

彭阳县文化旅游广电局
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县文化旅游广电局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位工作职能(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院及上级党委和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播电视、旅游业发展等方面的路线、方针、政策，研究起草全县文化旅游广电工作地方性法规，拟定全县文化旅游广电事业管理规章和发展规划。

(二)监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织全县重大文化活动，监督管理社会文化事业，指导博物馆、文化馆、图书馆事业和基层文化建设，监督管理文物事业，组织协调文物抢救保护和弘扬利用工作。

(三)培育完善县内外文化旅游市场，组织全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开展文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护文化旅游消费者和经营者合法权益的责任。

(四)组织推进全县文化旅游广电领域的公共服务，推动文化旅游广电公共服务建设和发展；负责全县文化旅游广电重点基础设施建设。依法管理卫星地面接收设施。

(五)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

根据上述职责，彭阳县文化旅游广电局综合设置 6 个岗

位。

（一）文秘综合岗

负责协调和督办局机关日常工作，负责单位文电、会务、文秘、文档、信件、保密、信访、综治、政务公开、后勤、车辆租用和卫生工作。

（二）文化艺术综合岗

制定并组织实施全县文化艺术事业发展规划、方案；制定大型文化活动计划、方案；指导重点文化产业发展，实现文化产业增加值；构建文化事业发展的结构与布局；组织协调全县性文化产品推介、比赛展示和非营业性演出等重大艺术活动；监管文化市场。

（三）旅游发展中心岗位

制定并组织实施全县旅游事业发展规划、方案；制定大型旅游活动计划、方案；指导重点旅游产业发展，实现旅游产业增加值；构建旅游事业发展的结构与布局；组织协调全县性旅游产品推介，培育完善全县旅游市场，协调全县旅游市场开发，组织开展重点旅游区域、目的地和旅游线路的宣传推广工作，承担对外合作交流事务。

（四）广电综合岗

负责贯彻落实中央、区、市、县有关宣传的方针、政策，制订广电规划、方案。编制广播电视事业技术发展规划，负责全县广播电视事业的技术管理和技术指导工作。

（五）综合项目办

负责文化旅游广电项目规划、申报审批，项目招投标，

项目建设与管理，项目评估验收等工作。

（六）文化市场综合执法

负责文化旅游广电职责范围内的经营单位或企业的安全监督管理，配合相关部门、乡镇定期开展综合执法，确保辖区范围内文化旅游广电市场安全、规范、健康、有序运营。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县文化旅游广电局部门预算包括：文化旅游广电局局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入文化旅游广电局 2024 年部门预算编制的预算单位包括：

- 1、彭阳县文化旅游广电局本级
- 2、彭阳县旅游发展中心
- 3、彭阳县广电服务中心
- 4、彭阳县图书馆
- 5、彭阳县文化馆
- 6、彭阳县博物馆
- 7、彭阳县文化执法大队

彭阳县文化旅游广电局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	28207329.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1560000.00	（二）外交支出			
		（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	36264721.96	36264721.96	

		(八) 社会保障和就业支出	1415435.52	1415435.52	
		(九) 卫生健康支出	611938.36	611938.36	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2540180.00	2540180.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1803208.56	1803208.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 其他支出	1560000.00		1560000.00
二、上年结转结余	14428155.37	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	14428155.37	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	44195484.40	支出总计 44195484.40			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		81558727.68	42635484.40	11273129.03	31362355.37	-3892324.28	-47.72%
2070101	行政运行	7658265.48	7602546.59	7442546.59	160000.00	-55718.89	-0.73%
2070102	一般行政管理事务	3270395.00	310000.00		310000.00	-2960395.00	-90.52%
2070104	图书馆	2200000.00	1040000.00		1040000.00	-1160000.00	-52.73%
2070108	文化活动	8771709.50	6460490.50		6460490.50	-2311219.00	-26.35%
2070109	群众文化	0.00	1000000.00		1000000.00	1000000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	20000.00		20000.00	20000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	3690630.00	46445.00		46445.00	-3644185.00	-98.74%

2070199	其他文化和旅游支出	22956265.12	8287672.60		8287672.60	-14668592.52	-63.90%
2070204	文物保护	1157312.40	134295.00		134295.00	-1023017.40	-88.40%
2070205	博物馆	63846.00	216154.00		216154.00	152308.00	238.55%
2070807	传输发射	4824042.44	4205007.77		4205007.77	-619034.67	-12.83%
2070808	广播电视事务	1214139.90	100000.00		100000.00	-1114139.90	-91.76%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19459130.41	6842110.50		6842110.50	-12617019.91	-64.84%
2080501	行政单位离退休	59623.50	97520.89	97520.89		37897.39	63.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833920.42	877892.48	877892.48		43972.06	5.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760498.34	440022.15	440022.15		-320476.19	-42.14%
2101101	行政单位医疗	458656.00	472132.48	472132.48		13476.48	2.94%
2101103	公务员医疗补助	86221.45	139805.88	139805.88		53584.43	62.15%
2130122	农业生产发展	2459820.00	2540180.00		2540180.00	80360.00	3.27%
2210201	住房公积金	729359.72	711208.56	711208.56		-18151.16	-2.49%
2210203	购房补贴	904892.00	1092000.00	1092000.00		187108.00	20.68%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		11273129.03	11007499.03	265630.00
301	一、工资福利支出	10044828.14	10044828.14	
30101	基本工资	2467465.00	2467465.00	
30102	津贴补贴	1883763.86	1883763.86	
30103	奖金	1729589.00	1729589.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1177892.86	1177892.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877892.48	877892.48	
30109	职业年金缴费	440022.15	440022.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	472132.48	472132.48	
30111	公务员医疗补助缴费	139805.88	139805.88	
30112	其他社会保障缴费	33616.51	33616.51	
30113	住房公积金	711208.56	711208.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	111439.36	111439.36	
302	二、商品和服务支出	265630.00		265630.00

30201	办公费			182230.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			20000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			20000.00
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			8000.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			35400.00
303	三、对个人和家庭的补助	962670.89	962670.89	
30301	离休费			
30302	退休费	950320.89	950320.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12350.00	12350.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数				
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
14000		14000		14000				15749.05		13000		13000		13000

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2290010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	1560000.00				1560000.00	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	29767329.03	一、行政支出	44195484.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	28207329.03	其中：财政拨款支出	44195484.40
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1560000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	29767329.03	本年支出合计	44195484.40

十、上年结转	14428155.37	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	14428155.37	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	14428155.37	其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	44195484.40	支出总计	44195484.40

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	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	小计	其中：						非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
29767329.03	29767329.03	28207329.03	1560000														

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合 计	44195484.40	44195484.40							
2070101	行政运行	7602546.59							
2070102	一般行政管理事务	310000.00							
2070104	图书馆	1040000.00							
2070108	文化活动	6460490.50							
2070109	群众文化	1000000.00							
2070112	文化和旅游市场管理	20000.00							
2070114	文化和旅游管理事务	46445.00							
2070199	其他文化和旅游支出	8287672.60							
2070204	文物保护	134295.00							
2070205	博物馆	216154.00							

2070807	传输发射	4205007.77							
2070808	广播电视事务	100000.00							
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	6842110.50							
2080501	行政单位离退 休	97520.89							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	877892.48							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	440022.15							
2101101	行政单位医疗	472132.48							
2101103	公务员医疗补 助	139805.88							
2130122	农业生产发展	2540180.00							
2210201	住房公积金	711208.56							
2210203	购房补贴	1092000.00							
2296010	用于文化事业 的彩票公益金 支出	1560000.00							

彭阳县文化旅游广电局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县文化旅游广电局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县文化旅游广电局 2024 年财政拨款收入预算 44195484.40 元，其中：本年收入 29767329.03 元，包括一般公共预算拨款 28207329.03 元，政府性基金预算拨款 1560000 元；上年结转结余 14428155.37 元。财政拨款支出预算 44195484.40 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、文化旅游体育与传媒支出 36264721.96 元、社会保障和就业支出 1415435.52 元、卫生健康支出 611938.36 元、农林水支出 2540180 元、住房保障支出 1803208.56 元、其他支出 1560000 元。

二、关于彭阳县文化旅游广电局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 11273129.03 元，其中：本年收入安排支出 11273129.03 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 219307.88 元，下降 1.9%。

人员经费 11007499.03 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 2467465、津贴补贴 1883763.86、奖金 1729589、社会保障缴费 1963469.50、伙

食补助费、绩效工资 1177892.86、其他工资福利支出 111439.36、离休费、退休费 950320.89、抚恤金、生活补助 12350、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 711208.56、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 265630 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 182230、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、维修（护）费 20000、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 20000、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 8000、其他交通费、其他商品和服务支出 35400、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 31362355.37 元，其中：本年收入安排支出 16934200 元，上年结转结余资金安排支出 14428155.37 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算 160000 元，比 2023 年决算数增加 160000 元，增加 100%。主要是文广工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 310000 元，比 2023 年决算数减少 2960395 元，下降 90.52%。主要是彭阳县全域旅游投资有限公司工作经费 150000 元；彭阳县游客集散中心运营经费 160000 元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算1040000元，比2023年决算数减少1160000元，下降52.73%。主要是2024年智慧微型自助图书馆(站)建设项目1000000元；图书馆免费开放经费40000元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算6460490.50元，比2023年决算数减少2311219元，下降26.35%。主要是2024年彭阳县“四季春晚”系列活动补助200000元；彭阳县2024年戏曲进乡村项目360000元；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金4080000元；彭阳县艺术团人员工资及艺术团运行费1000000元；用上年结转结余资金安排支出共计820490.50元，主要是2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算1000000元，比2023年决算数增加1000000元，增长100%。主要是2024年彭阳县数字文化馆功能提升项目1000000元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算20000元，比2023年决算数增加20000元，增长100%。主要是文化市场综合执法经费20000元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算46445元，比2023

年决算数减少 3644185 元，下降 98.74%。主要是 2022 年自治区文化旅游产业发展专项资金 46445 元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算 8287672.60 万元，比 2023 年决算数减少 14668592.52 元，下降 63.4%。主要用于景区景点工作经费 503000 元；景区讲解员工资及工作经费等费用 154400 元；2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 820000 元；彭阳县红色旧址、十三大队基础设施建设项目资金 4500000 元；彭阳县 2024 年公共数字文化云 200000 元；特色生态文化和旅游服务工作经历 500000 元；用上年结转结余资金安排支出共计 1610272.60 元，主要是金鸡坪阳洼驿站及生态馆等建设项目资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 134295 元，比 2023 年决算数减少 1023017.40 元，下降 88.4%。主要是文物保护工作及文物普查经费 64000 元；11 名长城保护员生活补助 52800 万元；用上年结转结余资金安排支出 17495 元，主要是 2022 年中央和自治区国家文物保护资金和非物质文化遗产保护资金 20000 元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算 216154 元，2023 年决算数增加 152308 元，增长 238.56%。主要是博物馆免费开放经费 40000 元；

用上年结转结余资金安排支出 176154 元，主要是 2023 年博物馆免费开放经费 176154 元。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2024 年预算 4205007.77 元，比 2023 年决算数减少 619034.67 元，下降 12.83%。主要是 2024 年中央补助地方少数民族地区和边疆地区公共文化服务专项资金 190000 元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视资金）1640000 元；用上年结转结余资金安排支出共计 2375007.77 元，主要是 2023 年广播电视公共文化服务体系建设资金等。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024 年预算 100000 元，比 2023 年决算数减少 1114139.9 元，下降 91.76%。主要是王洼铁塔建设项目 100000 元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算 6842110.50 元，比 2023 年决算数减少 12617019.91 元，下降 64.84%。用上年结转结余资金安排支出共计 6842110.50 元。主要彭阳县长征国家文化公园小岔沟及乔家渠红色文化旧址保护利用项目 6640112.50 元；2023 年文化人才专项经费 200000 元。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算 2540180 元，比 2023 年决算数增加 80360 元，

增长 3.27%。用上年结转结余资金安排支出共计 2540180 元。主要彭阳县乡村文化旅游助力乡村振兴建设项目 2540180 元。

三、关于彭阳县文化旅游广电局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 13000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 13000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少） 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费减少 1000 元，主要原因严格控制公务用车费用。

四、关于彭阳县文化旅游广电局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1560000 元，其中：本年收入安排支出 1560000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 1560000 元，比 2023 年决算数增加 1560000 元，增长 100%。主要用于彭阳县智慧微型自助图书馆（站）建设项目。

五、关于彭阳县文化旅游广电局 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县文化旅游广电局 2024 年收入总预算 44195484.4 元，其中：本年收入 29767329.03 元，上年结转结余 14428155.37 元；支出总预算 44195484.4 元，其中：本年支出 44195484.4 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 44195484.4 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 元，占 %。

本年支出包括：行政支出 44195484.4 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，彭阳县文化旅游广电局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 265630 元，比 2023 年预算增加 59030 元，增长 28.57%。主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县文化旅游广电局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 8394 平方米，价值 7611527.01

元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 898046 元；办公家具价值 1545290 元；其他资产价值 60070425.41 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8394 平方米，价值 7611527.01 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 898046 元；办公家具价值 1545290 元；其他资产价值 60070425.41 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年彭阳县文化旅游广电局重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

2024 年彭阳县文化旅游广电局无其他需说明的事项。

彭阳县文化旅游广电局 2024 年部门预算——名词解释

一、津贴补贴主要包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、个人取暖费、住房补贴、应休未休年假；

二、其他工资福利支出指转业士官的工资；

三、其他社会保障缴费主要包括工伤保险、失业保险；

四、奖金包括基础绩效奖、效能考核奖及年终一次性奖金；

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨

款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。