

附件 1

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：357

单位名称：石家庄市鹿泉区文化广  
电体育和旅游局（汇总）

二〇二五年九月



石家庄市鹿泉区文化广电体  
育和旅游局（汇总）  
2024 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行中央党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

(二)拟订全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

(三)管理和组织全区性重大文化和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化、体育和旅游设施建设，组织鹿泉文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

(四)指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全区公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

(六)推动全区文化、广播电视、体育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；负责对全区广播电视

节目传输覆盖、监听、监看、检测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全区广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。

（七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，推进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。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导全区文化、广播电视、体育和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场进行行业监管，推进全区文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版局（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全区文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全区文化、广播电视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、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。根据授权开展对外体育合作与交流。

（十五）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（十六）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定全区青少年体育项目的设置和布局，指导全区青少年业余训练机构开展业余训练，建设区级青少年竞赛体系，组织协调由区级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全区青少年反兴奋剂工作。

（十七）指导体育社团工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区文化广电 体育和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区文物保护 管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区体育场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2682.37	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	732.9	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	1851.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	409.19
	9		九、卫生健康支出	40	70.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	253.99
	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	97.42
	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	732.9
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3415.27	<b>本年支出合计</b>	58	3415.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.84	年末结转和结余	60	4.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	3420.11	<b>总计</b>	62	3420.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,415.27	3,415.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,851.41	1,851.41					
20701	文化和旅游	1,224.16	1,224.16					
2070101	行政运行	729.08	729.08					
2070102	一般行政管理事务	160.62	160.62					
2070104	图书馆	126.75	126.75					
2070108	文化活动	20.08	20.08					
2070109	群众文化	6.00	6.00					
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00					
2070113	旅游宣传	34.07	34.07					
2070199	其他文化和旅游支出	139.55	139.55					
20702	文物	120.18	120.18					
2070201	行政运行	87.17	87.17					
2070204	文物保护	33.01	33.01					
20703	体育	378.85	378.85					
2070301	行政运行	146.39	146.39					
2070307	体育场馆	0.99	0.99					

2070308	群众体育	3.88	3.88					
2070399	其他体育支出	227.59	227.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.22	128.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.22	128.22					
208	社会保障和就业支出	409.19	409.19					
20805	行政事业单位养老支出	393.03	393.03					
2080501	行政单位离退休	161.14	161.14					
2080502	事业单位离退休	127.42	127.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
20809	退役安置	16.16	16.16					
2080901	退役士兵安置	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	70.37	70.37					
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37					
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69					
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68					
212	城乡社区支出	253.99	253.99					
21203	城乡社区公共设施	253.99	253.99					
2120399	其他城乡	253.99	253.99					

	社区公共设施支出							
221	住房保障支出	97.42	97.42					
22102	住房改革支出	97.42	97.42					
2210201	住房公积金	97.42	97.42					
229	其他支出	732.90	732.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	348.92	348.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	348.92	348.92					
22960	彩票公益金安排的支出	383.98	383.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.98	83.98					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300	300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,415.27	1,607.04	1,808.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,851.41	1,046.22	805.19			
20701	文化和旅游	1,224.16	812.66	411.50			
2070101	行政运行	729.08	705.91	23.17			
2070102	一般行政管理事务	160.62		160.62			
2070104	图书馆	126.75	106.75	20.00			
2070108	文化活动	20.08		20.08			
2070109	群众文化	6.00		6.00			
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
2070113	旅游宣传	34.07		34.07			
2070199	其他文化和旅游支出	139.55		139.55			
20702	文物	120.18	87.17	33.01			
2070201	行政运行	87.17	87.17				
2070204	文物保护	33.01		33.01			
20703	体育	378.85	146.39	232.46			
2070301	行政运行	146.39	146.39				
2070307	体育场馆	0.99		0.99			
2070308	群众体育	3.88		3.88			
2070399	其他体育支出	227.59		227.59			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.22		128.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.22		128.22			
208	社会保障和就业支出	409.19	393.03	16.16			
20805	行政事业单位养老支出	393.03	393.03				
2080501	行政单位离退休	161.14	161.14				
2080502	事业单位离退休	127.42	127.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
20809	退役安置	16.16		16.16			
2080901	退役士兵安置	16.16		16.16			
210	卫生健康支出	70.37	70.37				
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37				
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69				
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68				
212	城乡社区支出	253.99		253.99			
21203	城乡社区公共设施	253.99		253.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.99		253.99			
221	住房保障支出	97.42	97.42				

22102	住房改革支出	97.42	97.42				
2210201	住房公积金	97.42	97.42				
229	其他支出	732.90		732.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	348.92		348.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	348.92		348.92			
22960	彩票公益金安排的支出	383.98		383.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.98		83.98			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300		300			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（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	2682.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	732.9	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	1,851.41	1,851.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.19	409.19		
	9		九、卫生健康支出	41	70.37	70.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.99	253.99		
	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	97.42	97.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	732.9		732.9	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3415.27	<b>本年支出合计</b>	59	3,415.27	2682.37	732.9	
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	年末财政拨款结转和结余	60	4.84	4.84		
一般公共预算财政拨款	29	4.84		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				
<b>总计</b>	32	3420.11	<b>总计</b>	64	3,420.11	2687.21	732.9	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（汇总）

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,682.37	1,607.04	1,075.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,851.41	1,046.22	805.19
20701	文化和旅游	1,224.16	812.66	411.50
2070101	行政运行	729.08	705.91	23.17
2070102	一般行政管理事务	160.62		160.62
2070104	图书馆	126.75	106.75	20
2070108	文化活动	20.08		20.08
2070109	群众文化	6		6
2070111	文化创作与保护	8		8
2070113	旅游宣传	34.07		34.07
2070199	其他文化和旅游支出	139.55		139.55
20702	文物	120.18	87.17	33.01
2070201	行政运行	87.17	87.17	
2070204	文物保护	33.01		33.01
20703	体育	378.85	146.39	232.46
2070301	行政运行	146.39	146.39	
2070307	体育场馆	0.99		0.99
2070308	群众体育	3.88		3.88
2070399	其他体育支出	227.59		227.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.22		128.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.22		128.22
208	社会保障和就业支出	409.19	393.03	16.16
20805	行政事业单位养老支出	393.03	393.03	
2080501	行政单位离退休	161.14	161.14	

2080502	事业单位离退休	127.42	127.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
20809	退役安置	16.16		16.16
2080901	退役士兵安置	16.16		16.16
210	卫生健康支出	70.37	70.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	0.00
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
212	城乡社区支出	253.99		253.99
21203	城乡社区公共设施	253.99		253.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.99		253.99
221	住房保障支出	97.42	97.42	
22102	住房改革支出	97.42	97.42	
2210201	住房公积金	97.42	97.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	1,078.65	302	商品和服务支出	235.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.91	30201	办公费	30.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.03	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.44	30203	咨询费	1.43	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.62	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	11.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.37	30208	取暖费	20.61	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	14.38	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	292.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.28	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	130.71	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	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.12	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	2.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.67	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	7.33			
	人员经费合计	1370.72		公用经费合计				236.32

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			732.9	732.9		732.9	
229	其他支出		732.9	732.9		732.9	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		348.92	348.92		348.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		348.92	348.92		348.92	
22960	彩票公益金安排的支出		383.98	383.98		383.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		83.98	83.98		83.98	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		300	300		300	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和  
旅游（汇总）

2024 年度

单位：万元

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。本部门无此支出，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游（汇总）2024 年度

单位：万元

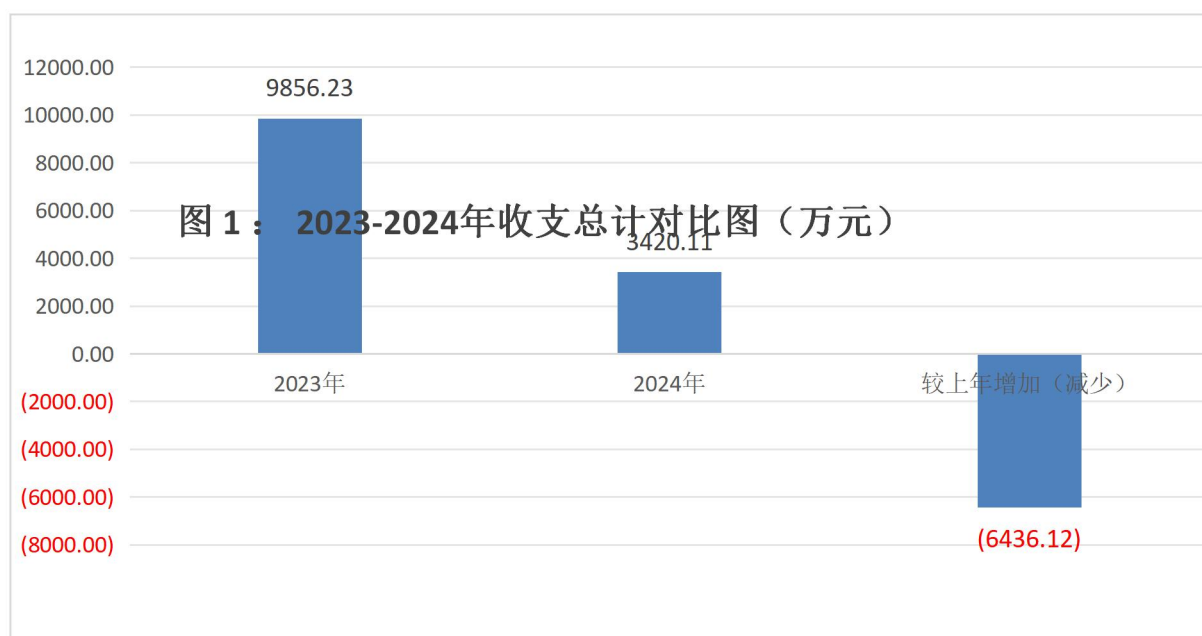
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7				2.7		2.7				2.7	

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。

## 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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3420.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3420.11 万元，降低 65.3%，主要原因是专项债券项目资金收、支减少。

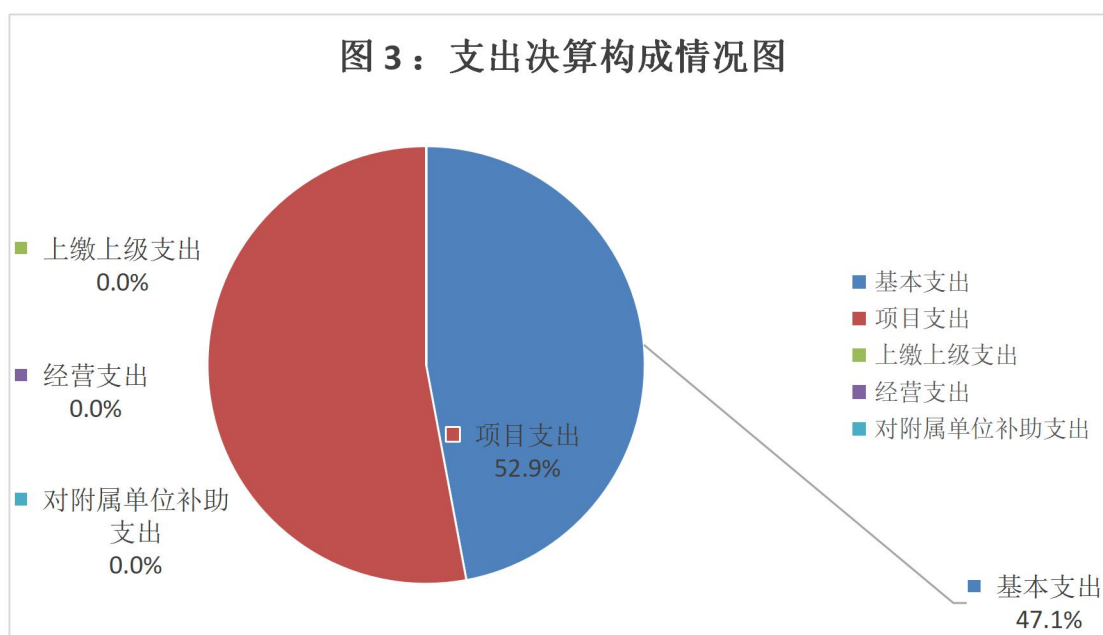


### 二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计3415.27万元，其中：财政拨款收入3415.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计3415.27万元，其中：基本支出1607.04万元，占47.1%；项目支出1808.23万元，占52.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3420.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5836.12 万元，降低 63.1%，主要原因是专项债券项目资金收、支减少。

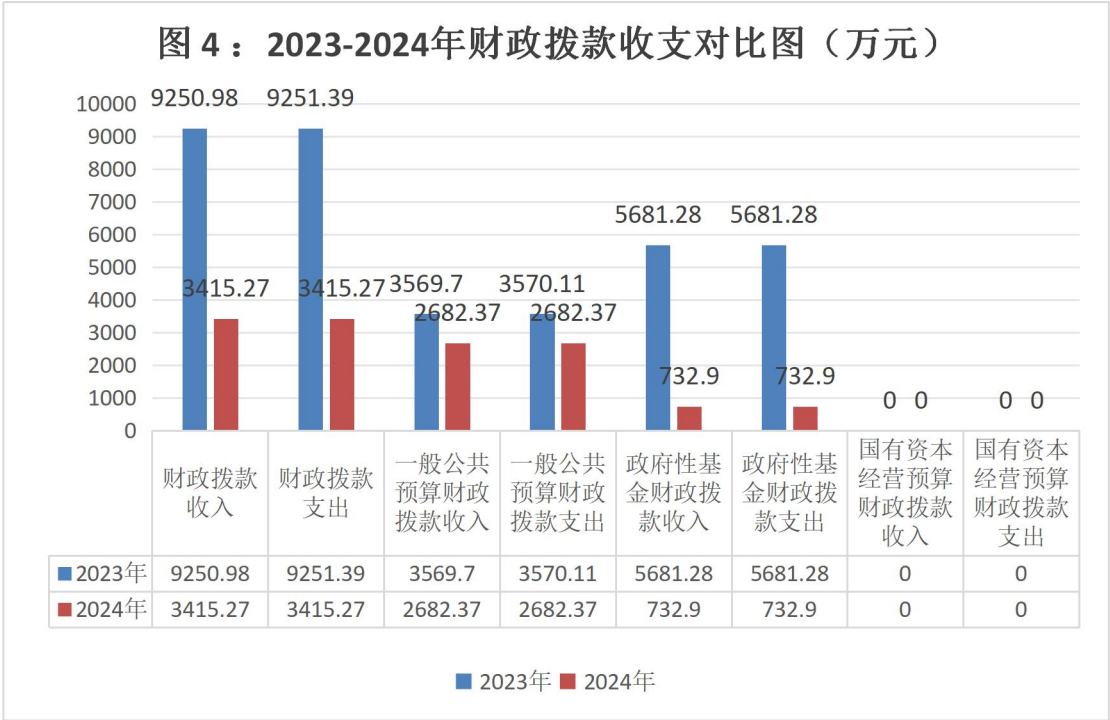
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3415.27 万元，比 2023 年度减少 5836.12 万元，降低 63.1%，主要原因是专项债券项目资

金收入减少；本年支出 3415.27 万元，减少 5836.12 万元，降低 63.1%，主要原因是专项债券项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2682.37 万元，比上年减少 887.33 万元，降低 24.9%，主要原因是项目资金减少；本年支出 2682.37 万元，比上年减少 887.74 万元，降低 24.9%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 732.9 万元，比上年减少 4948.38 万元，降低 87.1%，主要原因是专项债券项目资金减少；本年支出 732.9 万元，比上年减少 4948.38 万元，降低 87.1%，主要原因是专项债券项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2023 年度持平；本年支出 0 万元，较 2023 年度持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

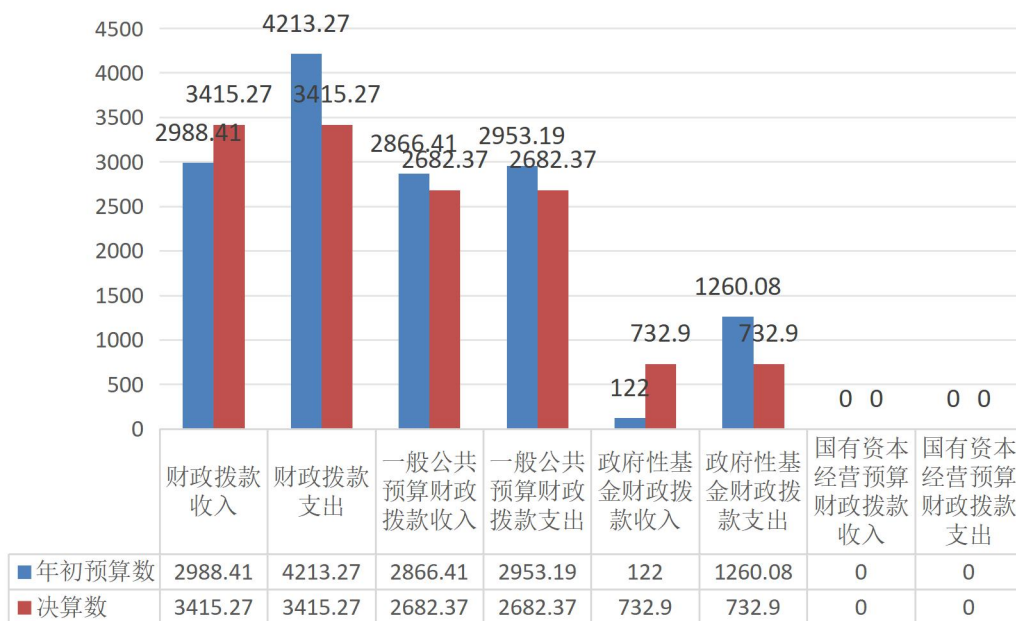
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3415.27 万元，完成年初预算的 114.3%，比年初预算增加 426.86 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 3415.27 万元，完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少 798 万元，决算数大于预算数主要原因是部分上级资金结转下年。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 184.04 万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算 90.8%，比年初预算减少 270.82 万元，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 600.7%，比年初预算增加 610.9 万元，主要原因是增加上级资金收入；支出完成年初预算 58.2%，比年初预算减少 527.18 万元，主要原因是政府性基金项目未达到支付条件，结转下年支付。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

图 5:财政拨款收支预算对比图（万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

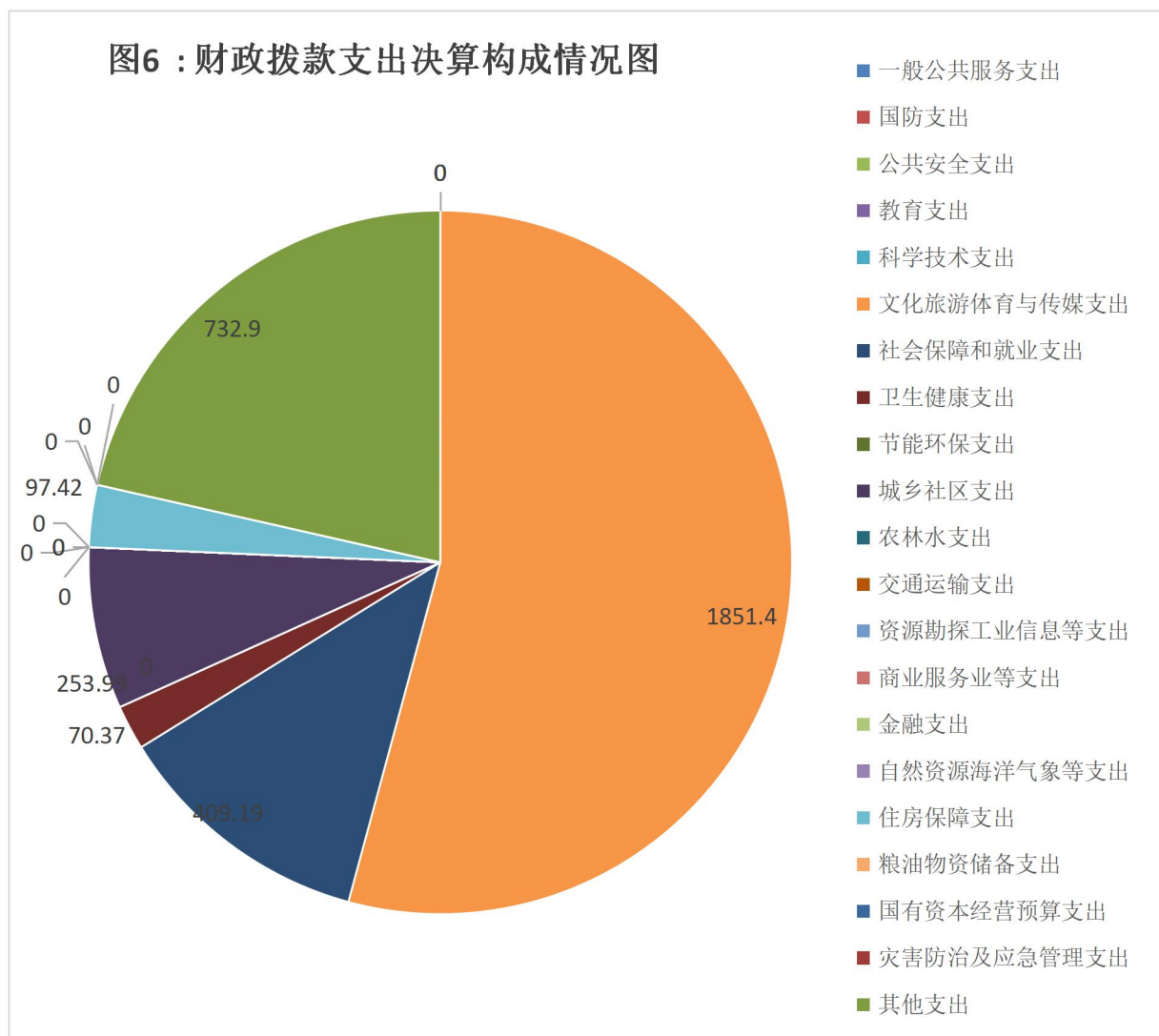
2024 年度财政拨款支出 3415.27 万元，主要用于以下方面  
一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1851.4 万元，占 54.2%，主要用于公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 409.19 万元，占 12%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 70.37 万元，占 2.1%，主要用于人员经费等支出；城乡社区（类）支出 253.99 万元，占 7.4%，主要用于项目类支出；住房保障（类）支出 97.42 万元，占 2.9%，主要用于人员经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 732.9 万元，占 21.5%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于体育事业的彩票公

益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1607.04 万元，其中：

人员经费 1370.72 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 236.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无变化；较 2023 年度决算减少 2.3 万元，降低 46%，主要原因是较上年减少 1 辆公车预算。

### （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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减变化；较上年减少 2.3 万元，降低 46%，主要原因是报废 1 辆公车，减少公车预算。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.7 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无变化；较上年减少 2.3 万元，降低 46%，主要原因是报废 1 辆公车。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 169.4 万元，较 2023 年度增加 4.43 万元，增长 2.69%，主要原因是增加残疾人保障金的缴纳。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5246.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 322.6 万元、政府采购工程支出 4907.63 万元、政府采购服务支出 15.89 万元。授予中小企业合同金额 5243.1 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 5241.61 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废公车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公室用车 1 辆、文艺团体用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），主要是宣传区旅游景点在区游客中心配备的沉浸式体验设备。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1808.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 74 个，涉及资金 1075.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 732.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 偿还卫星数字农家书屋服务费、违约金、仲裁费”“2024 西门文化广场戏台修复工程”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 46.47 万元，政府性基金预算

支出300万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看评价等级为“优”的项目4个，评优率为100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文体活动费用、公共场所宣传文化中心日常维护项目及鹿泉区城市书房建设项目等79个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分详见绩效自评汇总表（绩效自评表附后）。全年预算数为2587.19万元，执行数为1808.23万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：其中评价等级为“优”项目78个，评优率为99%。自评结果：我单位能按时有效的完成年初设定的项目绩效目标，未发现问题，同类项目予以支持。

部门项目绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	评价等级
1	2024 偿还“卫星数字农家书屋”服务费、违约金、仲裁费	13.42	100	优
2	2024 西门文化广场戏台修复工程	23.50	100	优
3	2024 文体活动费用（文化）	9.55	100	优
4	石财教[2023]36号2023年市级非物质文化遗产保护专项资金（非遗传承人非遗项目补助）	6.50	100	优
5	石财教[2023]54号关于下达2023年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知（一般项目）	0.64	100	优
6	石财教[2024]30号下达2024年市级公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）	2.74	95	优

7	石财教[2024]34号下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	7	100	优
8	石财教[2023]60号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系专项资金的通知	30.31	100	优
9	石财教[2024]30号下达2024年市级公共文化服务体系专项资金(免费开放)	6.50	100	优
10	石财教[2023]92号关于提前下达2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金(省级)	6.50	100	优
11	石财教[2023]92号关于提前下达2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金(中央)	32	100	优
12	石财教[2023]106号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金(金凤扒鸡)	0.60	100	优
13	石财教[2024]68号下达2024年省级公共文化服务体系补助专项资金	6	100	优
14	石财教[2024]8号2024年省级文化和旅游惠民工程补助资金	6.21	98	优
15	2024解决丝弦剧团职工遗留问题信访隐患资金	45.87	100	优
16	2024退役军人公益性岗位工资(局本级)	31.89	100	优
17	2024公共场所宣传文化中心日常维护运转费	70.11	100	优
18	2024鹿泉会堂拍卖经营权佣金	4.5	100	优
19	2024维修局办公楼办公室费用	2.33	100	优
20	2024宣传展牌及政治类宣传标语道旗费用	14.08	100	优
21	2024宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动	19.99	100	优
22	2024修建山前大道至南二环西延道路工程	10	100	优

23	2024 新杏路（山前大道至梁庄村） 安装路灯工程	20	99	优
24	2024 文体活动费用（体育）	4.53	100	优
25	2024 利用拆违空地合理谋划建设 球类运动场地费用	85	100	优
26	2024 关于 2023 年健身器材采购项目	15	100	优
27	2024 鹿泉区 20 项民生工程体育器 材采购	35	100	优
28	2024 关于 2023 年民生工程农村球 类场地项目	15	100	优
29	石财教[2023]103 号关于提前下 达 2024 年中央公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助资金（全民 健身中心）	15.96	97	优
30	石财教[2023]103 号关于提前下 达 2024 年中央公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助资金（滑冰 馆）	12.36	94	优
31	石财教[2024]55 号 2024 年中央支 持地方公共文化服务体系建设补助 资金（2 个乡镇多功能运动场地项 目）	38.74	100	优
32	石财教【2023】118 号关于提前下 达 2024 年省级体育彩票公益金专项 资金的通知（户外推广自行车赛事 活动）	27.80	100	优
33	石财教【2023】118 号关于提前下 达 2024 年省级体育彩票公益金专项 资金的通知（农村社区健身场地）	1.99	100	优
34	石财教【2023】118 号关于提前下 达 2024 年省级体育彩票公益金专项 资金的通知（2024 体育公园提升建 设）	54.19	94	优
35	2024 再融资债券事前绩效评估服 务费	0.9	100	优
36	2024 补助抱犊寨五一、十一公益 性观赏花坛经费	10	100	优

37	石财教[2023]53号关于下达2023年市级文化旅游重点项目引导资金(旅游厕所)	15	100	优
38	2024抱犊寨登山路保洁经费	32.68	100	优
39	2024鹿泉区土门关驿道小镇周边整改提升项目	10	100	优
40	2024河北旅游名县创建工作费用	10	100	优
41	2024补助抱犊寨春节文化大庙会活动经费	10	100	优
42	2024书香鹿泉·城市书房二期项目(设备)	20	100	优
43	2024书香鹿泉·城市书房二期项目(建设)	25	100	优
44	全民健身中心暨高等级人防工程正式供电项目	47.25	100	优
45	2024西部长青东环旅游路森林植被恢复费	31.74	100	优
46	石财债[2024]6号2024年第二批新增政府债券资金(石井乡环山路建设)	100	100	优
47	2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业资金(鹿泉区城市书房建设项目)	300	100	优
48	石财债[2022]5号关于下达2022年第一批新增政府债券资金的通知(全民健身工程)	348.92	100	优
49	2024图书馆业务费	4	98	优
50	2024城市书房运行费	12	98	优
51	2024博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4	98	优
52	石财教[2024]30号下达2024年市级公共文化服务体系专项资金(免费开放)	2	98	优
53	石财教【2023】92号关于提前下达2024年美术馆公共图书馆文化馆	2	98	优

	(站) 免费开放中央和省级补助资金(省级)			
54	石财教【2022】119号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放资金	1.20	98	优
55	石财教【2023】92号关于提前下达2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金(中央)	12	98	优
56	石财教【2022】93号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金	0.73	98	优
57	2024文保所业务经费	1.5	100	优
58	石财教【2022】122号关于提前下达2023年省级文物保护专项资金的通知	28.73	100	优
59	石财教[2024]31号下达2024年市级文物保护专项资金(长城资源保护巡查员经费)	0.53	97	优
60	2024野外文物保护和勘查经费	2.25	100	优
61	2024民俗文化展厅费用	3	100	优
62	2024文化馆演出及非遗保护等业务费	3	100	优
63	2024演职人员人身意外伤害险	2	100	优
64	2024博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4	100	优
65	石财教[2024]78号下达2024年市级非物质文化遗产保护专项资金(非遗传承人、非遗项目)	1.5	92	优
66	石财教【2023】54号关于下达2023年市级公共文化服务体系专项建设专项资金(三馆一站免费开放)	0.69	100	优
67	石财教[2024]30号下达2024年市级公共文化服务体系专项建设专项资金(免费开放)	2	100	优
68	2024文化馆业务费	2.25	100	优

69	石财教【2023】92号关于提前下达2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金(省级)	2	100	优
70	石财教【2023】92号关于提前下达2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金(中央)	12	100	优
71	石财教【2023】106号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金(鹿泉丝弦)	3	100	优
72	石财教【2022】93号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金	2.99	100	优
73	老年体协项目	3.88	100	优
74	融合中心维护项目	0.5	100	优
75	体育竞赛活动、体育场维护及全民健身项目	0.99	100	优
76	体育场退役军人公益性岗位工资项目	7.44	100	优
77	石财教【2023】103号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(篮球馆)	19	98	优
78	石财教【2023】103号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(体育场)	10.27	85	良
79	财教【2023】103号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(游泳馆)	19.50	96	优
	合 计	1808.23		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

能按时有效的完成各个预算项目，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进

的工作机制，总体绩效目标圆满实现。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。