

2024年度
叶县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体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。

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、勘

探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、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。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管。

（九）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。负责对全县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“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县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、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县文化广电和旅游局内设机构10个，包括：办公室、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股、机关党总支、离退休干部工作股。

从决算单位构成看，叶县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（7个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：

1. 叶县文化广电和旅游局本级；
2. 叶县人民文化馆；
3. 叶县图书馆；
4. 叶县县衙博物馆；
5. 叶县文化市场综合行政执法大队；
6. 叶县文庙博物馆；
7. 叶县旅游发展服务中心；
8. 叶县文物保护中心。

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：叶县文化广电和旅游局

2024年度

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	7,375.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	6,980.23
八、其他收入	8	383.63	八、社会保障和就业支出	39	296.27
	9		九、卫生健康支出	40	55.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	192.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	504.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,950.78	本年支出合计	58	8,071.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,108.49	年末结转与结余	60	2,987.71
	30			61	
总计	31	11,059.28	总计	62	11,059.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县文化广电和旅游局		2024年度					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	7,950.78	7,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	383.63
207	文化旅游体育与传媒支出	6,980.23	6,980.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,257.68	6,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,631.80	1,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,325.22	4,325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	722.55	722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	536.63	536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.31	116.31	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	112.98	112.98	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	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.00	192.00	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.63
22999	其他支出	383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.63
2299999	其他支出	383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县文化广电和旅游局

2024年度

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	8,071.57	3,754.28	4,317.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,980.23	2,854.94	4,125.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,257.68	2,181.12	4,076.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,631.80	1,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,325.22	248.66	4,076.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	722.55	673.82	48.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	536.63	487.91	48.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.31	116.31	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	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县文化广电和旅游局

2024年度

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	7,375.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.00	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	6,980.23	6,980.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.27	296.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.43	55.43	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	192.00	0.00	192.00	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	43.22	43.22	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	7,567.15	本年支出合计	59	7,567.15	7,375.15	192.00	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				
总计	32	7,567.15	总计	64	7,567.15	7,375.15	192.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县文化广电和旅游局

2024年度

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	7,375.15	3,249.87	4,125.28
207	文化旅游体育与传媒支出	6,980.23	2,854.94	4,125.28
20701	文化和旅游	6,257.68	2,181.12	4,076.56
2070101	行政运行	1,631.80	1,631.80	0.00
2070104	图书馆	69.46	69.46	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	7.59	7.59	0.00
2070109	群众文化	113.76	113.76	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	109.84	109.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,325.22	248.66	4,076.56
20702	文物	722.55	673.82	48.73
2070204	文物保护	185.92	185.92	0.00
2070205	博物馆	536.63	487.91	48.73
208	社会保障和就业支出	296.27	296.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.27	296.27	0.00
2080501	行政单位离退休	116.31	116.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.98	112.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0.00
210	卫生健康支出	55.43	55.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00

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
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,852.88	302	商品和服务支出	1,268.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,234.20	30201	办公费	635.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.42	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.46	30206	电费	9.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.60	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	128.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	544.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
	人员经费合计	1,981.10					公用经费合计	1,268.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县文化广电和旅游局		2024年度		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	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	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：叶县文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元
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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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11,059.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,390.99万元，增长136.90%，主要原因是：文化遗产保护项目、文化建设项目、文化旅游有项目、免费开放项目等支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,950.78万元，其中：财政拨款收入7,567.15万元，占95.17%；其他收入383.63万元，占4.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,071.57万元，其中：基本支出3,754.28万元，占46.51%；项目支出4,317.28万元，占53.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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7,567.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,059.44万元，增长67.87%，主要原因是：文化遗产保护项目、文化建设项目、文化旅游有项目、免费开放项目等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,375.15万元，占支出合计的91.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,430.99万元，增长86.99%，主要原因是：文化遗产保护项目、文化建设项目、文化旅游有项目、免费开放项目等支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,375.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6,980.23万元，占94.65%；社会保障和就业（类）支出296.27万元，占4.02%；卫生健康（类）支出55.43万元，占0.75%；住房保障（类）支出43.22万元，占0.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,536.05万元，支出决算为7,375.15万元，完成年初预算的290.81%。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298.24万元，支出决算为1,631.80万元，完成年初预算的547.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出以及各种免费开放活动项目增加，日常运转工作经费支出增加。

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77.24万元，支出决算为69.46万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，缩减开支。

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7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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125.10万元，支出决算为113.76万元，完成年初预算的90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，缩减开支。

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107.71万元，支出决算为109.84万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游业务增加，文化旅游管理成本支出增加。

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371.31万元，支出决算为4,325.22万元，完成年初预算的1164.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于文化遗产保护项目、文化建设项目、文化旅游有项目、免费开放项目等支出。

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348.00万元，支出决算为185.92万元，完成年初预算的53.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分文物保护项目按照项目进度进行支付。

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817.52万元，支出决算为536.63万元，完成年初预算的65.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分博物馆文物保护项目按照进度进行支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的907.96%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是我部门本年度退休人员数量增加。

10. 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167.47万元，支出决算为112.98万元，完成年初预算的67.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度在职人员数量减少，养老保险缴费支出减少。

11. 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0万元，支出决算为66.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于职业年金缴费支出。

12. 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15.69万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的72.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度在职人员数量减少，医疗保险缴费支出减少。

13. 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61.77万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的53.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度在职人员数量减少，医疗保险缴费支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加预算用于其他医疗保险缴费支出。

15. 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125.60万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的34.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我

单位本年度在职人员数量减少，住房公积金缴费支出减少。

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3,249.87万元，其中：人员经费1,981.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1,268.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为192.00万元。主要用于叶县文化建设项目支出。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.20万元，支出决算为9.93万元，完成预算的81.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行节约，缩减一切不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.93万元，完成预算的81.39%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为12.20万元，支出决算为9.93万元，完成预算的81.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行节约，缩减一切不必要开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.93万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为1,242.69万元，与上年度相比，减少1,127.57万元，下降47.57%，主要原因是：土地补偿款、征地占用税等各种文物保护项目减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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3辆，其他用车主要是：一般公务用车、流动车、流动图书车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后

进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金4,125.28万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金192.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；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%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十八、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。

二十九、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			叶县文化广电和旅游局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2509	19946.65	8396.81	10	42.10%	4.68	
	资金来源：（1）财政拨款	2509	15402.4	7586.76	—	49.26 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	4544.25	810.05	—	17.83 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年，我局将坚持推进文旅产业转型升级和高质量发展主线，紧扣“项目攻坚”“品牌创建”“文脉传承”“效能提升”“安全生产”五大重点，以文塑旅、以旅彰文，全力奏响文旅文创产业融合发展新乐章。 一、狠抓项目建设，力促产业发展，坚持“项目为王”理念，以重大项目带动产业发展。二、强化品牌创建，提升发展质量，坚持以品牌创建为抓手，促进文旅高质量发展。三、加强文脉传承，绽放时代光彩，完成龙泉澧河石桥保护利用项目和战国楚长城—叶县段修缮工程，加快推进叶公园改扩建工程、保安古城遗址安全技术防范工程等项目建设。四、聚焦补足短板，增强服务能力，完成4个“新型公共文化服务空间”建设，加快推进叶县文化展示体验中心项目的建设。五、压实主体责任，筑牢安全防线。			根据年初工作安排，本年度完成了公共文化服务体系建设和相关工作、电影戏曲文艺进乡村进校园活动、系列文化活动。完成了一批抓好重大现实题材、新时代发展题材、爱国主义题材、“三农”题材等文艺创作。全面推动楚长城国家文化公园建设；谋划推动文旅康养产业发展。指导乡镇谋划包装文旅项目，以点带面辐射引领，助推乡村旅游高质量发展。完成了文物安全保护工作，传承非物质文化遗产项目。推进文化市场有序稳定发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
狠抓项目建设，力促产业发展		坚持“项目为王”理念，以重大项目带动产业发展。要建好用好长城国家文化公园，加快推进楚长城（叶县段）保护利用项目和数字化展示体验馆项目建设，着力将叶县楚长城国家文化公园建设成为全国知名的长城文化新地标；要加快推进古城立体机械停车场，东城门、东城墙局部复建等重点项目实施			已完成，持续推动项目工作。			
强化品牌创建，提升发展质量		坚持以品牌创建为抓手，促进文旅高质量发展。一是突出重点，全面开展旅游资源普查工作，打造省级特色生态旅游示范镇1个、乡村旅游特色村2个、乡村康养旅游示范村3个，指导豫晨滨湖田园创建省级旅游度假区，力促鸿园牧歌园区、叶县农业生态公园创建成国家3A级旅游景区。			已完成，持续推进文旅工作。			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	695.0%	2	0	4533.33	下达债券资金，未纳入年初预算
		结转结余率	≤10%	57.9%	2	0	479.00	债券资金尚未支付，增强资金协调力度
		“三公经费”控制率	≤100%	83.3%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00	无政府采购
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成文旅旅游重点项目	≥4项	4项	3	3	0.00	
		力促建成国家3A级旅游景区	≥3个	3个	3	3	0.00	
		打造省级特色生态旅游示范镇	≥1个	1个	3	3	0.00	
		打造乡村旅游特色村	≥2个	2个	3	3	0.00	
		打造乡村康养旅游示范村	≥3个	3个	3	3	0.00	
	履职目标实现	力促建成国家3A级旅游景区工作完成率	≥90%	91%	3	3	0.00	
		打造省级特色生态旅游示范镇工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		打造乡村旅游特色村工作完成率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		打造乡村康养旅游示范村工作完成率	≥90%	93%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	带动产业发展	显著	100%	10	10	0.00	
		促进文旅高质量发展	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	周边群众对文旅工作满意度	≥90%	92%	10	10	0.00	
		游客对文旅工作满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	88.68		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		文化旅游项目支出费用						
主管部门		叶县文化广电和旅游局		实施单位		叶县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	300	300	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	300	300	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金办法的要求，进行项目论证、评审和立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规		5	5	
		使用规范性		资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，严格预算批复内容执行，未出现截留或擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在编制预算时，同步编辑绩效目标，及时开展事前绩效评估、监控和自评等工作		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文化旅游项目支出费用			较好的完成了本年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	文化旅游项目支出费用	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化旅游项目数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	文化旅游项目达标率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化旅游项目支出费用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文化旅游事业发展	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		