

2024年度  
平顶山市湛河区文化广电和旅游局  
部门决算

二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河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 平顶山市湛河区文化广电和 旅游局概况**

## 一、部门职责

平顶山市湛河区文化广电和旅游局是湛河区政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区相关政策措施并组织实施。指导全区文化广电和旅游系统的体制和机制创新。

（二）研究、制订全区文化和旅游市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、文物和旅游市场的经营活动进行行业监管；指导、监管全区文化、文物和旅游市场综合执法工作；推进文化和旅游融合发展，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全区文化艺术事业发展，指导文化艺术创作与生产，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，组织管理重大文化艺术活动。

（四）负责全区公共文化服务事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化

服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；拟订全区戏曲舞蹈等文艺事业发展规划和扶持政策，并组织实施。

（五）拟订全区非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，指导全区非物质文化遗产调查记录确认工作。建立全区非物质遗产代表性项目名录体系及代表性传承人认定工作；组织开展全区非物质文化遗产的研究宣传和普及工作。

（六）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导全区文化市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导、监管全区文化和旅游市场综合执法工作。

（七）负责全区文物保护和管理的监督工作，协同有关部门查处文物违法案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作；组织全区文物资源调查，申报全区内的文物保护维修项目，并进行监督检查；负责文物保护单位认定、申报、升级保护和管理工作，文物商店和文物鉴定机构的申报工作；负责全区文物的调查、发掘、抢救等保护管理工作。

（八）指导、管理全区文化和旅游整体形象的宣传、推广工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市湛河区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：

1. 湛河区人民文化馆；
2. 湛河区文化市场综合执法大队；
3. 湛河区文旅综合服务中心；
4. 湛河区图书馆。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

纳入本部门2024年度部门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：

本级决算单位：平顶山市湛河区文化广电和旅游局本级

二级决算单位：

1. 湛河区人民文化馆；
2. 湛河区文化市场综合执法大队；
3. 湛河区文旅综合服务中心；
4. 湛河区图书馆

## **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：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.06	一、一般公共服务支出	31	6.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	449.12
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	38	75.16
	9		九、卫生健康支出	39	19.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.28

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21.21
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	602.93	本年支出合计	57	602.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	603.15	总计	60	603.15

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

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		602.93	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	
201	一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	410.47	410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	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	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	22.09	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	
22999	其他支出	22.09	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	
2299999	其他支出	22.09	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	

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

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

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		602.05	511.85	90.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.12	358.92	90.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	410.47	358.92	51.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	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	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.21	21.21	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

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

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	601.06	一、一般公共服务支出	33	6.64	6.64	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	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	449.12	449.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.16	75.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64	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	30.28	30.28	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
	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	20.22	20.22	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	601.06	本年支出合计	59	601.06	601.06	0.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

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	601.06	总计	64	601.06	601.06	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

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	601.06	510.87	90.20
201	一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00
20101	人大事务	6.64	6.64	0.00
2010101	行政运行	6.64	6.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.12	358.92	90.20
20701	文化和旅游	410.47	358.92	51.56
2070101	行政运行	358.92	358.92	0.00
2070111	文化创作与保护	11.57	0.00	11.57
2070199	其他文化和旅游支出	39.98	0.00	39.98
20702	文物	38.64	0.00	38.64
2070204	文物保护	38.64	0.00	38.64
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00
229	其他支出	20.22	20.22	0.00
22999	其他支出	20.22	20.22	0.00
2299999	其他支出	20.22	20.22	0.00

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：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.86	302	商品和服务支出	14.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.04	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.45	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.37
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	0.00	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	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	0.97	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.95	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	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	41.79	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	31.61	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	6.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

# 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：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	3.54	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	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.97	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	0.00	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	0.19			
人员经费合计		495.65	公用经费合计					15.22

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

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	6
	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2024 年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **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603.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.21万元，增长26.46%。主要原因是本年度新增项目。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计602.93万元，其中：财政拨款收入601.06万元，占99.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.87万元，占0.31%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计602.05万元，其中：基本支出511.85万元，占85.02%；项目支出90.20万元，占14.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### **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601.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.99万元，增长28.14%。主要原因是本年度新增项目。

### **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601.06万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加131.99万元，增长28.14%。主要原因是本年度新增项目。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出601.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.64万元，占1.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出449.12万元，占74.72%；社会保障和就业（类）支出75.16万元，占12.50%；卫生健康（类）支出19.64万元，占3.28%；住房保障（类）支出30.28万元，占5.04%；其他（类）支出20.22万元，占3.36%。

## （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601.06万元，支出决算为601.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增多，公用经费增加。

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371.20万元，支出决算为358.92万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费支出减少。

3. 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0.00万元，支

出决算为11.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化创作与保护经费开支增加。

4. 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49.50万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游经费支出减少。

5. 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0.00万元，支出决算为38.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物（款）文物保护经费开支增加。

6. 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32.50万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

7. 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40.40万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进工作人员。

8. 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19.80万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

**9. 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30.30万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为20.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他项目增加，支出增多。

## **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为510.87万元，其中：人员经费495.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经

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2.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.50%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是使用公车次数减少，公车运行费用减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，完成预算数的98.50%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：使用公车次数减少，公车运行费用减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.97万元。主要用于：公车加油及维护维修等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出15.22万元，比2023年度增加3.38万元，增长28.55%。主要原因是人员数量增多，公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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，结合平顶山市市级和湛河区区级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）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年12月										
部门(单位)名称		平顶山市湛河区文化广电和旅游局								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
部门预算总额	543.56	823.66	0	10	0.0 %	0				
资金来源：(1)财政拨款	543.56	821.57	0	-	0.0 %	-				
(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
(3) 单位资金	0	2.09	0	-	0.0 %	-				
预期目标										
年度履职目标	目标一：举办农村业余剧团戏曲大赛，认真开展“舞台艺术送基层”、“送戏曲进乡村”等文化下乡活动。 目标二：积极开展“文艺轻骑下基层”等汇演文化活动，不断满足辖区群众的精神文化生活需求。 目标三：认真开展“文化客厅”等各类线上文艺培训活动，按要求完成公益课堂培训任务。 目标四：扎实推进基层综合性文化服务中心建设，认真做好文化馆免费开放工作。 目标五：全面落实主体责任，落实文物安全责任制，认真做好我区文保单位研究、宣传、保护和利用等工作。 目标六：开展好旅游宣传推介活动，做好发展农业生态旅游的宣传指导、服务等工作。 目标七：督促、指导旅游企业对从业人员开展培训活动，建立健全培训机制，逐步提高旅游从业人员的服务技能和服务水平。 目标八：全面加大法律法规培训宣传力度，提高文化、旅游市场综合执法能力和水平。规范文化、旅游市场经营秩序，确保文化、旅游市场的繁荣和可持续发展。深入开展“双节”、旅游黄金周等旅游安全检查，全年安全大检查不少于4次。 目标九：进一步提高旅游管理水平。配合市文化广电和旅游局开展旅游资源星级酒店复查和星级复核工作，开展星级酒店评定工作，推进辖区星级酒店的规范化管理。 目标十：做好公共机构节能减排工作，完成各项节能工作目标，积极推进公共机构节能改造。									
	实际完成情况									
	已全部完成									
年度主要任务										
任务名称		主要内容								
2024年基层综合性文化中心业务经费区配套资金 b		平财预【2021】496号下达2021年基层综合性文化服务中心业务经费市级 25.45万，市级、县级1:1分担，要求区级应配套25.45万。10个乡镇，103个村级社区								
2024年文化馆（站、中心）免开放配套资金 b		2024年免开放资金（区文化馆共20万，中央12万、县级8万，其中区配套8万元。1站9中心共50万，中央30万（60%），剩下20万由省、市、县1:1:3分担。区应配套12万元）合计20万元。								
2024年河南省旅游资源普查工作经费		2024年河南省旅游资源普查工作经费，用于开展普查辖区内旅游资源工作。								
2024年第四次文物普查工作经费 b		文物普查工作经费，用于全国第四次文物普查购买专用设备及工作经费。								
2024年群众文化及文物保护经费 b		1.群众文化，用于组织辖区群众开展书画展、摄影展、广场文化活动、节庆文化活动等各类文艺演出保障经费。2.文物保护经费，用于辖区文物点宣传、保护、挖掘等工作。								
2024年旅游业务费b		旅游业务费，用于旅行社酒店检查，旅游宣传等费用。								
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	分值	得分	偏	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.			
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.			
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.			
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.			
		“三公经费”控制率	≤40%	20%	2	2	0.			
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.			
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.			
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.			
产出指标	重点工作任务完成	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.			
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.			
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.			
效益指标	重点工作任务完成	2024年河南省旅游资源普查工作完	≥95%	100%	2.5	2.5	0.			
		2024年第四次文物普查工作完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.			
		群众文化及文物保护完成率	≥95%	100%	2	2	0.			
		文化馆免费开放各类文化活动完成	≥95%	95%	2	2	0.			
		旅游业务检查完成率	≥95%	100%	2	2	0.			
		基层综合性文化服务中心业务经费	≥95%	95%	2	2	0.			
		旅游宣传推介活动，农业生态旅游	≥95%	100%	2	2	0.			
		开展“文化客厅”等各类线上文艺	≥95%	100%	2	2	0.			
社会效益	履职目标实现	举办各类文化活动完成率	≥95%	100%	2	2	0.			
		拨付乡办资金及时率	≥95%	100%	2	2	0.			
		2024年河南省旅游资源普查工作	≥95%	95%	2	2	0.			
		2024年第四次文物普查工作完成	≥95%	95%	2	2	0.			
满意度	履职效益	对单位履职、促进事业发展的持续	明显	100%	15	15	0.			
	满意度	相关行业商户满意度	≥90%	95%	10	10	0.			
		群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.			
总分										

## **(二) 项目绩效自评结果**

对2024年度区级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4个，涉及资金52.45万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的58.15%。

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，我部门2024年度4个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，4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。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2024年基层综合性文化中心业务经费区配套资金b								
主管部门		平顶山市湛河区文化广电和旅游局		实施单位		平顶山市湛河区文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	25.45	25.45	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	25.45	25.45	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	0	无			
		拨付合规性	合规		5	0	无			
		使用规范性	规范		5	0	无			
预算绩效管理情况		优秀			5	0	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	平财预【2021】496号下达2021年基层综合性文化服务中心业务经费市级25.45万，市级、县级1:1分担，要求区级应配套25.45万。10个乡镇，103个村级社区		资金未拨付							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	支付乡办成本	≥10万元	0万元	5	0	-100.00	资金未拨付		
		支付村社区成本	≥14.5万元	0万元	5	0	-100.00	资金未拨付		
产出指标	数量指标	支付村个数	≥103个	0个	5	0	-100.00	资金未拨付		
		支付乡办个数	≥10个	0个	5	0	-100.00	资金未拨付		
	质量指标	支付覆盖	湛河区辖区内	0%	10	0	-100.00	资金未拨付		
	时效指标	支付完成时间	2024年底前	0%	10	0	-100.00	资金未拨付		
效益指标	社会效益指标	提升辖区基层文化工作积极性情况	明显	0%	15	0	-100.00	资金未拨付		
		弘扬和传承中国优秀传统情况	明显	0%	10	0	-100.00	资金未拨付		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付		
总分					100	0				

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	2024年文化馆(站、中心)免开放配套资金b								
主管部门	平顶山市湛河区文化广电和旅游局		实施单位	平顶山市湛河区文化广电和旅游局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	20	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	20	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	0	无				
	拨付合规性	合规	5	0	无				
	使用规范性	规范	5	0	无				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	优秀	5	0	无				
	预期目标	实际完成情况							
2024年免开放资金(区文化馆共20万, 中央12万、县级8万, 其中区配套8万元。1站9中心共50万, 中央30万(60%), 剩下20万由省、市、县1·1·3分担。区应配套12万元)合计20万元。		资金未拨付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	举办各类文化活动成本	≤8万元	0万元	5	0	0.00		
		拨付乡办文化资金成本	≤12万元	0万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	拨付文化资金的乡办个数	≥10个	0个	10	0	-100.00		
		举办各类文化活动场次	≥10场	0场	5	0	-100.00		
	质量指标	支付乡办覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00		
	时效指标	文化活动完成时间	2024年底前	0%	5	0	-100.00		
		支付乡办资金完成时间	2024年底前	0%	5	0	-100.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众文化自信情况	明显	0%	10	0	-100.00		
		弘扬和传承中国优秀传统文化情况	明显	0%	15	0	-100.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00		
总分				100	5				

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	2024年旅游业务费b								
主管部门	平顶山市湛河区文化广电和旅游局		实施单位		平顶山市湛河区文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	3	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	0	无			
	拨付合规性	合规		5	0	无			
	使用规范性	规范		5	0	无			
	预算绩效管理情况	优秀		5	0	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	旅游业务费, 用于旅行社酒店检查, 旅游宣传等费用。		资金未拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	宣传检查成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	0次	10	0	-100.00		
		检查旅行社、星级 酒店次数	≥12次	0次	5	0	-100.00		
	质量指标	检查对象覆盖	全区	0%	5	0	-100.00		
		宣传覆盖率	全区	0%	5	0	-100.00		
	时效指标	完成工作时间	2024年底前	0%	5	0	-100.00		
效益指标	社会效益指标	规范旅游市场管理 情况	明显	0%	10	0	-100.00		
		为辖区旅游发展创 造优质旅游资源情	明显	0%	10	0	-100.00		
		为市民创造安全有 序的旅游环境情况	明显	0%	5	0	-100.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00		
总分				100	0				

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	2024年群众文化及文物保护经费b						
主管部门	平顶山市湛河区文化广电和旅游局		实施单位		平顶山市湛河区文化广电和旅游局		得分
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	0	无		
	拨付合规性	合规	5	0	无		
	使用规范性	规范	5	0	无		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	优秀	5	0	无		
	预期目标	实际完成情况					
1.群众文化，用于组织辖区群众开展书画展、摄影展、广场文化活动、节庆文化活动等各类文艺演出保障经费。2.文物保护经费，用	资金未拨付						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	培训场次	≥5场	0场	10	0	-100.00
		文化活动场次	≥2场	0场	10	0	-100.00
	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	0%	5	0	-100.00
		文化活动完成时间	2024年底前	0%	5	0	-100.00
效益指标	经济效益指标	培训成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00
		文化活动成本	≤2万元	0万元	5	5	0.00
	社会效益指标	弘扬和传承中国优秀传统文化情况	明显	0%	5	0	-100.00
		提升辖区群众文化自信情况	明显	0%	5	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00
总分				100	15		

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

我部门无重点项目绩效评价结果。

## 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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。