

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：357001

单位名称：遵化市文化广电和旅游局



遵化市文化广电和旅游局 2024 年度部门决算公开文本

遵化市文化广电和旅游局
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

（二）拟订全市文化体育文物广播电视事业、文化 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，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改 革。

（三）管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指 导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共 服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电 视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促 进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定 全市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、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种 发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体 育、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入 实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标 准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、体育、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全市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）统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关单位对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

（十）负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、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、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、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。

（十四）指导、管理全市文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

（十五）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

（十六）统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育 工作。

（十八）负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的 安全生产工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市文化广电和旅游局	行政单位	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）：遵化市文化广电和旅游局

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	1,056.45	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	33	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	833.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.7
	9		九、卫生健康支出	40	77.09
	10		十、节能环保支出	41	1.98
	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	38.1
	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	18
	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	1,089.45	本年支出合计	58	1,089.45
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,089.45	总计	62	1,089.45

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）：遵化市文化广电和
旅游局

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		1,089.45	1,089.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	833.59	833.59					
20701	文化和旅游	578.68	578.68					
2070101	行政运行	352.8	352.8					
2070108	文化活动	42.21	42.21					
2070109	群众文化	30	30					
2070111	文化创作与保护	1.2	1.2					
2070113	旅游宣传	29.97	29.97					
2070199	其他文化和旅游支出	122.5	122.5					
20702	文物	71	71					
2070204	文物保护	71	71					
20703	体育	39	39					
2070399	其他体育支出	39	39					
20706	新闻出版电影	129.91	129.91					
2070607	电影	55.66	55.66					
2070699	其他新闻出版电影支出	74.25	74.25					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	15					
2070701	资助国产影片放映	15	15					
208	社会保障和就业支出	120.7	120.7					

20805	行政事业单位养老支出	120.7	120.7					
2080501	行政单位离退休	42.33	42.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24					
210	卫生健康支出	77.09	77.09					
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09					
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73					
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35					
211	节能环保支出	1.98	1.98					
21199	其他节能环保支出	1.98	1.98					
2119999	其他节能环保支出	1.98	1.98					
221	住房保障支出	38.1	38.1					
22102	住房改革支出	38.1	38.1					
2210201	住房公积金	38.1	38.1					
229	其他支出	18	18					
22960	彩票公益金安排的支出	18	18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18	18					

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）：遵化市文化广电和旅
游局

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		1,089.45	588.68	500.77			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	833.59	352.80	480.79			
20701	文化和旅游	578.68	352.80	225.88			
2070101	行政运行	352.8	352.8				
2070108	文化活动	42.21		42.21			
2070109	群众文化	30		30			
2070111	文化创作与 保护	1.2		1.2			
2070113	旅游宣传	29.97		29.97			
2070199	其他文化和 旅游支出	122.5		122.5			
20702	文物	71		71			
2070204	文物保护	71		71			
20703	体育	39		39			
2070399	其他体育支 出	39		39			
20706	新闻出版电 影	129.91		129.91			
2070607	电影	55.66		55.66			
2070699	其他新闻出 版电影支出	74.25		74.25			
20707	国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	15		15			
2070701	资助国产影 片放映	15		15			
208	社会保障和 就业支出	120.7	120.7				
20805	行政事业单	120.7	120.7				

	位养老支出						
2080501	行政单位离 退休	42.33	42.33				
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	53.14	53.14				
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	25.24	25.24				
210	卫生健康支 出	77.09	77.09				
21011	行政事业单 位医疗	77.09	77.09				
2101101	行政单位医 疗	49.73	49.73				
2101103	公务员医疗 补助	27.35	27.35				
211	节能环保支 出	1.98		1.98			
21199	其他节能环 保支出	1.98		1.98			
2119999	其他节能环 保支出	1.98		1.98			
221	住房保障支 出	38.1	38.1				
22102	住房改革支 出	38.1	38.1				
2210201	住房公积金	38.1	38.1				
229	其他支出	18		18			
22960	彩票公益金 安排的支出	18		18			
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	18		18			

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

部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

2024 年度

公开 04 表
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	1,056.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33	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	833.59	818.59	15	
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.7	120.7		
	9		九、卫生健康支出	41	77.09	77.09		
	10		十、节能环保支出	42	1.98	1.98		
	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	38.1	38.1		
	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	18		18	
	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	1,089.45	本年支出合计	59	1,089.45	1,056.45	33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,089.45	总计	64	1,089.45	1,056.45	33	

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

编制部门（单位）：遵化市文化广
电和旅游局

2024 年度

金额单位：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		1,056.45	588.68	467.77
207	文化旅游体育与传媒支出	818.59	352.80	465.79
20701	文化和旅游	578.68	352.8	225.88
2070101	行政运行	352.8	352.8	
2070108	文化活动	42.21		42.21
2070109	群众文化	30		30
2070111	文化创作与保护	1.2		1.2
2070113	旅游宣传	29.97		29.97
2070199	其他文化和旅游支出	122.5		122.5
20702	文物	71		71
2070204	文物保护	71		71
20703	体育	39		39
2070399	其他体育支出	39		39
20706	新闻出版电影	129.91		129.91
2070607	电影	55.66		55.66

2070699	其他新闻出版电影支出	74.25		74.25
208	社会保障和就业支出	120.7	120.7	
20805	行政事业单位养老支出	120.7	120.7	
2080501	行政单位离退休	42.33	42.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
210	卫生健康支出	77.09	77.09	
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	
211	节能环保支出	1.98		1.98
21199	其他节能环保支出	1.98		1.98
2119999	其他节能环保支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	38.1	38.1	
22102	住房改革支出	38.1	38.1	
2210201	住房公积金	38.1	38.1	

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）：遵化市文化广电和旅游局

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	518.79	302	商品和服务支出	20.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.41	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	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	39.85	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	53.14	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	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	1.64	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.1	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	1.58	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	49.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.38	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.4	30229	福利费	3.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.3	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	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		567.90	公用经费合计					20.78

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
金额单位：万元

部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局2024 年度

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			33	33		33	
207	文化旅游体育 与传媒支出		15	15		15	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		15	15		15	
2070701	资助国产影片 放映		15	15		15	
229	其他支出		18	18		18	
22960	彩票公益金安 排的支出		18	18		18	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		18	18		18	

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

部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

2024 年度

公开 08 表
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）：遵化市文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

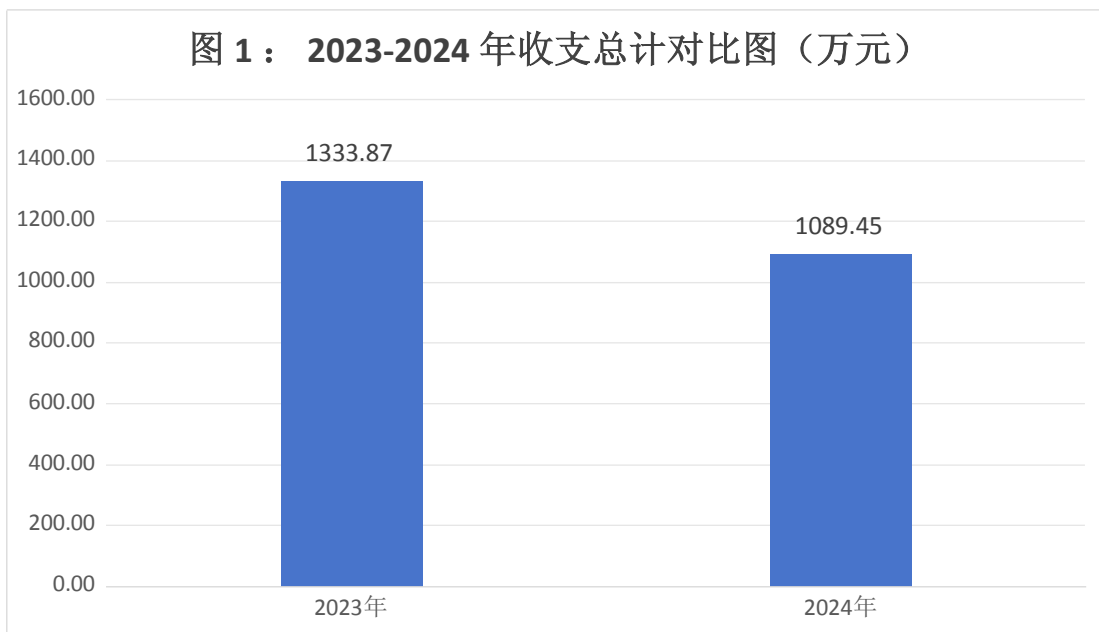
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.33		10.25		10.25	0.08	9.3		9.3		9.3	

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

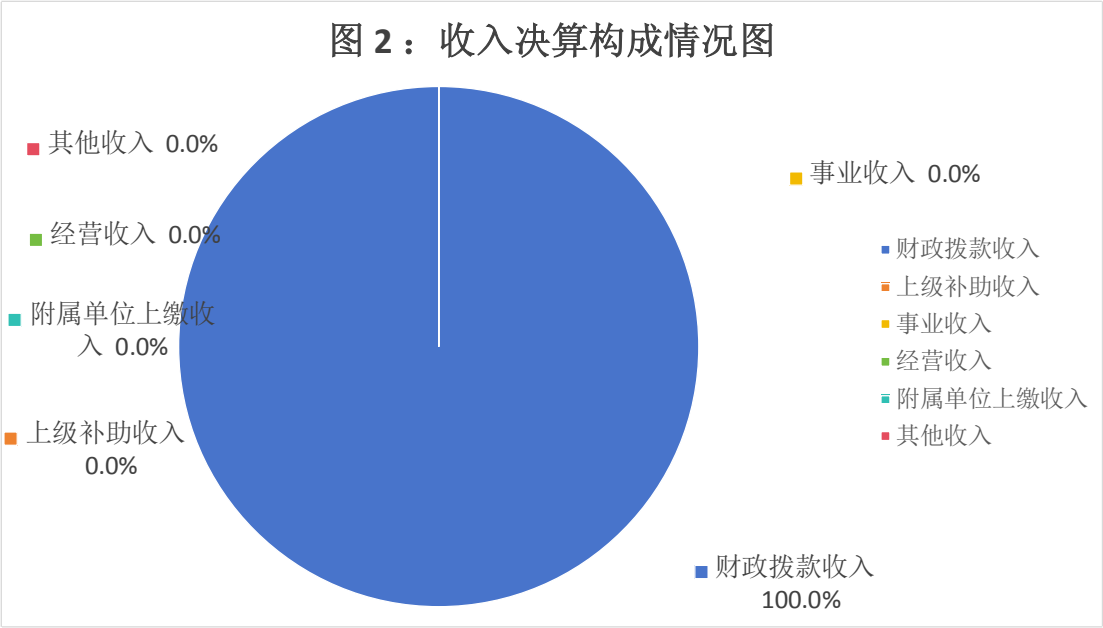
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,089.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 244.42 万元，下降 18.3%，主要原因是人员减少和项目活动减少导致收支减少。



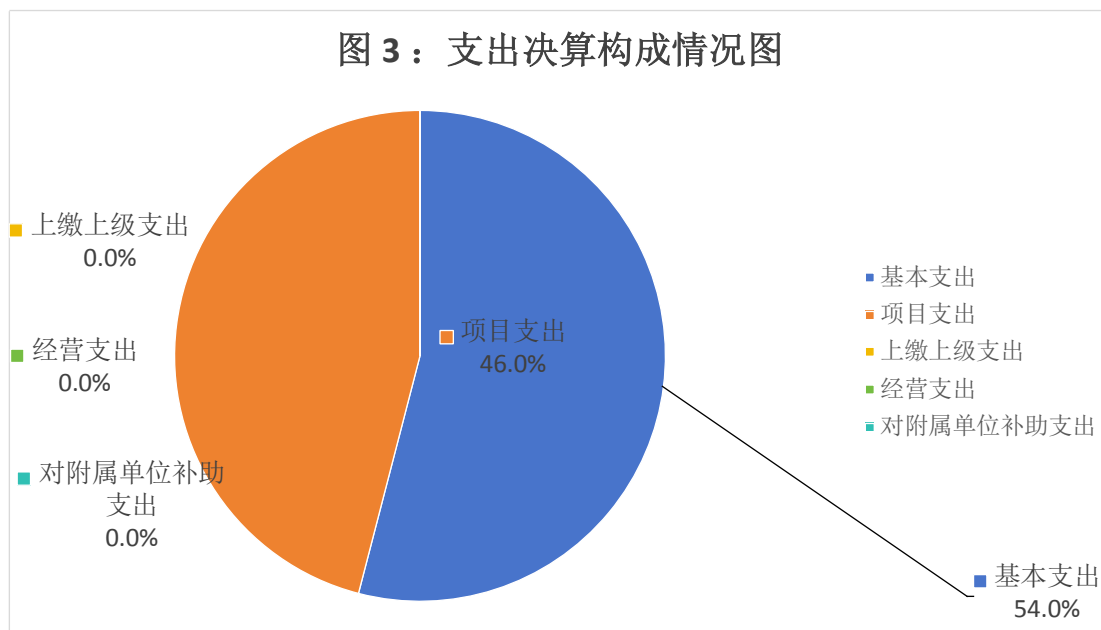
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,089.45 万元，其中：财政拨款收入 1,089.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,089.45 万元，其中：基本支出 588.68 万元，占 54%；项目支出 500.77 万元，占 46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

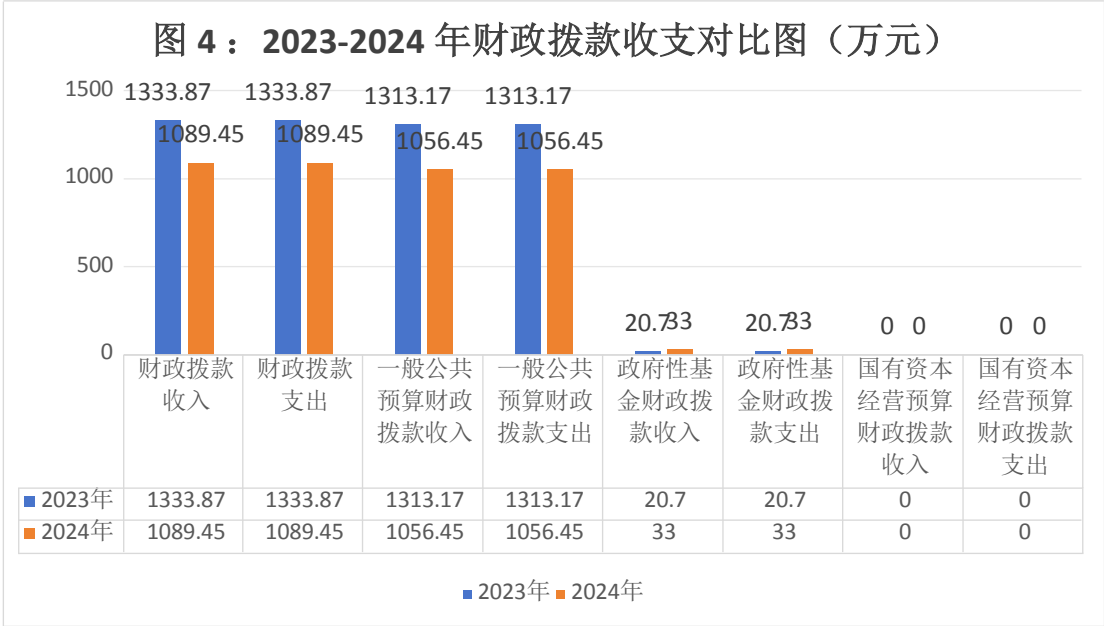
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,089.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 244.42 万元，降低 18.3%，主要原因是人员减少和项目活动减少导致收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,089.45 万元，比上年减少 244.42 万元，降低 18.3%，主要原因是人员减少和项目活动减少导致收入减少；本年支出 1,089.45 万元，比上年减少 244.42 万元，降低 18.3%，主要原因是人员减少和项目活动减少导致支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,056.45 万元, 比上年减少 256.72 万元, 降低 19.5%, 主要原因是人员减少和项目活动减少导致收入减少; 本年支出 1,056.45 万元, 比上年减少 256.72 万元, 降低 19.5%, 主要原因是人员减少和项目活动减少导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 33 万元, 比上年增加 12.3 万元, 增长 59.4%, 主要原因是项目收入增加; 本年支出 33 万元, 比上年增加 12.3 万元, 增长 59.4%, 主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位无国有资本经营收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位无国有资本经营类支出。



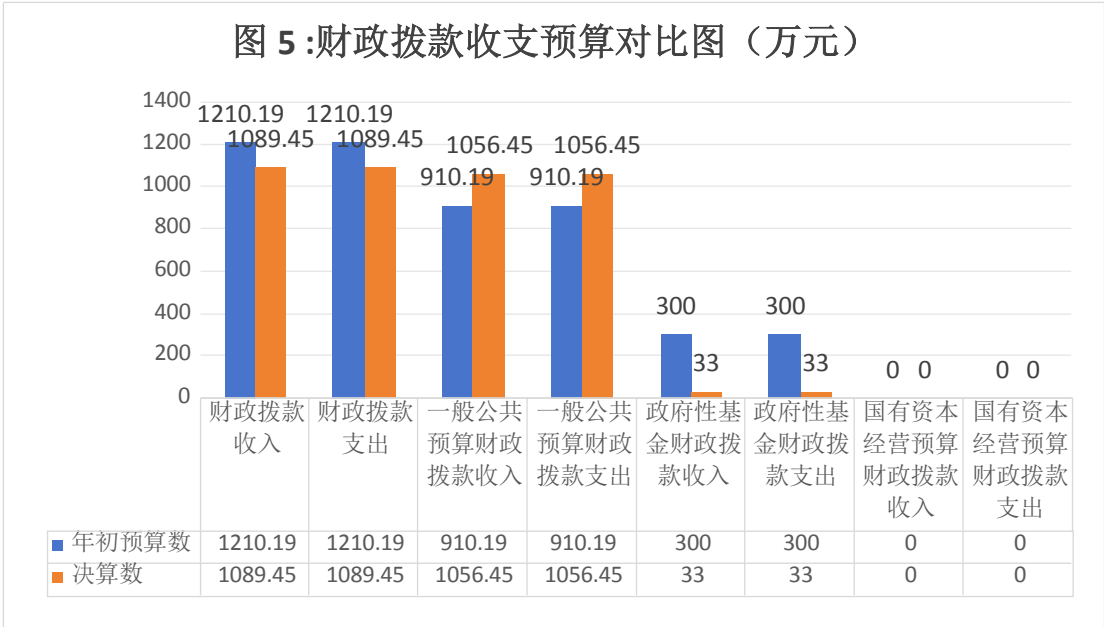
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,089.45 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 120.74 万元，决算数小于预算数主要原因是项目类收入减少；本年支出 1,089.45 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 120.74 万元，决算数小于预算数主要原因是项目类支出减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 116.1%，比年初预算增加 146.26 万元，主要原因是人员类工资保险以及相关项目收入增加；支出完成年初预算的 116.1%，比年初预算增加 146.26 万元，主要原因是人员类工资保险以及相关项目支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 11%，比年初预算减少 267 万元，主要原因是相关项目收入减少；支出

完成年初预算的 11%，比年初预算减少 267 万元，主要原因是相关项目类支出减少。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,089.45 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 818.59 万元，占 75.1%，主要用于人员工资、日常公用经费和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 120.7 万元，占 11.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 77.09 万元，占 7.1%，主要用于行政单位医疗支出等支出；节能环保（类）支出 1.98 万元，占 0.2%，主要用于市县多层级视频会议系统等支出；住房保障（类）支出 38.1 万元，占 3.5%，主要用于缴纳在职人员全年住房公积金等支出；

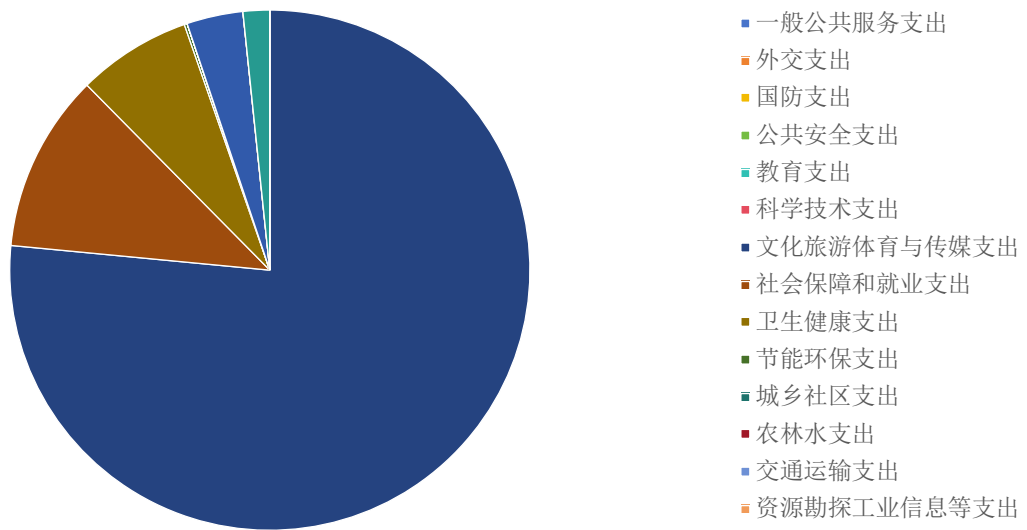
政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 1.4%，主要用于支持补助地方影院发展等支出；其他（类）支出 18 万元，占 1.7%，主要用于组织举办体育竞技活动等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

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 588.68 万元，其中：

人员经费 567.9 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 20.78 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.33 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 90%，较预算减少 1.03 万元，降低 10%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 2.29 万元，增长 32.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.25 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 90.7%，较预算减少 0.95 万元，降低 9.3%，主要原因是厉行节约，减少了单位公务用车购置及运行维护支出；较上年增加 2.29 万元，增长 32.7%，主要原因是厉行节约，减少了单位公务用车购置及运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.3 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.95 万元，降低 9.3%，主要原因是厉行节约，减少了单位公务用车运行维护支出；较上年增加 2.29 万元，增长 32.7%，主要原因是公车维修以及加油费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待

支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 20.78 万元，较 2023 年度增加 2.73 万元，增长 15.1%。主要原因是购置日常办公耗材用品增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 526.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 248.98 万元、政府采购工程支出 97.29 万元、政府采购服务支出 179.79 万元。授予中小企业合同金额 462.69 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中授予小微企业合同金额 462.69 万元，占政府采购支出总额的 88%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 500.77 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 467.77 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 33 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 2024 年省级国家电影事业发展专项资金项目、2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金项目、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目等 16 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 467.77 万元，政府性基金预算支出 33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目的开展推动了我市文化体育设施全覆盖，全面提高了我市公共文化服务水平，提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年省级国家电影事业发展专项资金项目、2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金项目、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）2024 年省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级国家电影事业发展专项资金项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院奖励；二是通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障三馆一站免费工作正常开展，提升公共文化服务能力 能力和水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补

助资金项目绩效自评得分为99分。全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障三馆一站免费工作正常开展，提升公共文化服务能力 和水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为22.024万元，执行数为22.024万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农村 公益电影放映工作高效开展，提升公共文化服务能力。综合业务管理 工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）参加唐山市第十届运动会资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参加唐山市第十届运动会资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过参加赛事，以赛促练，以赛促教，提高我市青少年竞技体育运动水平，提高我市体育强市形象。综合业务管理 工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质 文明、精神文明和政治文明协调发展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放非物质文化遗产保护资金，保障非遗文化传承，提升非遗文化影响力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）2024 年省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置并安装了体育健身设施，推动体育产业可持续发展，持续提升我市人民群众身体综合素质。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 32.452 万元，执行数为 32.452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，一是完成了我市全年 7776 场农村公益电影放映工作任务，二是完成了对我市原乡镇（公社）老电影放映员生活补助发放工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）体育惠民工程健身设施资金（体彩公益金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育惠民工程健身设施资金（体彩公益金）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全市各行政村、社区购置安装体育健身设施，公益开放使用，浓厚全民健身氛围，提升全民素质。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

1、项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2、领导重视，专人管理，责任明。

3、根据评价指标逐项，自评分 98 。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。