

2024 年度
洛阳市文化广电和旅游局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市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、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、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

洛阳市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案。

2.统筹规划全市文化和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3.管理全市重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。指导全市电视剧创作生产、广播电视节目、网络视听节目生产。

5.负责全市公共文化、广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

6.指导、推进全市文化、广播电视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。

7. 负责全市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。

8. 统筹规划全市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。引导和扩大全市文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动河洛文化走出去，促进全市入境游工作开展。

12. 负责对全市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。负责推进全市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。负责对全市广播电视节目

传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13. 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14. 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。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市文化广电和旅游局内设机构 17 个，包括：办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、交流合作科、综合科、广电管理科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，洛阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 7 个（洛阳市文化广电和旅游局本级和 6 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市文化广电和旅游局本级

- 2.洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）
- 3.洛阳市图书馆
- 4.洛阳市文化市场综合行政执法支队
- 5.洛阳市广播电视安全播出监测中心
- 6.洛阳市文化旅游服务中心
- 7.河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

2024 年度

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	15,780.24	一、一般公共服务支出	31	337.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13,125.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,567.44
	9		九、卫生健康支出	39	365.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	379.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,780.24	本年支出合计	57	15,780.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.36	年末结转和结余	59	9.36
总计	30	15,789.60	总计	60	15,789.60

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

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

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		15,780.24	15,780.24					
201	一般公共服务支出	337.11	337.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.11	337.11					
2010302	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2010350	事业运行	320.11	320.11					
205	教育支出	6.13	6.13					
20508	进修及培训	6.13	6.13					
2050803	培训支出	6.13	6.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	13,125.43	13,125.43					
20701	文化和旅游	11,418.83	11,418.83					
2070101	行政运行	2,311.67	2,311.67					
2070102	一般行政管理事务	290.92	290.92					
2070104	图书馆	1,482.39	1,482.39					
2070107	艺术表演团体	1,603.65	1,603.65					
2070109	群众文化	530.26	530.26					
2070111	文化创作与保护	774.80	774.80					
2070112	文化和旅游市场管理	88.69	88.69					
2070113	旅游宣传	327.70	327.70					
2070114	文化和旅游管理事务	403.80	403.80					
2070199	其他文化和旅游支出	3,604.95	3,604.95					
20702	文物	1,560.00	1,560.00					
2070206	历史名城与古迹	1,560.00	1,560.00					
20708	广播电视	146.60	146.60					
2070806	监测监管	146.60	146.60					
208	社会保障和就业支出	1,567.44	1,567.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,560.37	1,560.37					
2080501	行政单位离退休	758.96	758.96					
2080502	事业单位离退休	390.36	390.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.05	411.05					
20808	抚恤	7.07	7.07					
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	365.10	365.10					
21011	行政事业单位医疗	365.10	365.10					
2101101	行政单位医疗	201.56	201.56					
2101102	事业单位医疗	163.54	163.54					
221	住房保障支出	379.03	379.03					
22102	住房改革支出	379.03	379.03					
2210201	住房公积金	379.03	379.03					

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

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

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		15, 780. 24	6, 639. 69	9, 140. 55			
201	一般公共服务支出	337. 11	320. 11	17. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337. 11	320. 11	17. 00			
2010302	一般行政管理事务	17. 00		17. 00			
2010350	事业运行	320. 11	320. 11				
205	教育支出	6. 13		6. 13			
20508	进修及培训	6. 13		6. 13			
2050803	培训支出	6. 13		6. 13			
207	文化旅游体育与传媒支出	13, 125. 43	4, 008. 01	9, 117. 42			
20701	文化和旅游	11, 418. 83	3, 909. 50	7, 509. 33			
2070101	行政运行	2, 311. 67	2, 311. 67				
2070102	一般行政管理事务	290. 92		290. 92			
2070104	图书馆	1, 482. 39	975. 11	507. 28			
2070107	艺术表演团体	1, 603. 65		1, 603. 65			
2070109	群众文化	530. 26	461. 86	68. 40			
2070111	文化创作与保护	774. 80		774. 80			
2070112	文化和旅游市场管理	88. 69		88. 69			
2070113	旅游宣传	327. 70		327. 70			
2070114	文化和旅游管理事务	403. 80	160. 86	242. 94			
2070199	其他文化和旅游支出	3, 604. 95		3, 604. 95			
20702	文物	1, 560. 00		1, 560. 00			
2070206	历史名城与古迹	1, 560. 00		1, 560. 00			
20708	广播电视	146. 60	98. 51	48. 09			
2070806	监测监管	146. 60	98. 51	48. 09			
208	社会保障和就业支出	1, 567. 44	1, 567. 44				
20805	行政事业单位养老支出	1, 560. 37	1, 560. 37				
2080501	行政单位离退休	758. 96	758. 96				
2080502	事业单位离退休	390. 36	390. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411. 05	411. 05				
20808	抚恤	7. 07	7. 07				
2080801	死亡抚恤	7. 07	7. 07				
210	卫生健康支出	365. 10	365. 10				
21011	行政事业单位医疗	365. 10	365. 10				
2101101	行政单位医疗	201. 56	201. 56				
2101102	事业单位医疗	163. 54	163. 54				
221	住房保障支出	379. 03	379. 03				
22102	住房改革支出	379. 03	379. 03				
2210201	住房公积金	379. 03	379. 03				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

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	15,780.24	一、一般公共服务支出	33	337.11	337.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.13	6.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,125.43	13,125.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,567.44	1,567.44		
	9		九、卫生健康支出	41	365.10	365.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	379.03	379.03		
	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				
	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	15,780.24	本年支出合计	59	15,780.24	15,780.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,780.24	总计	64	15,780.24	15,780.24		

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

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

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		15, 780.24	6, 639.69	9, 140.55
201	一般公共服务支出	337.11	320.11	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.11	320.11	17.00
2010302	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010350	事业运行	320.11	320.11	
205	教育支出	6.13		6.13
20508	进修及培训	6.13		6.13
2050803	培训支出	6.13		6.13
207	文化旅游体育与传媒支出	13, 125.43	4, 008.01	9, 117.42
20701	文化和旅游	11, 418.83	3, 909.50	7, 509.33
2070101	行政运行	2, 311.67	2, 311.67	
2070102	一般行政管理事务	290.92		290.92
2070104	图书馆	1, 482.39	975.11	507.28
2070107	艺术表演团体	1, 603.65		1, 603.65
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	530.26	461.86	68.40
2070111	文化创意与保护	774.80		774.80
2070112	文化和旅游市场管理	88.69		88.69
2070113	旅游宣传	327.70		327.70
2070114	文化和旅游管理事务	403.80	160.86	242.94
2070199	其他文化和旅游支出	3, 604.95		3, 604.95
20702	文物	1, 560.00		1, 560.00
2070206	历史名城与古迹	1, 560.00		1, 560.00
20708	广播电视	146.60	98.51	48.09
2070806	监测监管	146.60	98.51	48.09
208	社会保障和就业支出	1, 567.44	1, 567.44	
20805	行政事业单位养老支出	1, 560.37	1, 560.37	
2080501	行政单位离退休	758.96	758.96	
2080502	事业单位离退休	390.36	390.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.05	411.05	
20808	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	365.10	365.10	
21011	行政事业单位医疗	365.10	365.10	
2101101	行政单位医疗	201.56	201.56	
2101102	事业单位医疗	163.54	163.54	
221	住房保障支出	379.03	379.03	
22102	住房改革支出	379.03	379.03	
2210201	住房公积金	379.03	379.03	

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

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5, 073. 13	302	商品和服务支出	417. 25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 205. 19	30201	办公费	107. 89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447. 33	30202	印刷费	0. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1, 391. 29	30203	咨询费	2. 60	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	460. 27	30205	水费	0. 63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447. 69	30206	电费	6. 96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23. 08	30207	邮电费	0. 66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	349. 63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28. 73	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. 22	30211	差旅费	15. 54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	457. 66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1. 38	30213	维修（护）费	0. 45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237. 66	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	1, 149. 31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51. 12	30216	培训费	2. 90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	965. 13	30217	公务接待费	2. 08	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	123. 58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9. 48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51. 25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	71. 86	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	10. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117. 69	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	26. 24			
人员经费合计		6, 222. 44	公用经费合计					417. 25

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

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：本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

单位：万元

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

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				

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局（汇总）

2024 年度

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
88.29	7.65	61.48	24.98	36.50	19.16	84.20	7.65	60.51	24.98	35.53	16.04

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。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 15789.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1255.20 万元，增长 8.64%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出等增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 15780.24 万元，其中：财政拨款收入 15780.24 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 15780.24 万元，其中：基本支出 6639.69 万元，占 42.08%；项目支出 9140.55 万元，占 57.92%；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 15780.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1258.29 万元，增长 8.66%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出等增加。

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 15780.24 万元，占

支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1379.06 万元，增长 9.58%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出等增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 15780.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 337.11 万元，占 2.14%；教育(类)支出 6.13 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒(类)支出 13125.43 万元，占 83.18%；社会保障和就业(类)支出 1567.44 万元，占 9.93%；卫生健康(类)支出 365.10 万元，占 2.31%；住房保障(类)支出 379.03 万元，占 2.40%。

（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 14108.10 万元，支出决算为 15780.24 万元，完成年初预算的 111.85%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相较于去年，出差调研次数减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 408.13 万元，支出决算为 320.11 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，市级文明单位未认定，年初预

算在职及退休人员文明奖未发放。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 29.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年举办培训班次数减少。

4.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 2181.65 万元，支出决算为 2311.67 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本支出增加。

5.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 282.68 万元，支出决算为 290.92 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他运转类项目支出增加。

6.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 1605.47 万元，支出决算为 1482.39 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书报刊购置和数字资源服务费、城市书房运转维护费等预算项目部分资金年底被收回，未能全额支付项目款。

7.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 1646.00 万元，支出决算为 1603.65 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属文艺院团事业发展经费（含保留事业编制人员

待遇)支出减少。

8.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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

9.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 557.68 万元,支出决算为 530.26 万元,完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休,人员经费减少。

10.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 998.23 万元,支出决算为 774.80 万元,完成年初预算的 77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整,项目支出减少。

11.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 85.85 万元,支出决算为 88.69 万元,完成年初预算的 103.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整,项目支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 327.70 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算,项目支出增加。

13.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 417.73 万元,支出决算为

403.80 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整，项目支出减少。

14.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 1093.96 万元，支出决算为 3604.95 万元，完成年初预算的 329.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算，项目支出增加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 2400.00 万元，支出决算为 1560.00 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整，项目支出减少。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为 153.70 万元，支出决算为 146.60 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年有基数调整等。

17.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 623.17 万元，支出决算为 758.96 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金、丧葬费等人员经费支出。

18.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 373.76 万元，支出决算为 390.36 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，离退休支出增加。

19.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 438.12 万元，支出决算为 411.05 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整等。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金。

21.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 207.16 万元，支出决算为 201.56 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整等。

22.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 189.40 万元，支出决算为 163.54 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工转退休，单位医疗缴费减少。

23.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 404.41 万元，支出决算为 379.03 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整等。

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 6639.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 481.34 万元，下降 6.76%，主要原因是退休费、公用经费等支出减少。

其中：人员经费 6222.44 万元，与上年度相比减少 408.51 万元，下降 6.16%，主要原因是对个人和家庭的补助等支出减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 417.25 万元，与上年度相比减少 72.83 万元，下降 14.86%，主要原因是办公费、工会经费、福利费等支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 88.29 万元，支出决算为 84.20 万元，完成全年预算的 95.37%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制支出。

（二）“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 7.65 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.08%；公务用车购置及运行费支出决算 60.51 万元，完成全年预算的 98.42%，占 71.87%；公务接待费支出决算 16.04 万元，完成全年预算的 83.72%，占 19.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 61.48 万元，支出决算为 60.51 万元，完成全年预算的 98.42%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出 24.98 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 35.53 万元，主要用于支付燃油、维修和保险。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费，全年预算为 19.16 万元，支出决算为 16.04

万元，完成全年预算的 83.72%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是规范接待活动，压缩公务接待费支出。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.04 万元。2024 年共接待国内来访团组 107 个、来宾 1076 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，机关运行经费年初预算为 252.80 万元，支出决算为 257.42 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加差旅费、邮电费等支出。机关运行经费较上年度减少 54.55 万元，下降 17.49%，主要原因是厉行节约，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 1332.27 万元，其中：政府采购货物支出 239.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1092.96 万元。授予中小企业合同金额 811.11 万元，占政府采购支出总额的 60.88%，其中：授予小微企业合同金额 811.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.79 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.深入学习《洛阳市市级预算绩效目标管理办法》，为科学合理设置绩效目标奠定坚实基础。2.做优指标，要立足项目实际、体现项目特点、涵盖项目全貌，切实提高绩效目标对预算编制的约束作用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督。2.及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.根据绩效评价结果分析存在的问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。2.将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调减或调增的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15780.24 万元,其中基本支出 6639.69 万元,项目支出 9140.55 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 96 个,涉及预算资金 9140.55 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%,实现绩效自评“100%”。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 96 个,实际自评 96 个,92 个项目自评等级为优,4 个项目自评为良,0 个项目自评为中;96 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1.绩效目标设置合理,严格按绩效管理制度执行。2.年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好,项目绩效自评结果良好;

存在问题: 1.预算执行进度和效率有待加强。2.部分绩效指标设置存在偏差,绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步完善;

下步措施: 1.在编制项目支出预算时,进一步强化预算编制的准确性、科学性。2.在预算执行过程中,加强日常财务管理,督促各单位加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。3.加强

绩效评价工作培训，提高绩效自评工作效率，对项目绩效目标和指标设置把关，完善绩效目标和指标设置。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年度							
部门（单位）名称		洛阳市文化广电和旅游局					
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	13821.1	26261.13	18974.83	10	72.25 %	8.03
	资金来源：（1）财政拨款	13821.1	22431	15780.85	—	70.35 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3830.13	3193.98	—	83.39 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平文化思想，坚定文化自信、文化自强这一根本遵循，紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播新文旅理念”，围绕“12369”工作布局，系统推进新兴业态培育、文旅消费提质、城市品牌提升、市场主体发展、公共文化惠民、行业服务保障“六大工程”。			完成年度预期目标。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
文旅消费提质工程		推动文旅商深度融合，打造更多消费聚集区，深化牡丹文化节、河洛文化旅游节引流作用；持续推进“引客入洛”，深化洛阳与泰国双向文旅交流，提高龙门石窟、隋唐洛阳城等景区二消比重，常态化组织文旅企业前往文旅先进地区、活跃地区定向招商，加大大湾区年票市场销售力度；激活乡村文旅动能，围绕乡村旅居“深体验”，持续加强乡村康养旅游示范村建设。		已完成			
新兴业态培育工程		持续优化《寻迹洛神赋》《唐宫乐宴》等一批沉浸式演艺存量作品；以大河荟剧本娱乐总部经济园区为依托，精选培优入选企业；全面做好汉服营销，在保持洛阳汉服IP热度上下更大功夫；推动省级研学旅行示范基地创建；支持引导市场主体利用城区老旧厂房、商圈闲置空间打造中小型电竞数娱场馆，满足群众电竞数娱消费需求；鼓励目的地式旅游民宿和高端民宿发展。		已完成			
推进城市品牌提升工程		延续出圈热度，深挖“汉服”元素，组织好汉服设计和妆造大赛，办好第五届全球文旅创作者大会等活动；深化对外合作，深化与抖音、小红书等头部文旅平台紧密型合作关系，策划推广活动，持续种草引流；创新城市推广，做好2024年牡丹文化节、第33届河洛文化旅游节和世客会开幕式策划筹备工作；加强国际交往，积极参加或承办国际旅游组织举办的会议或活动，稳步推进东亚文化之都创建。		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	分值	得分	偏差度	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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	个别绩效指标设置不够合理。根据工作安排和项目实际情况细化、量化指标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	62.30%	1	0	107.67	根据年度工作安排，追加项目经费。提高预算编制的准确性和科学性。
		结转结余率	≤20%	0.04%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	109.35%	1	0.91	9.35	因工作需要2024年购置公务用车1辆，导致“三公经费”超出年初预算。严格落实过紧日子的思想，严控“三公经费”的支出。
		政府采购执行率	≥100%	94.56%	1	0.95	-5.44	绩效指标值设置有偏差；根据工作实际开展情况调整政府采购。合理设置绩效指标值，年初科学编制政府采购预算。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	牵头工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		年度主要任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	总体工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升全市文化旅游发展水平	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	96.79		

项目自评汇总表

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	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	会议费	1.66	1.66	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	否
2	智慧旅游系统运行维护费用	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	办公费	37.34	37.34	100%	100%	13.3%	100%	100%	100%	91.33	否
4	公务用车运行维护费	12	12	100%	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.5	否
5	公务接待费	14.66	13.27	90.52%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.05	否
6	市属文艺院团事业发展经费（含保留事业编制人员待遇）	1646	1603.65	97.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
7	文化广电和旅游工作经费	95.86	95.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	培训费	3.14	3.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	“洛young夏日奇遇季”2024暑期文旅宣传活动经费	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	2023年省级旅游业发展资金（第二批）-2023全省文旅文创发展大会补助	755	596.77	79.04%	100%	100%	100%	100%	100%	97.9	否
11	全市旅游经济运行监测（游客抽样调查）	18.85	18.49	98.09%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
12	旅游资源普查工作经费	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	2023年省级旅游业发展资金（第二批）-市级研学旅行发展项目	60	57.41	95.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.57	否
14	2023年“行走河南·读懂中国”云南旅游包机奖补资金	147	147	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	因公出国（境）费用	7.65	7.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

16	离退休干部党组织书记和委员适当工作补贴	1.68	1.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）-河洛百姓大舞台补助资金	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	2023年省级旅游业发展资金（第二批）-东方博物馆之都研学营地项目	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	文旅融合发展工作经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	中央广播电视总台《宗师列传·唐宋八大家》节目在洛摄制费用	11.7	11.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）-“景上添花”演出补助资金	79.2	79.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	派驻纪检组工作经费	8	7.56	94.5%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.45	否
23	2024年度工作经费	25.02	25.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
24	2024年度工作经费-公务用车购置费	24.98	24.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金-牡丹节补助经费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化建设）	90	89.8	99.78%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
27	2024年省级旅游业发展资金-省市联办旅游宣传推广活动	190	90	47.37%	100%	100%	100%	100%	100%	94.74	否
28	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-“只看洛阳城”系列项目补贴经费	120	65.3	54.42%	100%	100%	100%	100%	100%	95.44	否
29	4A级及以上景区贷款贴息-隋唐洛阳城国家遗址公园	11.44	11.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	优化营商环境费用	38.34	38.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

31	2023年省级公共文化服务体系建设项目资金（市县补助）-豫剧《沂蒙山嫂》展演补助资金	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
32	2023年省级旅游业发展资金-第五届中国文旅创作者大会项目	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
33	4A级及以上景区贷款贴息-龙门石窟	1774.57	71.5	4.03%	100%	100%	100%	100%	100%	90.4	否
34	2023年省级旅游业发展资金-中原国际文化旅游产业博览会	50	0.49	0.98%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否
35	4A级及以上景区贷款贴息-万安山山顶公园	117.06	117.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	2023年省级公共文化服务体系建设项目资金（市县补助）-2023年“舞台艺术送基层”专项资金	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	2023年省级旅游业发展资金-隋唐洛阳城遗址公园景区夜间文旅新产品推广项目	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
38	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-创排豫剧《武则天》项目补贴经费	60	30	50.00%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
39	提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金-非遗资源调查及宣传推广	19	18.88	99.37%	95%	100%	93.33%	92%	100%	94.94	否
40	第41届中国洛阳牡丹文化节活动经费	300	300	100%	63.75%	100%	100%	100%	100%	92.75	否
41	龙门石窟景区旅游基础设施项目	2400	1560	65.00%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
42	免费开放市级配套资金（图书馆）	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
43	图书保护费	6	4.19	69.83%	100%	100%	100%	100%	100%	96.98	否
44	图书报刊购置和数字资源服务费	180	123.07	68.37%	100%	100%	100%	100%	100%	96.84	否
45	物业管理费	157	156.9	99.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否

46	城市书房运转维护费	40	1.97	4.93%	100%	100%	100%	100%	100%	90.49	否
47	免费开放市级配套资金（少儿图书馆）	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
48	2023年省级公共文化服务体系专项资金（市县补助）-馆内智能化设备及机房维保费用	18	17.76	98.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
49	市图书馆日常运转经费	183	181.15	98.99%	100%	99.4%	100%	100%	100%	99.84	否
50	2023年城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）-少儿馆	7.09	7.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
51	2023年城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）-图书馆	7.72	7.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
52	2024年下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
53	2023年省级公共文化服务体系专项资金（市县补助）-“你选书 我买单”活动购书经费	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
54	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-2024年度阅读推广活动经费	50	31.77	63.54%	100%	100%	100%	100%	100%	96.35	否
55	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-城市书房运行维护经费	96	14.98	15.60%	100%	100%	100%	100%	100%	91.56	否
56	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金—“带着书本来旅行”阅读活动	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
57	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金--阅读推广活动	2.62	2.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
58	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金 --阅读推广人培育行动	19.37	19.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
59	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	54	3.25	6.02%	100%	100%	100%	100%	100%	90.6	否
60	公务用车运行维护费	2	1.09	54.5%	100%	100%	86.67%	100%	100%	91.45	否
61	广播电视安全运行维护费	47	47	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	否
62	办公费	29.54	29.51	99.9%	100%	82%	100%	100%	100%	98.19	否
63	公务用车运行维护费	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
64	办公设备购置费	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

65	宣传费	81.05	71.02	87.62%	100%	100%	86.67%	100%	100%	94.76	否
66	年票软硬件维护更新费	83.41	83.41	100%	100%	95.7%	100%	100%	100%	99.57	否
67	2023年6月至2024年3月旅游年票景区返还款	1209.22	1209.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
68	2023年9月至2024年3月旅游年票代售点销售代理费用	48.51	48.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
69	河洛文化生态保护发展工作经费	18.5	15.5	83.78%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
70	公务用车运行维护费	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
71	提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金—河洛文化生态保护区	658.12	658.12	74.32%	100%	100%	100%	100%	100%	97.43	否
72	提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金—河洛大鼓	53.1	53.1	84.29%	100%	100%	100%	100%	100%	98.43	否
73	提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金—灯彩（洛阳宫灯）	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
74	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金—洛阳海神乐	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
75	2024年省级非物质文化遗产保护资金—代表性传承人	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
76	公务接待费	3	0.68	22.67%	100%	100%	100%	100%	100%	92.27	否
77	公务用车运行维护费	9	8.94	99.33%	99.5%	50%	81.67%	98.2%	100%	88.88	否
78	培训费	3	2.99	99.67%	99.5%	100%	97.67%	95%	100%	97.92	否
79	水电暖费	28	15.66	55.93%	99%	100%	100%	100%	100%	95.39	否
80	文化旅游执法工作经费	55	54.79	99.62%	99%	100%	100%	98%	100%	99.26	否
81	物业管理费	60	48.25	80.42%	99.5%	100%	99.77%	98%	100%	97.37	否
82	2024年执法制式服装经费	7.41	5.79	78.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.71	否
83	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）—“书说洛阳”节目创排、推送费用	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
84	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）—2024年文化艺术服务进社区暨市民夜校费用	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

85	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）—群众文化活动经费	60	59.65	99.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
86	办公费	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
87	文化馆工作经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
88	文化馆免费开放市级补助	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
89	文化馆日常运转经费	30	29.9	99.67%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.94	否
90	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-市文化馆设备购置及惠民文化节优秀节目展演	75	38.9	52%	100%	70%	83.33%	100%	100%	89	否
91	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	30	29.81	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
92	2023年文化人才专项经费	12	8	67%	100%	70%	83.33%	100%	100%	89	否
93	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-“惠民文化节”群众文化活动（结转）	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
94	提前2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-文化艺术服务进社区（结转）	2.96	2.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
95	提前下达2024年文化人才专项经费	12	5.92	49%	100%	50%	83.33%	100%	100%	85	否
96	提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金-2023年非遗展演展示活动（结转）	1.7	1.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。