

九江市浔阳区文化旅游局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区文化旅游局概况

- 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 九江市浔阳区文化旅游局概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于文化、旅游、文物博物法律、法规、规章和方针政策，统筹规划全区文化、旅游、文物博物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化旅游设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

3、指导全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6、指导全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗

产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、统筹规划全区文化旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全区文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项。

9、指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，推动文化旅游宣传推介走出去。

10、指导文化艺术、旅游人才队伍建设：组织实施全区文化旅游人才教育培训，指导实施全区文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

11、指导、协调全区文物博物管理单位的管理、保护、考古、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构，分别是：办公室和业务股。

本单位年末编制内实有人员20人，其他人员0人。离退休人员7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7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：九江市浔阳区文化旅游局 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	843.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.23	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	782.06
八、其他收入	8	2.24	八、社会保障和就业支出	39	19.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	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	
	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	32.34
	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	
	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	849.91	本年支出合计	58	850.18
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	3.75	年末结转和结余	60	3.49
	30			61	
总计	31	853.66	总计	62	853.66

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：九江市浔阳区文化旅游局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	849.91	847.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
207		文化旅游体育与传媒支出	781.79	779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
20701		文化和旅游	560.74	558.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2070101		行政运行	368.94	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2070102		一般行政管理事务	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701		资助国产影片放映	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：九江市浔阳区文化旅游局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	850.18	412.72	437.46			
207			文化旅游体育与传媒支出	782.06	360.75	421.31			
20701			文化和旅游	561.00	360.75	200.25			
2070101			行政运行	368.75	360.75	8.00			
2070102			一般行政管理事务	50.54		50.54			
2070109			群众文化	23.67		23.67			
2070199			其他文化和旅游支出	118.04		118.04			
20702			文物	47.17		47.17			
2070204			文物保护	47.17		47.17			
20703			体育	82.74		82.74			
2070308			群众体育	82.74		82.74			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.23		4.23			
2070701			资助国产影片放映	4.23		4.23			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	86.91		86.91			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	86.91		86.91			
208			社会保障和就业支出	19.63	19.63				
20805			行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
2080501			行政单位离退休	19.63	19.63				
210			卫生健康支出	16.15		16.15			
21004			公共卫生	16.15		16.15			
2100409			重大公共卫生服务	16.15		16.15			
221			住房保障支出	32.34	32.34				
22102			住房改革支出	32.34	32.34				
2210201			住房公积金	32.34	32.34				

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

单位：九江市浔阳区文化旅游局

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	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	843.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.23	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	779.55	775.32	4.23	
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.63	19.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15		
	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				
	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	32.34	32.34		
	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				
	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	847.67	本年支出合计	59	847.67	843.44	4.23	
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	847.67	总计	64	847.67	843.44	4.23	

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：九江市浔阳区文化旅游局

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 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	843.44	410.67	432.77
207		文化旅游体育与传媒支出	775.32	358.70	416.62
20701		文化和旅游	558.49	358.70	199.79
2070101		行政运行	366.70	358.70	8.00
2070102		一般行政管理事务	50.08		50.08
2070109		群众文化	23.67		23.67
2070199		其他文化和旅游支出	118.04		118.04
20702		文物	47.17		47.17
2070204		文物保护	47.17		47.17
20703		体育	82.74		82.74
2070308		群众体育	82.74		82.74
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	86.91		86.91
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	86.91		86.91
208		社会保障和就业支出	19.63	19.63	
20805		行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
2080501		行政单位离退休	19.63	19.63	
210		卫生健康支出	16.15		16.15
21004		公共卫生	16.15		16.15
2100409		重大公共卫生服务	16.15		16.15
221		住房保障支出	32.34	32.34	
22102		住房改革支出	32.34	32.34	
2210201		住房公积金	32.34	32.34	

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：九江市浔阳区文化旅游局

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	363.63	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	103.44	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	49.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	95.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	24.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.99	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	20.81	30229	福利费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.32	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.99	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		384.94	公用经费合计						25.73

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：九江市浔阳区文化旅游局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		4.23	4.23		4.23	
207		文化旅游体育与传媒支出		4.23	4.23		4.23	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.23	4.23		4.23	
2070701		资助国产影片放映		4.23	4.23		4.23	

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：九江市浔阳区文化旅游局

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：九江市浔阳区文化旅游局

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：九江市浔阳区文化旅游局

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 853.66 万元，其中年初结转和结余 3.75 万元，比上年减少 10.40 万元，下降 73.47%；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 849.91 万元，比上年增加 74.91 万元，增长 9.67%，主要原因：增加上级项目指标和政府追加项目指标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 847.67 万元，占 99.74%；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 2.24 万元，占 0.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 853.66 万元，其中本年支出合计 850.18 万元，比上年增加 70.38 万元，增长 9.03%，主要原因：增加上级项目指标和政府追加项目指标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.49 万元，比上年减少 5.87 万元，下降 62.74%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

本年支出的具体构成：基本支出 412.72 万元，占 48.55%；

项目支出 437.46 万元，占 51.45%；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 636.35 万元，决算数 847.67 万元，完成年初预算的 133.21%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 569.04 万元，决算数 779.55 万元，完成年初预算的 136.99%。预决算差异主要原因：打造浔阳区特色旅游文化，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.51 万元，决算数 19.63 万元，完成年初预算的 95.70%。预决算差异主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.15 万元，决算数 16.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 30.65 万元，决算数 32.34 万元，完成年初预算的 105.52%。预决算差异主要原因：公积金基数调整，决算数增加。

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 410.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.63 万元，比上年增长 18.26 万元，增长 5.29%，主要原因：工资调标，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 25.73 万元，比上年减少 2.54 万元，下降 9.00%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.31 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 4.30%，主要原因：在职人员增加，支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无资本性支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 1.15 万元，下降 100.00%，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：2024 年未做财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（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：2024 年未安排公务用车购置支出。决算数与上

年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未用财政拨款安排公务用车购置支出。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：24 年未安排公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行维护支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，公务接待减少。决算数比上年减少 1.15 万元，下降 100.00%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，公务接待减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：落实中央“过紧日子”要求，公务接待减少。

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 25.73 万元，决算数比上年减少 2.54 万元，下降 9.00%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，机关运行经费支出减少。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

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 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 743 万元，占项目支出总额的 100%。其中，26 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 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“旅游先行赔付”“图书馆免费开放”等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	旅游先行赔付专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化旅游局			
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	30	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	30	30	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文旅部门对旅游者投诉调查核实后,依据有关规定确定赔付金额,当场以现金方式赔付。文旅部门在依法处理后,由执法人员在规定时间内从相对经营者中收取的侵权赔付金转入专用账户,保证专项资金长期滚动使用。			旅游先行赔付工作已完成				
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	旅游赔付金额	≤300000元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	旅游品牌数量增长率	≥80%	100	5	5	
			旅游示范基地数量增长率	≥60%	100	10	10	
			旅游企业数量增长率	≥90%	100	5	5	
		质量指标	旅游精品赛事数量	≥20%	20	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人文旅游资源新增率	≥60%	65	10	10	
生态效益指标		全域旅游地区旅游人次年增长率	≥80%	80	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度(%)	≥80%	80	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书馆免费开放专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化旅游局			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持图书馆免费开放，为群众提供优质的基本公共文化服务			图书馆免费开放工作已完成				
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	年度项目支出金额	≤30 万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	阅读驿站、城市书房	=5 个	5	10	10	
			图书馆分馆	=29 个	29	10	10	
		质量指标	图书馆总分馆建设完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	是	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		提升基本公共文化服务水平	是	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指区级财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) **文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行**：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。支出。

(二) **社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休**：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) **卫生健康支出**：财政用于医疗卫生服务、疾病预防控制、公立医院运行等卫生健康领域的公共预算投入，反映国家卫生健康事业的财政保障力度。

(四) **住房保障支出**：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

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。