

**2024 年度**  
**罗源县文化体育和旅游局**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	32
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>33</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	38

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项说明	40
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>44</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县文化体育和旅游局部门的主要职责是：罗源县文化体育和旅游局部门的主要职责是：根据县编办核定，将原县科技文体局的文化事业、文物保护、体育事业管理等职责划入县文化体育和旅游局；将原县旅游事业局承担的行政职责划入县文化体育和旅游局；将原县广播电视事业局承担的有关广播电视管理相关行政职责划入县文化体育和旅游局；将原县科技文体局的新闻出版管理有关职责划给县委宣传部；将原县科技文体局承担的科学技术方面的职责划给县发展和改革局；将原县科技文体局承担的有关知识产权的职责划给县市场监管局。

（一）贯彻落实中央和省、市有关文化艺术、文物工作、体育工作、旅游及广播电视宣传工作的方针、政策和法律法规，研究拟订并组织实施我县文化、文物、体育、旅游、广播电视科技开发应用工作政策和规范性文件，研究拟定并组织实施体育事业、广播电视事业、文化产业、旅游产业发展战略和发展规划，协调文化产业、旅游产业发展中的问题；协调平衡文化艺术、体育事业发展的比例关系。深入实施文化惠民工程，组织实施文化市场资源、旅游资源的普查、挖掘和保护工作，指导和保护非物质文化遗产，维护各类文化市场包括旅游市场秩序。

（二）加强推进公共文化服务，管理县级重点公共文化设施，指导县重点文化设施建设和基层文化建设；指导和管理各乡镇广播电视事业建设事项；指导广播电视传送网的分级建设和开发。

（三）综合管理全县艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；负责全县性重大文化、体育、旅游活动。

（四）管理全县文化市场，监督实施文化市场和以商品形式进入流通领域的文化产品以及文化娱乐经营活动的政策；拟定文化市场发展规划，研究文化市场态势，指导文化市场综合执法；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映市场的管理；查处违禁出版物和有关出版、印刷或复制以及发行单位违法违规活动；负责对互联网上网服务营业场所、从事演艺活动的民办机构及动漫、网络游戏有关市场的监督管理。

（五）指导社会文化事业，制定社会文化事业发展规划并组织实施，指导、协调各类社会文化事业的建设与发展；协调全县性社会文化活动。负责民间艺术剧团管理。

（六）指导图书馆事业，组织推动图书馆标准化、现代化建设，促进图书文献资源的建设、开发和利用；研究拟定文物、博物馆发展规划，监督实施文物保护的法规，指导文物、博物馆工作。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订组织实施全县非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产保护、传承、弘扬和振兴；拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责文物考古、文物保护、博物馆工作，负责全县古籍保护整理工作。指导推进文化、体育、广播和旅游科技创新发展。

（八）把握舆论导向，指导全县广播电视宣传和广播电视创作、生产以及广播电视管理体制的改革；指导和管理县广播电台、县有线电视台、乡镇广播电视站。

（九）加强广播电视的客观维护管理和监督，依法监督、管理、审查、监看广播电视各类节目接收使用的卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责广播电视系统及其通过闭路电视系统播出的音像制品

的管理；负责对广播电视节目传播覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进广播体系建设。指导、协调广播电视系统的安全和保卫工作。

（十）指导管理文化、旅游和文物领域以及博物馆对外与港、澳、台交流与合作以及宣传推广工作；承办对外、对港澳台文化交流项目的相关事务，推动罗源文化走出去。

（十一）组织本县旅游对外宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆和会展活动；负责对全县国内旅游、出入境旅游的管理和指导，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十二）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用；促进旅游产业与文化体育产业相融合；统筹协调本县旅游消费政策并组织实施；负责制定本县旅游市场开发战略并组织实施；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游等“旅游+”新业态发展；协调和指导红色旅游工作。

（十三）会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；会同有关部门对旅游项目进行审核和审查，参与重点建设项目的审核和审查；参与政府投入旅游基础设施和配套设施建设项目的资金安排职责；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

（十四）承担本县旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；负责旅游行业标准化工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

（十五）承担规范本县旅游市场秩序、监督管理服务质量；指导全县文化、广播电视、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、广播电视、旅游市场的违法行为；督察督办大案要案、维护市场秩序。

（十六）承担本县旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

（十七）制定并组织实施本县旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十八）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；深入实施体育惠民工程，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；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。

（十九）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；贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准。

（二十）规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设；研究和指导运动队的建设和业余训练工作；加强体育宣传，指导体育科学研究工作；协助配合教育部门发展体育教育，培训体育干部和体育工作专业人才。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县文化体育和旅游局部门包括个机关行政处（科、股）室及 7 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
罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）	公益一类事业单位	5
罗源县文化体育和旅游局（本级）	行政单位	5
福建省罗源县博物馆	公益一类事业单位	10
罗源县文化市场综合执法大队	公益一类事业单位	12
福建省罗源县文化馆	公益一类事业单位	7
福建省罗源县图书馆	公益一类事业单位	10
罗源县乡镇广播电视站	公益一类事业单位	14

### 三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县文化体育和旅游局部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

文化文物事业蓬勃发展，体育事业健康发展，文旅融合提质增效，广电安全播出有效落实，文体旅市场环境持续优化围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文化文物事业蓬勃发展。一是文化惠民持续推进。举办 2024 年福州市海峡两岸民俗文化节展演展示活动、罗源县 2024 年元宵焰火晚会、“闽韵焕新 溪尾留声”等各类文化惠民演出 40 多场次。完成溪尾街闽剧艺术街区一期项目建设，“明月照溪尾 福气满罗源”大型沉浸式闽剧演出全网观看量超 430 万人次，受到人民网、中国日报等媒体关注报道；推进“两馆一官”项目建设，完成图书馆、文化馆主体建设，力争元旦前开馆。县图书馆旧馆接待读者 6 万多人次、图书借阅 5 万多册次，县文化馆开设八井拳、非洲鼓等 12 个免费开放课程、惠及群众 2000 多人次。推进博物馆免费开放，接待群众 1 万多人次。二是非遗传承成效显著。完成第七批县级非遗项目和第六批县级非遗传承人评审认定工作，新增 7 个县级非遗

项目、4名县级非遗传承人；福州传统玉石雕刻技艺、罗源礼饼制作技艺、罗源黄酒手工酿造技艺3个项目入选第八批市级非遗名录，雷知坤、尤昌佃、兰银才等3人被推荐为第六批省级非遗传承人，竹朴乡畚院、第二实验幼儿园被评为第九批市级非遗传承示范基地。持续推进非遗项目传承展示，选送畚族服饰、畚族医药等非遗保护项目参加第二届中国—东盟（南宁）非物质文化遗产周、福州市十邑春晚节目录制等展示活动。三是文物保护和利用不断深入。争取中央预算内资金4700万元实施栖云洞造像保护利用项目，目前一期工程已进场施工。实施罗宁古官道建设项目，完成罗宁古官道文化展示馆建设。加大文物建筑修缮保护力度，完成小云官、光化寺等文物的修缮工程，完成全县57处文物建筑电器线路改造，省保单位郑氏宗祠消防工程、安防工程设计方案已上报省文物局审批。全力推进文物“四普”工作，完成文物普查403处，完成率100%。开展文物建筑消防安全大排查大整治专项行动，完成文物建筑排查164处、发现隐患171个，整改率100%。

（二）体育事业健康发展。一是持续建强体育阵地。启动建设环松山湖全民健身设施项目一期，更新更换10套全民健身路径，建成5个社区口袋体育公园。开展特色全民健身体育竞赛活动，举办“文锦杯”福建罗源乒乓球公开赛、“汉昇杯·庆元旦”羽毛球团体赛等系列活动，参与人数达5000人次。二是发展竞技体育。积极参与第26届市运会，获得金牌6枚、银牌8枚、铜牌4枚；其中群众组笼式足球赛连续两届蝉联冠军。三是加强体育人才培养。向上输送体育苗子5名、集训队员32名。

（三）文旅融合提质增效。一是旅游产品创建升级取得实效。罗源湾海洋世界海洋水乐园、滨海玉石文化城游客服务中心建成并投入使用，井水半岛智慧项目建成步步惊心、网红沙滩等休闲游玩项目。完成八井畚族

文旅小镇、井水旅游度假区 2A 级旅游景区创建评审，已上报市文旅局审核。畚乡里民宿入选“福派民宿”最美民宿。西兰乡洋坪村市级精品旅游示范村建设序时推进，松山镇八井村、竹里村分别申报创建省级金牌旅游村和市级乡村旅游精品示范村。文旅资源普查工作有序推进，累计录入文旅资源 609 个。二是文旅消费潜力有效释放。开通 3 条乡村旅游专线，接待游客数超 2 万名。推出 4 条精品旅游线路和古树、观鸟等特色旅游线路，开发海洋世界二日游、凤凰髻及畚族服饰体验等旅游产品，进一步丰富旅游产品供给。举办罗源县乡村旅游乐购中房镇赶集系列活动、八井村畚族特色赶集活动，带动消费近 30 万元。2024 年前三季度，接待国内旅游人数 348.01 万人次、同比增长 9.0%；实现国内旅游总收入 30.98 亿元、同比增长 12.6%。预计 2024 年接待游客数 476.18 万人次，实现旅游收入 39.26 亿元。三是旅游服务体系不断健全。指导成立罗源县文化和旅游发展协会，与温州、宁德等地协会签订战略合作协议。完善民宿管理制度，完成《罗源县民宿管理办法》起草工作。大力推进文旅招商，全年对接文旅项目线索 7 条，其中罗源湾水上飞行俱乐部项目已报发改部门备案；持续推进启迪荣耀冰雪世界、省旅发集团民宿开发及海上娱乐等项目对接工作。推出《罗源丫好卡溜》《罗源畚族》《八井拳》等文旅宣传片，持续加大“畚风海韵”文旅品牌宣传推广。

（四）广电安全播出有效落实。一是全力做好安全播出工作。加大春节、“两会”、国庆、党的二十届三中全会等敏感时期、重保期间以及重大节假日期间的安全播出监管力度，启动安全播出预案 8 次，实现安全播出零事故的目标；开展广播电视播出应急演练，全面提高防“非法”插播的应急处置能力和防范能力。二是推进罗源县应急广播体系项目建设，将新建应急广播终端 213 个、改造 187 个，目前施工单位已进场施工，预计年

底建成并投入使用。完成天堂山高山发射台 700MHz 频率迁移项目，并实现新旧频段的平滑过渡。加强乡镇应急广播“村村响”设备的维护，确保“村村响”广播能正常发挥作用。三是持续开展非法安装和使用卫星地面接收设施专项治理工作，联合相关部门执法 5 次，累计发放宣传资料 500 余份。

（五）文体旅市场环境持续优化。强化文化市场日常巡查，确保文化市场安全平稳。建立健全文旅市场长效管理机制，全面推行“双随机、一公开”抽查机制。开展文体旅市场集中执法检查、娱乐场所和网吧违规接纳未成年人专项整治行动、“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动、娱乐场所消费者酒驾醉驾源头治理工作、打击整治养老诈骗专项行动等行动，出动检查 872 人次，检查经营单位 436 家次；行政处罚立案调查 12 件，办结 11 件，罚款 11 万元；下发整改通知书 3 份，均已整改到位。



## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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	2,015.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	752.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,700.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	254.42
		九、卫生健康支出	37.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	757.36
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,768.17	本年支出合计	2,832.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	1.90	结余分配	
年初结转和结余	151.24	年末结转和结余	89.06
总计	2,921.31	总计	2,921.31

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  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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						
207			1,637.81	1,637.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,768.17	2,768.17					
20701			977.35	977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			494.32	494.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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						
			2,768.17	2,768.17					
2070299			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			303.87	303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	755.47	755.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	682.98	682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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						
2290	402		2,768.17	2,768.17					
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	682.98	682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		彩票公益金安排的支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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					
207			2,832.25	1,013.50	1,818.75			
			1,700.01	641.48	1,058.54	0.00	0.00	0.00
20701			1,011.40	380.61	630.80	0.00	0.00	0.00
2070101			143.01	122.17	20.84	0.00	0.00	0.00
2070104			103.97	79.82	24.15	0.00	0.00	0.00
2070105			8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2070109			93.64	53.61	40.02	0.00	0.00	0.00
2070111			33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
2070112			129.61	116.98	12.63	0.00	0.00	0.00
2070199			498.50	8.03	490.47	0.00	0.00	0.00
20702			199.23	58.90	140.32	0.00	0.00	0.00
2070201			9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2070204			102.71	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00
2070205			80.45	58.90	21.54	0.00	0.00	0.00
2070299			6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20703			303.87	74.79	229.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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					
2070301			25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2070305			0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070307			36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2070399			241.92	74.79	167.13	0.00	0.00	0.00
20708			165.83	127.18	38.65	0.00	0.00	0.00
2070808			127.24	125.88	1.36	0.00	0.00	0.00
2070899			38.59	1.30	37.29	0.00	0.00	0.00
20799			19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2079999			19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
208			254.42	249.68	4.74	0.00	0.00	0.00
20805			254.42	249.68	4.74	0.00	0.00	0.00
2080501			42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			50.11	45.37	4.74	0.00	0.00	0.00
210			37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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					
2101101			2,832.25	1,013.50	1,818.75			
2101101			6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229			757.36	1.88	755.47	0.00	0.00	0.00
22904			682.98	0.00	682.98	0.00	0.00	0.00
2290402			682.98	0.00	682.98	0.00	0.00	0.00
22960			69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2296003			69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
22999			4.67	1.88	2.79	0.00	0.00	0.00
2299999			4.67	1.88	2.79	0.00	0.00	0.00

注：本表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

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
一、一般公共预算财政拨款	2,015.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	752.69	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,638.64	1,638.64		
		八、社会保障和就业支出	254.42	254.42		
		九、卫生健康支出	37.24	37.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	83.22	83.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	757.36	4.67	752.69	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,768.17	本年支出合计	2,770.88	2,018.19	752.69	
年初财政拨款结转和结余	28.70	年末财政拨款结转和结余	25.99	25.99		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
一、一般公共预算财政拨款	28.70					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,796.86	总计	2,796.86	2,044.17	752.69	

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

单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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		2,018.19	1,011.60	1,006.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,638.64	639.57	999.07
20701	文化和旅游	978.18	380.01	598.17
2070101	行政运行	143.01	122.17	20.84
2070104	图书馆	103.37	79.22	24.15
2070105	文化展示及纪念机构	8.90	0.00	8.90
2070109	群众文化	93.64	53.61	40.02
2070111	文化创作与保护	4.50	0.00	4.50
2070112	文化和旅游市场管理	129.61	116.98	12.63
2070199	其他文化和旅游支出	495.15	8.03	487.12
20702	文物	194.61	58.90	135.70
2070201	行政运行	9.95	0.00	9.95
2070204	文物保护	102.71	0.00	102.71
2070205	博物馆	80.45	58.90	21.54
2070299	其他文物支出	1.50	0.00	1.50
20703	体育	303.87	74.79	229.08
2070301	行政运行	25.11	0.00	25.11
2070305	体育竞赛	0.40	0.00	0.40
2070307	体育场馆	36.44	0.00	36.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
2070399	其他体育支出	241.92	74.79	167.13
20708	广播电视	142.29	125.88	16.41
2070808	广播电视事务	127.24	125.88	1.36
2070899	其他广播电视支出	15.06	0.00	15.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.69	0.00	19.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.69	0.00	19.69
208	社会保障和就业支出	254.42	249.68	4.74
20805	行政事业单位养老支出	254.42	249.68	4.74
2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	0.00
2080502	事业单位离退休	77.40	77.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	45.37	4.74
210	卫生健康支出	37.24	37.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	83.22	83.22	0.00
22102	住房改革支出	83.22	83.22	0.00
2210201	住房公积金	71.80	71.80	0.00
2210202	提租补贴	11.43	11.43	0.00
229	其他支出	4.67	1.88	2.79
22999	其他支出	4.67	1.88	2.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
2299999	其他支出	4.67	1.88	2.79

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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	863.34	302	商品和服务支出	20.84	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	176.73	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	103.11	30202	印刷费		310	资本性支出	0.60
30103	奖金	264.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	70.51	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	85.36	30206	电费	0.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.22	30207	邮电费	1.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	32.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	4.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	4.17	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.45	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	47.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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
			30299	其他商品和服务支出	5.86	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		990.16	公用经费合计					21.44

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、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  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

项目	行次	决算数
合计	1	1.71
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.99
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.99
3. 公务接待费	6	0.72

注：1. 本表反映部门本年度“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

单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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	1	2	3	4	5	6
				752.69	752.69		752.69	
		其他支出	0.00	752.69	752.69	0.00	752.69	0.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	682.98	682.98	0.00	682.98	0.00
		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	682.98	682.98	0.00	682.98	0.00
		彩票公益金安排的支出	0.00	69.70	69.70	0.00	69.70	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	69.70	69.70	0.00	69.70	0.00

注：1. 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。

## 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  
单位：万元

编制单位：罗源县文化体育和旅游局

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				

注：1. 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。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

## 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 年度本部门收入总计 2921.31 万元，支出总计 2921.31 万元，与上年决算数相比，各增加 1875.90 万元，增长 39.10%。主要是机构改革，文化、体育、文物、广电方面的收入、支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2768.17 万元，比上年决算数增加 1792.63 万元，增长 39.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2015.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 752.69 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 2832.25 万元，比上年决算数增加 1794.33 万元，增长 38.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1013.50 万元。其中，人员支出 991.68 万元，公用支出 21.82 万元。
2. 项目支出 1818.75 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 2796.86 万元，支出总计 2796.86 万元，与上年决算数相比，各增加 1891.98 万元，增长 40.35%，主要是：机构改革，文化、体育、文物、广电方面的收入、支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2018.19 万元，比上年决算数增加 506.08 万元，增长 20.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 143.01 万元，较上年决算数减少 24.43 万元，下降 14.59%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

(二) 2070104 图书馆 103.37 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 9.12%。主要原因是机构改革，该项支出增加。

(三) 2070105 文化展示及纪念机构 8.90 万元，较上年决算数增加 8.90 万元。主要原因是机构改革，该项支出增加。

(四) 2070109 群众文化 93.64 万元，较上年决算数减少 23.98 万元，下降 20.39%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

(五) 2070111 文化创作与保护 4.50 万元，较上年决算数减少 9.50 万元，下降 67.86%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

(六) 2070112 文化和旅游市场管理 129.61 万元，较上年决算数减少 16.44 万元，下降 11.26%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

(七) 2070199 其他文化和旅游支出 495.15 万元，较上年决算数减

少 303.54 万元，下降 38.00%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

（八）2070201 行政运行 9.95 万元，较上年决算数减少 11.12 万元，下降 52.78%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

（九）2070204 文物保护 102.71 万元，较上年决算数增加 10.94 万元，增长 11.92%。主要原因是机构改革，该项支出增加。

（十）2070205 博物馆 80.45 万元，较上年决算数增加 10.41 万元，增长 14.87%。主要原因是机构改革，该项支出增加。

（十一）2070299 其他文物支出 1.50 万元，较上年决算数减少 31.28 万元，下降 95.42%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

（十二）2070301 行政运行 25.11 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 17.32%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

（十三）2070305 体育竞赛 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元。主要原因是机构改革，该项支出增加。

（十四）2070307 体育场馆 36.44 万元，较上年决算数增加 36.44 万元。主要原因是机构改革，该项支出增加。

（十五）2070399 其他体育支出 241.92 万元，较上年决算数增加 18.61 万元，增长 8.33%。主要原因是机构改革，该项支出增加。

（十六）2070808 广播电视事务 127.24 万元，较上年决算数减少 50.34 万元，下降 28.35%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

（十七）2070899 其他广播电视支出 15.06 万元，较上年决算数减少 48.13 万元，下降 76.17%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

（十八）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 19.69 万元，较上年决算数减少 62.10 万元，下降 75.93%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

(十九) 2080501 行政单位离退休 42.83 万元, 较上年决算数减少 8.53 万元, 下降 16.61%。主要原因是机构改革, 该项支出减少。

(二十) 2080502 事业单位离退休 77.40 万元, 较上年决算数减少 12.34 万元, 下降 13.75%。主要原因是机构改革, 该项支出减少。

(二十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.08 万元, 较上年决算数减少 0.82 万元, 下降 0.96%。主要原因是机构改革, 该项支出减少。

(二十二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.11 万元, 较上年决算数减少 13.58 万元, 下降 21.32%。主要原因是机构改革, 该项支出减少。

(二十三) 2101101 行政单位医疗 6.07 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元, 增长 2.02%。主要原因是机构改革, 该项支出增加。

(二十四) 2101102 事业单位医疗 26.40 万元, 较上年决算数增加 0.91 万元, 增长 3.55%。主要原因是机构改革, 该项支出增加。

(二十五) 2101103 公务员医疗补助 4.77 万元, 较上年决算数增加 0.04 万元, 增长 0.85%。主要原因是机构改革, 该项支出增加。

(二十六) 2210201 住房公积金 71.80 万元, 较上年决算数增加 4.71 万元, 增长 7.03%。主要原因是机构改革, 该项支出增加。

(二十七) 2210202 提租补贴 11.43 万元, 较上年决算数增加 11.43 万元。主要原因是机构改革, 该项支出增加。

(二十八) 2299999 其他支出 4.67 万元, 较上年决算数增加 4.67 万元。主要原因是机构改革, 该项支出增加。

#### 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 752.69 万元，比上年决算数增加 1275.25 万元，增长 62.88%，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 682.98 万元，较上年决算数减少 476.70 万元，下降 41.11%。主要原因是机构改革，该项支出减少。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 69.70 万元，较上年决算数增加 31.45 万元，增长 82.21%。主要原因是机构改革，该项支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1011.60 万元，其中：

(一) 人员经费 990.16 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 21.44 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.71万元，完成全年预算的62.85%；较上年增加0.16万元，增长8.56%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。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个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.99万元，完成全年预算的49.46%；较上年增加0.22万元，增长29.21%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。2024年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.99万元，完成全年预算的49.46%；较上年增加0.22万元，增长29.21%。主要是。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.72万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.38万元，增长34.75%。主要是。累计接待7.00批次、31.00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，本部门组织对2024年度个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是个、个、个、个。（《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 10.97 万元，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 8.24%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公设施设备购置、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等支出。。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 768.35 万元，其中：政府采购货物支出 744.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.30 万元。授予中小企业合同金额 247.95 万元，占政府采购支出总额的 32.27%，其中：授予小微企业合同金额 53.81 万元，占授予中小企业合同金额的 21.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

**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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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，是指本级部门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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

## 二、《项目支出绩效评价报告》

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2024 年度)