

2024年度
鲁山县文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 鲁山县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

（一）管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）组织群众文化活动，文艺宣传、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）保存借阅图书资料，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非工作。

（五）开展文物研究，收藏展览文物，文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）贯彻落实国家省市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、机构设置

鲁山县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、政策法规和行政审批服务股、公共文化服务股、产业发展股、市场监督股、宣传推广股、广播电视事业推广股。

从决算单位构成看，2024年决算包括：本级决算（1个）、所

属事业单位决算（4个）。纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 鲁山县文化广电和旅游局本级。
2. 鲁山县文化艺术中心。
3. 鲁山县旅游发展服务中心。
- 4、鲁山县文物保护中心。
- 5、鲁山县文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

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	2,275.07	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,224.36	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	1,684.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.21
	9		九、卫生健康支出	40	31.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.60
	12		十二、农林水支出	43	408.92
	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	53.55
	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	16,129.76

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	18,499.43	本年支出合计	58	18,499.43
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,499.43	总计	62	18,499.43

注：本表反映单位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

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

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	18,499.43	18,499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.09	1,684.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,602.74	1,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,060.08	1,060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	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
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.92	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.92	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	404.87	404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,129.76	16,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,129.76	16,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,129.76	16,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

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	18,499.43	429.75	18,069.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.09	250.69	1,433.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,602.74	246.77	1,355.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.90	17.92	67.98	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	191.51	0.00	191.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,060.08	17.63	1,042.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	32.70	3.92	28.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.70	3.92	28.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	0.00	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
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.92	0.00	408.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.92	0.00	408.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	404.87	0.00	404.87	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,129.76	0.00	16,129.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,129.76	0.00	16,129.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,129.76	0.00	16,129.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

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	2,275.07	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,224.36	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	1,684.09	1,684.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.21	94.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.29	31.29	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	94.60	0.00	94.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	408.92	408.92	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	53.55	53.55	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	16,129.76	0.00	16,129.76	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	18,499.43	本年支出合计	59	18,499.43	2,275.07	16,224.36	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	18,499.43	总计	64	18,499.43	2,275.07	16,224.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）		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	2,275.07	429.75	1,845.33	
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.09	250.69	1,433.40	
20701	文化和旅游	1,602.74	246.77	1,355.97	
2070101	行政运行	204.50	204.50	0.00	
2070102	一般行政管理事务	14.03	0.00	14.03	
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00	
2070109	群众文化	85.90	17.92	67.98	
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	
2070112	文化和旅游市场管理	6.73	6.73	0.00	
2070113	旅游宣传	191.51	0.00	191.51	
2070199	其他文化和旅游支出	1,060.08	17.63	1,042.45	
20702	文物	32.70	3.92	28.78	
2070204	文物保护	32.70	3.92	28.78	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.65	0.00	48.65	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.65	0.00	48.65	
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00	
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	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
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
213	农林水支出	408.92	0.00	408.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.92	0.00	408.92
2130505	生产发展	404.87	0.00	404.87
2130506	社会发展	4.05	0.00	4.05
221	住房保障支出	53.55	53.55	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

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	383.12	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.32	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.44	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	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	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	0.28	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	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	32.92	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	23.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.69	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.48	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	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	416.04					公用经费合计	13.71

注：本表反映单位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

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）		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	16,224.36	16,224.36	0.00	16,224.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.60	94.60	0.00	94.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.60	94.60	0.00	94.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.89	9.89	0.00	9.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.71	84.71	0.00	84.71	0.00
229	其他支出	0.00	16,129.76	16,129.76	0.00	16,129.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,129.76	16,129.76	0.00	16,129.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,129.76	16,129.76	0.00	16,129.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县文化广电和旅游局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18,499.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加16,916.33万元，增长1068.56%，主要原因是：收入及支出中临时性预算项目资金多于2023年。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,499.43万元，其中：财政拨款收入18,499.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,499.43万元，其中：基本支出429.75万元，占2.32%；项目支出18,069.69万元，占97.68%。（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18,499.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,916.33万元，增长1068.56%，主要原因是：收入及支出中临时性预算项目资金多于2023年。

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2,275.07万元，占支出合计的12.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,092.60万元，增长92.40%，主要原因是：收入及支出中临时性预算项目资金多于2023年。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,275.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,684.09万元，占74.02%；社会保障和就业（类）支出94.21万元，占4.14%；卫生健康（类）支出31.29万元，占1.38%；农林水（类）支出408.92万元，占17.97%；住房保障（类）支出53.55万元，占2.35%。（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1,350.50万元，支出决算为2,275.07万元，完成年初预算的168.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

2. 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174.70万元，支出决算为204.50万元，完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

4. 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0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

5. 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0万元，支出决算为85.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

6. 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0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财临时预算项目增加，不在预算批复中体现。

7. 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6.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

8. 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191.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

9. 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1110.10万元，支出决算为1,060.08万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，临时预算项目减少。

10. 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38.00万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算项目减少。

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）。年初预算为0万元，支出决算为48.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算，不在预算批复中体现。

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）。年初预算为12.50万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的566.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年养老金。

13. 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23.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

14. 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5.40万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部分人员经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

16. 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0.20万元，支出决算为0.84

万元，完成年初预算的420.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人数增加，同时基数增长。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加项目预算，不在预算批复中体现。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加项目预算，不在预算批复中体现。

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9.60万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的557.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关拨款数，不在预算批复中体现。

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429.75万元，其中：人员经费416.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16,224.36万元。主要用于尧山综合体项目，其中尧山综合体项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目资金数额大，建设周期长。

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，我单位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8.62万元，支出决算为8.62万元，完成预算的100.00%。

（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5.46万元，完成预算的100.00%，占63.34%；公务接待费支出决算3.15万元，完成预算的100.00%，占36.54%。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5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100.00%。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 5.46万元。主要用于单位公务用车加油费、维修费、过路费、车辆保险费等开支。。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100.00%。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 3.15万元，主要用于单位按规定开支的公务接待支出。。2024年共接待国内来访团组81个、来宾646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13.71万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,958.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,909.79万元、政府采购服务支出48.65万元。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，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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）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29个，涉及资金2994.20万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的162.26%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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，我单位2024年度29个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，17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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位选取了2024年度图书馆文化馆免费开放经费1个项目开展重点绩效评价，评价得分别为100分，评价结果为该项目支出绩效方面管理使用到位，能够认真做好项目绩效目标分析，项目实施过程中能够严格执行相关制度，完成既定效益目标。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十五、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

附件7

上级转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

转移支付（项目）名称		2024年下达4A级及以上旅游景区贷款贴息									
主管部门		鲁山县人民政府		资金使用单位		鲁山县文化广电和旅游局					
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	211.03	全年执行数(B)	209.36	分值	10	执行率 (B/A*100%)	99.20%	得分	9.9
		其中：上级补助资金	211.03	209.36	—	—	—	—			
		地方资金	—	—	—	—	—	—			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		分配科学性	分配科学合理			3	3				
		下达及时性	下达及时清晰			3	3				
		拨付合规性	拨付合规合法			3	3				
		使用规范性	使用规范有序			3	3				
		执行准确性	执行准确规范			3	3				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理实施有序			3	3				
支出责任履行情况		支出责任履行情况良好			2	2					
总体目标完成情况		总体目标 通过资金补贴，指导全县重点旅游景区主动顺应“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的文旅消费新趋势，充分发挥优质项目的示范带动作用，加快推进景区项目建设，促进旅游景区快速复苏，满足游客消费需求。 全年实际完成情况 已拨付尧山景区贴息贷款。									
绩效指标	一级指标 成本指标 10分	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	指标1：4A级及以上旅游景区贷款贴息项目资金	≤211.03万元	209.36万元	10	9.9	资金结转至2025年，已拨付完毕。			
			指标2：								
		社会成本指标	指标1：								
			指标2：								
		生态环境成本指标	指标1：								
	指标2：										
	二级指标 产出指标 30分	数量指标	指标1：4A级及以上旅游景区贷款贴息补贴景区个数	≤2个	2个	10	10				
			指标2：								
		质量指标	指标1：工作完成质量	保质保量	100%	10	10				
			指标2：								
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时	100%	10	10				
			指标2：								
	三级指标 效益指标 25分	经济效益指标	指标1：提升鲁山旅游知名度	提升	100%	10	10				
			指标2：								
社会效益指标		指标1：									
		指标2：									
生态效益指标		指标1：									
		指标2：									
满意度指标5分	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	100%	5	5					
		指标2：									
总分					100	99.8					
说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无”											
注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核：对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。 6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。											