

2024 年度
洛阳市文化广电和旅游局（本级）
单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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	7, 928. 39	一、一般公共服务支出	31	0. 00
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	3. 14
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	6, 914. 45
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	798. 20
	9		九、卫生健康支出	39	97. 16
	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	115. 44
	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	0. 00
	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	7, 928. 39	本年支出合计	57	7, 928. 39
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	9. 36	年末结转和结余	59	9. 36
总计	30	7, 937. 75	总计	60	7, 937. 75

注：本表反映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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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		7, 928.39	7, 928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 914.45	6, 914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5, 354.45	5, 354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1, 105.39	1, 105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1, 603.65	1, 603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 998.31	1, 998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1, 560.00	1, 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1, 560.00	1, 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.20	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.20	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	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	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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		7, 928.39	2, 116.19	5, 812.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 914.45	1, 105.39	5, 809.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5, 354.45	1, 105.39	4, 249.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1, 105.39	1, 105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	227.02	0.00	227.02	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1, 603.65	0.00	1, 603.65	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 998.31	0.00	1, 998.31	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1, 560.00	0.00	1, 560.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1, 560.00	0.00	1, 560.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.20	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.20	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	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	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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	7,928.39	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	3.14	3.14	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	6,914.45	6,914.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	798.20	798.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.16	97.16	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	115.44	115.44	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	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	7,928.39	本年支出合计	59	7,928.39	7,928.39	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
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	7,928.39	总计	64	7,928.39	7,928.39	0.00	0.00

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支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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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		7, 928.39	2, 116.19	5, 812.20
205	教育支出	3.14	0.00	3.14
20508	进修及培训	3.14	0.00	3.14
2050803	培训支出	3.14	0.00	3.14
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 914.45	1, 105.39	5, 809.06
20701	文化和旅游	5, 354.45	1, 105.39	4, 249.06
2070101	行政运行	1, 105.39	1, 105.39	0.00
2070102	一般行政管理事务	227.02	0.00	227.02
2070107	艺术表演团体	1, 603.65	0.00	1, 603.65
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	18.88	0.00	18.88
2070112	文化和旅游市场管理	18.50	0.00	18.50
2070113	旅游宣传	327.70	0.00	327.70
2070114	文化和旅游管理事务	55.00	0.00	55.00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 998.31	0.00	1, 998.31
20702	文物	1, 560.00	0.00	1, 560.00
2070206	历史名城与古迹	1, 560.00	0.00	1, 560.00
208	社会保障和就业支出	798.20	798.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.20	798.20	0.00
2080501	行政单位离退休	666.81	666.81	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	0.00
210	卫生健康支出	97.16	97.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	0.00
2101101	行政单位医疗	97.16	97.16	0.00
221	住房保障支出	115.44	115.44	0.00
22102	住房改革支出	115.44	115.44	0.00
2210201	住房公积金	115.44	115.44	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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	1, 305. 31	302	商品和服务支出	133. 63	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	310. 06	30201	办公费	38. 23	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	212. 26	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	395. 92	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
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. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 89	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	0. 12	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	97. 16	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. 89	30211	差旅费	3. 02	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	115. 44	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. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	58. 69	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	677. 25	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	51. 12	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	527. 01	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	94. 30	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	4. 82	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	11. 42	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	14. 09	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	0. 00	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	55. 87	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	10. 88			
人员经费合计		1, 982. 56	公用经费合计					133. 63

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。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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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：本单位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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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
57.90	7.65	36.98	24.98	12.00	13.27	57.90	7.65	36.98	24.98	12.00	13.27

注：本表反映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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 7937.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1083.18 万元，增长 15.80%。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 7928.39 万元，其中：财政拨款收入 7928.39 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 7928.39 万元，其中：基本支出 2116.19 万元，占 26.69%；项目支出 5812.20 万元，占 73.31%；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 7928.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1083.18 万元，增长 15.82%。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 7928.39 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 1083.18 万元，增长 15.82%。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 7928.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.14 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6914.45 万元，占 87.21%；社会保障和就业（类）支出 798.20 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 97.16 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 115.44 万元，占 1.46%。

（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 7351.79 万元，支出决算为 7928.39 万元，完成年初预算的 107.84%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 17.44%。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。

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 1073.85 万元，支出决算为 1105.39 万元，完成年初预算的 102.94%。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。

3.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 194.68 万元，支出决算为 227.02 万元，完成年初预算的 116.61%。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。

4.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人员变动，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。

5.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。

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 19.00 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 99.37%。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，项目支出减少。

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 18.85 万元，支出决算为 18.50 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作调整，项目支出减少。

8.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实际工作调整，项目支出增加。

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 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 1037.00 万元，支出决算为 1998.31 万元，完成年初预算的 192.70%。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。

11.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部分款项于 2025 年支付。

12.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 547.93 万元，支出决算为 666.81 万元，完成年初预算的 121.70%。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、追加抚恤金等人员经费支出。

13.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 0.00 万元，支出决算为 16.50 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人员去世，追加丧葬费、抚恤金。

14.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 121.20 万元，支出决算为 114.89 万元，完成年初预算的 94.79%。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。

15.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 102.52 万元，支出决算为 97.16 万元，完成年初预算的 94.77%。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。

16.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 117.76 万元，支出决算为 115.44 万元，完成年初预算的 98.03%。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 2116.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.61 万元，下降 17.78%，主要原因是退休费、抚恤金减少，工会经费、福利费减少。

其中：人员经费 1982.56 万元，与上年度相比减少 438.43 万元，下降 18.11%，主要原因是退休费、抚恤金减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、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 133.63 万元，与上年度相比减少 19.18 万元，下降 12.55%，主要原因是工会经费、福利费减少。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位 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

本单位 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 57.90 万元，支出决算为 57.90 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 13.21%；公务用车购置及运行费支出决算 36.98 万元，完成全年预算的 100.00%，占 63.87%；公务接待费支出决算 13.27 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.92%。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 36.98 万元，支出决算为 36.98 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 12.00 万元，主要用于支付燃油、维修和保险。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费，全年预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 13.27 万元。2024 年共接待国内来访团组 86 个、来宾 894 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 133.39 万元，支出决算为 133.63 万元，完成年初预算的 100.18%。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 19.18 万元，下降 12.55%，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 410.11 万元，其中：政府采购货物支出 20.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 389.80 万元。授予中小企业合同金额 410.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 410.11 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，本单位共有车辆 6 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 0 辆、应急保障车 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 6 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，本单位采取“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。

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，本单位将做好以下工作：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单位预算调减或调增的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7928.39 万元，其中基本支出 2116.19 万元，项目支出 5812.20 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 41 个，涉及预算资金 5812.20 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，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 41 个，实际自评 41 个，41 个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；41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，督促各科室加快项目实施进度，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，本单位无重点绩效评价项目。

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项目资金（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-第五届全球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 建设专项资金（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

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。