

咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明**
- 二、收入决算情况说明**
- 三、支出决算情况说明**
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出说明**
- 十一、政府采购支出说明**
- 十二、国有资产占用情况说明**
- 十三、预算绩效情况说明**
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心概况

一、部门主要职责

咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心是咸宁市文化和旅游局（以下简称市文旅局）下级基层组织。其部门主要职责是：

- 1.承担社会导游员规范化的日常管理；
- 2.负责对本中心导游人员的业务考核；
- 3.负责组织社会导游人员参加年度审核、年度网络培训和日常政策业务培训；
- 4.建立与完善导游人员执业信誉档案；
- 5.受理旅行社、游客对导游人员的投诉等；
- 6.承担全市广播电视台技术监督、监测和计量检测工作；
- 7.承担全市网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视台节目内容和业务的监管工作；
- 8.配合市文旅局广电科开展全市广播电视台播出机构和业务、广播电视台节目制作机构、广播电视台节目传送、数字电视业务的监督管理工作；
- 9.协助实施全市广播电视台节目的监听监看，配合实施全市广播电视台公共服务重大公益工程和公益活动，协助推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；

10.配合开展全市卫星电视接收设施安装、使用和管理工作；

11.承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心部门决算由实行独立核算的咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心部门决算组成，无下属单位。

咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心为公益一类事业单位。截至 2024 年 12 月 31 日，年末实有人数 47 人：其中在职人员 14 人，退休人员 33 人。根据中共咸宁市委机构编制委员会咸编文〔2022〕47 号文《关于市文化和旅游局整合优化内设机构及所属事业单位的批复》，由原市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局、市旅游培训与导游管理中心整合成立市旅游和广播电视台发展服务中心，2024 年单位机构优化合并事宜已顺利完成，新合并成立的单位为市文化和旅游局下属二级单位。我部门没有下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收	1	417.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	225.97
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	38	160.60
	9		九、卫生健康支出	39	6.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	417.97	本年支出合计	57	417.97
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	417.97	总计	60	417.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心

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
科 目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	417.97	417.07					0.90
207	文化旅游体育与传媒	225.97	225.07					0.90
207	广播电视	225.97	225.07					0.90
207	一般行政管理事务	225.97	225.07					0.90
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61					
208	行政事业单位养老支	159.14	159.14					
208	事业单位离退休	115.37	115.37					
208	机关事业单位基本养	25.37	25.37					
208	机关事业单位职业年	18.40	18.40					
208	其他社会保障和就业	1.47	1.47					
208	其他社会保障和就业	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
210	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
210	事业单位医疗	6.69	6.69					
221	住房保障支出	24.70	24.70					
221	住房改革支出	24.70	24.70					
221	住房公积金	21.93	21.93					
221	提租补贴	2.77	2.77					

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

公开 03 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心 2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417.97	415.96	2.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	225.97	223.96	2.01			
20708	广播电视	225.97	223.96	2.01			
20708	一般行政管理事务	225.97	223.96	2.01			
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61				
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14				
20805	事业单位离退休	115.37	115.37				
20805	机关事业单位基本养老保险	25.37	25.37				
20805	机关事业单位职业年金缴费	18.40	18.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
21011	事业单位医疗	6.69	6.69				
221	住房保障支出	24.70	24.70				
22102	住房改革支出	24.70	24.70				
22102	住房公积金	21.93	21.93				
22102	提租补贴	2.77	2.77				

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

公开 04 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心 2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政	1	417.07	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	225.07	225.07		
	8		八、社会保障和就业支出	4	160.60	160.60		
	9		九、卫生健康支出	4	6.69	6.69		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	24.71	24.71		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	417.07	本年支出合计	5	417.07	417.07		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	417.07	总计	6	417.07	417.07		

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

公开 05 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	417.07	415.96	1.11
207	文化旅游体育与传媒支出	225.07	223.96	1.11
20708	广播电视	225.07	223.96	1.11
2070802	一般行政管理事务	225.07	223.96	1.11
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14	
2080502	事业单位离退休	115.37	115.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	

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明细表

公开 06 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.93	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	58.39	3020	办公费	3.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	10.84	3020	印刷费	0.02	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	6.95	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	125.82	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.63	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.69	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.47	3021	差旅费	0.23	3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.81	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	115.37	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.74	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	399		其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.44	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.35	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.56	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.03	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.70	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.26			
人员经费合计			公用经费合计					
		399.73						16.23

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心 2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，所以本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市旅游和广播电视台发展
服务中心 2024 年度

金额单位：万元

预算数							决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

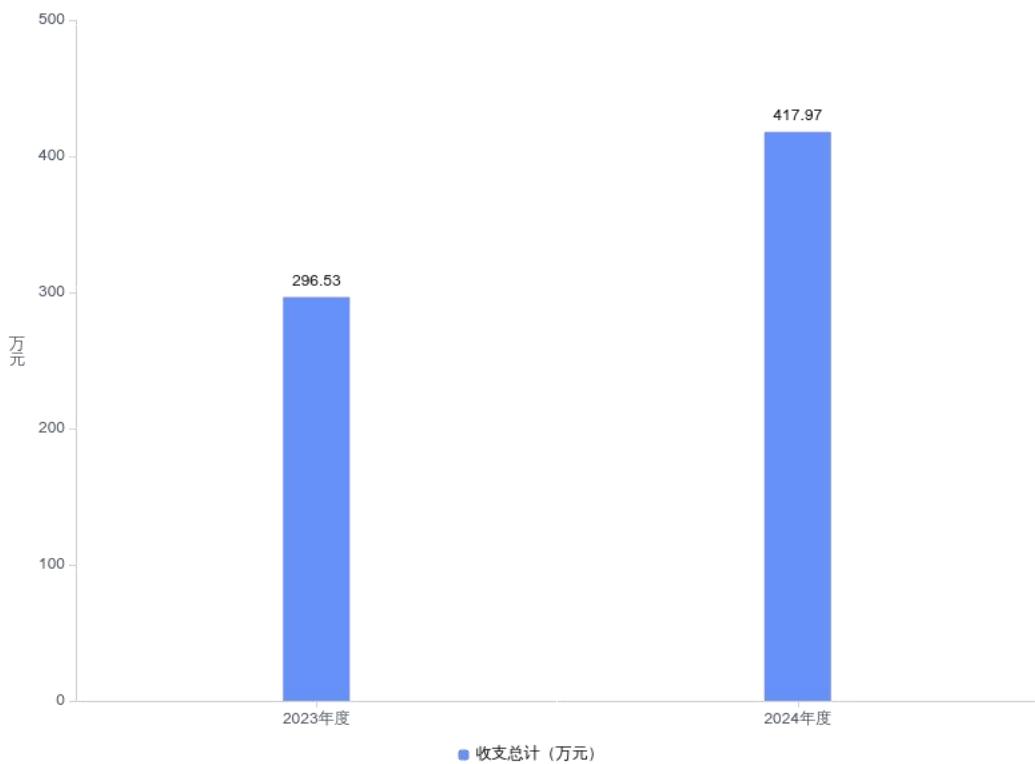
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出，所以本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 417.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 121.44 万元，增长 41%，主要原因是 2024 年部门优化合并后人员增加，收入、支出相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

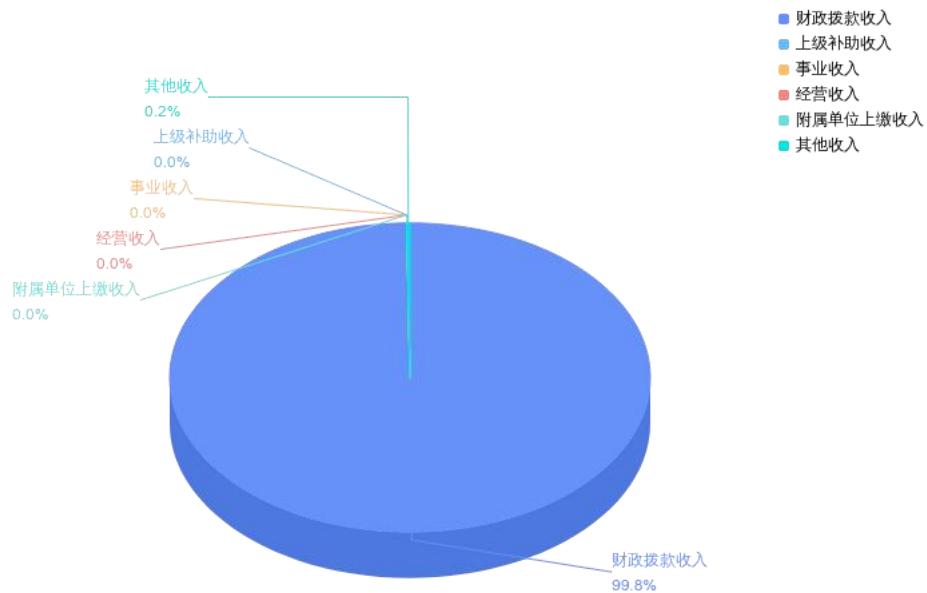


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 417.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 121.44 万元，增长 41%。其中：财政拨款收入 417.07 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.90 万元，占本年收入 0.2%。

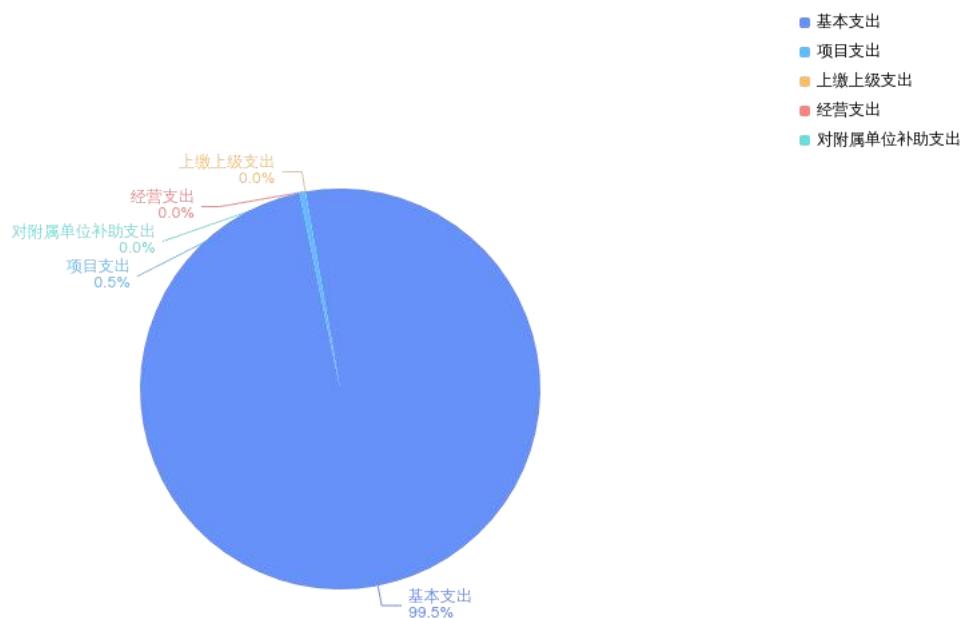
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 417.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 121.44 万元，增长 41%。其中：基本支出 415.96 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 2.01 万元，占本年支出 0.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



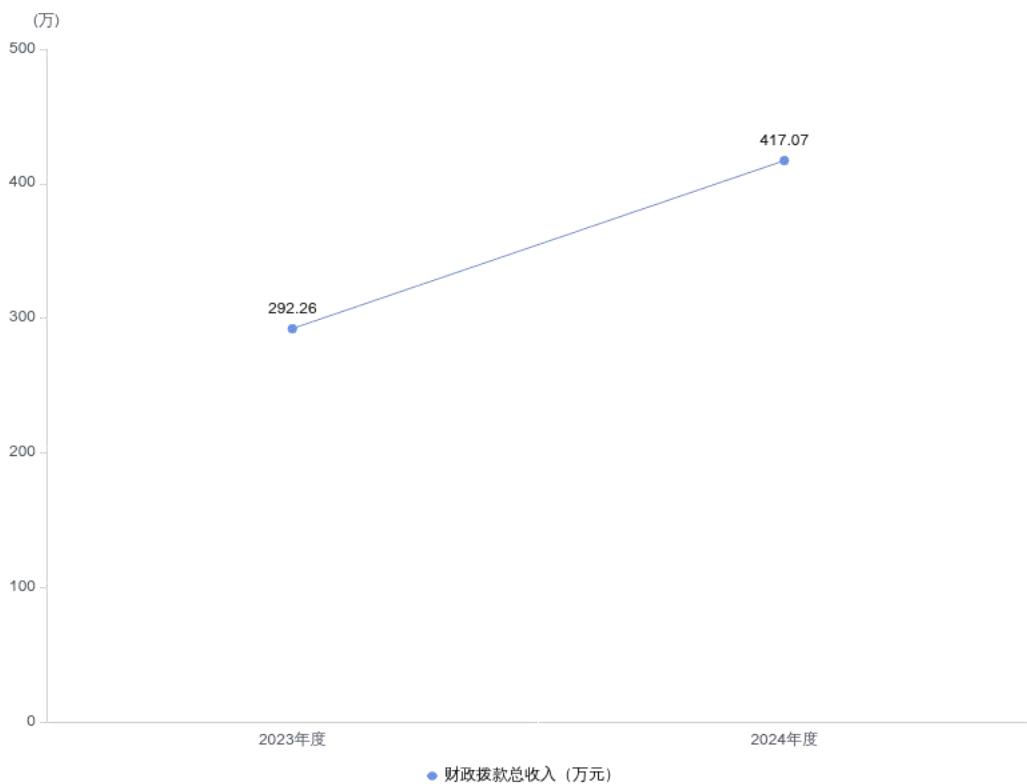
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 417.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.44 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年部门优化合并后人员增加，财政拨款收入、支出相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 417.07 万元，比 2023 年度决算数增加 124.81 万元，增加主要原因是 2024 年部门优化合并后人员增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00

万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无政府性基金预算内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无资本经营预算内容。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 417.07 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.81 万元，增长 42.7%，主要原因是 2024 年部门优化合并后人员增加，财政拨款支出相应增加。

(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 417.07 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 225.07 万元，占 53.96%。主要用于单位 14 名在职人员的工资福利发放、日常业务运转的开展等支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 160.61 万元，占 38.50%。主要用于单位 33 名退休人员的统筹待遇发放、在职人员养老保险及工伤失业险的缴纳。
3. 卫生健康支出类支出 6.69 万元，占 1.60%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。
4. 住房保障支出类支出 24.70 万元，占 5.92%。主要用于缴纳住房公积金和发放在职人员住房补贴。

（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 416.12 万元，支出决算为 417.07 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：
 - (1) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 225.88 万元，支出决算为 225.07 万元，完成年初预算的 99.6%。
2. 社会保障和就业支出具体包括：
 - (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 115.37 万元，支出决算为 115.37 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 26.79 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年离职减员 1 人，新增退休 1 人，基本养老保险实际支出数低于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.45 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 217.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年离职减员 1 人，退休减员 1 人，年金记实缴费金额增加；二是当年年初年金缴费指标下达口径与湖北省机关事业单位参保人员职业年金缴费核定标准口径存在差异，年中追加了年金缴费预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年离职减员 1 人，新增退休 1 人，当年工伤失业保险缴费实际支出数低于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11.9 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 56.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年离职减员 1 人，新增退休 1 人，当年医疗保险缴费人数减少导致医保缴费实际数低于预算数；二是因 2023 年医保年度缴费已缴纳至 2024 年 6 月，2024 年医保实际缴费期自 2024 年 7 月起至 2024 年 12 月，所以当年医保实际支出数低于预算数。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.4 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年离职减员 1 人，新增退休 1 人，当年住房公积金实际支出数低于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.96 万元，其中：

人员经费 399.73 万元，主要包括：基本工资 58.39 万

元、津贴补贴 10.84 万元、伙食补助费 6.95 万元、绩效工资 125.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.13 万元、职业年金缴费 18.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.69 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 21.93 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、退休费 115.37 万元、生活补助 6.74 万元、其他对个人和家庭的补助 1.7 万元。

公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费 3.34 万元、印刷费 0.02 万元、差旅费 0.23 万元、委托业务费 0.44 万元、工会经费 3.35 万元、福利费 1.56 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 7.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上

年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2023 年、2024 年均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2023 年、2024 年均无因公出国（境）费财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要原因是：2023 年、2024 年本单位均无公务车购置及运行费。

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公的事业单位，不作机关运行经费支出情况说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金0.9万元，占一般公共预算项目支出总额的44.8%。从评价情况来看，项目执行情况达到了当年的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：达到了预期设定的项目绩效目标。

2024年度往来资金（2024年）安排的招硕引博经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：促进市旅游和广播电视台发展服务中心人才队伍发展，保障招硕引博引进人才在我市安心工作，推动“招硕引博”等文件政策的落实落细。发现的问题及原因：无发现的问题。下一步改进措施：继续按相关文件政策要求做好“招硕引博”人才保障的后续工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位2024年度内认真贯彻执行单位管理的方针、政策和有关法律法规。致力为导游培养和管理、旅游业务和广播电视业务等工作开拓进取、务实重行、凝心聚力，力求更好地完成各项工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于保障业务正常运行、开展日常工作基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位用于发放离退人员统筹待遇、缴纳基本养老保险等事项的支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于缴纳工伤失业险的支出。

4.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。

5.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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

本部门为非参公的事业单位，不作部门整体绩效评价，故无整体绩效评价自评表或（报告）。

二、2024 年度咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心整体绩效评价自评表

2024 年度往来资金(2024 年)安排的招硕引博经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心 填报日期：2025 年 2 月 24 日

项目名称	往来资金(2024 年)安排的招硕引博经费					
主管部门	咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		0.9	0.9	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		
	成本指标	经济成本指标	招硕引博人才财政承担部分	= 9000 元/年		
	产出指标	数量指标	招硕引博人才数量	= 1 人		
	效益指标	社会效益指标	招硕引博人才安心工作	安心工作		
	满意度指标	服务对象满意度	招硕引博人才年度考核评价	合格		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咸宁市旅游和广播电视台发展服务中心

2025年9月19日