**那曲市文化和旅游局机关2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2024年度部门决算公开表 4

第三部分 2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、其他重要事项情况说明 9

第四部分 名词解释 10

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

1.一是贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法规草案、政府规章草案，依法监督检查执行情况。二是统筹规划本市文化事业、文化产业和旅游业发展，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。三是管理本市重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。四是指导、管理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，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。五是负责本市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。六是指导、推进本市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。七是负责本市非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。八是统筹规划本市文化产业和旅游业，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业发展。九是指导本市文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。十是协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。十一是指导、管理本市文化和旅游对外合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外交流活动。十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

2．市文化和旅游局是根据《关于那曲市机构改革的实施意见》设立，是政府组织部门。主要包括：办公室（政工人事科）、公共服务科（交流合作科）、产业发展与资源开发科、市场管理科、文物科5个行政科室，后勤服务中心、市图书馆、财务室、非物质文化遗产保护中心、文物（古籍）保护研究所、市博物馆、格萨尔文化研究中心、文化旅游事务服务中心、执法监察中心9个事业科室。

3．我局隶属行政编制，人员编制65人，现实有人数64人，行政人员编制17人，参照公务员15人、事业人员33人，2024年我局职工64人、退休干部35人，其他财政供养人员13人（抚养人员5人、公益性岗位8人含保安2人）。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）那曲市文化和旅游局

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计4,560.52万元，支出总计4,560.52万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,558.54万元。

年初结转结余1.98万元，主要是旅游发展资金，

（二）支出总计主要构成

本年支出4,550.63万元。

结余分配0.00万元。年末结转结余9.89万元。

二、收入决算情况说明
 本年收入4,558.54万元，其中：财政拨款收入4,446.71万元，占97.55%；其他收入111.83万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,550.63万元，其中：基本支出2,562.24万元，占56.3%；项目支出1,988.38万元，占43.69%；

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4,446.71万元，支出4,446.71万元。财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,446.71万元，占本年支出合计的97.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,446.71万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出XXXX万元，占XXXX%；……**社会保障和就业（类）**支出XXXX万元，占XXXX%；**住房保障（类）**支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,446.71万元，支出决算为4,446.71万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**一般公共服务支出。**

年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。

2.**文化旅游体育与传媒支出**

年初预算为3844.07万元，支出决算为3844.07万元，完成年初预算的100%。

**3.社会保障和就业支出**

年初预算为276.46万元，支出决算为276.46万元，完成年初预算的100%。

**5.卫生健康支出**

年初预算为276.46万元，支出决算为276.46万元，完成年初预算的100%。

**6.住房保障支出**

年初预算为177.8万元，支出决算为177.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,562.24万元，其中：人员经费2,322.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费239.80万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为49.06万元，支出决算为49.06万元，完成预算的100%，

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.51万元，占94.8%；公务接待费支出决算2.55万元，占5.2%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出46.51万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元。

**公务用车运行维护费**支出46.51万元，主要用于车辆维修维护。

 **3.公务接待费**支出2.55万元，**国内接待费**支出2.55万元，国内公务接待52人次；

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额958.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出619.69万元、政府采购服务支出338.72万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

（二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积9162.08平方米。

本部门共有车辆4辆，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1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3辆，其他用车主要是公务车量。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。