

附件 2

庄河市文化和旅游局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市文化和旅游局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市文化和旅游局 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

第一部分 庄河市文化和旅游局概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市文化和旅游局部门决算包括：庄河市文化和旅游局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市文化和旅游局（本级）
2. 庄河市公共文化服务中心

第二部分 庄河市文化和旅游局 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市文化和旅游局 2024 年度收入总计 1220.01 万元，与 2023 年度相比，收入总计下降 24.19 万元，下降 2%。主要原因：财政紧缩，部分项目资金没有拨付。2024 年度支出总计 1220.01 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 10.65 万元，增长 0.14%。主要原因：决算数据出现上年结转未支付资金在本年度支付，其总体行政收入相对减少。

2024 年度年末结转和结余 34.86 万元。主要是行政管理运行经费等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余持平，主要原因：行政管理运行经费较大变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1220.01 万元，其中：财政拨款收入 1219.75 万元，占 99.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1220.01 万元，其中：基本支出 1067.49 万元，占 87.49%；项目支出 152.52 万元，占 12.5%；。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市文化和旅游局 2024 年度财政拨款收入总计 1220.01 万元，财政拨款支出总计 1220.01 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收入总计减少 24.19 万元，下降 1.98%。
主要原因：决算数据出现上年结转未支付资金在本年度支付，其总体行政收入相对减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 24.19 万元，下降 1.98%。主要原因：同上述。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因：行政拨付项目及其他款项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1209.84 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.19 万元，下降 1.98%。主要原因：行政拨付项目及其他款项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1209.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1209.84 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1188.35 万元，支出决算为 1209.84 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：行政拨付项目及其他款项增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。主要用于：文体项目及旅游产业和宣传等。年初预算为 789.58 万元，支出决算为 716.47 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因：行政经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出。主要用于：机关人员保障。年初预算为 133.23 万元，支出决算为 250.94 万元，完成年初预算的 188.35%。决算数大于预算数的主要原因：年度内退休人员经费拖欠补缴，使得该项人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出。主要用于：机关人员医疗保障。年初预算为 105.79 万元，支出决算为 105.32 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

4. 住房保障支出。主要用于：机关人员住房保障。年初预算为 159.75 万元，支出决算为 137.37 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.84 万元，其中：人员经费 1021.64 万元，公用经费 45.59 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 918.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2. 商品和服务支出 45.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、其他文旅项目服务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市文化和旅游局 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4 万元），完成年初预算的 26.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是紧缩财政支出。其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

1. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是紧缩财政支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0.46 万元，减少 46%，主要是紧缩财政支出，减少接待等原因。

2. 公务用车购置及运行费 4 万元，占“三公”经费支出的 26.67%。完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数的主要原因是车辆维护养护等费用发生。比上年增加 1.01 万元，上升 33.78%，主要是本年度车辆维修养护等原因。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市文化和旅游局 2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 9.91 万元，本年支出 9.91 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

年初预算为 0 万元，年中追加预算 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：大连市市级拨付彩票公益金项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
庄河市文化和旅游局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市文化和旅游局 2024 年度机关运行经费支出 271.92 万元，比 2023 年度增加 219.86 万元，增长 23.68%，主要原因是将上年的运行费用结转后在本年度将欠款结算等。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 庄河市文化和旅游局 2024 年度部门决算表