

附件 1:

2024 年度
梅河口市文化广播电视和旅游局部门决算

2025 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、文化事业、新闻出版、国家体育工作的方针、政策和法规，结合我市的实际情况，研究制定全市文化艺术、新闻出版工作计划，并监督实施。

（二）推动文化体育制度改革，制定文化体育发展战略措施，组织制定全市文化体育事业发展的中长期规划，并组织实施。

（三）综合管理全市文化艺术事业，体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性，示范性，实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；指导全市艺术表演团体创作演出优秀剧目，繁荣演出市场；归口管理全市重大文化艺术活动。

（四）研究指导文化艺术生产经营和投资方向进行宏观调控；统筹安排文化体育经费，规划指导文化体育设施建设，研究草拟文化体育产业规划和政策，指导、协调文化体育产业市场发展，从业条件的审批；审计、监督、管理机关和所属单位的财务收支情况。

（五）管理全市社会文化事业，拟定社会文化事业发展规划，组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展。

（六）管理全市文物事业，研究拟定文物事业的发展规划并监督实施，建立健全检查监督机制；指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；会同有关部门查处文物失盗、破坏、走私等案件；指导、监督、管理全市文物市场和文物外销工作。

（七）综合管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织推动图书馆事业标准化、网络化、现代化建设、促进各类图书馆相关合作和协调发展。

（八）归口管理全市文化市场。贯彻执行有关政策、法规，会同有关部门制定文化市场发展规划。指导文化市场稽查工作，加强宏观调控和开展指导性工作，推动全市文化市场健康发展。

（九）综合管理新闻出版、复印、打字、印刷、内部资料准印书刊、音像、图书发行；组织查处非法出版活动和非法出版物；拟定全市出版物市场“扫黄”、“打非”政策，规定计划并指导实施；会同有关部门开展出版物市场“扫黄”、“打非”集中行动和大案要案的查处工作。

（十）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体育监测。

（十一）统筹规划竞技体育发展和体育教育，研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置、布局；组织开展反

兴奋剂工作。

（十二）负责全市性体育社团的资格审查、裁判员、运动员资格审批。

（十三）协助省体育局和通化市体育局承办在我市举行的各级体育竞赛，组织全市性体育比赛，筹备组织参加上级运动会。

（十四）负责局机关及直属单位的党群工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市文化广播电视和旅游局内设 8 个机构，分别为梅河口市文化广播电视和旅游局本级、梅河口市文化馆、梅河口市少年儿童业余体育学校、梅河口市图书馆、梅河口市文物管理所、梅河口市民族文化馆、梅河口市文化市场综合执法大队、梅河口市少年儿童艺术学校。

纳入梅河口市文化广播电视和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市文化广播电视和旅游局本级
2. 梅河口市文化馆
3. 梅河口市少年儿童业余体育学校
4. 梅河口市图书馆
5. 梅河口市文物管理所
6. 梅河口市民族文化馆

7. 梅河口市文化市场综合执法大队
8. 梅河口市少年儿童艺术学校

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	4,609.26	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	1,788.19	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	4,477.06
八、其他收入	8	211.98	八、社会保障和就业支出	39	271.84
	9		九、卫生健康支出	40	66.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,585.08
	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	79.90
	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	202.72
	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	6,609.43	本年支出合计	58	6,683.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.32	结余分配	59	0.15
年初结转和结余	29	666.69	年末结转和结余	60	593.14
	30			61	
总计	31	7,276.45	总计	62	7,276.45

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		6,609.43	6,397.45					211.98
2070101	行政运行	128.06	127.04					1.02
2070102	一般行政管理事务	2.45	2.45					
2070104	图书馆	348.84	346.16					2.67
2070108	文化活动	9.89	9.89					
2070109	群众文化	933.13	933.04					0.09
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070112	文化和旅游市场管理	128.79	128.78					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	122.45	98.60					23.85
2070204	文物保护	156.31	156.31					
2070205	博物馆	96.38	96.37					0.02
2070305	体育竞赛	100.00						100.00
2070307	体育场馆	972.33	972.32					0.01
2070308	群众体育	76.63	8.63					68.00
2070399	其他体育支出	414.14	398.03					16.11
2070899	其他广播电视支出	6.75	6.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	906.03	905.83					0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.79	170.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.99	8.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.57	32.57					
2080801	死亡抚恤	26.19	26.19					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
2101102	事业单位医疗	56.03	56.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.47	1,585.47					
2210201	住房公积金	86.03	86.03					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30.26	30.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.46	172.46					

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2070101	行政运行	127.77	127.77				
2070102	一般行政管理事务	2.45		2.45			
2070104	图书馆	349.78	145.34	204.45			
2070108	文化活动	9.89		9.89			
2070109	群众文化	949.68	458.78	490.89			
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			
2070112	文化和旅游市场管理	129.57	119.18	10.39			
2070199	其他文化和旅游支出	122.51		122.51			
2070204	文物保护	156.52	60.46	96.06			
2070205	博物馆	96.70	0.34	96.37			
2070307	体育场馆	972.42		972.42			
2070308	群众体育	244.56		244.56			
2070399	其他体育支出	398.44	352.39	46.05			
2070899	其他广播电视支出	6.75		6.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	906.03		906.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.71	180.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.99	8.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.57	32.57				
2080801	死亡抚恤	26.19	26.19				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.08		1,585.08			
2210201	住房公积金	79.90	79.90				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30.26		30.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.46		172.46			

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	4,609.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,788.19	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	4,213.22	4,213.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.84	271.84		
	9		九、卫生健康支出	41	66.54	66.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,585.08		1,585.08	
	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	79.90	79.90		
	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	202.72		202.72	
	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	6,397.45	本年支出合计	59	6,419.32	4,631.51	1,787.81	
年初结转和结余	28	90.59	年末结转和结余	60	68.72	64.77	3.95	
一般公共预算财政拨款	29	87.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,488.04	总计	64	6,488.04	4,696.29	1,791.75	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	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	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	细 则													
	合计	87.03	64.07	22.95	4,609.26	1,662.54	2,946.71	4,631.51	1,679.17	2,952.35	64.77	47.45	13.41	3.91
2070101	行政运行	6.05	6.05		127.04	127.04		127.77	127.77		5.92	5.92		
2070102	一般行政管理事务	3.55		3.55	2.45		2.45	2.45		2.45	3.55		3.55	
2070104	图书编	5.42	5.39	0.33	346.16	141.72	204.45	347.12	142.67	204.45	4.46	4.43	0.03	
2070106	文化运动				9.89		9.89	9.89		9.89				
2070109	群众文化	26.52	19.05	7.47	933.04	448.05	484.98	949.67	458.78	490.89	9.88	8.32	1.55	
2070111	文化创意与保护				4.00		4.00	4.00		4.00				
2070112	文化和旅游局管理	1.24	1.24		128.78	118.39	10.39	129.29	118.87	10.39	0.76	0.76		
2070199	其他文化和旅游局支出	0.05		0.36	98.60		98.60	98.66		98.66				
2070204	文物维护	1.06	1.06		156.31	60.25	96.06	156.52	60.46	96.06	0.85	0.85		
2070205	博物馆	3.91		3.91	90.37		90.37	90.37		90.37	3.91			
2070307	体育场馆	6.62		6.62	972.32		972.32	972.32		972.32	6.62		6.62	3.91
2070308	群众体育	0.19	0.14	0.35	8.63		8.63	8.63		8.63	0.19	0.14	0.05	
2070399	其他体育支出	2.90	1.67	1.24	398.03	352.03	46.00	398.00	352.33	45.67	2.93	1.37	1.57	
2070699	其他广播电视支出	0.04		0.34	6.75		6.75	6.75		6.75	0.04		0.04	
2079999	其他文化体育与传媒支出				905.83		905.83	905.83		905.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01		170.79	170.79		180.71	180.71		8.09	8.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45		22.26	22.26		23.38	23.38		0.34	0.34		
2080508	对机关事业单位基本养老保险的补助				8.99	8.99		8.99	8.99					
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	1.56	1.56		32.57	32.57		32.57	32.57		1.56	1.56		
2080801	死亡抚恤				26.19	26.19		26.19	26.19					
2101101	行政单位医疗				12.20	12.20		12.20	12.20					
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17		56.03	56.03		54.34	54.34		3.86	3.86		
2210201	住房公积金	5.68	5.68		86.03	86.03		79.90	79.90		11.81	11.81		

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	1,513.55	302	商品和服务支出	101.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.69	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.62	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.93	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.06	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.05	30206	电费	10.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.52	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.10	30208	取暖费	16.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	23.55	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.34	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	0.68	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	62.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.95	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.62	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	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.95	30226	劳务费	20.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
人员经费合计		1,576.13	公用经费合计			103.03		

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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	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	项目支出结转和结余
类 款 项	细 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	3.56		3.56	1,788.19		1,788.19	1,787.81		1,787.81	3.95		3.95
2290805	体育彩票筹集机构的业务费支出				1,585.47		1,585.47	1,585.08		1,585.08	0.38		0.38
2290903	用于体育事业的彩票公益金支出	3.56		3.56	30.26		30.26	30.26		30.26			

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

部门：

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。

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	小计	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	小计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费						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		12

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		文化及体育项目				
实施单位		梅河口市文化广播电视和旅游局				
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	1213.95	5536.01	5000.62	90%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1213.95	5536.01	5000.62	90%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时完成文化项目及体育项目			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训裁判员次数	3次	3次	无
			文艺演出场次	200次	200次	无
		质量指标	培训通过率	100%	100%	无
			戏曲进乡村任务完成率	100%	100%	无
		成本指标	节约成本	60%	60%	无
			每场演出成本	4000元	4000元	无
		时效指标	裁判费发放及时率	100%	100%	无
			演出时间的及时性	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	增加本地税收	3%	3%	无
			演出辐射周边范围	60公里	60公里	无
		社会效益指标	带动就业增长率	64%	64%	无
			演出覆盖率	95%	95%	无
		可持续影响指标	可持续发展的影响	365天	365天	无
	满意度指标	服务对象满意度指	工作满意度	95%	95%	无

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 7,276.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4,497.43 万元，下降 38.2%。主要原因：去年支付体育场管工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,609.43 万元，其中：财政拨款收入 6,397.45 万元，比上年减少 1,166.08 万元，下降 15.72 %，主要是去年支付体育场管工程款；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 211.98 万元，比上年减少 1,079.7 万元，下降 83.59 %，主要是上一年度省体育局拨付体育项目资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,683.16 万元，其中：基本支出 1,682.54 万元，比上年增加 1,543.04 万元，增长 1106 %，主要是使用省体育局资金支付活动支出；项目支出 5,000.62 万元，比上年减少 3,685.45 万元，下降 42.43 %，主要是去年支付体育场管工程款；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 6,488.04 万元，与 2023 年相比，财政 7,598.86 拨款收、支总计各减少 1,110.82 万元，降低 14.62 %。主要原因：资金紧张压缩开支。

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 4,631.51 万元，占本年支出合计的 72.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 3,241.02 增加 1455.27 万元，增长 44.9 %。主要原因：支付文化体育活动经费。

（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 4,631.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,213.22 万元，占 90.97%；社会保障和就业支出 271.84 万元，占 5.87%；卫生健康支出 66.54 万元，占 1.43 %；住房保障支出 79.9 万元，占 1.73 %。

（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 1,329.89 万元，支出决算为 4,631.51 万元，完成年初预算的 348.26%。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 128 万元，支出决算为 127.77

万元，完成年初预算的 99.82 %。决算数与预算数基本持平。

2. 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 2.45 万元。决算数大于预算数原因是临时追加预算。

3. 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 347.12 万元，支出决算为 347.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 949.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 129.26 万元，支出决算为 129.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 98.66 万元，支出决算为 98.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 156.52 万元，支出决算为 156.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 96.37 万元，支出决算为 96.37 万元，完成年初预算的 100%。

11 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 972.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 398 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

15. 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 905.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

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 172.44 万元，支出决算为 180.71 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加导致工资及附加类增加。

17. 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 23.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 32.57 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 26.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有死亡抚恤金。

20. 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 13 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与预算数基本持平。

21. 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 56.03 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业单位人员退休。

22. 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 86.03 万元，支出决算为 79.9 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业单位人员退休。

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 1,679.17 万元，其中：

人员经费 1,576.13 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 103.03 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、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑

物购建、办公设备购置。

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 3.56 万元；本年收入 1,788.19 万元，比上年减少 2,533.49 万元，下降 58.62%，主要是项目逐渐完成；本年支出 1787.81 万元，比上年减少 2,533.87 万元，下降 58.63%，主要是项目逐渐完成；年末结转和结余 3.95 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1,585.08 万元，主要用于工程款支付。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）政府性基金财政拨款支出为 30.26 万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 172.46 万元，主要用于第七届足球联赛支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门没有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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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 2024 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 1 个，共涉及资金 5,000.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,000.62 万元。

（二）项目绩效自评结果。本部门不涉及。

（三）部门评价结果。本部门不涉及。

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

2024年度机关运行经费支出127.77万元，较2023年度

32.4增加95.37万元，增长294.35 %，主要是 拨付以前年度欠拨经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 350.05 万元，其中：政府采购货物支出 44.9 万元、政府采购服务支出 305.15 万元。授予中小企业合同金额 343.7 万元，占政府采购支出总额的 98.18 %，其中：授予小微企业合同金额 312.27 万元，占授予中小企业合同金额的 90.85 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市文化广播电视和旅游局共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是局本级 1 辆，由于当事人已死亡，没有实物，无法进行资产处置，待全国统一处理待置资产时再处理，其他 4 辆车分别为文化流动车、图书流动车和执法车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出 保险费支出：机关事业单位职业年金缴费支出年金支出。

十八、行政单位医疗：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）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。

十九、住房公积金：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。

二十、事业单位医疗：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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出：反应政府在教育、

旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

责任编辑：黄芳

初审：连越嫱

复审：黄芳

终审：胡方海