

2024 年度

抚松县文化广播电视和旅游局汇总部门决算



# 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、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的政策措施。统筹规划主管行业领域各项事业、产业发展，拟订有关发展规划并组织实施。推进文化旅游融合发展和体制机制改革。

（二）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，拟定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，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（三）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。

（四）负责公共文化事业发展，推进全县文化、旅游和体育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。

（五）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。

（六）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动。指导和监督国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和全民体质监测制度。统筹竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全县综合性体育竞赛，组织参加国家、省、市重大体育比赛。

（七）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，指导开展教育培训工作，推进行业信息化、标准化建设。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，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产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，

依法规范文化、旅游和体育市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导管理全县文化、旅游和体育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。

（十三）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。负责县级以上文物保护单位审核、申报、监管工作。组织协调全县文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。履行文物行政执法督察职责。

（十四）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。按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。加强本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，抚松县文化广播电视和旅游局内设 6 个机构，分别为综合科、文化艺术科、规划开发科、广播电视

科、体育科、市场管理科（安全生产监管科、法制科）。

纳入抚松县文化广播电视和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县文化广播电视和旅游局本级
2. 抚松县文化馆
3. 抚松县图书馆
4. 抚松人参博物馆
5. 抚松县文物管理所
6. 抚松县文化市场综合执法大队
7. 抚松县乡镇广播电视网络服务中心

# 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					
部门：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）			公开01表		
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	3,267.83	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.50	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		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	3,301.71
八、其他收入	8	33.75	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	101.50
	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	3,403.08	本年支出合计	57	3,413.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.20	年末结转和结余	59	47.06
总计	30	3,460.28	总计	60	3,460.28
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								
部门：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 403. 08	3, 369. 33					33. 75
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070101	行政运行	305.71	305.69					0.01
2070102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2070104	图书馆	445.10	444.93					0.16
2070107	艺术表演团体	327.80	327.80					
2070109	群众文化	479.45	479.40					0.05
2070111	文化创作与保护	3.48	3.48					
2070112	文化和旅游市场管理	93.73	93.73					0.00
2070113	旅游宣传	235.10	235.10					
2070199	其他文化和旅游支出	59.10	59.10					
2070204	文物保护	154.59	154.59					0.00
2070205	博物馆	68.11	68.11					0.00
2070307	体育场馆	36.00	36.00					
2070308	群众体育	239.28	205.78					33.50
2070607	电影	12.60	12.60					
2070808	广播电视事务	31.52	31.50					0.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	780.00	780.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.50	101.50					
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					
部门：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）								公开03表
项目								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			3, 413. 21	1, 300. 74	2, 112. 48			
2013202	一般行政管理事务		10.00		10.00			
2070101	行政运行		305.71	305.71				
2070102	一般行政管理事务		20.00		20.00			
2070104	图书馆		445.10	361.40	83.69			
2070107	艺术表演团体		327.80		327.80			
2070109	群众文化		479.45	383.46	95.99			
2070111	文化创作与保护		3.48		3.48			
2070112	文化和旅游市场管理		93.73	89.73	4.00			
2070113	旅游宣传		235.10		235.10			
2070199	其他文化和旅游支出		69.16		69.16			
2070204	文物保护		154.56	55.42	99.13			
2070205	博物馆		68.11	61.06	7.05			
2070307	体育场馆		36.00		36.00			
2070308	群众体育		239.28		239.28			
2070607	电影		12.60	12.60				
2070808	广播电视事务		31.63	31.34	0.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		780.00		780.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		101.50		101.50			
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								
部门：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）								
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	3,267.83	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.50	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	3,257.90	3,257.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	101.50		101.50	
	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	3,369.33	本年支出合计	59	3,369.40	3,267.90	101.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结余	60	1.99	1.99		
一般公共预算财政拨款	29	2.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,371.40	总计	64	3,371.40	3,269.90	101.50	
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：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）						
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,267.90	1,300.49	1,233.79	66.69	1,967.42
2013202	一般行政管理事务	10.00				10.00
2070101	行政运行	305.69	305.69	269.22	36.48	
2070102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2070104	图书馆	444.93	361.24	351.34	9.90	83.69
2070107	艺术表演团体	327.80				327.80
2070109	群众文化	479.40	383.41	374.41	9.00	95.99
2070111	文化创作与保护	3.48				3.48
2070112	文化和旅游市场管理	93.73	89.73	81.92	7.81	4.00
2070113	旅游宣传	235.10				235.10
2070199	其他文化和旅游支出	59.10				59.10
2070204	文物保护	154.55	55.42	54.25	1.17	99.13
2070205	博物馆	68.11	61.06	59.62	1.44	7.05
2070307	体育场馆	36.00				36.00
2070308	群众体育	205.78				205.78
2070607	电影	12.60	12.60	12.60		
2070808	广播电视事务	31.61	31.33	30.43	0.90	0.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	780.00				780.00
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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）						公开06表 金额单位：万元		
人员经费				公用经费				
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	1,210.78	302	商品和服务支出	61.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.27	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.09	30203	咨询费		310	资本性支出	4.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.98	30205	水费		31002	办公设备购置	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.02	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.12	30211	差旅费	11.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		1,233.79			公用经费合计		66.69	
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：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）						公开07表
项目				本年支出		金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
年末结转和结余						
栏次		1	2	3	4	5
合计			101.50	101.50		101.50
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			101.50	101.50		101.50
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：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）			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			
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												公开09表
部门：抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.20		11.20		11.20	4.00	10.31		10.15		10.15	0.16	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费					
实施单位	抚松县文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	678.11	678.11	1966.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保文旅局及所属事业单位日常工作运行，有效保障各单位发挥其作用，完成各项工作任务。			确保文旅局及所属事业单位日常工作运行，有效保障各单位发挥其作用，完成各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行支出		1966.5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活 职能持续提高	提升	提升	
		生态效益指标	加强公共文化 服务体系	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

## 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 3460.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 584.01 万元，增长 20.3%。主要原因：项目收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3403.08 万元，其中：财政拨款收入 3369.33 万元，比上年增加 597.97 万元，增长 21.58%，主要是项目收入增加。；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3413.21 万元，其中：基本支出 1300.74 万元，比上年增加 5.92 万元，增长 0.46%，主要是人员工资晋升；项目支出 2112.48 万元，比上年增加 598.24 万元，增长 39.51%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 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 3371.4 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 562.08 万元，增长 20.01%。主要原因：项目收入增加。

## 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 3267.9 万元，占本年支出合计的 95.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.79 万元，增长 23.08%。主要原因：项目支出增加。

### （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 3267.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3257.9 万元，占 99.69%。

### （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 2008.17 万元，支出决算为 3267.9 万元，完成年初预算的 162.73%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是组织部拨付基层党建工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运

行（项）。年初预算为 323.73 万元，支出决算为 305.69 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出；一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%；图书馆（项）。年初预算为 521.66 万元，支出决算为 444.93 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是财政局国库科未批复部分经费；艺术表演团体（项）。年初预算为 358 万元，支出决算为 327.8 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是财政局国库科未批复 12 月份经费；群众文化（项）。年初预算为 415.87 万元，支出决算为 479.4 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年度经费；文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是活动增加；文化和旅游市场管理（项）年初预算为 102.59 万元，支出决算为 93.73 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格八项规定及其他精神，压缩各项支出；旅游宣传（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 235.1 万元，完成年初预算的 1175.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年度经费和项目增加；其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是



支出 2023 年度经费；文物（款）文物保护（项）。年初预算为 65.48 万元，支出决算为 154.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年度经费；文物（款）博物馆（项）年初预算为 76.91 万元，支出决算为 68.12 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是一是部分资金国库科未批复；二是人员减少；体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年度经费；群众体育（项）。年初预算为 84.36 万元，支出决算为 205.78 万元，完成年初预算的 243.93%，决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年度经费；新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 290.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加电影公司人员保险和老放映员年限补贴；广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为 35.24 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 89.69%，决算数小于预算数的主要原因是减少一次性项目；其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 780 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要支出抚松县智慧广电固边工程项目经费。

## 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 1300.48 万元，其中：

**人员经费 1233.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 66.69 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0 万元；本年收入 101.5 万元，比上年减少 40.65 万元，下降 28.6%，主要是项目减少；本年支出 101.5 万元，比上年减少 40.65 万元，下降 28.6%，主要是项目减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排的支出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 101.5 万元，主要用于抚松县西江公园健身步道建设、冰雪赛事活动经费。完成年初预算的 100%。主要原因是支出 2023 年度经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## 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 15.2 万元，支出决算为 10.31 万元，完成预算的 67.83%；较 2023 年度减少 1.1 万元，下降 9.64%，主要原因是上级部门检查次数减少。决算小于预算数的主要原因严格八项规定及其他精神，压缩各项支出的基础上，严格控制三公经费支出。

### （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 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.2 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 90.63%；较 2023 年度减少 1.05 万元，下降 9.38%，主要原因用车次数减少。决算小于预算数的主要原因严格八项规定及其他精神，压缩各项支出的基础上，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出 0 万元。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 10.15 万元，主要是车辆保险、燃油费、车辆维修保养及过路费。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 4%；较 2023 年度减少 0.05 万元，下降 23.81%，主要原因是主要原因是上级部门检查次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是严格八项规定及其他精神，压缩各项支出的基础上，严格控制三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于上级主管部门调研、检查。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 40 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 1 个，二级项目 46 个，共涉及资金 1966.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度冰雪赛事活动、西江公园健身步道等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 101.5 万元，组织对 2024 年度 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“2024 员额人员工资”“2024 编外人员工资”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出

37.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述 7 个项目整体绩效表现良好。在预算执行方面，一般公共预算支出 37.78 万元执行规范，资金拨付及时且使用合理，未出现政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况，预算管理较为清晰。在绩效目标达成上，“2024 员额人员工资”“2024 编外人员工资”等项目有效保障了相关人员薪酬发放，稳定了人员队伍，为部门各项工作开展提供了人力支撑，在人员激励、工作效率提升等方面取得了预期成效，实现了项目设定的绩效目标，资金使用效益较为显著。

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 1966.5 万元，政府性基金预算支出 101.5 万元。从评价情况来看，本部门在预算执行、资金使用、项目管理及绩效目标完成等方面总体表现良好，财政资金得到了有效利用，基本实现了既定的年度工作目标。一般公共预算支出 1966.5 万元主要用于人员经费、日常运转及重点项目建设，支出结构合理，执行进度与工作计划基本同步；政府性基金预算支出 101.5 万元严格按照基金管理办法使用，重点保障了专项项目实施。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

无

（三）部门评价结果（如有）。

无

## 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44.29万元，较2023年度减少2.02万元，降低4.36%，主要是严格八项规定及其他精神，压缩各项支出的基础上，严格控制经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1470.45万元，其中：政府采购货物支出534万元、政府采购工程支出574.9万元、政府采购服务支出361.55万元。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，抚松县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1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，其他用车主要是文化下乡宣传等；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）。