天津市东丽区文化旅游体育局（本级）

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年度部门决算报表

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明细表

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、收支决算总体情况说明

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

1.贯彻执行国家和本市关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的法律、法规、规章和政策，拟订相关规范性文件草案、政策文件和发展规划并组织实施，统筹规划文化旅游体育事业产业发展，推进文化旅游体育融合发展，不断深化文化旅游体育领域体制机制改革。

2.负责拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定和组织实施我区落实产业政策的举措，推进广播电视领域体制机制改革。加强本区广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

3.负责拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

4.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。

5.负责管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆和基层文化建设。

6.负责管理全区性重大文化、旅游、体育活动。组织本区旅游整体形象推广，推进文化、旅游、体育、广播电视对外合作交流、协作和宣传推广。组织开展博物馆间的交流与协作。

7.负责指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8.负责指导、推动文物、非物质文化遗产保护工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导、监督文物和博物馆业务工作，协同有关部门查处文物犯罪案件。

9.负责指导、推动动漫、游戏产业发展。加强文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管和上网服务营业场所、娱乐场所监督管理。

10.负责指导、管理文化旅游体育市场发展，加强文化旅游体育市场经营行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。

11.负责指导全区文化和旅游市场综合行政执法工作，组织协调查处区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.负责协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设、指导、监督全区公共体育设施建设，管理区级体育设施，统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

13.负责统筹规划本区竞技体育运动项目的设置和重点布局，组织承办体育赛事活动，指导推动体育训练和竞赛工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

15.负责对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。指导、推进本区国家应急广播体系建设。

16.负责组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用。负责本系统统计分析与行业信息发布工作。指导旅游景区、景点和重点旅游项目建设，组织推动旅游产品、旅游线路的开发工作。

17.负责文化、旅游、体育、广播电视、文物等领域科技和信息化建设，指导、推进文化旅游体育科技创新发展和文物保护科技成果转化。

18.负责本领域安全生产工作，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

19.负责本领域人才队伍建设。

20.组织推动本领域招商引资工作。

21.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）内设4个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分  2024年度部门决算报表

**一、收入支出决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | 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 | 29,183,010.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 84,410,662.00 | 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 | 21,608,080.07 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 523,207.68 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 6,052,033.99 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 542.01 | 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 | 1,062,023.00 |
|  |  | 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 | 84,410,662.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 113,594,214.92 | 本年支出合计 | 113,656,006.74 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 65,873.52 | 二十五、年末结转和结余 | 4,081.70 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 65,873.52 |  |  |
| 收入总计 | 113,660,088.44 | 支出总计 | 113,660,088.44 |
| 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（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | | | | 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 | | 113,594,214.92 | 113,593,672.91 |  |  |  |  |  | 542.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21,546,288.25 | 21,545,746.24 |  |  |  |  |  | 542.01 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,664,571.68 | 8,664,029.67 |  |  |  |  |  | 542.01 |
| 2070101 | 行政运行 | 4,765,321.68 | 4,764,779.67 |  |  |  |  |  | 542.01 |
| 2070108 | 文化活动 | 650,000.00 | 650,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2,652,250.00 | 2,652,250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 417,000.00 | 417,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 53,160.00 | 53,160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 53,160.00 | 53,160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 | 12,828,556.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 | 12,828,556.57 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523,207.68 | 523,207.68 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 523,207.68 | 523,207.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349,576.52 | 349,576.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,631.16 | 173,631.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,052,033.99 | 6,052,033.99 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,802,000.00 | 5,802,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,802,000.00 | 5,802,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250,033.99 | 250,033.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208,361.85 | 208,361.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41,672.14 | 41,672.14 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 84,410,662.00 | 84,410,662.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8,410,662.00 | 8,410,662.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,410,662.00 | 8,410,662.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 113,660,088.44 | 113,594,214.92 | 29,183,010.91 | 84,410,662.00 |  |  |  |  |  |  | 542.01 | | 65,873.52 |  |  |  |  | 65,873.52 |  | 65,873.52 |
| 363101 | 天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | 113,660,088.44 | 113,594,214.92 | 29,183,010.91 | 84,410,662.00 |  |  |  |  |  |  | 542.01 | | 65,873.52 |  |  |  |  | 65,873.52 |  | 65,873.52 |
| 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（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | | 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 | | 113,656,006.74 | 6,601,543.82 | 107,054,462.92 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21,608,080.07 | 4,766,279.15 | 16,841,800.92 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,665,529.15 | 4,766,279.15 | 3,899,250.00 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 4,766,279.15 | 4,766,279.15 |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 650,000.00 |  | 650,000.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2,652,250.00 |  | 2,652,250.00 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 417,000.00 |  | 417,000.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 113,994.35 |  | 113,994.35 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 53,160.00 |  | 53,160.00 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 60,834.35 |  | 60,834.35 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 |  | 12,828,556.57 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 |  | 12,828,556.57 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523,207.68 | 523,207.68 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 523,207.68 | 523,207.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349,576.52 | 349,576.52 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,631.16 | 173,631.16 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,052,033.99 | 250,033.99 | 5,802,000.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,802,000.00 |  | 5,802,000.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,802,000.00 |  | 5,802,000.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250,033.99 | 250,033.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208,361.85 | 208,361.85 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41,672.14 | 41,672.14 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 84,410,662.00 |  | 84,410,662.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76,000,000.00 |  | 76,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 76,000,000.00 |  | 76,000,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8,410,662.00 |  | 8,410,662.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,410,662.00 |  | 8,410,662.00 |  |  |  |
| 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（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | 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 | 29,183,010.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 84,410,662.00 | 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 | 21,545,746.24 | 21,545,746.24 |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 523,207.68 | 523,207.68 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 6,052,033.99 | 6,052,033.99 |  |  |
|  |  | 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 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |
|  |  | 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 | 84,410,662.00 |  | 84,410,662.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 113,593,672.91 | 本年支出合计 | 113,593,672.91 | 29,183,010.91 | 84,410,662.00 |  |
| 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 | 113,593,672.91 | 合计 | 113,593,672.91 | 29,183,010.91 | 84,410,662.00 |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

1. **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | 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 | | 29,183,010.91 | 6,600,044.34 | 4,381,717.81 | 2,218,326.53 | 22,582,966.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21,545,746.24 | 4,764,779.67 | 2,546,453.14 | 2,218,326.53 | 16,780,966.57 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,664,029.67 | 4,764,779.67 | 2,546,453.14 | 2,218,326.53 | 3,899,250.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 4,764,779.67 | 4,764,779.67 | 2,546,453.14 | 2,218,326.53 |  |
| 2070108 | 文化活动 | 650,000.00 |  |  |  | 650,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,652,250.00 |  |  |  | 2,652,250.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 417,000.00 |  |  |  | 417,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80,000.00 |  |  |  | 80,000.00 |
| 20703 | 体育 | 53,160.00 |  |  |  | 53,160.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 53,160.00 |  |  |  | 53,160.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 |  |  |  | 12,828,556.57 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 |  |  |  | 12,828,556.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523,207.68 | 523,207.68 | 523,207.68 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 523,207.68 | 523,207.68 | 523,207.68 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349,576.52 | 349,576.52 | 349,576.52 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,631.16 | 173,631.16 | 173,631.16 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,052,033.99 | 250,033.99 | 250,033.99 |  | 5,802,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,802,000.00 |  |  |  | 5,802,000.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,802,000.00 |  |  |  | 5,802,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250,033.99 | 250,033.99 | 250,033.99 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208,361.85 | 208,361.85 | 208,361.85 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41,672.14 | 41,672.14 | 41,672.14 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 | 1,062,023.00 |  |  |
| 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明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | | | 单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,220,954.61 | 302 | 商品和服务支出 | 2,218,326.53 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 778,245.00 | 30201 | 办公费 | 115,139.80 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 942,729.70 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 660,548.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 416.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1,600.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349,576.52 | 30206 | 电费 | 11,000.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 173,631.16 | 30207 | 邮电费 | 4,800.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 208,361.85 | 30208 | 取暖费 | 1,482,780.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41,672.14 | 30209 | 物业管理费 | 253,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,167.24 | 30211 | 差旅费 | 14,211.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,062,023.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 6,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160,763.20 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 130,275.20 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 348.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 6,400.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 36,645.16 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 140.00 | 30229 | 福利费 | 28,570.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 140,030.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 37,734.57 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80,000.00 | 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 | | 4,381,717.81 | 公用经费合计 | | | | | 2,218,326.53 |
| 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（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | | 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 | |  | 84,410,662.00 | 84,410,662.00 |  | 84,410,662.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 84,410,662.00 | 84,410,662.00 |  | 84,410,662.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |  | 76,000,000.00 |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 |  | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |  | 76,000,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 8,410,662.00 | 8,410,662.00 |  | 8,410,662.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 8,410,662.00 | 8,410,662.00 |  | 8,410,662.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | | 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。 | | | | | | | |

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）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（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | |

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

**十一、项目支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区文化旅游体育局（本级） | | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 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 | | 107,054,462.92 | 22,582,966.57 | 84,410,662.00 |  |  | 60,834.35 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,841,800.92 | 16,780,966.57 |  |  |  | 60,834.35 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,899,250.00 | 3,899,250.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 650,000.00 | 650,000.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | 举办东丽湖畔欢乐嘉年华暨首届大学生音乐节 | 650,000.00 | 650,000.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2,652,250.00 | 2,652,250.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--一般项目（区级应急广播体系建设经费）津财教指【2023】28号 | 1,166,250.00 | 1,166,250.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 2024公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金津财教指【2024】31号 | 46,000.00 | 46,000.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 公共文化站免费开放补助资金 | 385,000.00 | 385,000.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 基层公共文化服务补助 | 936,000.00 | 936,000.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 提前下达2024年公共文化站免费开放中央补助资金津财教指【2023】87号 | 119,000.00 | 119,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金—无极拳津财教指【2024】34号 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 417,000.00 | 417,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 文化旅游宣传经费 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 文化旅游博览会经费 | 177,000.00 | 177,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 文化馆楼宇诉讼费 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 113,994.35 | 53,160.00 |  |  |  | 60,834.35 |
| 2070308 | 群众体育 | 53,160.00 | 53,160.00 |  |  |  |  |
| 2070308 | 组队参加第十八届“全国武术之乡”比赛 | 53,160.00 | 53,160.00 |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 60,834.35 |  |  |  |  | 60,834.35 |
| 2070399 | 青少年业训 | 60,834.35 |  |  |  |  | 60,834.35 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 | 12,828,556.57 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12,828,556.57 | 12,828,556.57 |  |  |  |  |
| 2079999 | 疫情防控补助资金 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 疫情防控补助资金 | 1,796,464.85 | 1,796,464.85 |  |  |  |  |
| 2079999 | 编外人员清退经费 | 268,562.68 | 268,562.68 |  |  |  |  |
| 2079999 | 疫情防控补助资金 | 5,603,535.15 | 5,603,535.15 |  |  |  |  |
| 2079999 | 文化中心和全民健身中心运行经费 | 559,993.89 | 559,993.89 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,802,000.00 | 5,802,000.00 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,802,000.00 | 5,802,000.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,802,000.00 | 5,802,000.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 新冠疫情防控（定点医疗机构闭环管理经费） | 5,802,000.00 | 5,802,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 84,410,662.00 |  | 84,410,662.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76,000,000.00 |  | 76,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 76,000,000.00 |  | 76,000,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 东丽区医疗设施公共建设项目 | 76,000,000.00 |  | 76,000,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8,410,662.00 |  | 8,410,662.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,410,662.00 |  | 8,410,662.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--体育公园配建设施津财教指【2023】83号 | 845,687.00 |  | 845,687.00 |  |  |  |
| 2296003 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--常态化国民体质监测津财教指【2024】65号 | 22,000.00 |  | 22,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--新（改）建柔道馆配建体育设施津财教指【2023】83号 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--更新社区健身园津财教指【2023】83号 | 750,000.00 |  | 750,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--新建健身步道津财教指【2023】83号 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2023年体育彩票公益金对区转移支付--体校改革与学校体育融合发展资助经费津财教指【2022】97号 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--新建村健身广场配建篮球场津财教指【2023】83号 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--资助青少年体育训练中心建设津财教指【2022】88号 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身赛事活动津财教指【2024】65号 | 227,975.00 |  | 227,975.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--体校改革与学校体育融合发展资助经费津财教指【2023】83号 | 780,000.00 |  | 780,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--新建户外微场地津财教指【2023】83号 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身志愿服务津财教指【2023】90号 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--推行国家体育锻炼标准津财教指【2023】90号 | 65,000.00 |  | 65,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身赛事活动津财教指【2023】90号 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--室外智能健身房津财教指【2023】83号 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--新建多功能运动场津财教指【2023】83号 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身场地设施建设津财教指【2023】90号 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 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**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度收入、支出决算总计113,660,088.44元。与2023年度相比，收、支总计各增加61,043,900.17元，增长116.017%，主要原因是偿还疫情相关费用。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入29,183,010.91元、政府性基金预算财政拨款收入84,410,662.00元、其他收入542.01元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出21,608,080.07元、社会保障和就业支出523,207.68元、卫生健康支出6,052,033.99元、住房保障支出1,062,023.00元、其他支出84,410,662.00元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度本年收入合计113,594,214.92元，与2023年度相比增加60,983,970.17元，主要原因是偿还疫情相关费用。其中：

一般公共预算财政拨款收入29,183,010.91元，占25.691%；政府性基金预算财政拨款收入84,410,662.00元，占74.309%；其他收入542.01元，占0.000%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度本年支出合计113,656,006.74元，与2023年度相比增加61,044,724.67元，主要原因是偿还疫情相关费用。其中：

基本支出6,601,543.82元，占5.808%；项目支出107,054,462.92元，占94.192%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计113,593,672.91元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加60,983,956.54元，增长115.918%，主要原因是偿还疫情相关费用。

收入包括：一般公共预算财政拨款29,183,010.91元、政府性基金预算财政拨款84,410,662.00元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出21,545,746.24元、社会保障和就业支出523,207.68元、卫生健康支出6,052,033.99元、住房保障支出1,062,023.00元、其他支出84,410,662.00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**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,183,010.91元，占本年支出合计的25.677%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,737,705.46元，下降30.385%，主要原因是厉行节约。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,183,010.91元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）21,545,746.24元，占73.830%；社会保障和就业支出（类）523,207.68元，占1.793%；卫生健康支出（类）6,052,033.99元，占20.738%；住房保障支出（类）1,062,023.00元，占3.639%。

**（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15,489,400.00元，支出决算为29,183,010.91元，完成年初预算的188.406%。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4,861,000.00元，支出决算为4,764,779.67元，完成年初预算的98.021%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员退休、调出。

2. ​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元，支出决算为650,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增大学生音乐节等项目。

3. ​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2,950,000.00元，支出决算为2,652,250.00元，完成年初预算的89.907%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4. ​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100,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，用于2024年国家非物质文化遗产保护资金—无极拳津 财教指【2024】34号项目。

5. ​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元，支出决算为417,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增开展旅游宣传和参加旅游博览会相关项目。

6. ​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0.00元，支出决算为80,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024新增文化馆楼宇诉讼费项目。

7. ​文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为0.00元，支出决算为53,160.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增组队参加第十八届“全国武术之乡”比赛项目。

8. ​文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为12,828,556.57元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增项目用于偿还疫情防控费用、文化中心和全民健身中心运行、编外人员清退等费用。

9. ​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343,600.00元，支出决算为349,576.52元，完成年初预算的101.739%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年初调整缴费基数。

10. ​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为171,800.00元，支出决算为173,631.16元，完成年初预算的101.066%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年初调整缴费基数。

11. ​卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为5,802,000.00元，支出决算为5,802,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：按年初预算执行。

12. ​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214,800.00元，支出决算为208,361.85元，完成年初预算的97.003%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出人员。

13. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为43,000.00元，支出决算为41,672.14元，完成年初预算的96.912%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出人员。

14. ​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1,103,200.00元，支出决算为1,062,023.00元，完成年初预算的96.267%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,600,044.34元，与2023年度相比减少239,421.17元，主要原因是厉行节约。其中：

人员经费4,381,717.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,218,326.53元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入84,410,662.00元，支出84,410,662.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加73,721,662.00元，增长689.697%，主要原因是偿还疫情相关费用。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出84,410,662.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）84,410,662.00元，占100.000%。

**（三）具体情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为600,000.00元，支出决算为84,410,662.00元，完成年初预算的14,068.444%。其中：

1. ​其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为76,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增东丽区医疗设施公共建设项目。

2. ​其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为8,410,662.00元，完成年初预算的1,401.777%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于体育设施、青少年体育、群众体育等项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）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0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；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未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）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未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（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未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费； 决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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未用财政拨款列支公务用车运行维护费； 决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。

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 0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未用财政拨款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未用财政拨款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未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0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，天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年度机关运行经费年初预算2,319,200.00元，决算数2,218,326.53元，与年初预算相比减少100,873.47元，完成年初预算的95.651%；比2023年增加66,029.48元，增长3.068%。主要原因是：2024年全系统的书报费都由局机关支付 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）2024年政府采购支出总额7,072,918.70元，其中：政府采购货物支出7,072,918.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

授予中小企业合同金额7,072,918.70元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额5,971,568.70元，占政府采购支出总额的84.429%；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0.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市东丽区文化旅游体育局（本级）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括待处理车辆。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，天津市东丽区文化旅游体育局（本级）已对39个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额107054462.92元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市东丽区文化旅游体育局（本级）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。