

附件 1:

**2024年度
长白山管委会旅游和文化体育局（汇总）
部门决算**

2025年8月20日

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定全区旅游和文化体育事业、产业发展规划并组织实施，负责推进旅游和文化体育事业、产业融合发展，推进全区旅游和文化体育行业信息化及标准化建设。

（二）拟订全区旅游和文化体育整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要旅游和文化体育推广的节庆、赛事活动，促进旅游和文化体育产业对外合作和国际市场推广；指导、推进全域旅游。

（三）制定旅游和文化体育市场开发战略并组织实施，指导全区旅游和文化体育市场发展，对旅游和文化体育市场进行行业监管，推进旅游和文化体育行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场，指导各区文化市场综合执法工作。

（四）负责公共文化事业发展，指导旅游和文化体育协会、团体相关工作，组织开展全区重大文化艺术活动。

（五）负责指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作，负责非物质文化遗产保护、宣传等工作。

（六）指导并负责监督管理旅游和文化体育设施建设，负责指导体育彩票发行等工作。

（七）推行全民健身计划，指导和推进全区体育工作。

（八）承担本部门行业安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

（九）完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白山管委会旅游和文化体育局汇总内含2个单位，分别是：

（一）吉林省长白山保护开发区管理委员会旅游和文体局

（二）长白山保护开发区文化事业保障中心
纳入长白山管委会旅游和文化体育局（汇总）2022年度部门决算编制范围。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,438.58	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		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	5,408.40
八、其他收入	8	330.15	八、社会保障和就业支出	39	36.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.80
	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	29.75
	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	5,768.72	本年支出合计	58	5,742.76
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	13,218.55	年末结转和结余	60	13,244.52
	30			61	
总计	31	18,987.28	总计	62	18,987.28

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,768.72	54,385,778.71					3,301,466.21
2070101	行政运行		159.95	1,599,475.89						
2070102	一般行政管理事务		3,048.02	2,718.11						329.91
2070104	图书馆		312.59	312.59						
2070108	文化活动		0.61	0.61						
2070109	群众文化		1.57	1.57						
2070112	文化和旅游市场管理		10.91	10.91						
2070113	旅游宣传		68.14	68.14						
2070199	其他文化和旅游支出		1,653.78	1,653.55						0.23
2070202	一般行政管理事务		16.46	16.46						
2070204	文物保护		10.00	10.00						
2070205	博物馆		109.87	109.87						
2070307	体育场馆		11.47	11.47						
2070308	群众体育		6.93	6.93						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		24.08	24.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.33	36.33						
2101101	行政单位医疗		6.43	6.43						
2101103	公务员医疗补助		5.04	5.04						
2120303	小城镇基础设施建设		256.80	256.80						
2210201	住房公积金		29.75	29.75						

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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	栏次	
								1	2
类	款	项	合计						
2070204	文物保护	10.00			10.00				
2070205	博物馆	109.87			109.87				
2070307	体育场馆	11.47			11.47				
2070308	群众体育	6.93			6.93				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.08			24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33						
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43						
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04						
2120303	小城镇基础设施建设	256.80		256.80					
2210201	住房公积金	29.75	29.75						

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5,438.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,104.22	5,104.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.33	36.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.80	256.80		
	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	29.75	29.75		
	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	5,438.58	本年支出合计	59	5,438.58	5,438.58		
年初结转和结余	28	13,152.15	年末结转和结余	60	13,152.15	1,806.89	11,345.27	
一般公共预算财政拨款	29	1,806.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11,345.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,590.73	总计	64	18,590.73	7,245.46	11,345.27	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年收入			本年支出			年末结转和结余		
		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	386.17	5,052.41	5,438.58	386.17	5,052.41	1,806.88	36.93	1,769.95	
2070202 一般行政管理事务					16.46	16.46	16.46			
2070204 文物保护					10.00	10.00	10.00			
2070205 博物馆					109.87	109.87	109.87			
2070307 体育场馆					11.47	11.47	11.47	0.04		0.04
2070308 群众体育					6.93	6.93	6.93			
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出					24.08	24.08	24.08			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出					36.33	36.33	36.33	3.64	3.64	
2100410 突发公共卫生事件应急处置								6.22		6.22
2101101 行政单位医疗					6.43	6.43	6.43	5.34	5.34	
2101102 事业单位医疗								0.38	0.38	
2101103 公务员医疗补助					5.04	5.04	5.04	0.38	0.38	
2120303 小城镇基础设施建设					256.80	256.80	256.80	11.82		11.82
2140399 其他公用航空运输支出								120.71		120.71
2210201 住房公积金					29.75	29.75	29.75	1.28	1.28	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	商品和服务支出	362.58	302 商品和服务支出	307 债务利息及费用支出	23.59	307 债务利息及费用支出		
30101 基本工资	办公费	116.70	30201 办公费	30701 国内债务付息	3.61	30701 国内债务付息		
30102 津贴补贴	印刷费	19.85	30202 印刷费	30702 国外债务付息				
30103 奖金	咨询费	52.51	30203 咨询费	310 资本性支出				
30106 伙食补助费	手续费	30204	30204 手续费	31001 房屋建筑物购建	0.02	31001 房屋建筑物购建		
30107 绩效工资	水费	55.16	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	电费	36.33	30206 电费	31003 专用设备购置				
30109 职业年金缴费	邮电费		30207 邮电费	31005 基础设施建设	0.12	31005 基础设施建设		
30110 职工基本医疗保险缴费	取暖费	9.09	30208 取暖费	31006 大型修缮				
30111 公务员医疗补助缴费	物业管理费	5.04	30209 物业管理费	31007 信息网络及软件购置更新	0.29	31007 信息网络及软件购置更新		
30112 其他社会保障缴费	差旅费	1.55	30211 差旅费	31008 物资储备	12.70	31008 物资储备		
30113 住房公积金	因公出国（境）费用	29.75	30212 因公出国（境）费用	31009 土地补偿				
30114 医疗费	维修（护）费		30213 维修（护）费	31010 安置补助	1.80	31010 安置补助		
30199 其他工资福利支出	租赁费	36.59	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	会议费		30215 会议费	31012 拆迁补偿				
30301 离休费	培训费		30216 培训费	31013 公务用车购置				
30302 退休费	公务接待费		30217 公务接待费	31019 其他交通工具购置				
30303 退职（役）费	专用材料费		30218 专用材料费	31021 文物和陈列品购置				
30304 抚恤金	被装购置费		30224 被装购置费	31022 无形资产购置				
30305 生活补助	专用燃料费		30225 专用燃料费	31099 其他资本性支出				
30306 救济费	劳务费		30226 劳务费	399 其他支出				
30307 医疗费补助	委托业务费		30227 委托业务费	39907 国家赔偿费用支出				
30308 助学金	工会经费		30228 工会经费	5.05 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309 奖励金	福利费		30229 福利费	39909 经常性赠与				
30310 个人农业生产补贴	公务用车运行维护费		30231 公务用车运行维护费	39910 资本性赠与				
30311 代缴社会保险费	其他交通费用		30239 其他交通费用	39999 其他支出				
30399 其他对个人和家庭的补助	现金及附加费用		30240 现金及附加费用					
	其他商品和服务支出		30299 其他商品和服务支出					
人员经费合计			362.58	公用经费合计				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决05-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计									
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							11,345.27		11,345.27	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出							11,097.62		11,097.62	
2340111 重大区域规划基础设施建设							202.61		202.61	
2340201 减免房租补贴							25.04		25.04	
							20.00		20.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称					
实施单位					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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年度收入5768.72万元、支出5742.76万元，与2023年度相比，收入减少1821.87万元，下降24%;支出增加816.84万元，增长16.58%，主要原因：今年财政减少工程项目资金的拨款，支出增加了以前年度项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5768.72万元，其中：财政拨款收入5438.58万元，比上年减少2152.02万元，下降28.35%，主要是本年财政减少拨付基础建设项目资金及部分服务项目类资金；其他收入330.14万元，比上年增加288.45万元，增长691.89%，主要是财政拨款比上年增加，账户资金比上年增加。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5742.76万元，其中：基本支出386.17万元，比上年增加41.21万元，增加11.95%，主要是本年度人员变动导致。项目支出5356.59万元，比上年增加775.61万元，增长16.93%，主要是本年度有部分上年度项目资金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5438.58万元、支出5438.58万元，与2023年相比，财政拨款收入减少2152.01万元，下降28.35%；支出增加612.66万元，增长41.69%。主要原因：今年财政减少工程项目资金的拨款，支出增加了以前年度项目资金支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出5438.58万元，占本年支出合计的94.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1822.38万元，增长31.77%。主要原因：本年度有以前年度项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5438.58万元，主要用于以下方面：行政运行支出4925.43，占90.63%；一般行政管理事务支出136.33万元，占2.51%；体育场及群众体育支出18.4万元，占0.34%；其他文化旅游体育与传媒支出24.08万元，占0.44%；机关事业单位基本养老保险缴支出36.33万元，占0.67%；行政医疗支出11.47万元，占0.21%，小城镇基础设施建设支出256.8万元，占4.72%。住房公积金支出29.75万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12203.74万元，支出决算为5438.58万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付不到位。

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386.17万元，其中：

人员经费362.58万元，主要包括：基本工资116.7万元、津贴补贴19.85万元、奖金52.51万元、绩效工资55.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.33万元、职工基本医疗保险缴费9.09万元、公务员医疗补5.04万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金29.75万元。其他工资福利支出36.59万元。

公用经费23.59万元，主要包括：办公费3.61万元、手续费0.02万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.29万元、差旅费12.7万元、维修费1.8万元、工会经费5.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11345.27万元；本年收入0万元，比上年减少3359.85万元，下降100%，主要是上年度神庙遗址专项债券资金发放；本年支出0万元，比上年减少798.49万元，增长100%，主要是本年度未支付工程款；年末结转和结余11345.27万元。支出具体情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款项目支出结转和结余11097.62万元；支出为0万元，主要用于长白山神庙遗址的专项债券资金。
2. 用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款项目支出结转和结余202.61万元，支出为0万元，主要用于彩票公益金支持的各项体育运动。
3. 重大区域规划基础设施建设支出。政府性基金财政拨款项目支出结转和结余25.04万元，支出为0万元。
4. 减免房租补贴支出。政府性基金财政拨款项目支出结转和结余20万元，支出为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无三公经费支出

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目23个，共涉及资金4039.3万元，占一般公共预算项目支出总额的88.17%。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出195.98万元，较2022年度增加33.27万元，增长16.98%，主要是人员变动及工资薪金基数的调整。

(二) 政府采购支出情况说明

无

(三) 国有资产占用情况说明

无

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。