

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 357

单位名称： 怀来县文化广电和旅游部门 2024 年度汇
总



怀来县文化广电和旅游
部门 2024 年度汇总
2024 年度部门决算公开
文本

怀来县文化广电和旅游部门 2024 年度汇
总(单位名称，加盖公章)

二〇二五年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施。起草全县历史文化保护方面的地方性法规、政府规章草案。组织落实文化、文物、广播电视和旅游相关的地方性法规、政府规章。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。（三）管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、广电、旅游设施建设。组织怀来文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和国际市场推广。制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责全县公共文化和旅游事业发展。推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广电和旅游等基本公共

服务标准化、均等化。（六）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县广播电视技术维护管理和安全播出工作。（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）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（九）指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。（十）指导、监督全县文化、文物和旅游市场综合执法。组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办重点案件，维护市场秩序。（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的资源调查、保护抢救、考古发掘和开发利用工作。（十二）贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视事业发展和行业管理。指导和组织全县广播电视事业建设。组织和管理全县广播电视覆盖网建设和开发工作。统筹互

联网视听节目及新媒体服务的产业发展、行业管理、内容建设和安全监管。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听服务机构进行监管。（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播出。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县文化广电和旅游局 (本级)		全额
2	怀来县鸡鸣驿城文物保护 事务中心		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：怀来县文化广电和旅游部门 2024
年度汇总

2024 年度

金额单位：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	2,659.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,685.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	416.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,076.12	本年支出合计	58	3,101.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.87	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	3,101.99	总计	62	3,101.99

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：怀来县文化广电和
旅游部门 2024 年度汇总

2024 年度

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		3,076.12	3,076.12					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,659.91	2,659.91					
20701	文化和旅 游	1,195.05	1,195.05					
2070101	行政运行	1,195.05	1,195.05					
20702	文物	1,441.50	1,441.50					
2070201	行政运行	139.92	139.92					
2070204	文物保护	1,301.59	1,301.59					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.36	23.36					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.36	23.36					
229	其他支出	416.20	416.20					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	200.00	200.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	200.00	200.00					

22960	彩票公益金安排的支出	216.20	216.20					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	216.20	216.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：怀来县文化广电和旅
游部门 2024 年度汇总

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,101.91	1,150.51	1,951.40			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,685.71	1,150.51	1,535.20			
20701	文化和旅 游	1,198.67	1,077.34	121.33			
2070101	行政运行	1,198.67	1,077.34	121.33			
20702	文物	1,441.50	73.17	1,368.33			
2070201	行政运行	139.92	73.17	66.75			
2070204	文物保护	1,301.59		1,301.59			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	45.54		45.54			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	45.54		45.54			
229	其他支出	416.20		416.20			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	200.00		200.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益	216.20		216.20			

	金安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	216.20		216.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：怀来县文化广电和旅游部门 2024 年度汇总

2024 年度

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	2,659.91	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	416.20	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	2,685.71	2,685.71		
	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	416.20		416.20	
	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	3,076.12	本年支出合计	59	3,101.91	2,685.71	416.20	
年初财政拨款结转和结余	28	25.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	25.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,101.99	总计	64	3,101.99	2,685.79	416.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

编制部门（单位）：怀来县文化广电和旅游部门 2024 年度汇总 2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,685.71	1,150.51	1,535.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,685.71	1,150.51	1,535.20
20701	文化和旅游	1,198.67	1,077.34	121.33
2070101	行政运行	1,198.67	1,077.34	121.33
20702	文物	1,441.50	73.17	1,368.33
2070201	行政运行	139.92	73.17	66.75
2070204	文物保护	1,301.59		1,301.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.54		45.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.54		45.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：怀来县文化广电和旅游部门 2024 年度汇总

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	938.80	302	商品和服务支出	59.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.93	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.86	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.23	30207	邮电费	7.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	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	5.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.11	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	152.66	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.67	30217	公务接待费	3.95	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	41.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,091.46	公用经费合计					59.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：怀来县文化广电和旅游部门

2024 年度汇总

2024 年度

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			416.20	416.20		416.20	
229	其他支出		416.20	416.20		416.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		216.20	216.20		216.20	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		216.20	216.20		216.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：怀来县文化广电和旅游

部门 2024 年度汇总

2024 年度

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：本单位本年无此项资金支出，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县文化广电和旅游部门 2024 年度

汇总2024 年度

金额单位：万元

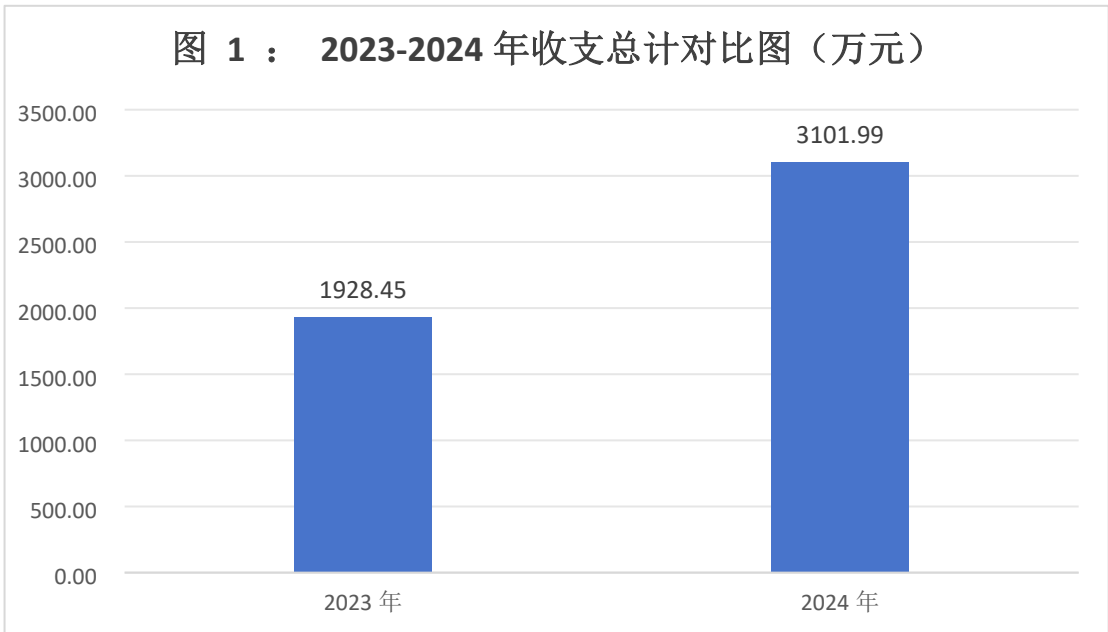
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20					4.20	3.95					3.95

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

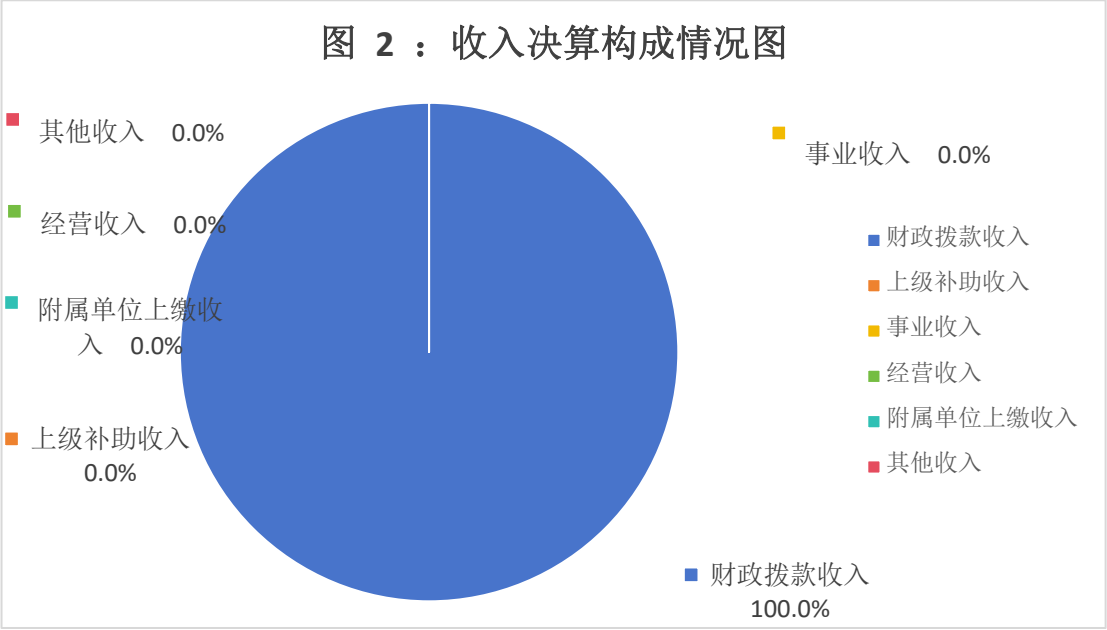
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,101.99 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,173.54 万元，增长 60.9%，主要原因是增加了文物灾后修复项目及纳谷养老中心等项目。



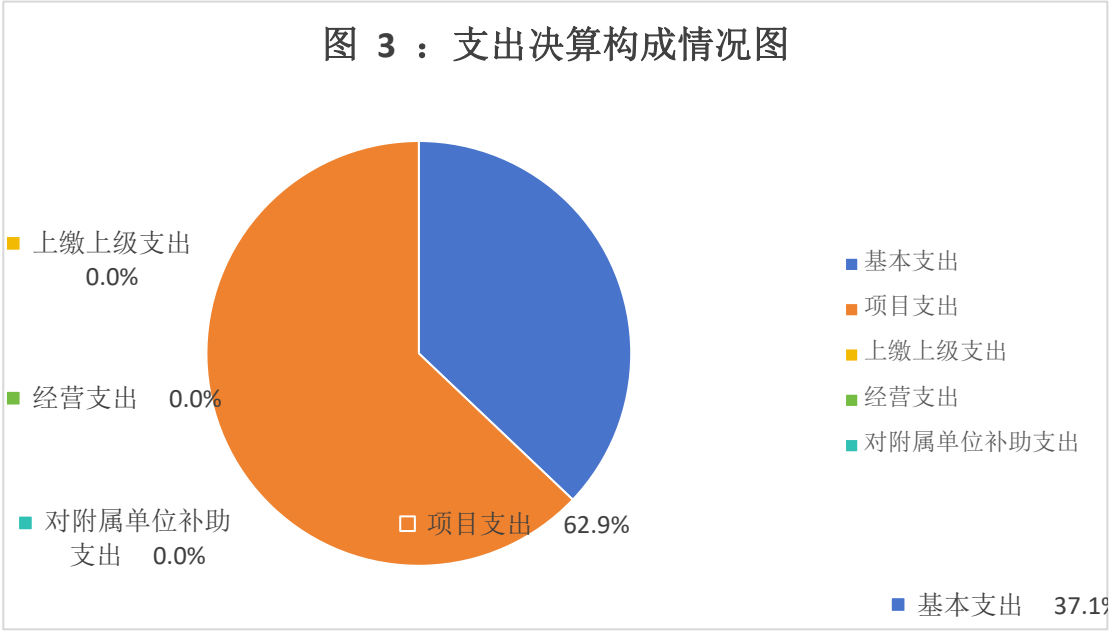
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,076.12 万元，其中：财政拨款收入 3,076.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,101.91 万元，其中：基本支出 1,150.51 万元，占 37.1%；项目支出 1,951.40 万元，占 62.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

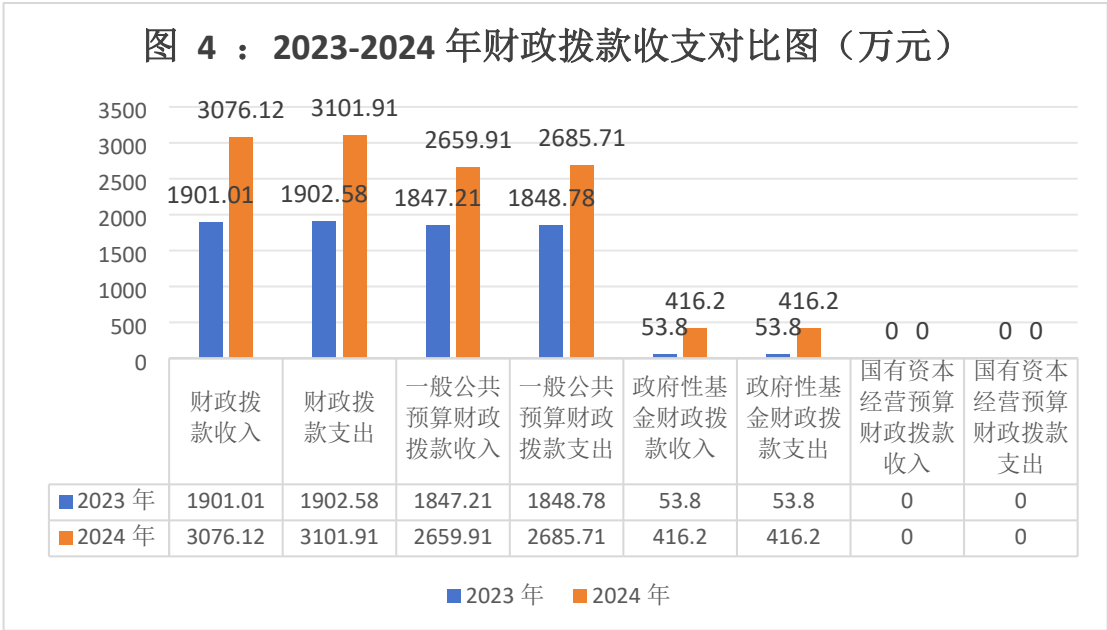
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,101.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,173.54 万元，增长 60.9%，主要原因是增加了文物灾后修复和妣谷养老中心等项目的收入支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,076.12 万元,比上年增加 1,175.11 万元，增长 61.8%，主要原因是增加了文物灾后修复和妣谷养老中心等项目的收入；本年支出 3,101.91 万元，比上年增加 1,199.33 万元，增长 63.0%，主要原因是增加了文物灾后修复和妣谷养老中心等项目的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,659.91 万元,比上年度增加 812.70 万元,增长 44.0%,主要原因是增加了文物灾后修复项目的收入; 本年度支出 2,685.71 万元,比上年度增加 836.93 万元,增长 45.3%,主要原因是增加了文物灾后修复项目项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 416.20 万元,比上年度增加 362.41 万元,增长 673.6%,主要原因是增加了妨谷养老中心项目的收入; 本年度支出 416.20 万元,比上年度增加 362.41 万元,增长 673.6%,主要原因是增加了妨谷养老中心项目的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年度支出 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



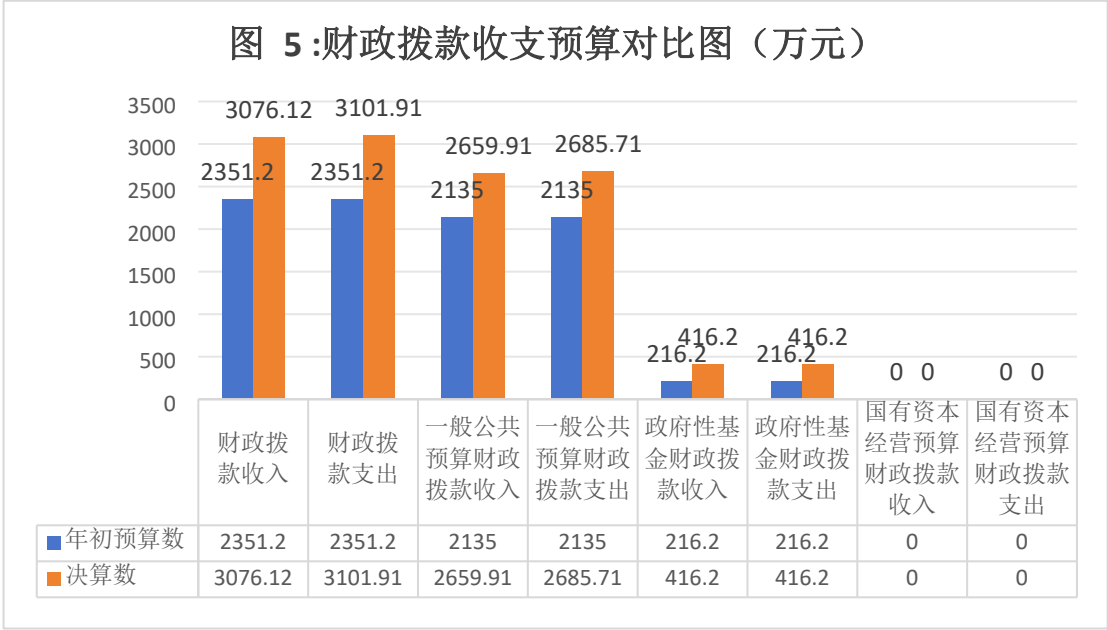
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,076.12 万元，完成年初预算的 130.8%，比年初预算增加 724.92 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加；本年支出 3,101.91 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 750.71 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 524.92 万元，主要原因是预算项目增加；支出完成年初预算的 125.8%，比年初预算增加 550.71 万元，主要原因是预算项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 192.5%，比年初预算增加 200.00 万元，主要原因是预算项目增加；支出完成年初预算的 192.5%，比年初预算增加 200.00 万元，主要原因是预算项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,101.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,685.71 万元，占 86.6%，主要用于文化旅游发展建设等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能

环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占

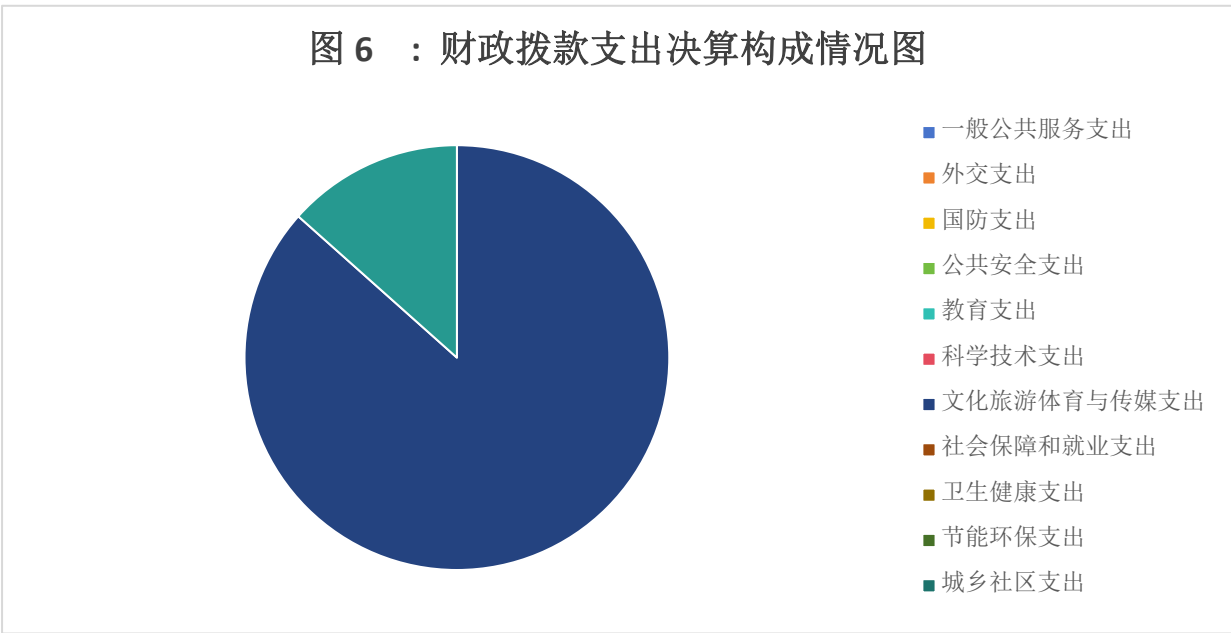
0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 416.20 万元，占 13.4%，主要用于图书馆提升改造，奶谷养老中心建设等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,150.51 万元，其中：

人员经费 1,091.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.20 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 94.0%，较预算减少 0.25 万元，降低 6.0%，主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费的开支；较 2023 年度决算减少 0.35 万元，降低 8.1%，主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费的开支。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是主要是未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是主要是未发生因公出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 4.20 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 94.0%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 6.0%，主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费

的开支；较上年度减少 0.35 万元，降低 8.1%，主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费的开支。本年度共发生公务接待 29 批次、207 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 58.62 万元，较 2023 年度减少 11.77 万元，降低 16.7%。主要原因是深入贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制机关运行经费的开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 322.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 163.32 万元、政府采购工程支出 99.70 万元、政府采购服务支出 59.86 万元。授予中小企业合同金额 322.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 62.33 万元，占政府采购支出总额的 19.3%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平无变化。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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,648.55 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 2,215.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 179.79%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 4,016.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 964.97%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对文物灾后修复项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,069.05 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文物灾后修复项目等 3 个项目绩效自评结果。

文物灾后修复项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文物灾后修复项目项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 1,303 万元, 执行数为 1,069.05 万元, 完成预算的 82.05%。项目绩效目标完成情况: 一是本项目已完成了对全国重点文物保护单位 2 处, 省级文物保护单位 4 处, 县级文物保护单位 14 处的修缮工作。项目已按预期时间开工, 并在预期时间内完工。项目采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段, 符合相应的质量要求和标准, 文物损毁、违规修复的情况并没有发生, 安全事故也未发生, 且项目已验收合格。项目总投资控制在了初期制定的 1303 万元预算之内。综上所述, 本项目产出指标得分为 50 分。二是本项目通过对县域内文物的修复, 对社会文化发展具有重要意义, 提升了公共文化服务水平, 全年专家、学者或游客参观人数预计可实现 500 人以上。项目修复后的预计可持续时间可达 5 年及以上。综上所述, 本项目效益指标得分为 30 分。发现的主要问题及原因是: 一是本项目对文物修复完成后还缺少相应的监测措施; 二是部分指标可细化程度不足、长期效益指标跟踪机制不完善。下一步改进措施: 一是本部门将加强监督管理, 制定相应的监督管理计划, 持续关注被修复文物后续情况, 及时做好项目后期监测及维护, 确保本项目可以持续为当地带来社会效益。二是将优化指标体系, 加强对文旅项目

长期效益的监测评估，进一步提升绩效目标设定的精准性与科学性。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

文物灾后修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物灾后修复项目绩效自评得分为 97 分，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。