

# 2024年度和平县文化广电旅游体育局部门决 算

# 目 录

## 第一部分：和平县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：和平县文化广电旅游体育局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：和平县文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：和平县文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

和平县文化广电旅游体育局的主要职责是：

(一) 贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播影视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，制定本县文化、广播影视、旅游、体育政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

(二) 负责全县性的文化、广播影视、旅游、体育活动，统筹、协调指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责和平旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施、指导、推动全域旅游。

(三) 指导、管理全县文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(四) 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育事业发展，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

(五) 统筹规划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。

(六) 负责对全县文化、广播影视、旅游、体育市场经营进

行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（七）指导、管理文物和博物馆工作，负责文物和非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（八）指导和协调体育训练和体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育运动工作。

（九）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共社会载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

（十一）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。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十二）负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。协助相关领域大案要案，跨区域违法行为的查处。

（十三）负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上服务、电子游戏、美术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

（十四）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

局本级内设股室7个，分别是办公室、市场管理与广电股、产业发展股、公共服务股、文化遗产股、群体和训竞股、文化市场综合执法大队。局机关行政编制7名，行政执法专项编制6名，后勤服务人员3名。下属单位事业编制共45名，离退休人员38名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：和平县图书馆、和平县博物馆、和平县文化馆、和平县业余体育学校。

## 第二部分：和平县文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,636.10	一、一般公共服务支出	31	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1,209.52
八、其他收入	8	15.58	八、社会保障和就业支出	38	295.39
	9		九、卫生健康支出	39	58.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	166.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,818.57	<b>本年支出合计</b>	57	1,818.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,818.57	<b>总计</b>	60	1,818.57

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。

## 收入决算表

部门：和平县文化广电旅游体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,818.57	1,802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,209.52	1,193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
20701	文化和旅游	1,103.41	1,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2070101	行政运行	971.02	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2070104	图书馆	55.32	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070109	群众文化	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	106.10	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2070204	文物保护	35.03	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2070205	博物馆	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.05	49.05	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	122.47	122.47	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.90	166.90	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	130.00	130.00	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。

表3

## 支出决算表

部门：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,818.57	1,368.18	450.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,209.52	969.71	239.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,103.41	964.53	138.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	971.02	936.02	34.99	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	55.32	15.54	39.77	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.95	12.96	21.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	106.10	5.18	100.92	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	71.07	5.18	65.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.39	256.19	39.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.72	252.87	16.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.05	49.05	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	122.47	105.63	16.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	3.32	20.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	3.32	20.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县文化广电旅游体育局

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	1,636.10	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,193.94	1,193.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.39	295.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.80	58.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.47	83.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	166.90	0.00	166.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,802.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,802.99	1,636.10	166.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,802.99	<b>总计</b>	64	1,802.99	1,636.10	166.90	0.00

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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,636.10	1,368.18	267.92
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50
2010301	行政运行	4.50	0.00	4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,193.94	969.71	224.23
20701	文化和旅游	1,102.87	964.53	138.34
2070101	行政运行	970.56	936.02	34.53
2070104	图书馆	55.23	15.54	39.69
2070109	群众文化	34.95	12.96	21.99
2070199	其他文化和旅游支出	42.13	0.00	42.13
20702	文物	91.07	5.18	85.89
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	71.07	5.18	65.89
208	社会保障和就业支出	295.39	256.19	39.19
20805	行政事业单位养老支出	269.72	252.87	16.85
2080501	行政单位离退休	45.38	45.38	0.00
2080502	事业单位离退休	49.05	49.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	105.63	16.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81	0.00
20808	抚恤	23.96	3.32	20.65
2080801	死亡抚恤	23.96	3.32	20.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	0.00	1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	0.00	1.70
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	0.00
221	住房保障支出	83.47	83.47	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.47	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,165.69	302	商品和服务支出	84.86
30101	基本工资	292.33	30201	办公费	18.54
30102	津贴补贴	432.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	38.77	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.63	30206	电费	6.19
30109	职业年金缴费	52.81	30207	邮电费	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.46	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	84.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.66
30199	其他工资福利支出	46.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	94.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助	19.42	30227	委托业务费	13.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	1,282.86	公用经费合计		85.31

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县文化广电旅游体育局

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
功能分类科目编码	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	166.90	166.90	0.00	166.90	0.00
229	其他支出	0.00	166.90	166.90	0.00	166.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	166.90	166.90	0.00	166.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	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、支出及结转结余情况。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县文化广电旅游体育局

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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：和平县文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

和平县文化广电旅游体育局2024年度总收入1,818.57万元，其中本年收入1,818.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,636.1万元，比上年决算数减少217.43万元，下降11.7%。主要变动情况：一是人员变动，二是项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入166.9万元，比上年决算数增加150.26万元，增长903.3%。主要变动情况：增加了文化发展性基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入15.58万元，比上年决算数增加15.58万元，增长100%。主要变动情况：一是转拨生育津贴，二是转拨以前年度的资金。

### （二）年度支出总体情况

和平县文化广电旅游体育局2024年度总支出1,818.57万元，其中本年支出1,818.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,368.18万元，比上年决算数增加10.23万元，增长0.8%。主要变动情况：人员变动。
2. 项目支出450.39万元，比上年决算数减少61.82万元，下降12.1%。主要变动情况：一些项目通过文化发展性基金支出。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024年度财政拨款收入说明**

和平县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计1,802.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,636.1万元，比上年决算数减少217.43万元，下降11.7%；主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款收入166.9万元，比上年决算数增加150.26万元，增长903.3%；主要变动情况：文化发展性基金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

和平县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计1,802.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,636.1万元，比年初预算数增加232.6万元，增长16.6%；主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款支出166.9万元，比年初预算数增加156.9万元，增长1,569%；主要变动情况：文化发展性基金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2024年度财政拨款“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**

和平县文化广电旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.61万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.61万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.61万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车及文化执法用车。还有2部部门用车分别为电影放映用车1辆，送戏下乡专用1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门检查工作等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括0。本部门无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出85.31万元，比上年决算数增加48.46万元，增长131.5%。主要增减变动情况是：增人增资导致。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、文化执法用车1辆，电影放映用车1辆，送戏下乡专用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

#### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的11.20%；组织对2024年度体育场馆开放管理经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支0万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门开展了图书馆、文化馆新馆电费及体育场馆开放管理经费项目绩效自评。

图书馆、文化馆新馆电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障图书馆、文化馆正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

体育场馆开放管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为10万元，执行数为3.85万元，完成预算的38.5%。项目绩效目标完成情况主要是：保障体育场馆正常运转，丰富群众的体育生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我部门今年没有开展了部门整体支出绩效自评。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。