

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局

预算代码：334

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）负责编制并组织实施旅游和文化、广播电视、文物、体育领域发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）负责推进旅游、文化、体育产业融合创新发展和品牌创建工作。

（三）负责建立完善旅游市场营销体系。

（四）负责旅游和文化公共服务体系、体育公共设施的建设和管理，协调推进旅游和文化、体育产业项目建设。

（五）负责组织指导重大旅游、文化活动和体育赛事。

（六）负责旅游和文化、广播电视、文物、体育行业监管及相关领域行政执法工作。

（七）负责游客咨询、投诉、举报、求助等工作。

（八）负责新区文物保护和管理工作。

（九）落实行业主管部门的安全生产监管职责。

（十）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局本级 2024 年度决算。

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（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：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	1,299.09	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	13.90	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	1,123.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.47
	9		九、卫生健康支出	40	38.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	39.10
	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	13.90
	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	
本年收入合计	27	1,312.99	本年支出合计	58	1,312.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,312.99	总计	62	1,312.99

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区
旅游和文化发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：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		1,312.99	1,312.99					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,123.68	1,123.68					
20701	文化和旅 游	506.43	506.43					
2070101	行政运行	381.93	381.93					
2070114	文化和旅 游管理事 务	16.24	16.24					
2070199	其他文化 和旅游支 出	108.25	108.25					
20703	体育	617.26	617.26					
2070399	其他体育 支出	617.26	617.26					
208	社会保障 和就业支 出	97.47	97.47					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	44.27	44.27					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	44.27	44.27					

20805	行政事业 单位养老 支出	53.19	53.19					
2080501	行政单位 离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.81	47.81					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.00	5.00					
210	卫生健康 支出	38.84	38.84					
21011	行政事业 单位医疗	38.84	38.84					
2101101	行政单位 医疗	38.84	38.84					
221	住房保障 支出	39.10	39.10					
22102	住房改革 支出	39.10	39.10					
2210201	住房公积 金	39.10	39.10					
229	其他支出	13.90	13.90					
22960	彩票公益 金安排的 支出	13.90	13.90					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	13.90	13.90					

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（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：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		1,312.99	557.34	755.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,123.68	381.93	741.75			
20701	文化和旅游	506.43	381.93	124.49			
2070101	行政运行	381.93	381.93				
2070114	文化和旅游管理事务	16.24		16.24			
2070199	其他文化和旅游支出	108.25		108.25			
20703	体育	617.26		617.26			
2070399	其他体育支出	617.26		617.26			
208	社会保障和就业支出	97.47	97.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	44.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.27	44.27				
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.81	47.81				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	38.84	38.84				
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84				
221	住房保障支出	39.10	39.10				
22102	住房改革支出	39.10	39.10				
2210201	住房公积金	39.10	39.10				
229	其他支出	13.90		13.90			
22960	彩票公益金安排的支出	13.90		13.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.90		13.90			

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（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局(汇总) 2024 年度

金额单位：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	1,299 .09	一、一般公共服 务支出	3 3				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	13.90	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支 出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支 出	3 8				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9	1,1 23. 68	1,123.68		
	8		八、社会保障和 就业支出	4 0	97. 47	97.47		
	9		九、卫生健康支 出	4 1	38. 84	38.84		
	10		十、节能环保支 出	4 2				
	11		十一、城乡社区 支出	4 3				
	12		十二、农林水支 出	4 4				
	13		十三、交通运输 支出	4 5				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	4 6				

	1 5		十五、商业服 务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他 地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障 支出	5 1	39. 10	39. 10		
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资 本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	5 4				
	2 3		二十三、其他支 出	5 5	13. 90		13. 90	
	2 4		二十四、债务还 本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付 息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,312 .99	本年支出合计	5 9	1,3 12. 99	1,299. 09	13. 90	
年初财政拨款 结转和结余	2 8		年末财政拨款结 转和结余	6 0				
一、一般公共预 算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金 预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,312 .99	总计	6 4	1,3 12. 99	1,299. 09	13. 90	

					99		
--	--	--	--	--	----	--	--

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

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局(汇总)

2024 年度 金额单位：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		1,299.09	557.34	741.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,123.68	381.93	741.75
20701	文化和旅游	506.43	381.93	124.49
2070101	行政运行	381.93	381.93	
2070114	文化和旅游管理事务	16.24		16.24
2070199	其他文化和旅游支出	108.25		108.25
20703	体育	617.26		617.26
2070399	其他体育支出	617.26		617.26
208	社会保障和就业支出	97.47	97.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	44.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.27	44.27	
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	38.84	38.84	
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	
221	住房保障支出	39.10	39.10	
22102	住房改革支出	39.10	39.10	
2210201	住房公积金	39.10	39.10	

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（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局(汇总)

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	金额	科目 代码	科目名称	金 额	科 目 代 码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	484.74	302	商品和服务支出	70.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.15	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.39	30203	咨询费		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	69.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费		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	5.14	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.16	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44. 39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312 01	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.9 6	312 03	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.4 6	312 04	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5 6	312 05	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.6 8	312 99	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		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		486.9 0	公用经费合计					70. 45

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（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：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			13.90	13.90		13.90	
229	其他支出		13.90	13.90		13.90	
22960	彩票公益金安排的支出		13.90	13.90		13.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.90	13.90		13.90	

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（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和
文化发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

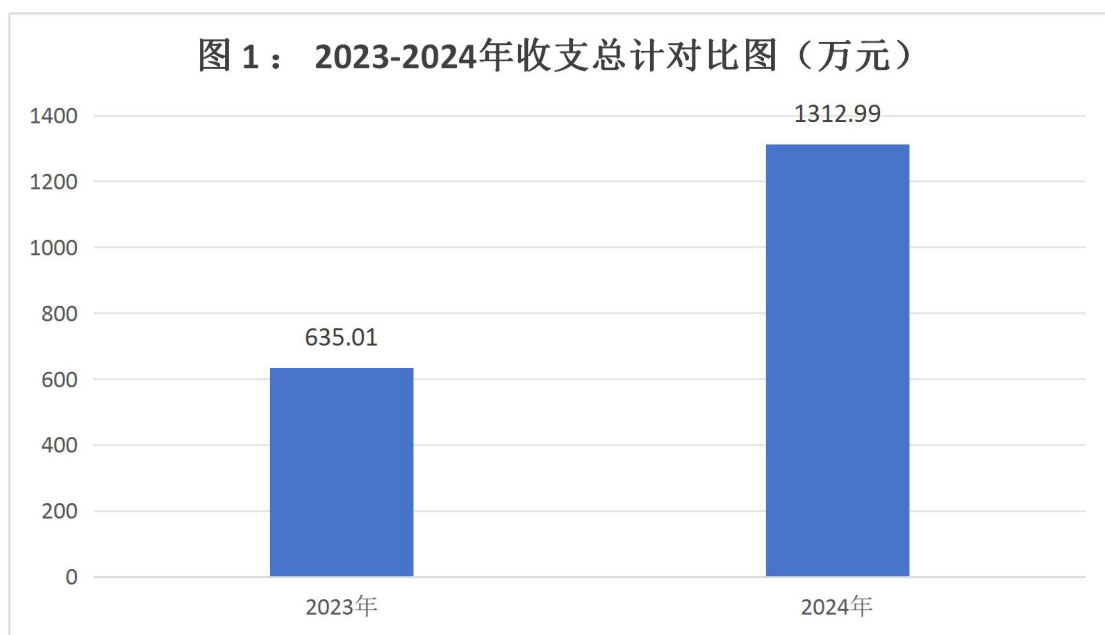
预算数						决算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

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

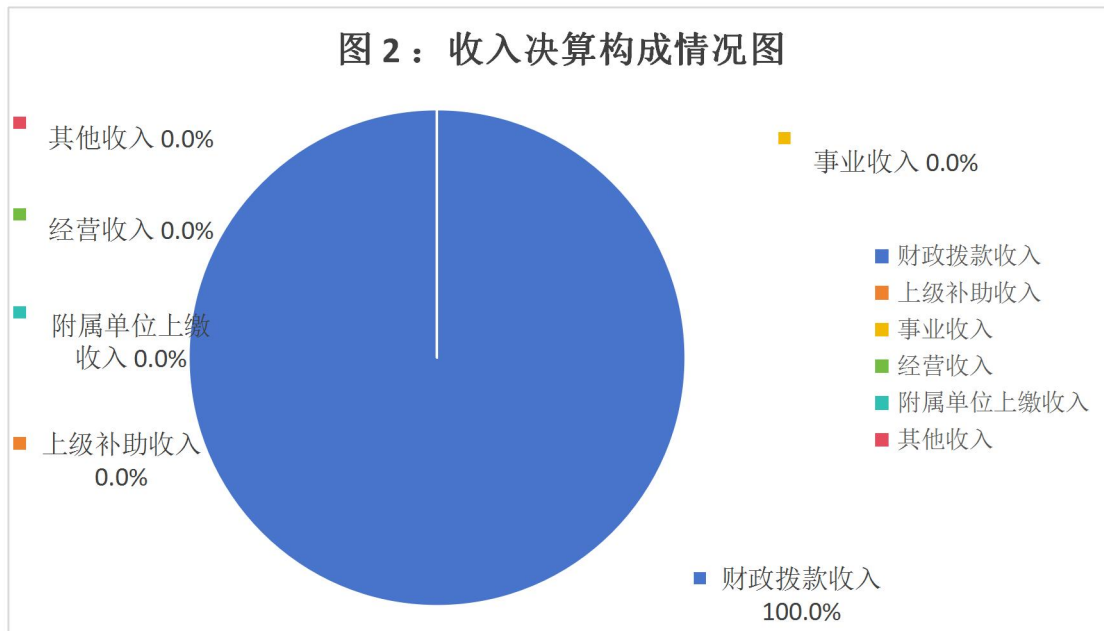
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,312.99 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 677.99 万元，增长 106.8%，主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目。



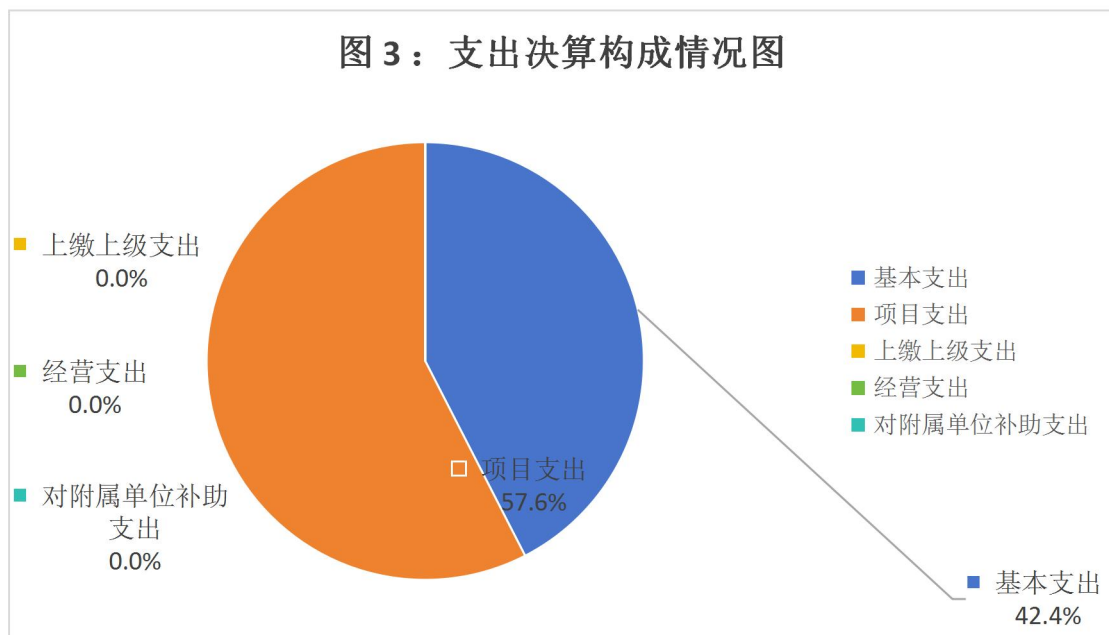
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,312.99 万元，其中：财政拨款收入 1,312.99 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,312.99 万元，其中：基本支出 557.34 万元，占 42.4%；项目支出 755.65 万元，占 57.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

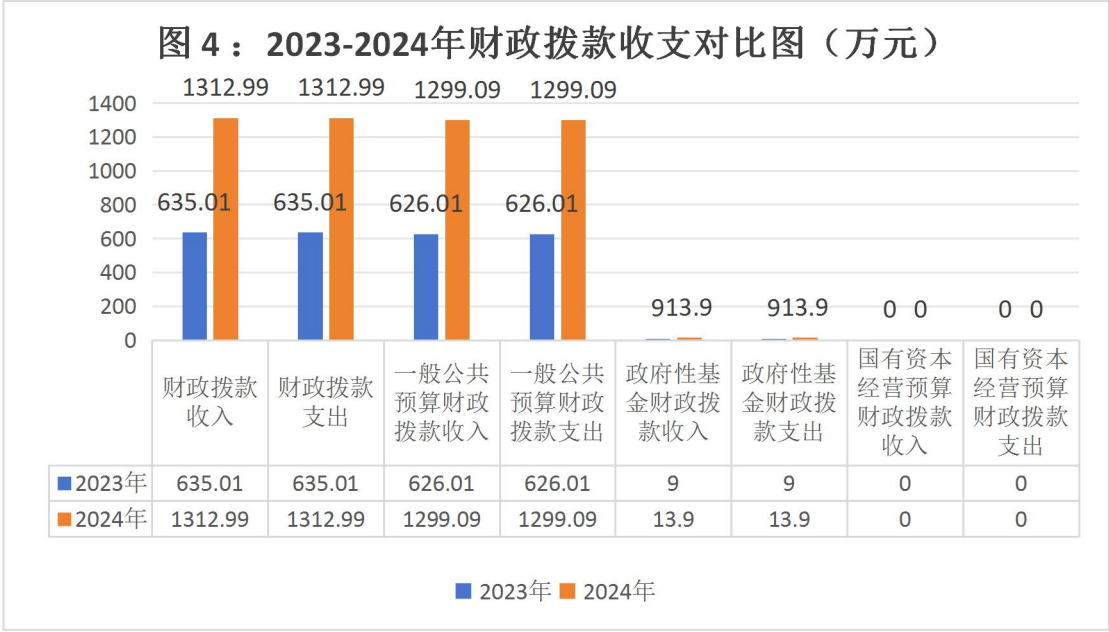
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,312.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 677.99 万元，增长 106.8%，主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,312.99 万元,比上年增加 677.99 万元，增长 106.8%，主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目；本年支出 1,312.99 万元，比上年增加 677.99 万元，增长 106.8%，主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,299.09 万元,比上年增长 673.08 万元,增长 107.5%,主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目;本年支出 1,299.09 万元,比上年增长 673.08 万元,增长 107.5%,主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.90 万元,比上年增长 4.90 万元,增长 54.4%,主要原因是年初预算为 2023 年体育彩票公益金结转 9 万元,后增加 2024 年体育彩票公益金 14 万元,2023 年结转项目未收入,2024 年项目已做收入,导致预算增加;本年支出 13.90 万元,比上年增长 4.90 万元,增长 54.4%,主要原因是年初预算为 2023 年体育彩票公益金结转 9 万元,后增加 2024 年体育彩票公益金 14 万元,2023 年结转项目未支出,2024 年项目已做支出,导致支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元,与上年持平;本年支出合计 0.00 万元,与上年持平。



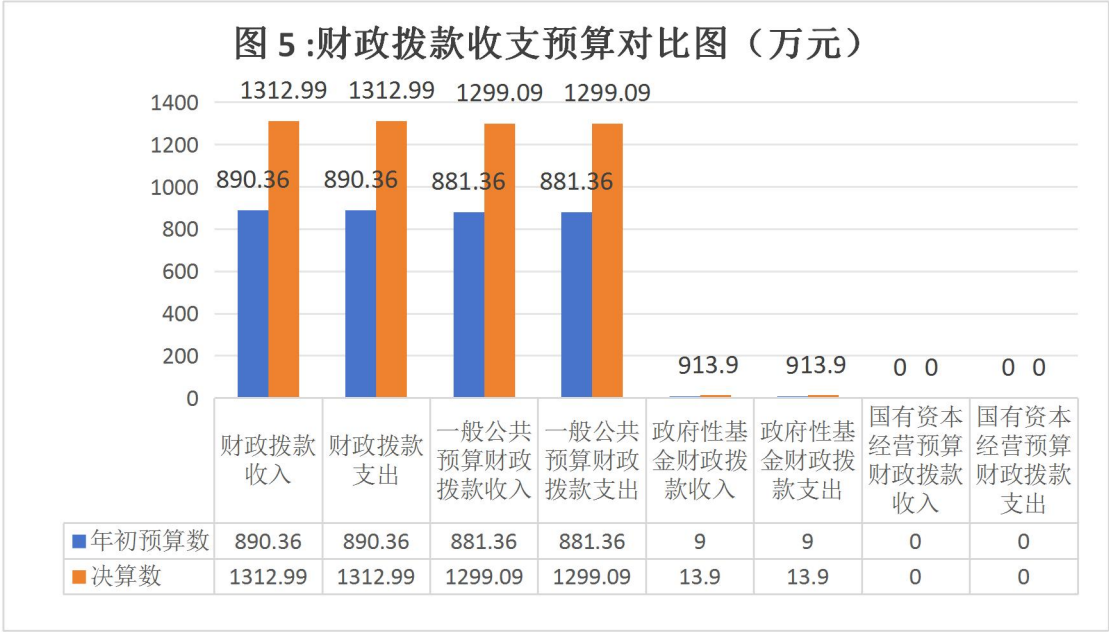
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,312.99 万元，完成年初预算的 147.5%，比年初预算增加 422.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目；本年支出 1,312.99 万元，完成年初预算的 147.5%，比年初预算增加 422.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目。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的 147.4%，比年初预算增加 417.73 万元，主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目；支出完成年初预算的 147.4%，比年初预算增加 417.73 万元，主要原因是增加了滨河运动公园土地款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 154.4%，比年初预算增加 4.90 万元，主要原因是年初预算为 2023 年体育彩票公益金结转 9 万元，后增加 2024 年体育彩票公益金 14 万元，2023 年结转项目未收入，2024 年项目已做收入，导致预算增加；支出完成年初预算的 154.4%，比年初预算增加 4.90 万元，主要原因是年初预算为 2023 年体育彩票公益金结转 9 万元，后增加 2024 年体育彩票公益金 14 万元，2023 年结转项目未支出，2024 年项目已做支出，导致支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

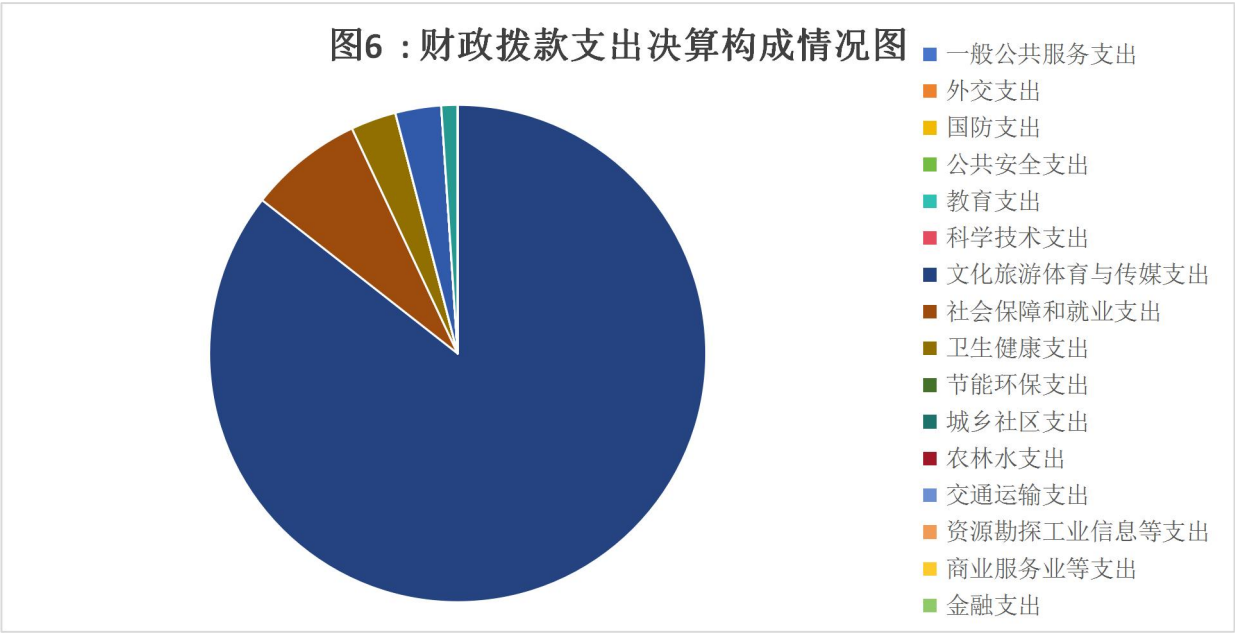
2024 年度财政拨款支出 1,312.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,123.68 万元，占 85.6%，主要用于单位人员工资支出、单位办公经费支出、滨河运动公园土地款项目支出、旅游文化体育发展专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 97.47 万元，占 7.4%，主要用于养老保险及职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 38.84 万元，占 3.0%，主要用于医疗保险缴费支出等支出；住房保障（类）支出 39.10 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金缴费支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 13.90 万元，占 1.1%，主要用于体育彩票公益金支出等支出。



国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无此项支出。

（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 557.34 万元，其中：

人员经费 486.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 1.06 万元，降低 40.5%，主要原因是减少公车运行维护费和业务招待费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中因公出国（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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年减少 0.74 万元，降低 32.2%，主要原因是加油费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.56 万元。公车运

行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.74 万元，降低 32.2%，主要原因是加油费支出减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.32 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无公务接待费支出。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 70.45 万元，较 2023 年度增加 43.49 万元，增长 161.4%。主要原因是新增劳务派遣人员经费计入劳务费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是一辆为发展公司车辆已进行封存，无车辆使用预

算；一辆为执法大队执法用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆为发展公司车辆已进行封存，无车辆使用预算；一辆为执法大队执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 755.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 741.75 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 2 个，涉及资金 13.9 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%。

组织对北戴河新区滨河运动公园项目占用土地资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 617.2559 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看项目收入支出正常，符合项目支出条件。

（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等 11 个项目绩效自评结果，另附附件绩效自评表。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）；旅游文化体育事务管理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）；2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）；2024 年市级体育彩票公益金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），提前下达 2024 年省级体育彩票公益金项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）；创建“中国气候宜居城市（县）”资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）；创建“中国气候宜居城市（县）”资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）；北戴河新区滨河运动公园项目占用土地资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）；社会服务设施支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）；第二批“河北旅游名县”创建经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2764.75 万元，执行数为 755.65

万元，完成预算的 27.33%。项目绩效目标完成情况：完成年初旅游文化体育工作计划。发现的主要问题及原因是：支出率较低。下一步改进措施：一是按照年初预算完成项目活动；二是活动完成后及时进行验收及支付。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度部门整体支出绩效自评结果显示，评价等级为优。

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决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。