

2024 年度
永安市广播电视中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市广播电视中心部门的主要职责是：

负责永安市城乡广播电视事业建设、广播电视宣传及行业管理；农村广播电视公共服务体系的建设与维护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市广播电视中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 12 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
永安市广播电视中心	行政单位	1
乡镇广播站	财政补助事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市广播电视中心部门主要任务是：紧扣市委市政府中心工作，建设管理农村有线广播“村村响”平台及应急广播预警系统，扎实推进社会事业项目和广电公共服务体系建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全播出零事故。圆满完成元旦、春节及“两会”开幕会、“两会”闭幕会期间我市广播电视安全播出和值班

值守工作。完成“两会”期间我市广播电视重点时段、重要活动安全播出保障任务。对市融媒体中心、广电网络永安分公司、龙凤堂高山发射台站开展安全播出工作检查、重保期安全播出检查、广播电视设施保护检查，共计 25 次。联合安播单位开展高山台站巡检 14 次，技术维护 10 次。现场对安全播出、网络安全、设施安全 and 安全传输各方面、各环节进行检查，认真核实技术系统各项要求的落实情况，及时记录检查过程中暴露出的问题。对存在的安全隐患下发整改通知书，要求各安全播出单位对标对表，自查自纠，立即整改。通过实地检查，进一步落实防范措施，确保广播电视安全播出工作常态化、经常化。

（二）农村广播有效用。充分发挥农村广播“好管易控、高效实用”的特点，紧紧围绕市委市政府各阶段工作中心，始终把农村宣传作为一项重要的政治任务和首要工作抓紧抓好。228 个农村有线广播“村村响”平台在宣传贯彻党的方针政策、落实意识形态工作、疫情防控宣传、服务新农村建设、防汛抗旱、森林防火、春耕生产、安全生产、交通安全、综治平安建设、禁毒、防电信诈骗、脱贫攻坚、乡村振兴等方面发挥着重要作用，滚动播出相关资讯近 10 万条次。

（三）700 兆赫频率稳运行。为保证地方台地面无线数字电视 700MHz 频率迁移项目有效运转，我局通过台站巡检、故障接报和派单抢修等途径保障设备安全播出，以保障项目

设备持续稳定运行。

(四)安播培训提能力。省广电局 2024 年全省广电行业安全播出管理培训班在我市举办，邀请国家广播电视总局安全传输保障司、监管中心及省内有关广播电视部门共 8 名专家和业务骨干，就安全播出、网络安全、卫星地面接收设施管理和应急广播建设进行专题授课。全省相关单位领导和业务骨干，共 60 人左右参加培训，进一步提高了安全播出应急保障和防范能力。

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

部门：永安市广播电视中心

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	307.43	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	0.00	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	218.33
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.63
		九、卫生健康支出	7.21
		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	19.26
		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	0.00
		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
本年收入合计	307.43	本年支出合计	307.43
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	307.43	总计	307.43

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

部门：永安市广播电视中心

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		307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	218.33	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	218.33	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	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	23.22	23.22	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	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

部门：永安市广播电视中心

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	合计	307. 43	279. 33	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	218. 33	190. 23	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	218. 33	190. 23	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	163. 60	163. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	54. 72	26. 63	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 63	62. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 23	58. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 20	24. 20	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	23. 22	23. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 81	10. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 21	7. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 21	7. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 21	7. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 26	19. 26	0. 00	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

部门：永安市广播电视中心

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	307.43	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	0.00	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	218.33	218.33	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.21	7.21	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
		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	19.26	19.26	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	0.00	0.00	0.00	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	307.43	本年支出合计	307.43	307.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	307.43	总计	307.43	307.43	0.00	0.00

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

部门：永安市广播电视中心

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		307.43	279.33	28.10
207	文化旅游体育与传媒支出	218.33	190.23	28.10
20708	广播电视	218.33	190.23	28.10
2070801	行政运行	163.60	163.60	0.00
2070899	其他广播电视支出	54.72	26.63	28.10
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	0.00
2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00

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

部门：永安市广播电视中心

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	244.31	302	商品和服务支出	7.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.33	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.74	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	25.45	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	25.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.26	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	26.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.46	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	3.26	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	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	0.47	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	1.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.20	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	1.93	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		271.77	公用经费合计					7.56

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

部门：永安市广播电视中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.47
3. 公务接待费	6	0.00

注：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

部门：永安市广播电视中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：永安市广播电视中心

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 307.43 万元，支出总计 307.43 万元，与上年决算数相比，各减少 60.03 万元，下降 16.34%，主要是人员变动及广播室运行维护费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入307.43万元，比上年决算数减少60.03万元，下降16.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入307.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出307.43万元，比上年决算数减少60.03万元，下降16.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 279.33 万元。其中，人员支出 271.77 万元，

公用支出 7.56 万元。

2. 项目支出 28.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 307.43 万元，支出总计 307.43 万元，与上年决算数相比，各减少 60.03 万元，下降 16.34%，主要是：人员变动及广播室运行维护费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 307.43 万元，比上年决算数减少 60.03 万元，下降 16.34%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070801-行政运行支出 163.60 万元，较上年决算数减少 28.07 万元，下降 14.64%。主要原因是人员变动。

(二) 2070899-其他广播电视支出支出 54.72 万元，较上年决算数减少 41.52 万元，下降 43.14%。主要原因是广播室运行维护费减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 24.20 万元，较上年决算数增加 9.79 万元，增长 67.94%。主要原因是 2023 年第

四季度退休人员生活补贴在 2024 年发放。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 23.22 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 16.10%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.81 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 3.22%。主要原因是核算内容调整。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 3.26 万元，较上年决算数减少 8.31 万元，下降 71.82%。主要原因是死亡人数减少。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.15 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 4.17%。主要原因是核算内容调整。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 7.21 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.50%。主要原因是核算内容调整。

(九) 2210201-住房公积金支出 19.26 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 38.86%。主要原因是缴费基数调整。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 279.33 万元，其中：

（一）人员经费 271.77 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 7.56 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.47 万元，完成全年预算的 15.67%；较上年增加 0.24 万元，增长 104.35%。主要原因是公务用车运行维护费增加。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 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是与全年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 15.67%；较上年增加 0.24 万元，增长 104.35%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与全年预算持平。

公务用车运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 15.67%；较上年增加 0.24 万元，增长 104.35%。主要是公务用车运行维护费增加。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与全年预算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 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 7.56 万元，比上年决算数减少 89.24 万元，下降 92.19%。主要原因是：人员变动及科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是高山台用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。