

天津市滨海新区文化和旅游局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 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（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

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、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、文物工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于文化、旅游、广播电视、文物工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家关于文化、旅游、广播电视和文物工作的法律、法规，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物与博物馆事业、非物质文化遗产传承保护的发展，拟订发展规划和政策并组织实施。推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革。（三）负责全区性重大文化、旅游、广播电视活动。组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。指导、承担文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去，促进文化产业和旅游产业发展。（四）指导、组织推动群众文艺事业发展，指导群文创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程。推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、美术馆和基层

文化建设。（六）指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，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。负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所、文化娱乐场所管理。（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。（八）负责非物质文化遗产保护工作。推动优秀民族文化的传承普及工作。指导文物和博物馆的业务工作，协同有关部门查处文物违法犯罪案件。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担确定重点文物保护单位的有关工作。指导开展博物馆间的交流与协作。（九）指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。对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，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，负责广播电视节目的引进管理工作。负责广播电视专用网和频道频率的技术规划管理，监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进国家应急广播体系建设。（十）负责文化、旅游、广播电视、文物领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，促进文物保护科技成果转化。（十一）指导全区文化和旅游市场综合执法工作，组织协调查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序。（十二）组织推动文化、旅游、广播电视、文物领域招商引资工作。（十三）负责文化、旅游、广播电视、文物领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保

卫工作。（十四）负责文化、旅游、广播电视、文物领域人才队伍建设。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区文化和旅游局内设 6 个职能处室；下辖 4 个预算单位；纳入天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区文化和旅游局（本级）
2. 天津市滨海新区图书馆
3. 天津市滨海新区文化馆
4. 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心
5. 天津市滨海新区文化市场行政执法支队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	152,371,218.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	130,111,936.94
六、事业单位经营收入	900,000.00	六、社会保障和就业支出	45,290.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23,700,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,000,000.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	

		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	149,096.00
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	154,271,218.74	本年支出合计	154,006,322.94
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	264,895.80
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	154,271,218.74	支出总计	154,271,218.74

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：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
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		154,271,218.74	152,371,218.74				900,000.00		1,000,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130,376,832.74	128,476,832.74				900,000.00		1,000,000.00
20701	文化和旅游	110,051,010.56	110,051,010.56						
2070101	行政运行	13,884,769.21	13,884,769.21						
2070103	机关服务	7,915,390.64	7,915,390.64						
2070104	图书馆	32,576,921.34	32,576,921.34						
2070108	文化活动	914,800.00	914,800.00						
2070109	群众文化	44,870,800.37	44,870,800.37						
2070111	文化创作与保护	95,800.00	95,800.00						
2070112	文化和旅游市场管理	95,000.00	95,000.00						
2070114	文化和旅游管理事务	179,000.00	179,000.00						
2070199	其他文化和旅游支出	9,518,529.00	9,518,529.00						
20702	文物	20,325,822.18	18,425,822.18				900,000.00		1,000,000.00
2070204	文物保护	18,923,839.86	17,023,839.86				900,000.00		1,000,000.00

2070205	博物馆	1,401,982.32	1,401,982.32						
208	社会保障和就业支出	45,290.00	45,290.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	45,290.00	45,290.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	45,290.00	45,290.00						
210	卫生健康支出	23,700,000.00	23,700,000.00						
21004	公共卫生	23,700,000.00	23,700,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23,700,000.00	23,700,000.00						
232	债务付息支出	149,096.00	149,096.00						
23203	地方政府一般债务付息支出	149,096.00	149,096.00						
2320301	地方政府一般债券付息支出	149,096.00	149,096.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转和结余										
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余					
														小计	一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金			
合计		154,271.2 18.74	154,271.2 18.74	152,371.2 18.74							900,000.0 0			1,000,000 .00									
363101	天津市滨海新区文化和旅游局（本 级）	48,573.93 8.21	48,573.93 8.21	48,573.93 8.21																			
363201	天津市滨海新区图书馆	37,741.92 1.34	37,741.92 1.34	37,741.92 1.34																			
363202	天津市滨海新区文化馆	39,566.42 0.37	39,566.42 0.37	39,566.42 0.37																			
363203	天津市滨海新区文物保护与旅游服 务中心	20,378.54 8.18	20,378.54 8.18	18,478.54 8.18							900,000.0 0			1,000,000 .00									
363301	天津市滨海新区文化市场行政执法 支队	8,010.390 .64	8,010.390 .64	8,010.390 .64																			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		154,006,322.94	71,225,988.34	81,880,334.60		900,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	130,111,936.94	71,225,988.34	57,985,948.60		900,000.00	
20701	文化和旅游	110,051,010.56	63,497,768.68	46,553,241.88			
2070101	行政运行	13,884,769.21	13,884,769.21				
2070103	机关服务	7,915,390.64	7,915,390.64				
2070104	图书馆	32,576,921.34	17,424,489.57	15,152,431.77			
2070108	文化活动	914,800.00		914,800.00			
2070109	群众文化	44,870,800.37	24,273,119.26	20,597,681.11			
2070111	文化创作与保护	95,800.00		95,800.00			
2070112	文化和旅游市场管理	95,000.00		95,000.00			
2070114	文化和旅游管理事务	179,000.00		179,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9,518,529.00		9,518,529.00			
20702	文物	20,060,926.38	7,728,219.66	11,432,706.72		900,000.00	

2070204	文物保护	18,658,944.06	7,728,219.66	10,030,724.40		900,000.00	
2070205	博物馆	1,401,982.32		1,401,982.32			
208	社会保障和就业支出	45,290.00		45,290.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	45,290.00		45,290.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,290.00		45,290.00			
210	卫生健康支出	23,700,000.00		23,700,000.00			
21004	公共卫生	23,700,000.00		23,700,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23,700,000.00		23,700,000.00			
232	债务付息支出	149,096.00		149,096.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	149,096.00		149,096.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	149,096.00		149,096.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	152,371,218.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出	128,476,832.74	128,476,832.74		
		六、社会保障和就业支出	45,290.00	45,290.00		
		七、卫生健康支出	23,700,000.00	23,700,000.00		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				

		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出	149,096.00	149,096.00		
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	152,371,218.74	本年支出合计	152,371,218.74	152,371,218.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
合计	152,371,218.74	合计	152,371,218.74	152,371,218.74		

注：本表反映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。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		152,371,218.74	71,225,988.34	65,835,757.87	5,390,230.47	81,145,230.40
207	文化旅游体育与传媒支出	128,476,832.74	71,225,988.34	65,835,757.87	5,390,230.47	57,250,844.40
20701	文化和旅游	110,051,010.56	63,497,768.68	58,682,063.80	4,815,704.88	46,553,241.88
2070101	行政运行	13,884,769.21	13,884,769.21	12,697,462.05	1,187,307.16	
2070103	机关服务	7,915,390.64	7,915,390.64	7,399,572.90	515,817.74	
2070104	图书馆	32,576,921.34	17,424,489.57	15,963,386.50	1,461,103.07	15,152,431.77
2070108	文化活动	914,800.00				914,800.00
2070109	群众文化	44,870,800.37	24,273,119.26	22,621,642.35	1,651,476.91	20,597,681.11
2070111	文化创作与保护	95,800.00				95,800.00

2070112	文化和旅游市场管理	95,000.00				95,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	179,000.00				179,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,518,529.00				9,518,529.00
20702	文物	18,425,822.18	7,728,219.66	7,153,694.07	574,525.59	10,697,602.52
2070204	文物保护	17,023,839.86	7,728,219.66	7,153,694.07	574,525.59	9,295,620.20
2070205	博物馆	1,401,982.32				1,401,982.32
208	社会保障和就业支出	45,290.00				45,290.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45,290.00				45,290.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,290.00				45,290.00
210	卫生健康支出	23,700,000.00				23,700,000.00
21004	公共卫生	23,700,000.00				23,700,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23,700,000.00				23,700,000.00
232	债务付息支出	149,096.00				149,096.00
23203	地方政府一般债务付息支出	149,096.00				149,096.00

2320301	地方政府一般债券付息支出	149,096.00				149,096.00
---------	--------------	------------	--	--	--	------------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	60,049,493.81	302	商品和服务支出	5,315,974.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11,106,568.60	30201	办公费	403,260.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,770,758.10	30202	印刷费	3,830.30	310	资本性支出	74,256.00
30103	奖金	3,441,242.30	30203	咨询费	28,500.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,597.50	31002	办公设备购置	74,256.00
30107	绩效工资	9,861,952.40	30205	水费	41,424.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,150,890.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,075,445.04	30207	邮电费	98,987.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,572,279.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	173,265.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	300,913.95	30211	差旅费	273,803.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14,458,030.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86,865.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,138,148.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,786,264.06	30215	会议费	7,550.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费	438,236.60	30216	培训费	19,850.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	4,567,975.26	30217	公务接待费	2,400.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	23,657.75	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	697,346.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	81,536.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	175,640.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	505,909.36	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	623,690.64	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1,170.00	30229	福利费	1,190,455.05	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13,188.28	31206	其他资本性补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	807,567.37	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1,007,797.20	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与		
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		65,835,757.87	公用经费合计						5,390,230.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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。

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

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	
15,588.28		13,188.28		13,188.28	2,400.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金
	合计	81,880,334.60	81,145,230.40				735,104.20
207	文化旅游体育与传媒支出	57,985,948.60	57,250,844.40				735,104.20
20701	文化和旅游	46,553,241.88	46,553,241.88				
2070104	图书馆	15,152,431.77	15,152,431.77				
2070108	文化活动	914,800.00	914,800.00				
2070109	群众文化	20,597,681.11	20,597,681.11				
2070111	文化创作与保护	95,800.00	95,800.00				
2070112	文化和旅游市场管理	95,000.00	95,000.00				
2070114	文化和旅游管理事务	179,000.00	179,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	9,518,529.00	9,518,529.00				
20702	文物	11,432,706.72	10,697,602.52				735,104.20
2070204	文物保护	10,030,724.40	9,295,620.20				735,104.20

2070205	博物馆	1,401,982.32	1,401,982.32				
208	社会保障和就业支出	45,290.00	45,290.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	45,290.00	45,290.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,290.00	45,290.00				
210	卫生健康支出	23,700,000.00	23,700,000.00				
21004	公共卫生	23,700,000.00	23,700,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23,700,000.00	23,700,000.00				
232	债务付息支出	149,096.00	149,096.00				
23203	地方政府一般债务付息支出	149,096.00	149,096.00				
2320301	地方政府一般债券付息支出	149,096.00	149,096.00				

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

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

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度收入、支出决算总计 154,271,218.74 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30,943,575.02 元，增长 25.090%，主要原因是增加了酒店及文化中心物业能源费等项目。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 152,371,218.74 元、事业单位经营收入 900,000.00 元、其他收入 1,000,000.00 元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 130,111,936.94 元、社会保障和就业支出 45,290.00 元、卫生健康支出 23,700,000.00 元、债务付息支出 149,096.00 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度本年收入合计 154,271,218.74 元，与 2023 年度相比增加 31,488,912.02 元，主要原因是增加了酒店费及文化中心物业能源费等项目。其中：一般公共预算财政拨款收入 152,371,218.74 元，占 98.768%；事业单位经营收入 900,000.00 元，占 0.584%；其他收入 1,000,000.00 元，占 0.648%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度本年支出合计 154,006,322.94 元，与 2023 年度相比增加 31,224,016.22 元，主要原因是增加了酒店费及文化中心物业能源费等项目。其中：基本支出 71,225,988.34 元，占 46.249%；项目支出 81,880,334.60

元，占 53.167%；经营支出 900,000.00 元，占 0.584%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 152,371,218.74 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29,588,912.02 元，增长 24.099%，主要原因是增加了酒店费及文化中心物业能源费等项目。

收入包括：一般公共预算财政拨款 152,371,218.74 元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 128,476,832.74 元、社会保障和就业支出 45,290.00 元、卫生健康支出 23,700,000.00 元、债务付息支出 149,096.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 152,371,218.74 元，占本年支出合计的 98.938%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29,588,912.02 元，增长 24.099%，主要原因是增加了酒店费及文化中心物业能源费等项目。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 152,371,218.74 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 128,476,832.74 元，占 84.318%，社会保障和就业支出（类）支出 45,290.00 元，占 0.030%，卫生健康支出（类）支出 23,700,000.00 元，占 15.554%，债务付息支出（类）支出 149,096.00 元，占

0.098%。

（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 111,169,576.47 元，支出决算为 152,371,218.74 元，完成年初预算的 137.062%。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 11,970,702.15 元，支出决算为 13,884,769.21 元，完成年初预算的 115.990%，决算数大于预算数的主要原因是：文旅局机关人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为 7,517,773.65 元，支出决算为 7,915,390.64 元，完成年初预算的 105.289%，决算数大于预算数的主要原因是：执法支队人员级别变动导致人员经费增加。

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 30,745,684.28 元，支出决算为 32,576,921.34 元，完成年初预算的 105.956%，决算数大于预算数的主要原因是：图书馆年中追加报纸期刊、图书文献费用及新入职人员工资等经费。

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 450,000.00 元，支出决算为 914,800.00 元，完成年初预算的 203.289%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加元宵节活动预算。

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 45,592,597.57 元，支出决算为 44,870,800.37 元，完成年初预算的 98.417%，决算数小于预算数的主要原因是：文化管理员专项经费调剂至各街镇，但同时增加了公共文化服务体系建设的专项资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：该项预算年中收回。

7.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 元，支出决算为 95,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中使用市级预算用于国家非物质文化遗产传承与保护项目。

8.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 96,000.00 元，支出决算为 95,000.00 元，完成年初预算的 98.958%，决算数小于预算数的主要原因是：按照 2024 年行政执法监督平台运维及升级专项经费项目实际支出列支，严格按照预算执行。

9.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 300,000.00 元，支出决算为 179,000.00 元，完成年初预算的 59.667%，决算数小于预算数的主要原因是：据实支付相关项目资金，剩余预算调剂使用。

10.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 1,083,900.00 元，支出决算为 9,518,529.00 元，完成年初预算的 878.174%，决算数大于预算数

的主要原因是：年中追加发放文旅消费券项目。

11.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 13,161,388.46 元，支出决算为 17,023,839.86 元，完成年初预算的 129.347%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金以及 2024 年国家文物保护资金项目预算。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 2,434.36 元，支出决算为 1,401,982.32 元，完成年初预算的 57591.413%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金以及 2024 年国家文物保护资金项目预算。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 45,290.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加旅游代金券项目预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 23,700,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算用于酒店经费项目。

15.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为 149,096.00 元，支出决算为 149,096.00 元，完成年初预算的 100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 71,225,988.34 元，与 2023 年度相比减少 1,679,597.76 元，主要原因是人员退休等导致基本支出减少。其中：

人员经费 65,835,757.87 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费 5,390,230.47 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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收支决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年财政拨款“三公”经费预算47,500.00元，支出决算15,588.28元，与2024年预算相比减少31,911.72元，完成预算的32.817%；支出决算较上年增加2,480.38元，增长18.923%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年增加的主要原因是车辆逐年老化，修车费用增加，导致公车运行维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算30,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少30,000.00元，完成预算的0.000%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算14,500.00元，支出决算13,188.28元，与预算相比减少1,311.72元，完成预算的90.954%；支出决算较上年增加2,880.38元，增长27.943%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，严格控制运维支出；决算数较上年增加的主要原因是车辆逐年老化，修车费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算14,500.00元，支出决算13,188.28元，与预算相比减少1,311.72元，完成预算的90.954%；支出决算较上年增加2,880.38元，增长27.943%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，严格

控制运维支出；决算数较上年增加的主要原因是车辆逐年老化，修车费用增加，导致公车运行维护费增加，“三公经费”增加。

截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 3,000.00 元，支出决算 2,400.00 元，与预算相比减少 600.00 元，完成预算的 80.000%；支出决算较上年减少 400.00 元，下降 14.286%。决算数小于预算数的主要原因是实际接待支出金额小于预算数；决算数较上年减少的主要原因是执法支队本年度未开展接待工作。

2024 年本单位国内公务接待 3 批次，23 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年度机关运行经费年初预算 1,107,436.75 元，决算数 1,703,124.90 元，与年初预算相比增加 595,688.15 元，完成年初预算的 153.790%；比 2023 年增加

37,503.16 元，增长 2.252%，主要原因是：人员变动导致预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局 2024 年政府采购支出总额 12,664,752.43 元，其中：政府采购货物支出 1,043,163.55 元、政府采购工程支出 3,431,980.00 元、政府采购服务支出 8,189,608.88 元。授予中小企业合同金额 11,544,752.43 元，占政府采购支出总额的 91.157%，其中：授予小微企业合同金额 8,876,952.43 元，占政府采购支出总额的 70.092%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.324%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要包括小型客车、旧三轮汽车。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区文化和旅游局已对 60 个 2024 年度区级项目开展绩效自评,涉及金额 82,780,370.6 元,自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开 2024 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。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维护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。