

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 357

单位名称： 青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)



青龙满族自治县旅游和
文化广电局(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)
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

1、贯彻执行党和国家旅游和文化方针、政策和法律法规；拟订全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责旅游、文化、广电行政管理工作；指导旅游、文化、广电事业单位体制改革。

3、负责推动全县旅游、文化、广播电视领域公共文化服务建设；实施县重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；组织、指导艺术创作和艺术生产；组织、指导、协调全县性重大文化活动。

4、贯彻上级旅游、文化、广电产业政策，拟订产业发展规划，培育、引导产业发展。

5、依法管理全县文化市场；制定全县旅游、文化市场行政执法工作计划，依法对全县旅游、文化、广播电视电影、文物等经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。

6、负责监督卫星广播电视地面接收设施、广播电视节目制作经营机构，视频点播以及通过广播电视网络向

公众传播的视听节目；指导、协调广播电视传输覆盖工作，监督广播电视电影安全播出。

7、负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实施农村电影放映工程。

8、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

9、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

10、负责图书和群众文艺工作。

11、负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县旅游和文化广电局（本级）	行政单位	全额

2	青龙满族自治县文学艺术 界联合会	参公事业单位	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）：青龙满族自治县旅游和文化广电局

(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	1,728.03	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	8.00	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	1,509.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.14
	9		九、卫生健康支出	40	29.43
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	52.61
	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	30.48
	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	
	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	1,736.03	本年支出合计	58	1,747.49
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	14.83	年末结转和结余	60	3.37
	30			61	
总计	31	1,750.86	总计	62	1,750.86

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）：青龙满族自治县旅
游和文化广电局(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		1,736.03	1,736.03					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,498.37	1,498.37					
20701	文化和旅 游	1,042.83	1,042.83					
2070101	行政运行	516.72	516.72					
2070102	一般行政 管理事务	107.62	107.62					
2070104	图书馆	14.16	14.16					
2070108	文化活动	128.38	128.38					
2070109	群众文化	200.36	200.36					
2070111	文化创作 与保护	35.85	35.85					
2070112	文化和旅 游市场管 理	5.84	5.84					
2070113	旅游宣传	1.60	1.60					
2070114	文化和旅 游管理事 务	21.78	21.78					
2070199	其他文化 和旅游支 出	10.52	10.52					
20702	文物	2.68	2.68					
2070205	博物馆	2.68	2.68					
20706	新闻出版 电影	95.96	95.96					
2070606	版权管理	0.92	0.92					
2070607	电影	95.04	95.04					
20708	广播电视	71.10	71.10					

2070899	其他广播电视支出	71.10	71.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.80	285.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.80	285.80					
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14					
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78					
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07					
20808	抚恤	27.35	27.35					
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96					
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	29.43	29.43					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110401	生态保护	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
214	交通运输支出	52.61	52.61					
21401	公路水路运输	52.61	52.61					
2140104	公路建设	52.61	52.61					
221	住房保障支出	30.48	30.48					
22102	住房改革支出	30.48	30.48					
2210201	住房公积金	30.48	30.48					

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）：青龙满族自治县旅游
和文化广电局(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		1,747.49	715.47	1,032.03			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,509.83	540.41	969.42			
20701	文化和旅 游	1,057.28	540.41	516.87			
2070101	行政运行	517.01	516.32	0.69			
2070102	一般行政 管理事务	107.62		107.62			
2070104	图书馆	14.16		14.16			
2070108	文化活动	128.38		128.38			
2070109	群众文化	200.65	0.29	200.36			
2070111	文化创作 与保护	35.85	23.80	12.04			
2070112	文化和旅 游市场管 理	9.51		9.51			
2070113	旅游宣传	1.62		1.62			
2070114	文化和旅 游管理事 务	21.96		21.96			
2070199	其他文化 和旅游支 出	20.52		20.52			
20702	文物	2.68		2.68			
2070205	博物馆	2.68		2.68			
20706	新闻出版 电影	95.96		95.96			
2070606	版权管理	0.92		0.92			
2070607	电影	95.04		95.04			
20708	广播电视	71.10		71.10			
2070899	其他广播	71.10		71.10			

	电视支出						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	282.80		282.80			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	282.80		282.80			
208	社会保障 和就业支 出	115.14	115.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	87.78	87.78				
2080502	事业单位 离退休	28.72	28.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.07	59.07				
20808	抚恤	27.35	27.35				
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96				
2080899	其他优抚 支出	2.39	2.39				
210	卫生健康 支出	29.43	29.43				
21011	行政事业 单位医疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位 医疗	29.43	29.43				
211	节能环保 支出	2.00		2.00			
21104	自然生态 保护	2.00		2.00			
2110401	生态保护	2.00		2.00			
212	城乡社区 支出	8.00		8.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有	8.00		8.00			

	土地使用 权出让收 入安排的 支出						
214	交通运输 支出	52.61		52.61			
21401	公路水路 运输	52.61		52.61			
2140104	公路建设	52.61		52.61			
221	住房保障 支出	30.48	30.48				
22102	住房改革 支出	30.48	30.48				
2210201	住房公积 金	30.48	30.48				

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）：青龙满族自治县旅游和文化广电局(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	1,728.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	1,509.83	1,509.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.14	115.14		
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	52.61	52.61		
	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	30.48	30.48		
	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				
	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	1,736.03	本年支出合计	59	1,747.49	1,739.49	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28	14.83	年末财政拨款结转和结余	60	3.37	3.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.83		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	1,750.86	总计	64	1,750.86	1,742.86	8.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)

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		1,739.49	715.47	1,024.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,509.83	540.41	969.42
20701	文化和旅游	1,057.28	540.41	516.87
2070101	行政运行	517.01	516.32	0.69
2070102	一般行政管理事务	107.62		107.62
2070104	图书馆	14.16		14.16
2070108	文化活动	128.38		128.38
2070109	群众文化	200.65	0.29	200.36
2070111	文化创意与保护	35.85	23.80	12.04
2070112	文化和旅游市场管理	9.51		9.51
2070113	旅游宣传	1.62		1.62
2070114	文化和旅游管理事务	21.96		21.96
2070199	其他文化和旅游支出	20.52		20.52
20702	文物	2.68		2.68
2070205	博物馆	2.68		2.68

20706	新闻出版电影	95.96		95.96
2070606	版权管理	0.92		0.92
2070607	电影	95.04		95.04
20708	广播电视	71.10		71.10
2070899	其他广播电视支出	71.10		71.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282.80		282.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282.80		282.80
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
20808	抚恤	27.35	27.35	
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	29.43	29.43	
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110401	生态保护	2.00		2.00

214	交通运输支出	52.61		52.61
21401	公路水路运输	52.61		52.61
2140104	公路建设	52.61		52.61
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

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）：青龙满族自治县旅游和文化广电局(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	634.30	302	商品和服务支出	25.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.36	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.15	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	59.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	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	2.00	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.31	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	56.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	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	4.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	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		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		690.38	公用经费合计					25.09

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）：青龙满族自治县旅游和文化
广电局(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			8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

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）：青龙满族自治县旅游和文
化广电局(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

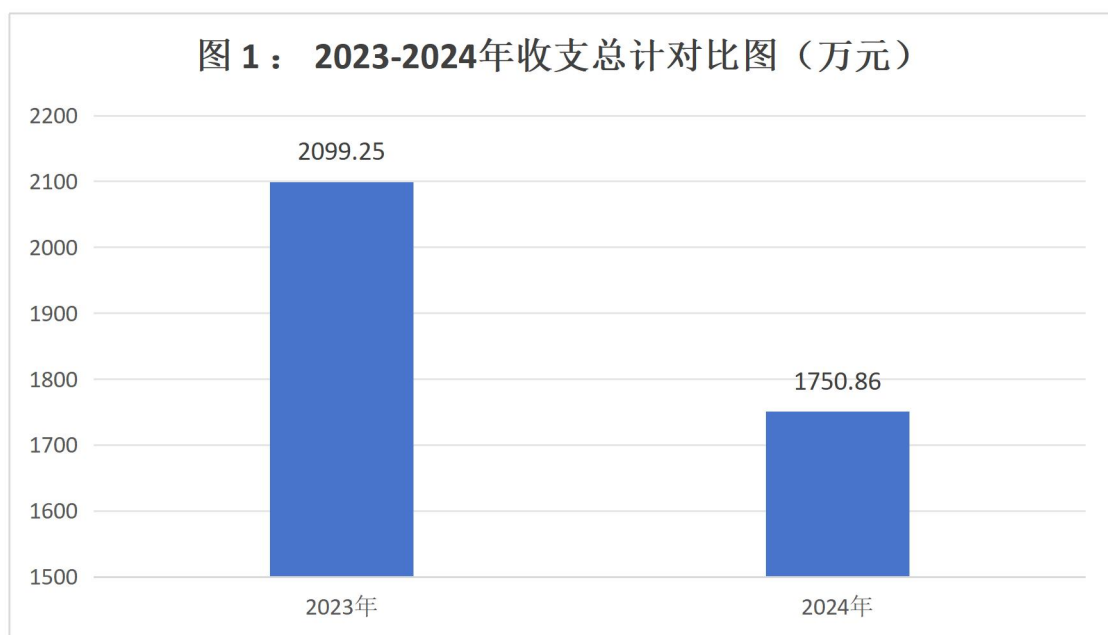
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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

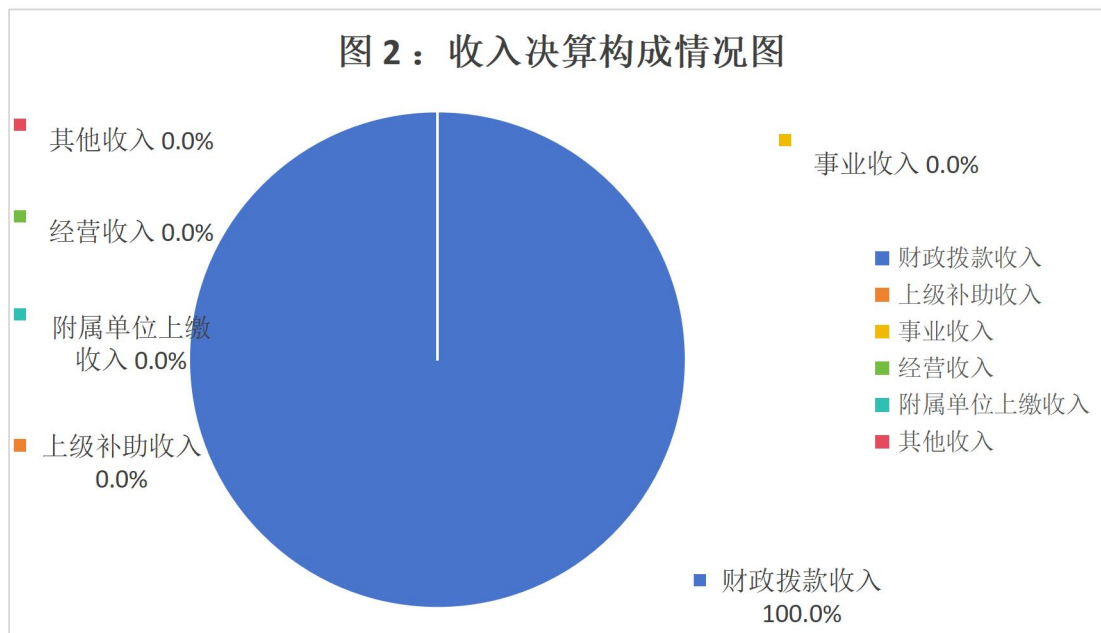
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,750.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 348.39 万元，下降 16.6%，主要原因是预算项目资金较上年减少，致使收支减少。



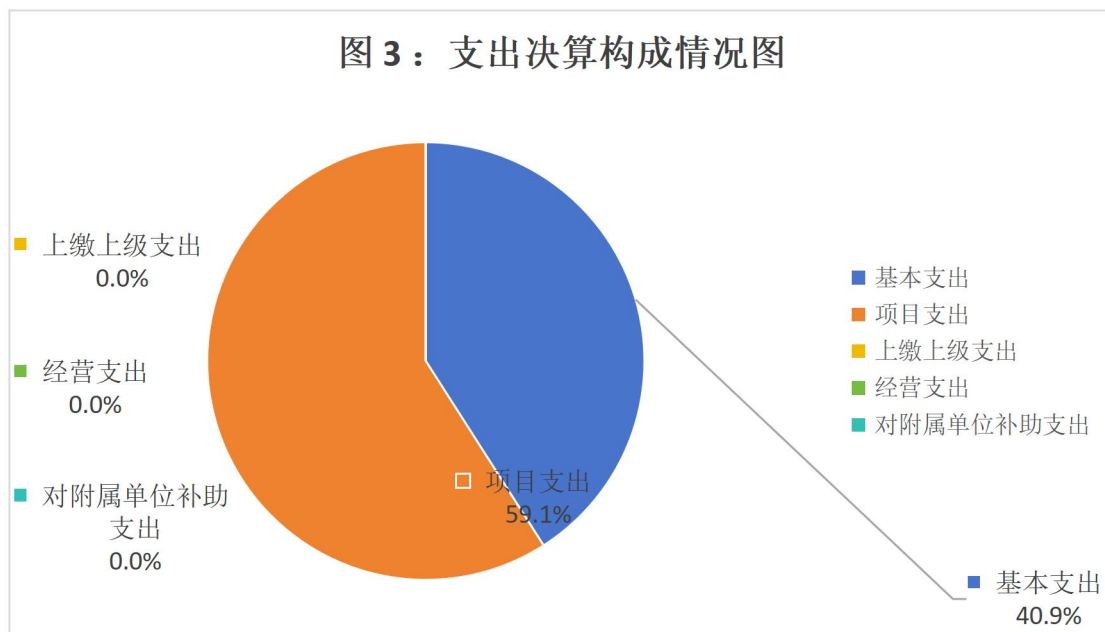
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,736.03 万元，其中：财政拨款收入 1,736.03 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 1,747.49 万元，其中：基本支出 715.47 万元，占 40.9%；项目支出 1,032.03 万元，占 59.1%；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%。



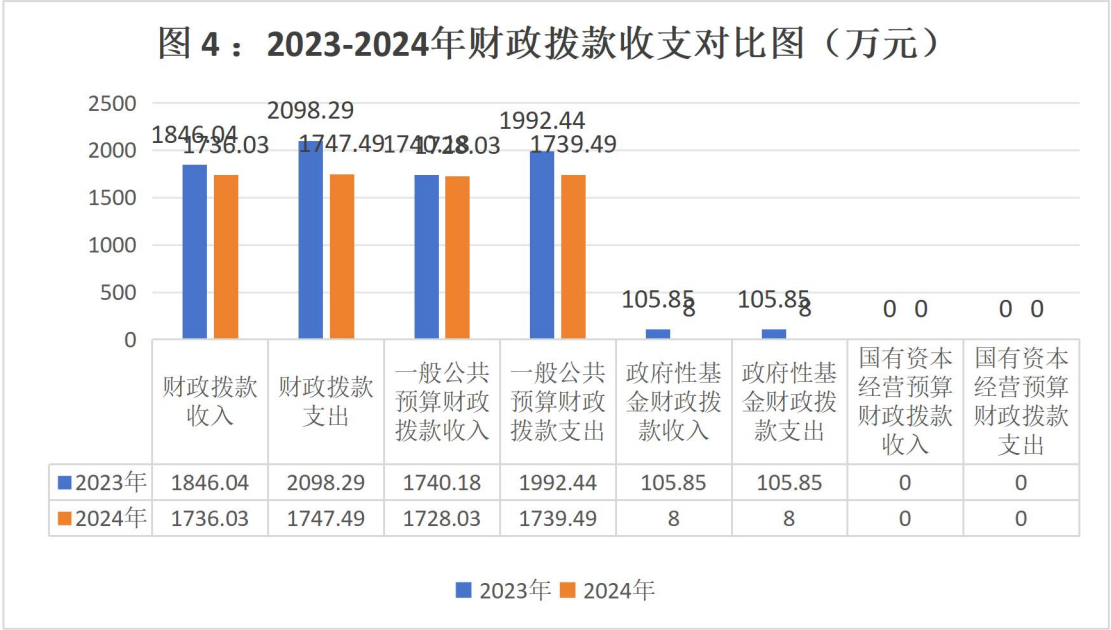
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,750.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 348.39 万元，降低 16.6%，主要原因是预算项目资金较上年减少，致使收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,736.03 万元,比上年减少 110.01 万元，降低 6.0%，主要原因是预算项目资金较上年减少，致使收入减少；本年支出 1,747.49 万元，比上年减少 350.79 万元，降低 16.7%，主要原因是预算项目资金较上年减少，致使支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,728.03 万元,比上年减少 12.15 万元，降低 0.7%，主要原因是预算项目资金较上年减少，致使支出减少；本年支出 1,739.49 万元，比上年减少 252.94 万元，降低 12.7%，主要原因是预算项目资金较上年减少，致使收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.00 万元，比上年减少 97.85 万元，降低 92.4%，主要原因是我单位基金收入减少，导致基金支出减少；本年支出 8.00 万元，比上年减少 97.85 万元，降低 92.4%，主要原因是我单位基金收入减少，导致基金支出减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



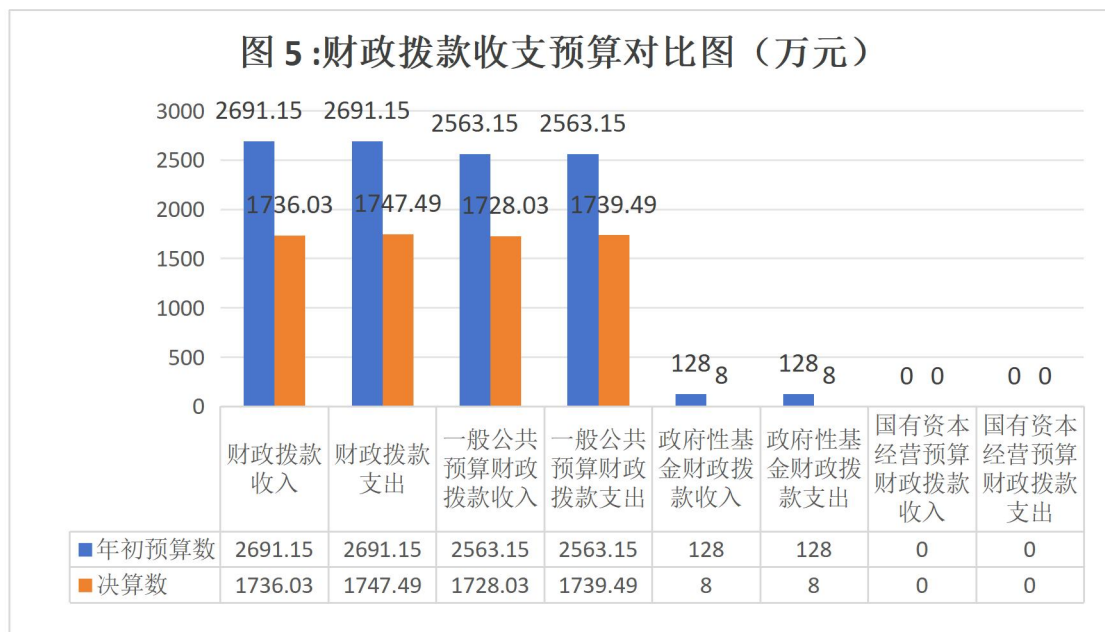
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,736.03 万元，完成年初预算的 64.5%，比年初预算减少 955.12 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；本年支出 1,747.49 万元，完成年初预算的 64.9%，比年初预算减少 943.66 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目财政资金紧张，项目未支付到位。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 67.4%，比年初预算减少 835.12 万元，主要原因是部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；支出完成年初预算的 67.9%，比年初预算减少 823.66 万元，主要原因是部分项目财政资金紧张，项目未支付到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 6.3%，比年初预算减少 120.00 万元，主要原因是我单位基金收入减少，导致基金支出减少；支出完成年初预算的 6.3%，比年初预算减少 120.00 万元，主要原因是我单位基金收入减少，导致基金支出减少。

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，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

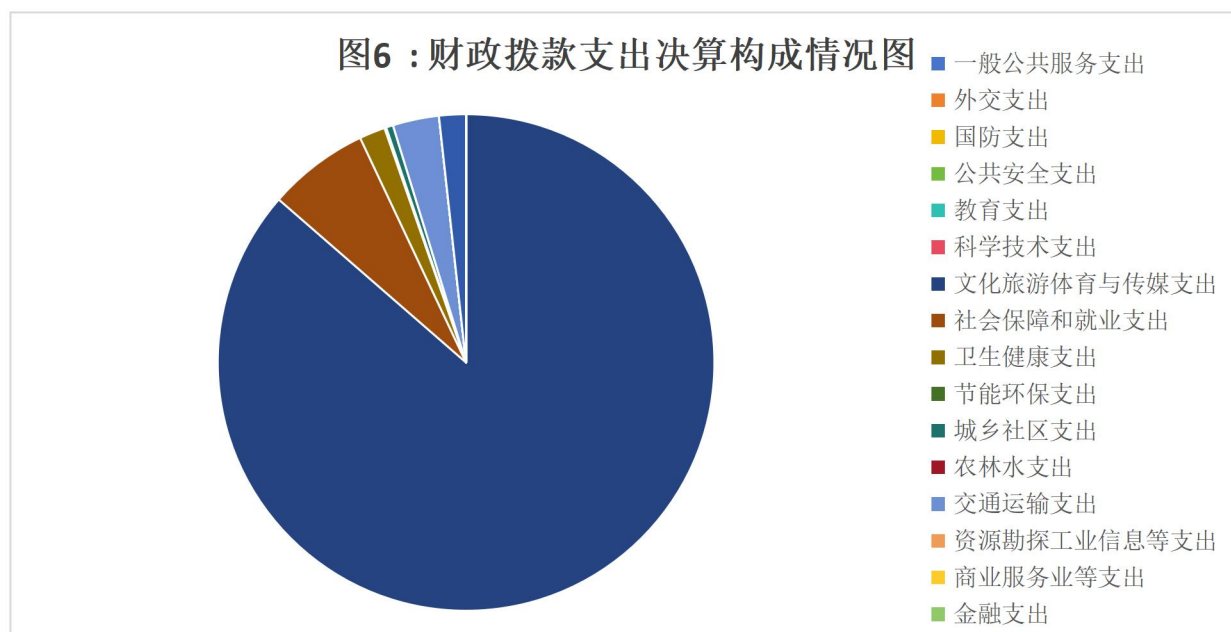
2024 年度财政拨款支出 1,747.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,509.83 万元，占 86.4%，主要用于文化旅游公共服务、行政运行、群众文化、旅游厕所补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 115.14 万元，占 6.6%，主要用于人员类养老保险等支出；卫生健康（类）支出 29.43 万元，占 1.7%，主要用于人员类医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2.00 万元，占 0.1%，主要用于旅游商品开发等支出；交通运输（类）支出 52.61 万元，占 3.0%，主要用于沙河旅游路项目开发等支出；住房保障（类）支出 30.48 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 8.00 万元，占 0.5%，主要用于旅游商品开发等支出；



（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 715.47 万元，其中：

人员经费 690.38 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.09 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.16 万元，降低 3.2%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（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%，与预算持平是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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）团组个、共人/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 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与预算持平; 较上年减少 0.16 万元, 降低 3.2%, 主要原因是厉行节约, 压缩经费支出。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%, 与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.80 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆, 发生运行维护费支出 4.80 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与预算持平; 较上年减少 0.16 万元, 降低 3.2%, 主要原因是厉行节约, 压缩经费支出。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与预算持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 25.09 万元，较 2023 年度减少 5.65 万元，降低 18.4%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 213.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 213.23 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡舞台用车。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 1032.03 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 53 个，涉及资金 1024.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对旅游开发等 56 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1024.03 万元，政府性基金预算支出 8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，资金产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（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旅游开发等 56 个项目绩效自评结果。

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 98.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1233.40 万元，执行数为 1032.03 万元，完成预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理规范，严格遵循财政资金使用流程，建

立专款专用台账，项目管理到位，制定专项工作方案明确责任分工，政策执行有力，确保各项要求落地见效，有效发挥了财政资金的使用效率；二是确保了各项工作顺利进行，围绕经济社会发展重点任务，精准落实工作举措，为优化经济社会发展环境、提升公共服务水平提供了有力保障。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设定精准度不足，部分目标未充分结合工作实际需求与行业标准，存在量化指标不够细化、定性指标缺乏明确评判标准的情况，导致绩效评价过程中对目标完成情况的衡量不够精准；二是项目实施过程中的动态监控机制不够完善，虽建立了基础的进度跟踪制度，但未形成常态化的问题预警与调整机制，对项目执行过程中出现的突发情况（如外部政策变化、合作单位衔接不畅等）响应不够及时，部分环节出现轻微滞后，影响了项目整体推进效率。下一步改进措施：一是进一步树立专项资金使用与绩效考核相结合的意识，在后续项目立项阶段，加强绩效目标论证，邀请专业人员参与指标设计，确保目标设定科学、合理、可衡量，同时开展绩效理念培训，提升项目管理人员对绩效评价重要性的认识；二是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供依据，同时完善项目动态监控体系，建立月度进度通报、季

度问题排查机制，引入信息化管理工具实时跟踪项目进展，对发现的问题及时制定整改方案，确保项目按计划高效推进。

2024 年度县级部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门		青龙满族自治县旅游和文化广电局 部门			金 额 单 位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预 算 数	12 33 .4	到位数	1233.4		执 行 数	1032.04	83.67		
	其中: 财政 资金	12 33 .4	其中: 财政 资金	1233.4		其中: 财政 资金	1032.04			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
	通过开展各类文化活动和文化培训				通过开展各类文化活动和文化培训		100			
	提高公共文化服务水平,满足广大群众的 文化需求				提高公共文化服务水平,满足广大群众的 文化需求					
	通过及时更换广场诗词文化墙,丰富群众文化生活。				通过及时更换广场诗词文化墙,丰富群众文化生活。					
四、年度绩效指标完成	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明		预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完	自评得分

情况								成 情 况			
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
	质量 指 标	规范运 行率	强化电子游 戏、歌舞娱乐、 网吧等市场规 范运行率	≥	95	%	0.95	完 成	5	5.00	5.00
	质量 指 标	实现免 费开放 馆站所 占比率	实现免费开放 馆站个数占应 开放个数比率	=	100	%	1	完 成	5	5.00	5.00
	数量 指 标	免费开 放的馆 站个数	开展免费开放 的馆站个数	=	27	个	27 个	完 成	5	5.00	5.00
	数量 指 标	旅游交 流学习 次数	参加大型旅游 交流博览会学 习次数	>=	4	次	4 次	完 成	5	5.00	5.00
	时效 指 标	活动开 展及时 率	文化活动按计 划及时完成比 率	≥	95	%	0.95	完 成	5	5.00	5.00
	时效 指 标	工作完 成及时 性	按照年初计划 及时组织检查	=	100	%	1	完 成	5	5.00	5.00
	时效 指 标	免费开 放资金 按时拨	按时拨付资金 占资金总额的 比率	=	100	%	1	完 成	5	5.00	5.00

		标	放比率									
		成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本	≤	5000	元	47.89万元	完成	5	5.00	5.00
		成本指标	每次执法成本	每次执法费用	≤	500	元	500元	完成	5	5.00	5.00
		成本指标	每馆免费开放资金数	每个馆每年拨付免费开放资金数	=	6	万元	6万元	完成	5	5.00	5.00
	效益指标	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率	=	100.00	%	1	完成	5.00	5.00	5.00
		生态效益指标	全民阅读增长率	参与全民阅读活动人数较上年增长比率	>=	3	%	0.03	完成	5.00	5.00	5.00
		社会效益指标	提高景区知名度	通过宣传，外界对青龙旅游知晓率增长	>=	3.00	%	0.3	完成	5.00	5.00	5.00
		可持续影响指	促进文化市场可持续发展	建立一个统一规范、竞争有序的文化市场，促进文化可持续繁荣发展	=	100.00	%	1	完成	5.00	5.00	5.00

		标										
		经济效益指标	促进文旅产业发展	文旅产业收入增长比率	≥	3.00	%	0.3	完成	5.00	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	≥	90	%	0.9	完成	5.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众对免费开放的满意程度	≥	90	%	0.9	完成	5.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥	90	%	0.9	完成	5.00	5.00	5.00

	预算 执行 率	预算 执行 率				8.3 67					83.67	10	8.36
	自 评 得 分	98.36											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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。