

附件 1:

2024 年度
柳河县文化广播电视和旅游局汇总
部门决算

2025 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责起草文化、广电、体育和旅游等领域规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业和事业发展，拟订全县发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

（三）组织开展全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化、广电、体育和旅游设施建设，拟订全县文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县文化、广电、体育和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导、推进全县文化、广电、体育和旅游领域科

技创新发展，指导有关教育培训工作，推进相关行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县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。

（八）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业发展。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对相关领域市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县跨地区文化、文物、体育、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化广电体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻执行有关文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物事业发展规划并组织实施。承担全县文物保护工作，指导全县文物、博物事业建设与发展。

（十三）负责全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十五）负责推进全县广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十六）管理全县体育事业，推行全民健身计划，指导开展全县群众性体育活动，推动青少年体育工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

（十七）统筹规划竞技体育的发展，组织全县综合性体育竞赛，组织参加市级以上重大体育比赛。指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。指导体育总会及各单项体育协会的工作。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，文化广播电视和旅游局内设 5 个机构，分别为办公室、文化广播电视科、体育科、产业发展科、党务办公室。县文化广播电视和旅游局机关行政编制 11 名。

设局长 1 名，副局长 2 名。内设机构领导职数 5 名（含党务办公室主任 1 名）。

纳入柳河县文化广播电视和旅游局部门 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 文化广播电视和旅游局本级
2. 文化馆
3. 图书馆
4. 文化活动服务中心
5. 文物管理所
6. 文化市场综合执法大队
7. 少年儿童体育学校

2024 年实有人员 58 人，其中：在职人员 58 人。

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：柳河县文化广播电视和旅游局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,476.77	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.14	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,302.67	
八、其他收入	8	15.47	八、社会保障和就业支出	38	112.03	
	9		九、卫生健康支出	39	34.37	
	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出	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出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	45.28	
	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出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	141.14	
	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支出	56		
本年收入合计	27	1,633.38	本年支出合计	57	1,635.49	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.12	结余分配	58	0.05	
年初结转和结余	29	45.42	年末结转和结余	59	43.39	
总计	30	1,678.92	总计	60	1,678.92	
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
部门：柳河县文化广播电视和旅游局									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,633.38	1,617.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	
2070101	行政运行	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	160.94	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2070109	群众文化	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2070112	文化和旅游市场管理	19.76	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2070199	其他文化和旅游支出	382.63	377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	
2070299	其他文物支出	59.84	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	
2070307	体育场馆	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	78.56	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	16.48	16.48	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	81.85	81.85	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.14	141.14	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：柳河县文化广播电视和旅游局							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	合计	1	2	3	4	5	6
		1,635.49	1,326.54	308.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	288.75	288.75		0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	113.33	113.33		0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	160.94	159.64	1.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	172.69	172.69		0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.37	22.37		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	382.52	248.69	133.83	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	59.79	59.79		0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.67		23.67	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	78.60	78.60		0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.48	7.48	9.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.14		141.14	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：柳河县文化广播电视和旅游局										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	1,476.77	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.14	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	1,284.84	1,284.84				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.03	112.03				
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37				
	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	45.28	45.28				
	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	141.14		141.14			
	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	1,617.91	本年支出合计	59	1,617.66	1,476.52	141.14			
年初财政拨款结转和结余	28	34.98	年末财政拨款结转和结余	60	35.23	35.23	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	34.98		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	1,652.89	总计	64	1,652.89	1,511.75	141.14			
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支出和年末结转结余情况。										

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						
部门：柳河县文化广播电视和旅游局						公开05表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,476.52	1,313.71	987.55	326.17	162.81
2070101	行政运行	288.75	288.75	265.58	23.16	
2070104	图书馆	113.33	113.33	104.22	9.10	
2070108	文化活动	160.92	159.62	74.98	84.64	1.30
2070109	群众文化	172.61	172.61	167.62	4.98	
2070112	文化和旅游市场管理	19.96	19.96	19.74	0.21	
2070199	其他文化和旅游支出	377.11	248.28	55.48	192.80	128.83
2070299	其他文物支出	49.94	49.94	49.08	0.85	
2070307	体育场馆	23.67				23.67
2070399	其他体育支出	78.55	78.55	75.62	2.93	
2080109	社会保险经办机构	16.48	7.48	0.00	7.48	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85	81.85	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	13.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10	0.00	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	45.28	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明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：柳河县文化广播电视和旅游局								公开06表
人员经费								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	944.75	302	商品和服务支出	152.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.75	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.11	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.08	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	29.56
30106	伙食补助费	10.91	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.98	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30206	电费	15.85	31003	专用设备购置	28.00
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.34	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.13			
人员经费合计		987.55	公用经费合计					182.21

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：柳河县文化广播电视和旅游局						公开07表	
						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		0.00	141.14	141.14		141.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	141.14	141.14		141.14	0.00
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。							

八、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				
部门：柳河县文化广播电视和旅游局				公开08表
				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			0.00	
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：柳河县文化广播电视和旅游局										公开09表	
										金额单位：万	
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00
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；决算数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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		柳河县文化广播电视和旅游局			
年度目标		(一) 机构职能及组成			
绩效目标实际完成		(一) 机构职能及组成			
主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
年度主要任务	1	关于对罗通山旅游服务有限公司	为深入贯彻落实《关	已完成	
	2	文旅局人员经费	文化广播电视和旅游	已完成	
	3	文旅局其他临时性项目	文旅局其他临时性项	已完成	
	4	文旅局日常运行经费	文旅局工作经费、两	已完成	
	5	元旦、春节、元宵节群众文化活	2024元旦、春节、	已完成	
	6	乡镇老放映员一次性经济补偿资	依据《贯彻落实<关	已完成	
	7	文旅局各项文化、体育活动等项	2024文旅局各项文	已完成	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅局人员	>=1年	1年
			文旅局日常	>=1年	1年
			元旦、春节	>=1年	1年
			文旅局各项	>=1年	1年
			罗通山旅游	>=1年	1年
			文旅局其他	>=2人	2人
			乡镇老放映	>=1次	1次
		质量指标	乡镇老放映	>=100%	80%
			文旅局人员	>=100%	80%
			文旅局日常	>=100%	80%
			元旦、春节	>=100%	80%
			文旅局各项	>=100%	80%
			罗通山旅游	>=100 %	80 %
			文旅局其他	>=100%	80%
		成本指标	乡镇老放映	>=312600元	152160元
			文旅局人员	>=2306315.8元	1732412.58元
			文旅局日常	>=536100元	320000元
			元旦、春节	>=636000元	322000元
			文旅局各项	>=476000元	265000元
			罗通山旅游	>=10000元	10000元
			文旅局其他	>=18100元	45950元
		时效指标	乡镇老放映	>=100%	80%
			文旅局人员	>=100%	80%
			文旅局日常	>=100%	80%
			元旦、春节	>=100%	80%
			文旅局各项	>=100%	80%
			罗通山旅游	>=100%	80%
			文旅局其他	>=100%	80%
	效益指标	满意度指标	乡镇老放映	>=100%	100%
			文旅局人员	>=100%	100%
			文旅局日常	>=100%	100%
			元旦、春节	>=100%	100%
			文旅局各项	>=100%	100%
			罗通山旅游	>=100%	100%
			文旅局其他	>=100%	100%

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 1633.38 万元、1635.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 51.62 万元、50.51 万元，减少 3%、3%。主要原因：活动项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1633.38 元，其中：财政拨款收入 1617.91 万元，比上年减少 63.09 万元，增长 3.7%，主要是活动项目减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 15.47 万元，比上年增加 11.47 万元，增长 286%，主要是省里直接下拨资金增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1635.49 万元，其中：基本支出 1326.54 万元，比上年增加 49.54 万元，增长 3.8%，主要是人员增加；项目支出 308.94 万元，比上年减少 100.06 万元，下降

324%，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 1617.91 万元、1617.66 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.09 万元、67.34 万元，减少 3.7%、4%。主要原因：文化活
动项目减少

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 1476.52 万元，占本年支出合计的 90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.52 万元，增长 2.6%。主要原因：活动项目增加。

（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 1476.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1284.83 万元，占 87%；社会保险经办机构（类）支出 16.48 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出（类）支出 95.56 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）支出 34.37 万元，占

2.3%；住房保障支出（类）支出 45.28 万元，占 3%。

（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 1476.52 万元，支出决算为 1476.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 288.75 万元，支出决算为 288.75 万元，完成年初预算的 100%。。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆支出年初预算为 113.33 万元，支出决算为 113.33 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的支出年初预算为 160.92 万元，支出决算为 160.92 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出年初预算为 172.61 万元，支出决算为 172.61 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 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年初预算为 377.11 万元，支出决算为

377.11 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出年初预算为 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育场馆支出年初预算为 23.67 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他体育支出支出年初预算为 78.55 万元，支出决算为 78.55 万元，完成年初预算的 100 %。

10、社会保险经办机构。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出款年初预算为 95.56 万元，支出决算为 95.56 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.37 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 45.28 万元，支出决算为 45.28 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 1313.71 万元，其中：

人员经费 987.55 万元，主要包括：基本工资 468.75 万元、津贴补贴 82.11 万元、奖金 37.08 万元、伙食补助费 10.91 万元、绩效工资 5135.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.65 万元、职业年金缴费 99.55 万元、职工基本医疗保险缴费 33.75 万元、其他社会保障缴费 5.19 万元、住房公积金 45.28 万元、其他工资福利支出 31.34 万元、退休费 0.11 万元、抚恤金 34.66 万元、生活补助 2.41 万元、其他对个人和家庭的补助 5.62 万元。

公用经费 182.21 万元，主要包括：办公费 17.53 万元、印刷费 2.66 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.93 万元、电费 15.85 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 3.33 万元、维修（护）费 1.72 万元、租赁费 2.21 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 29.87 万元、委托业务费 49.42 万元、工会经费 9.43 万元、其他交通费用 7.23 万元、其他商品和服务支出 8.13 万元、办公设备购置 1.56 万元、专用设备购置 28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 141.14 万元，比上年增加 141.14 万元，增长 100%，主要是增加政府性基金项目；本年支出 141.14 万

元，比上年增加 141.14 万元，增长 100%，主要是增加政府性基金项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 141.14 万元，主要用于体育建设。完成年初预算的 100%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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”经费财政拨款支出预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度少）0.92 万元，下降 44%，主要原因是车辆维护费减少。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境） 0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.92 万元，下降 44%，主要原因车辆维护费减少。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元，主要是车辆维护和保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：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，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 284.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对 2024 年度关于对体育项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 133.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对罗通山旅游服务有限公司、文广旅局人员经费、其他临时性项目、日常运行费、三节文化活动等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.7 万元，政府性基金预算支出 133.16 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，罗通山旅游服务有限公司、文广旅局人员经费、其他临时性项目、日常运行费、三节文化活动等 7 个项目完成率达到 90%以上。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.7 万元，政府性基金预算支出 133.16 万元。从评价情况来看，罗通山旅游服务有限公司、文广旅局人员经费、其他临时性项目、日常运行费、三节文化活动等 7 个项目完成率达到 90%以上。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，

省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

体育建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133.16万元，执行数为133.16万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出288.75万元，较2023年度增加60.74万元，增长26%，主要是人员支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%；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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，文化广播电视和旅游局共有车辆 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 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 4 辆，其他用车主要是下乡检查图书建设、文化市场检查、文物遗址巡查等；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）