69万元，较上年决算数减少0.22万元，下降1.16%。主要原因是住房公积金支出减少。

（二十四）2210202（提租补贴）3.73万元，较上年决算数增加3.73万元，增长100%。主要原因是2024年新增预算科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 940.82 万元，比上年决算数减少 6623.9 万元，下降 87.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) 239.64 万元，较上年决算数减少 6291.26 万元，下降 96.33%。主要原因是减少闽清县城区市政配套基础设施建设项目、闽清县体育馆建设项目。

(二) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 701.18 万元，较上年决算数增加 378.72 万元，增长 117.47%。主要原因是预算拨款增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 430.22 万元，其中：

(一) 人员经费 385.86 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.75 万元，完成全年预算的 50%；较上年增加 0.47 万元，增长 167.86%。主要原因是公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年 0 增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.75 万元，完成全年预算的 50%；较上年增加 0.47 万元，增长 167.86%。主要是洽谈文旅招商事宜、考察招商旅游开发项目、清华大学课程组来闽调研公务接待费支出。累计接待 5 批次、60 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 64 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价，是 2024 年度健身路径、行政村农民体育健身工程建设专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 125 万元，评价结果等次为“良”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 44.35 万元，比上年决算数减少 2.22 万元，降低 4.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减日常办公费用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 109.57 万元，其中：政府采购货物支出 109.57 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 109.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

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的各项资金，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

详见附件一

二、项目支出绩效评价报告

详见附件二