

2024年度东安县文化旅游广电体育局 部门决算

目 录

第一部分 东安县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

东安县文化旅游广电体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规范性文件草案并组织实施

（二）编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展，

（三）拟制文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全县性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶植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。参与组织重大文化艺术活动

（五）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设

（六）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设

（七）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动

（八）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资

源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展

（九）指导推动规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设

（十）领导全县文化市场综合执法工作，组织查处大案要案，维护市场秩序

（十一）拟制全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全县世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培养等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导各级博物馆、纪念馆的建设和业务工作；协调和指导利用文物开展对外交流与合作

（十二）拟制全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟制全县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作

（十三）负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目；负责对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行为进行依法查

处

(十四) 培养全县文化、旅游、广播电视、体育、文物人才，加快人才队伍建设

(十五) 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理

(十六) 统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家、省、市、县级体育竞赛；研究和平衡全县竞技运动项目的设置和重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

人员编制数 71 人，年末实有在职干部职工 69 人。7 个内设机构：办公室(财务股、宣传股)、政工股（党建办公室）、文化艺术股(艺术与非物质文化遗产股、公共服务股、推广传播与交流合作股)、群众体育股(群众体育股、竞赛训练股)、产业、科技和广播电视股(产业项目股、科技教育与安全播出股、广播电视管理股)、市场监督及行政审批股(市场管理股、执法监督股)、资源开发与全域旅游推进股(资源开发与全域旅游推进股)。文旅广体局下设 8 个事业单位，分别为全民健身服务中心、文化馆、图书馆、舜皇山艺术团、电影公司、体校、执法大队、旅发中心。

(二) 决算单位构成

东安县文化旅游广电体育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成
包括：东安县文化旅游广电体育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县文化旅游广电体育局

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	2,034.00	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	11,700.00	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	1,841.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.00
	9		九、卫生健康支出	39	44.00
	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	60.00
	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	11,700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县文化旅游广电体育局

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
	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	13,734.00	本年支出合计	57	13,734.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	13,734.00	总计	60	13,734.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,734.00	13,734.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,841.00	1,841.00					
20701	文化和旅游	1,298.00	1,298.00					
2070101	行政运行	728.00	728.00					
2070104	图书馆	85.00	85.00					
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00					
2070107	艺术表演团体	49.00	49.00					
2070108	文化活动	38.00	38.00					
2070109	群众文化	25.00	25.00					
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00					
2070113	旅游宣传	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	350.00					
20702	文物	127.00	127.00					
2070204	文物保护	11.00	11.00					
2070299	其他文物支出	116.00	116.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00	416.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00	416.00					
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00					
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00					
20808	抚恤	7.00	7.00					
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	44.00	44.00					
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00					
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00					
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					
229	其他支出	11,700.00	11,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	11,700.00	11,700.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	11,700.00	11,700.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：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	13,734.00	1,486.00	12,248.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,841.00	1,293.00	548.00			
20701	文化和旅游	1,298.00	1,293.00	5.00			
2070101	行政运行	728.00	728.00				
2070104	图书馆	85.00	85.00				
2070105	文化展示及纪念机构	5.00		5.00			
2070107	艺术表演团体	49.00	49.00				
2070108	文化活动	38.00	38.00				
2070109	群众文化	25.00	25.00				
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00				
2070113	旅游宣传	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	350.00				
20702	文物	127.00		127.00			
2070204	文物保护	11.00		11.00			
2070299	其他文物支出	116.00		116.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00		416.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00		416.00			
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00				
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	44.00	44.00				
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
229	其他支出	11,700.00		11,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,700.00		11,700.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	11,700.00		11,700.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县文化旅游广电体育局

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	2,034.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,700.00	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	1,841.00	1,841.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.00	89.00		
	9		九、卫生健康支出	41	44.00	44.00		
	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	60.00	60.00		
	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	11,700.00		11,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县文化旅游广电体育局

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
	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	13,734.00	本年支出合计	59	13,734.00	2,034.00	11,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13,734.00	总计	64	13,734.00	2,034.00	11,700.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：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	2,034.00	1,486.00	548.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,841.00	1,293.00	548.00
20701	文化和旅游	1,298.00	1,293.00	5.00
2070101	行政运行	728.00	728.00	
2070104	图书馆	85.00	85.00	
2070105	文化展示及纪念机构	5.00		5.00
2070107	艺术表演团体	49.00	49.00	
2070108	文化活动	38.00	38.00	
2070109	群众文化	25.00	25.00	
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00	
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	350.00	
20702	文物	127.00		127.00
2070204	文物保护	11.00		11.00
2070299	其他文物支出	116.00		116.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00		416.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00		416.00
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	44.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	809.94	302	商品和服务支出	641.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.71	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.14	30202	印刷费	9.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.80	30203	咨询费		310	资本性支出	3.08
30106	伙食补助费	10.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.97	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.83	30215	会议费	4.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	440.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.35	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.68	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	49.36			
	人员经费合计	841.77					公用经费合计	644.23

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县文化旅游广电体育局

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
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			11,700.00	11,700.00		11,700.00	
229	其他支出		11,700.00	11,700.00		11,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		11,700.00	11,700.00		11,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		11,700.00	11,700.00		11,700.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县文化旅游广电体育局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30					9.30	9.30					9.30

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

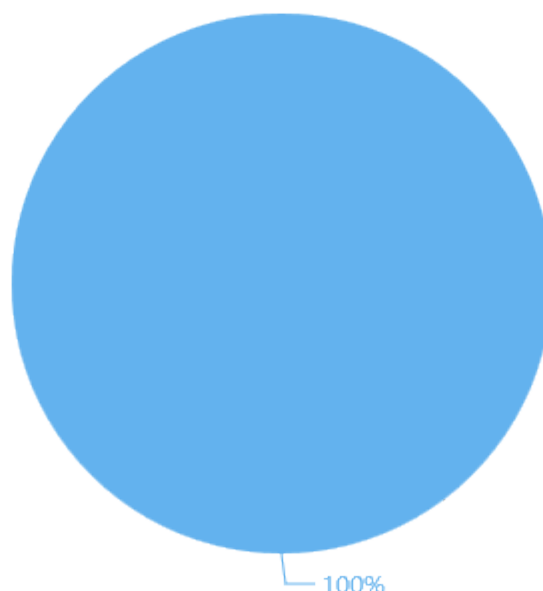
2024 年度收、支总计 13734.00 万元，与上年相比增加 106.00 万元，上升 0.78%。主要是因为举办多个活动，如 2024 音乐季、2024 元宵“欢欢喜喜过大年”，“走红军走过的路”等活动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13734.00 万元，其中：财政拨款收入 13734.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

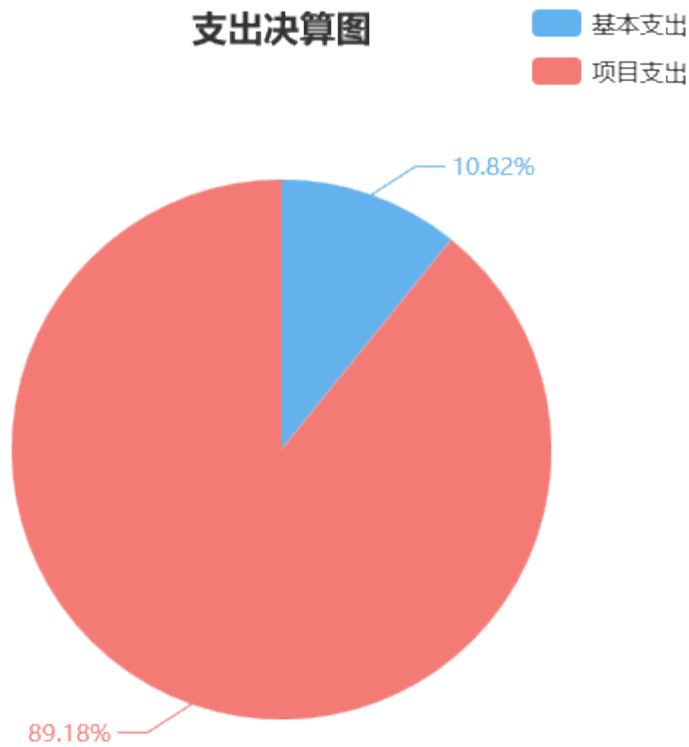
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13734.00 万元，其中：基本支出 1486.00 万

元，占 10.82%；项目支出 12248.00 万元，占 89.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 13734.00 万元，与上年相比，增加 106.00 万元，上升 0.78%。主要是因为举办多个活动，如 2024 音乐季、2024 元宵“欢欢喜喜过大年”，“走红军走过的路”等活动。

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 年度财政拨款支出 2034.00 万元，占本年支出合计的 14.81%，与上年相比，财政拨款支出增加 458.00 万元，上升 29.06%。主要是

因为今年增加一般公共预算财政拨款支出，减少政府性基金预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2034.00 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1841.00 万元，占比 90.51%；社会保障和就业支出（类）89.00 万元，占比 4.38%；卫生健康支出（类）44.00 万元，占比 2.16%；住房保障支出（类）60.00 万元，占比 2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1002.65 万元，支出决算数为 2034.00 万元，完成年初预算的 202.86%，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 676.11 万元，支出决算为 728 万元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增 2023 年年终找补资金。

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 62.4 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 136.22%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增图书网络建设、图书购置、图书馆免费开放。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 41.67%，决算数小于预算数的主要原因是：合理利用指标，避免不必要

支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 41.6 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 117.79%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增送戏下乡经费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为 28 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 135.71%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增迎春送福进万家活动。

6、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 24 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 104.17%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演活动经费。

7、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 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：合理利用指标，避免不必要支出。

8、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 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算列文化创作与保护，年终结转至本科目。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增 2023 年业务费。

10、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 8 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 4375.00%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放省级配套资金。

11、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 24 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 45.83%，决算数小于预算数的主要原因是：合理利用指标，避免不必要支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增国家文物广利桥保护修缮工程专项资金。

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 0 万元，支出决算为 416 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

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 81.83 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数主要原因是：本年度途新增人员，导致年终决算较年初略有增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增沈德静、蒋玉玲两人死亡抚恤补贴。

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 36.71 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 119.86%，决算数大于预算数主要原因是：本年度途新增人员，导致年终决算较年初略有增加。

17、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 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将出调剂至本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1486.00 万元，其中：

人员经费 841.77 万元，占基本支出的 56.65%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 644.23 万元，占基本支出的 43.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.17%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.17%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 100 个，来宾 930 人次，主要是省市来本单位督查检查指导工作，以及其他县区交叉经验交流，以及人员异动考察组来单位考察等发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 11700.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 11700.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11700.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11700 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排政

府性基金预算支出，年中根据实际情况追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 644.23 万元，年初预算数 103.24 万元，比年初预算增加 540.99 万元，增加 524.01%，主要原因是：年初预算的机关运行只包含公用经费，而决算机关运行经费包含公用经费及运转类项目经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.71 万元，用于召开全国第四次文物普查工作会议，人数 100 人，内容为传达国家关于第四次全国文物普查的指导精神、工作方针与总体要求，明确本单位及下属各相关机构在本次文物普查中的具体职责与阶段性目标；开支培训费 0.50 万元，用于开展全国第四次文物普查工作培训，人数 100 人，内容为确保本单位普查工作顺利启动与开展，提升普查队伍的专业技术水平，保证普查数据质量。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 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 80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 25.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支

出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 19 个，共涉及资金 13734 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 2034 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个 11700 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2034 万元，执行数 2034 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.4 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024

年我局始终认真贯彻执行法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。

发现的主要问题及原因：1、协调机制不够健全，绩效管理往往只落实到财务人员身上，而财务人员对绩效指标的基础数据和信息资料了解有限，导致被动应付现象。同时，绩效激励约束机制尚未建立，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制不完善，影响了预算绩效管理的效果。原因分析：单位内部缺乏有效的协调机制，各部门之间在预算管理和绩效管理方面的沟通不足，导致信息不对称和资源浪费。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。原因分析：缺乏科学有效的绩效评估方法和激励约束机制，使得绩效管理难以发挥应有的作用。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”

经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

我局严格按照国家的相关财务管理制度执行，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我局不断完善和健全财务制度、规范会计核算，依照计划管理使用财政资金，部门整体支出绩效评价对保障我局各项工作的高效运行发挥了重要作用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

23. 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。

24. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

25. 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。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

27. 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。

28. 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。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

33. 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。

34. 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。

第五部分

附 件