

2024年度

济源产城融合示范区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 济源产城融合示范区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

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和 旅游局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署,研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施。

(二)统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革。

(三)管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动,指导文化、广电、旅游和文物设施建设,扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理济源文艺事业,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)负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展,推进公共文化、广电和旅游服务体系建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民工程实施。

(六)指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展,推进行业信息化、标准化建设。

(七)负责济源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,推进济源优秀传统文化传承发展。

(八)统筹规划济源文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游

资源的普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导济源文化和旅游市场发展,对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管,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,会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任;指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十)指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,指导济源驻外旅游办事机构的业务工作,组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动,推动济源文化走出去。

(十一)负责对济源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。

(十二)指导济源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、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十三)指导、协调济源广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十四)负责推进济源广播电视与新媒体新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。

(十五)组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进济源“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。

(十六)开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十七)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管;负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

(十八)贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策,拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

(十九)负责文物行政执法督察,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪重大案件,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(二十)负责济源文化遗产保护和管理的监督工作,组织审核文化遗产申报项目,协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目;协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(二十一)组织济源文物资源调查,申报全国、省级重点文物保护单位,指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作,组织实施文物保护和考古发掘项目,负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

(二十二)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设,指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作;负责文物和博物馆有关审核、报批工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作,协调博物馆间的交流与合作。

(二十三)编制文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况,规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施

建设,负责济源文物事业统计工作。

(二十四)负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(二十五)拟订济源文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广。

(二十六)拟订济源文物资源管理利用规划,指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作,实现文旅融合。

(二十七)管理、指导济源文物和博物馆外事工作,开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作,负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

(二十八)负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设,组织开展人才培训和交流。

(二十九)完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区文化广电和旅游局内设机构14个,包括:包括:办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科(行政审批服务科)、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。从决算单位构成看,济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

从决算单位构成看,济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：

1. 济源产城融合示范区文化广电和旅游局本级
2. 济源市文化市场综合行政执法支队
3. 济源产城融合示范区文物保护研究中心
4. 济源产城融合示范区文化馆
5. 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心
6. 济源产城融合示范区文化艺术创作中心
7. 济源产城融合示范区文化旅游发展中心

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局			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	5,605.12	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	0.00	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	224.25	五、教育支出	36	411.76			
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	5,272.54			
八、其他收入	8	124.54	八、社会保障和就业支出	39	530.14			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	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	113.18			
	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	1.65			
	23		二十三、其他支出	54	116.14			

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	5,953.91	本年支出合计	58	6,445.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	525.90	年末结转与结余	60	34.41
	30			61	
总计	31	6,479.81	总计	62	6,479.81

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局		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	5,953.91	5,605.12	0.00	224.25	0.00	0.00	124.54
205	教育支出	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,781.06	4,548.40	0.00	224.25	0.00	0.00	8.41
20701	文化和旅游	3,794.58	3,561.92	0.00	224.25	0.00	0.00	8.41
2070101	行政运行	950.09	950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	923.58	690.92	0.00	224.25	0.00	0.00	8.41
2070109	群众文化	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,530.27	1,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	949.44	949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	640.10	640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.14	530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.14	530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.34	268.34	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
2080502	事业单位离退休	127.68	127.68	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	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.13
22999	其他支出	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.13
2299999	其他支出	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.13

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局		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	6,445.40	3,620.96	2,824.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,272.54	2,449.75	2,822.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,042.57	2,205.43	1,837.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	950.09	950.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	997.19	798.14	199.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	218.43	211.02	7.41	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.61	1.81	4.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,704.65	79.56	1,625.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,192.93	244.32	948.61	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	883.60	0.00	883.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.14	530.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.14	530.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.34	268.34	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
2080502	事业单位离退休	127.68	127.68	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	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	116.14	116.14	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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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	5,605.12	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	0.00	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	411.76	411.76	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	4,966.28	4,966.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.14	530.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	113.18	113.18	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	1.65	1.65	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	5,605.12	本年支出合计	59	6,023.00	6,023.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	417.88	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	417.88		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	6,023.00	总计	64	6,023.00	6,023.00	0.00	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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局		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	6,023.00	3,397.61	2,625.40
205	教育支出	411.76	411.76	0.00
20503	职业教育	411.76	411.76	0.00
2050302	中等职业教育	411.76	411.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,966.28	2,342.53	2,623.75
20701	文化和旅游	3,736.30	2,098.21	1,638.09
2070101	行政运行	950.09	950.09	0.00
2070107	艺术表演团体	690.92	690.92	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	218.43	211.02	7.41
2070111	文化创作与保护	6.61	1.81	4.80
2070112	文化和旅游市场管理	0.80	0.00	0.80
2070114	文化和旅游管理事务	164.80	164.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,704.65	79.56	1,625.09
20702	文物	1,192.93	244.32	948.61
2070204	文物保护	883.60	0.00	883.60
2070205	博物馆	65.01	0.00	65.01
2070299	其他文物支出	244.32	244.32	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.04	0.00	37.04
2079902	宣传文化发展专项支出	10.59	0.00	10.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.45	0.00	26.45
208	社会保障和就业支出	530.14	530.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.14	530.14	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
2080501	行政单位离退休	268.34	268.34	0.00
2080502	事业单位离退休	127.68	127.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12	0.00
221	住房保障支出	113.18	113.18	0.00
22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00
2210201	住房公积金	113.18	113.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.65	0.00	1.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.65	0.00	1.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.65	0.00	1.65

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局			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	2,672.67	302	商品和服务支出	155.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.07	30201	办公费	21.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.47	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.31	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	4.64
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	572.71	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.05	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.46	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.57	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	1.70
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.67	30212	因公出国（境）费用	0.74	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.95	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	565.05	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	466.84	30217	公务接待费	1.36	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	89.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.15	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	3.27	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	12.13	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	11.23	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	49.84	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.62			
	人员经费合计	3,237.72					公用经费合计	159.88

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局		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6,479.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少590.20万元，下降8.35%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,953.91万元，其中：财政拨款收入5,605.12万元，占94.14%；事业收入224.25万元，占3.77%；其他收入124.54万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,445.40万元，其中：基本支出3,620.96万元，占56.18%；项目支出2,824.44万元，占43.82%。

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6,023.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少831.35万元，下降12.13%，主要原因是：项目资金减少。

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6,023.00万元，占本年支出合计的93.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少831.35万元，下降12.13%，主要原因是：项目资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,023.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出411.76万元，占6.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,966.28万元，占82.46%；社会保障和就业（类）支出530.14万元，占8.80%；住房保障（类）支出113.18万元，占1.88%；灾害防治及应急管理（类）支出1.65万元，占0.03%。（四舍五入，存在尾差。）

（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6,586.88万元，支出决算为6,023.00万元，完成年初预算的91.44%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为412.70万元，支出决算为411.76万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，实际需求支付。

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894.00万元，支出决算为950.09万元，完成年初预算的106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考入2名公务员、经费增加，在职员工去世增加了抚恤金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为784.90万元，支出决算为690.92万元，完成年初预算的88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，部分资金未支付完毕。

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218.40万元，支出决算为218.43万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员工资调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年项目尾款。

6. 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5.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为137.70万元，支出决算为164.80万元，完成年初预算的119.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，人员增加经费增加。

8. 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1487.48万元，支出决算为1,704.65万元，完成年初预算的114.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间下达了公共文化专项资金和旅游发展专项资金。

9. 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1635.50万元，支出决算为883.60万元，完成年初预算的54.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程未完工，项目资金未完全支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为79.60万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆免费开放资金部分项目未完成，资金未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为310.70万元，支出决算为244.32万元，完成年初预算的78.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，部分资金未支付完毕。

12. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级下达的中原文化大舞台专项资金。

13. 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0.00万元，支出决算为26.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费用于支付公共文化服务体系建设愚公村文化墙尾款。

14. 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243.40万元，支出决算为268.34万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是退休人员增加，人员工资增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为107.50万元，支出决算为127.68万元，完成年初预算的118.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员工资增加。

16. 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149.00万元，支出决算为134.12万元，完成年初预算的90.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险减

少。

17. 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121.00万元，支出决算为113.18万元，完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，住房公积金减少。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间临时追加的项目经费。

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3,397.61万元。其中：人员经费3,237.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费159.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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19.59万元，支出决算为19.57万元，完成预算的99.90%。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厉行节约，压减了公务接待。

（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6.99万元，完成预算的100.00%，占35.72%；公务用车购置及运行费支出决算11.23万元，完成预算的100.00%，占57.38%；公务接待费支出决算1.36万元，完成预算的98.55%，占6.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为6.99万元，支出决算数为6.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：因公出国差旅费、住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为11.23万元，支出决算数为11.23万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 11.23万元。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、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为1.38万元，支出决算数为1.36万元，完成预算的98.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 1.36万元，主要用于上级检查组检查指导安全工作、业务工作等、其他地市的相关部门学习考察。2024年共接待国内来访团组14个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出116.72万元，比2023年度减少9.75万元，下降7.71%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额16.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出16.94万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目19个，共涉及资金2625.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出685.61万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年绩效评工作覆盖19个项目，其中评价等级为优的项目19个，18个项目自评价得分均为95分以上，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定限内实施完毕，时效性较好。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是通过项目绩效评价，我部门年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映资金使用情况；二是通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群众满意度较高。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	广播电视发展专项-村村通广播电视运行维护费	2.3	2.3	100%	99
2	公共文化服务体系建设专项-国家全域旅游复核和提升经费	44	44	100%	98
3	公共文化服务体系建设专项-旅游综合执法工作经费	182.04	182.04	100%	99
4	豫财文 2023-90 号 2024 年国家文物保护资金用于柴庄延庆寺塔抢险修缮	210	112	53.33%	94.43
5	宣传文化发展专项-户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	79.53	79.53	100%	98
6	文物保护专项-文物保护管理工作经费	1.97	1.97	100%	97
7	公共文化服务体系建设专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	4.45	4.45	100%	99
8	公共文化服务体系建设专项-旅游集散中心房租及工作经费	35.71	35.71	100%	98
9	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	20	20	100%	98
10	公共文化服务体系建设专项-参加省以上赛事	4.9	4.9	100%	98
11	公共文化服务体系建设专项-旅游市场营销、投诉协调等经费	4.04	4.04	100%	99.9
12	豫财文 2023-88 号 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放补助	30	20.31	67.7%	96.77
13	公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费	20	20	100%	99
14	公共文化服务体系建设专项-博物馆市级免费开放配套资金	15.24	15.24	100%	99
15	文物保护专项-柴庄延庆寺塔抢险修缮	55.5	55.5	100%	99

项目单位自评汇总表

部门（单位）： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
16	文物保护专项-文物保护及文物普查等工作经费	59.45	59.45	100%	99
17	豫财文 2023-91 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化馆免费开放补助	10.8	10.8	100%	95
18	公共文化服务体系建设专项-市级免费开放配套资金	7.41	7.41	100%	95
19	公共文化服务体系建设专项-旅游市场营销、投诉协调等经费	5.96	5.96	90%	98

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、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。

九、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。

十、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、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、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。