

附件 1:

2024 年度
安图县文化广播电视和旅游局（汇总）
部门决算

2025 年 8 月 27 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、部门主要职责

（一）贯彻执行国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育政策措施。研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，指导全县重点文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育设施规划和建设，组织实施全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育整体形象推广，促进相关产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（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，推进全县公共文化体育服务体系建设，广播电视和旅游公共服务建设，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。

（六）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，推进全县文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、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）组织实施全县文化、广播电视、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进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。

（十一）负责各类广播电视机构进行技术规范、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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十二）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、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全县应急广播体系建设。

（十三）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育国内外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十五）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。承担全县考古工作职责。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

（十六）负责全县文物保护单位、历史文化名城和各级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。履行文物行政执法监管职责。

（十七）协调全县区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；

推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全县文化体育基础设置的规划建设。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理类职责，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，开展监督执法工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县文化广播电视和旅游局内设 6 个机构，综合科（安全生产科）、文化事业科（文化遗产保护科）、产业发展与资源开发科、广播电视和体育科（宣传推广科）、直属机关党委、行政审批办公室。

纳入安图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. 安图县文化广播电视和旅游局（本级）
2. 安图县图书馆
3. 安图县文化馆
4. 安图县文化市场综合执法大队
5. 安图县文物管理所
6. 安图县青少年业余体校

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：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	3034.88	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	20.04	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	2351.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	221.27
	9		九、卫生健康支出	39	62.25
	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	300.85
	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	103.02
	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	20.04
	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	3054.92	本年支出合计	57	3058.97
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	44.05	年末结转和结余	59	40.00
总计	30	3098.97	总计	60	3098.97

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:安图县文化广播电视

单位:万元

和旅游局(汇总)

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		3054.92	3054.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	2348.07	2348.07					
20701	文化和旅游	1508.39	1508.39					
2070101	行政运行	19.06	19.06					
2070104	图书馆	119.49	119.49					
2070109	群众文化	641.73	641.73					
2070111	文化创意与保护	0.18	0.18					
2070112	文化和旅游市场管理	112.85	112.85					
2070199	其他文化和旅游支出	615.08	615.08					
20702	文物	54.08	54.08					
2070204	文物保护	43.82	43.82					
2070205	博物馆	10.26	10.26					
20703	体育	79.6	79.6					
2070307	体育场馆	8.85	8.85					
2070399	其他体育支出	70.75	70.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	706	706					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	706	706					
208	社会保障和就业支出	220.69	220.69					
20805	行政事业单位养老支出	220.69	220.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62					
210	卫生健康支出	62.25	62.25					
21011	行政事业单位医疗	62.25	62.25					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48					
213	农林水支出	300.85	300.85					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.85	300.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.85	300.85					
221	住房保障支出	103.02	103.02					
22102	住房改革支出	103.02	103.02					
2210201	住房公积金	103.02	103.02					
229	其他支出	20.04	20.04					
22960	彩票公益金安排的支出	20.04	20.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.04	20.04					

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：安图县文化广
播电视和旅游局（汇
总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3058.97	1580.87	1478.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	2351.52	1194.32	1157.19			
20701	文化和旅游	1508.39	1082.75	425.63			
2070101	行政运行	19.06	19.06				
2070104	图书馆	119.49	119.49				
2070109	群众文化	641.73	641.73				
2070111	文化创作与保护	0.18		0.18			
2070112	文化和旅游市场管理	112.85	112.85				
2070199	其他文化和旅游支出	615.08	189.62	425.45			
20702	文物	57.53	40.82	16.71			
2070204	文物保护	43.82	40.82	3			
2070205	博物馆	13.71		13.71			
20703	体育	79.6	70.75	8.85			

2070307	体育场馆	8.85		8.85			
2070399	其他体育支出	70.75	70.75				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	706		706			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	706		706			
208	社会保障和就业支出	221.27	221.27				
20805	行政事业单位养老支出	221.27	221.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62				
210	卫生健康支出	62.25	62.25				
21011	行政事业单位医疗	62.25	62.25				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48				
213	农林水支出	300.85		300.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.85		300.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.85		300.85			
221	住房保障支出	103.02	103.02				
22102	住房改革支出	103.02	103.02				
2210201	住房公积金	103.02	103.02				
229	其他支出	20.04		20.04			
22960	彩票公益金安排的支出	20.04		20.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.04		20.04			

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

单位：

万元

部门：安图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	3034.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.04	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	2348.07	2348.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.27	221.27		
	9		九、卫生健康支出	41	62.25	62.25		
	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	300.85	300.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十九、住房保障支出	51	103.02	103.02		
	15		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	20.04		20.04	
	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	3054.92	本年支出合计	59	3055.51	3035.47	20.04	
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.47	2.47		
一般公共预算财政拨款	29	3.05		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	3057.98	总计	64	3057.98	3037.93	20.04	

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

公开 05 表

部门：安阳县文化广播电视和旅游局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3035.47	1580.87	1438.85	142.02	1454.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2348.07	1194.32	1052.3	142.02	1153.74
20701	文化和旅游	1508.39	1082.75	980.87	101.89	425.63
2070101	行政运行	19.06	19.06	1.77	17.29	
2070104	图书馆	119.49	119.49	110.91	8.58	
2070109	群众文化	641.73	641.73	607.21	34.53	
2070111	文化创作与保护	0.18				0.18
2070112	文化和旅游市场管理	112.85	112.85	103.53	9.32	
2070199	其他文化和旅游支出	615.08	189.62	157.45	32.17	425.45
20702	文物	54.08	40.82	26.82	14	13.26
2070204	文物保护	43.82	40.82	26.82	14	3
2070205	博物馆	10.26				10.26
20703	体育	79.6	70.75	44.61	26.13	8.85
2070307	体育场馆	8.85				8.85
2070399	其他体育支出	70.75	70.75	44.61	26.13	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	706				706
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	706				706
208	社会保障和就业支出	221.27	221.27	221.27		
20805	行政事业单位养老支出	221.27	221.27	221.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	139.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62	81.62		
210	卫生健康支出	62.25	62.25	62.25		
21011	行政事业单位医疗	62.25	62.25	62.25		
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	7.77		
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	54.48		
213	农林水支出	300.85				300.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.85				300.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.85				300.85
221	住房保障支出	103.02	103.02	103.02		
22102	住房改革支出	103.02	103.02	103.02		
2210201	住房公积金	103.02	103.02	103.02		

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

公开 06

表

单位：万

元

部门：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	1368.04	302	商品和服务支出	141.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.42	30201	办公费	24.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.19	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.03	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.65	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	81.62	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.4	30208	取暖费	10.83	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	20.9	30211	差旅费	28.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	6.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	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	7.33			

人员经费合计	1438.85	公用经费合计	142.02
--------	---------	--------	--------

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

公开 07 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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			20.04	20.04		20.04	
229	其他支出		20.04	20.04		20.04	
22960	彩票公益金安排的支出		20.04	20.04		20.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.04	20.04		20.04	

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

公开 08 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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
12.73		10.93		10.93	1.8	7.59		6.99		6.99	0.6

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						
实施单位						
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					
	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	
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				
		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				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有部门预算项目支出绩效

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 3098.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2696.28 万元，下降 46.5%。主要原因：本年度大型旅游项目减少，导致收入支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3054.92 万元，其中：财政拨款收入 3054.92 万元，比上年减少 2642.42 万元，下降 46.4%，主要是本年度大型旅游项目减少，导致本年收入支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3058.97 万元，其中：基本支出 1580.87 万元，比上年减少 78.76 万元，下降 4.8%，主要是日常经费

减少；项目支出 1478.09 万元，比上年减少 2611.49 万元，下降 63.9%，主要是本年度大型旅游项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 3057.98 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2537.91 万元，降低 45.4%。主要原因：本年度大型旅游项目减少。

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 3035.47 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2380.84 万元，降低 44%。主要原因：本年度大型旅游项目减少。

（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 3035.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2348.07 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 221.27 万元，占 7.3%；卫生健康支出 62.25 万元，占 2.1%；农林水支出 300.85 万元，占 9.91%；住房保障支出 103.02 万元，占 3.4%。

（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 5474.39 万元，支出决算为 3035.47 万元，完成年初预算的 55.5%。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 0 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 110.87 万元，支出决算为 119.49 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆活动支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 623.17 万元，支出决算为 641.73 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是本年度群众文化活动支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年文化创作与保护支出减少。

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（项）。年初预算为 122.08 万元，支出

决算为 112.85 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年文化和旅游市场管理支出减少。

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（项）。年初预算为 1493.81 万元，支出决算为 615.08 万元，完成年初预算的 41.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年文化和旅游支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 83.75 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 52.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年文物保护支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 24.97 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 41.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年博物馆项目支出减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无体育训练支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 22125%。决算数大于预算数的主要原因是本年体育场馆支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 44.52 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 158.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年其他体育方面支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 347 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年其他广播电视支出减少。

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）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 706 万元，完成年初预算的 58.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年其他文化旅游体育与传媒支出减少。

14. 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 142.69 万元，支出决算为 139.65 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

15. 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 71.35 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年机关事业单位

职业年金缴费支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政单位医疗支出减少。

17. 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 57.02 万元，支出决算为 54.48 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业单位医疗支出减少。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 999.19 万元，支出决算为 300.85 万元，完成年初预算的 30.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度旅游项目支出减少。

19. 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 107.59 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金支出减少。

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 1580.87 万元，其中：

人员经费 1438.85 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。

公用经费 142.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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、专用设备购置。

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 20.04 万元，比上年减少 156.49 万元，下降 88.7%，主要是体育项目支出减少；本年支出 20.04 万元，比上年减少 156.49 万元，下降 88.7%，主要是体育项目支出减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 20.04 万元，主要用于体育项目支出。完成年初预算的 11.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年体育项目支出减少。

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 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 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”经费财政拨款支出预算为 12.73 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 59.6%；较 2023 年度减少 0.68 万元，下降 8.2%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费支出减少。

（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%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。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：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.93 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 64%；较 2023 年度减少 0.74 万元，下降 9.6%，主要原因汽油费等支出减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.99 万元，主要是汽油费、

车辆维修费、保险费等支出。

公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 33.3%；较 2023 年度增加 0.05 万元，增长 9.1%，主要原因是公务接待费较去年有所增加。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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：无。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于调研文旅项目和景区管理工作。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 52 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0 个项目开展了部门绩效评价，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。从评价情况来看：无评价情况。

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 388.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评结论为“较好”。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目绩效自评情况：无。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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58.78万元，较2023年度增加2.03万元，增长3.6%，主要是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1525.38 万元，其中：政府采购货物支出 35.38 万元、政府采购工程支出 1490 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，安图县文化广播电视和旅游局共有车辆 8 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 7 辆，其他用车主要是用于下乡活动；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

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。

八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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（项）：反映除上述项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

9、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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10、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）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业彩票公益金支出。