天津市文化和旅游局（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收入支出决算表》

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

天津市文化和旅游局（本级）的主要职责是：1.贯彻执行国家关于文化、旅游、广播电视和文物工作的法律、法规，研究起草相关地方性法规、政府规章草案和政策文件，拟订有关地方性规范、标准，并组织实施和监督检查； 2.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；统筹规划文化事业、文化产业、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，推进文化和旅游体制机制改革； 3.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，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视领域体制机制改革； 4.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； 5.管理全市性重大文化、旅游、广播电视活动； 6.组织天津旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场宣传推广，指导、推进全域旅游。开展广播电视国际交流与合作。组织开展博物馆间的交流与协作； 7.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、各艺术品发展； 8.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，推进完善文物和博物馆公共服务体系建设； 9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用； 10.负责非物质文化遗产保护工作； 11.管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设； 12.指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，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； 13.负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所管理； 14.指导推动动漫、游戏产业发展； 15.负责对各类广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量； 16.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产； 17.负责广播电视专用网和频道品率的技术规划管理，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导、推进国家应急广播体系建设； 18.管理、指导文化保护、考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护的单位的有关工作； 19.指导文物和博物馆业务工作，协调有关部门查处文物犯罪案件； 20.指导全市文化市场综合执法工作，组织协调查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序； 21.指导、管理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活动，推动中华文化走出去； 22.负责文化、旅游、广播电视、文物领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作； 23.负责文化、旅游、广播电视、文物领域人才队伍建设； 24.负责文化、旅游、广播电视、文物领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进文物保护科技成果转化； 25.组织推进文化、旅游、广播电视、文物领域招商引资工作； 26.完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津市文化和旅游局（本级）内设22个职能处室：办公室、政策法规处、干部人事处、财务与基建处、艺术处、公共服务处、教育培训处、非物质文化遗产处、产业发展处、规划与资源开发处、市场管理处、政务服务处、网信办、传媒宣传管理处、科技处、传媒机构与网络视听节目管理处、文物保护处、博物馆与社会文物处、国际交流与合作处、安全监管处、党建工作处、巡察工作办公室；无下辖预算单位；纳入天津市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市文化和旅游局（本级）1个行政单位。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | 168,339,585.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5,658,000.00 | 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 | 169,332,652.30 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 5,063,792.04 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 2,674,023.85 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 746,070.64 | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 174,743,655.70 | 本年支出合计 | 177,070,468.19 |
| 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 | 6,090,891.84 | 二十五、年末结转和结余 | 3,764,079.35 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 162,998.00 |  |  |
| 其他结转和结余 | 5,927,893.84 |  |  |
| 收入总计 | 180,834,547.54 | 支出总计 | 180,834,547.54 |
| 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）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | | 174,743,655.70 | 173,997,585.06 |  |  |  |  |  | 746,070.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167,005,839.81 | 166,259,769.17 |  |  |  |  |  | 746,070.64 |
| 20701 | 文化和旅游 | 139,816,256.21 | 139,330,185.57 |  |  |  |  |  | 486,070.64 |
| 2070101 | 行政运行 | 44,673,721.31 | 44,664,633.53 |  |  |  |  |  | 9,087.78 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2,134,118.70 | 2,134,118.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 451,601.60 | 451,601.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 7,040,000.00 | 7,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 11,664,400.00 | 11,664,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 337,448.00 | 337,448.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 40,769,719.19 | 40,769,719.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4,719,249.90 | 4,719,249.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26,430,997.51 | 25,954,014.65 |  |  |  |  |  | 476,982.86 |
| 20702 | 文物 | 16,786,599.60 | 16,786,599.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 16,290,099.60 | 16,290,099.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 496,500.00 | 496,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 1,618,000.00 | 1,358,000.00 |  |  |  |  |  | 260,000.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 1,358,000.00 | 1,358,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 260,000.00 |  |  |  |  |  |  | 260,000.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 5,658,000.00 | 5,658,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 5,658,000.00 | 5,658,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,126,984.00 | 3,126,984.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,999,000.00 | 1,999,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,127,984.00 | 1,127,984.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,355,050.20 | 3,355,050.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,708,741.84 | 1,708,741.84 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,226,838.39 | 2,226,838.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 427,185.46 | 427,185.46 |  |  |  |  |  |  |
| 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）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | | 180,834,547.54 | 174,743,655.70 | 168,339,585.06 | 5,658,000.00 |  |  |  |  |  |  | 746,070.64 | 6,090,891.84 | 162,998.00 | 162,998.00 |  |  | 5,927,893.84 |  | 5,927,893.84 |
| 363101 | 天津市文化和旅游局（本级） | 180,834,547.54 | 174,743,655.70 | 168,339,585.06 | 5,658,000.00 |  |  |  |  |  |  | 746,070.64 | 6,090,891.84 | 162,998.00 | 162,998.00 |  |  | 5,927,893.84 |  | 5,927,893.84 |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | | 177,070,468.19 | 53,391,833.57 | 123,678,634.62 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 169,332,652.30 | 45,654,017.68 | 123,678,634.62 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 142,063,068.70 | 45,654,017.68 | 96,409,051.02 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 44,769,786.80 | 44,769,786.80 |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2,134,118.70 |  | 2,134,118.70 |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 451,601.60 |  | 451,601.60 |  |  |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 7,040,000.00 |  | 7,040,000.00 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 11,664,400.00 |  | 11,664,400.00 |  |  |  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 331,086.98 |  | 331,086.98 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,595,000.00 |  | 1,595,000.00 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 40,769,719.19 |  | 40,769,719.19 |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4,719,249.90 |  | 4,719,249.90 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28,588,105.53 | 884,230.88 | 27,703,874.65 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 16,786,599.60 |  | 16,786,599.60 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 16,290,099.60 |  | 16,290,099.60 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 496,500.00 |  | 496,500.00 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 1,698,000.00 |  | 1,698,000.00 |  |  |  |
| 2070807 | 传输发射 | 1,358,000.00 |  | 1,358,000.00 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 340,000.00 |  | 340,000.00 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,126,984.00 |  | 3,126,984.00 |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,999,000.00 |  | 1,999,000.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,127,984.00 |  | 1,127,984.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,355,050.20 | 3,355,050.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,708,741.84 | 1,708,741.84 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,226,838.39 | 2,226,838.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 427,185.46 | 427,185.46 |  |  |  |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | 168,339,585.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5,658,000.00 | 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 | 166,253,408.15 | 160,595,408.15 | 5,658,000.00 |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 173,997,585.06 | **本年支出合计** | 173,991,224.04 | 168,333,224.04 | 5,658,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 162,998.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 169,359.02 | 169,359.02 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 162,998.00 |  |  |  |  |  |
| 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** | 174,160,583.06 | **合计** | 174,160,583.06 | 168,502,583.06 | 5,658,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | | 168,333,224.04 | 52,402,449.42 | 46,870,825.34 | 5,531,624.08 | 115,930,774.62 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 160,595,408.15 | 44,664,633.53 | 39,133,009.45 | 5,531,624.08 | 115,930,774.62 |
| 20701 | 文化和旅游 | 139,323,824.55 | 44,664,633.53 | 39,133,009.45 | 5,531,624.08 | 94,659,191.02 |
| 2070101 | 行政运行 | 44,664,633.53 | 44,664,633.53 | 39,133,009.45 | 5,531,624.08 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2,134,118.70 |  |  |  | 2,134,118.70 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 451,601.60 |  |  |  | 451,601.60 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 7,040,000.00 |  |  |  | 7,040,000.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 11,664,400.00 |  |  |  | 11,664,400.00 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 331,086.98 |  |  |  | 331,086.98 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,595,000.00 |  |  |  | 1,595,000.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 40,769,719.19 |  |  |  | 40,769,719.19 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4,719,249.90 |  |  |  | 4,719,249.90 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25,954,014.65 |  |  |  | 25,954,014.65 |
| 20702 | 文物 | 16,786,599.60 |  |  |  | 16,786,599.60 |
| 2070204 | 文物保护 | 16,290,099.60 |  |  |  | 16,290,099.60 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 496,500.00 |  |  |  | 496,500.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1,358,000.00 |  |  |  | 1,358,000.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 1,358,000.00 |  |  |  | 1,358,000.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,126,984.00 |  |  |  | 3,126,984.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,999,000.00 |  |  |  | 1,999,000.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,127,984.00 |  |  |  | 1,127,984.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 | 5,063,792.04 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,355,050.20 | 3,355,050.20 | 3,355,050.20 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,708,741.84 | 1,708,741.84 | 1,708,741.84 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 | 2,674,023.85 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,226,838.39 | 2,226,838.39 | 2,226,838.39 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 427,185.46 | 427,185.46 | 427,185.46 |  |  |
| 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表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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** | 44,161,560.01 | **302** | **商品和服务支出** | 5,451,544.08 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 8,031,259.00 | 30201 | 办公费 | 264,146.20 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,036,619.80 | 30202 | 印刷费 | 59,942.00 | **310** | **资本性支出** | 80,080.00 |
| 30103 | 奖金 | 7,354,106.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 4,379.00 | 31002 | 办公设备购置 | 80,080.00 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 46,000.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,312,330.41 | 30206 | 电费 | 393,000.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,708,741.84 | 30207 | 邮电费 | 251,931.66 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,029,134.64 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 427,185.46 | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 149,519.86 | 30211 | 差旅费 | 207,874.59 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10,632,359.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 137,388.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,480,304.00 | 30214 | 租赁费 | 65,100.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,709,265.33 | 30215 | 会议费 | 25,920.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 1,091,984.80 | 30216 | 培训费 | 2,020.59 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 944,332.02 | 30217 | 公务接待费 | 13,709.50 | 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 | 148,253.20 | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 7,921.40 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 110,903.68 | 30227 | 委托业务费 | 230,664.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 341,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 985.00 | 30229 | 福利费 | 1,382,036.13 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54,000.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1,595,600.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 412,806.63 | 30240 | 税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 368,910.73 | 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** | | 46,870,825.34 | **公用经费合计** | | | | | 5,531,624.08 |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | |  | 5,658,000.00 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 5,658,000.00 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  | 5,658,000.00 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 |  | 5,658,000.00 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |
| 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收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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。 | | | | | | | |

天津市文化和旅游局（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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 |
| 398,796.48 | 331,086.98 | 54,000.00 |  | 54,000.00 | 13,709.50 |
| 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。 | | | | | |

## 

## 十一、《项目支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市文化和旅游局（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 | | 123,678,634.62 | 115,930,774.62 | 5,658,000.00 |  |  | 2,089,860.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123,678,634.62 | 115,930,774.62 | 5,658,000.00 |  |  | 2,089,860.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 96,409,051.02 | 94,659,191.02 |  |  |  | 1,749,860.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2,134,118.70 | 2,134,118.70 |  |  |  |  |
| 2070102 | 天津市文化和旅游局OA系统等保测评项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 天津市文化和旅游局办公大楼弱电信息化驻场运维 | 495,000.00 | 495,000.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 购买保密柜 | 29,925.00 | 29,925.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 电视剧（电视动画片）审查经费 | 57,387.14 | 57,387.14 |  |  |  |  |
| 2070102 | 专项检查租车费 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 天津市文化和旅游局餐饮服务保障经费 | 783,999.93 | 783,999.93 |  |  |  |  |
| 2070102 | 天津市文化和旅游举报投诉信息服务项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 2024年全系统文化旅游教育培训经费 | 117,825.21 | 117,825.21 |  |  |  |  |
| 2070102 | 重点网络影视剧审查经费 | 109,981.42 | 109,981.42 |  |  |  |  |
| 2070102 | 京津冀文旅协同专题组工作会（天津轮值） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 安全检查费 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 451,601.60 | 451,601.60 |  |  |  |  |
| 2070105 | 市文化中心管理办公室年度业务运行专项经费 | 451,601.60 | 451,601.60 |  |  |  |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 7,040,000.00 | 7,040,000.00 |  |  |  |  |
| 2070106 | 天津大剧院2024年度能源费 | 7,040,000.00 | 7,040,000.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 11,664,400.00 | 11,664,400.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | 2024年天津市名家经典惠民演出季 | 799,500.00 | 799,500.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | 舞台艺术精品创作扶持工程 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | “桥见海河 邂逅浪漫”项目 | 1,597,000.00 | 1,597,000.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | “邂逅·天津最美街角”项目 | 998,900.00 | 998,900.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | 高端演出专项经费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | “秋意盎然 津彩斑斓”“冬日暖阳 津味绵长”文旅活动 | 1,699,500.00 | 1,699,500.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | “邂逅天津”创意城市发展计划系列活动 | 399,500.00 | 399,500.00 |  |  |  |  |
| 2070108 | 2024年天津春节团拜会文艺演出 | 920,000.00 | 920,000.00 |  |  |  |  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 331,086.98 | 331,086.98 |  |  |  |  |
| 2070110 | 因公出国（境）经费 | 38,640.00 | 38,640.00 |  |  |  |  |
| 2070110 | 因公出国（境）经费 | 59,213.73 | 59,213.73 |  |  |  |  |
| 2070110 | 因公出国（境）经费 | 51,528.00 | 51,528.00 |  |  |  |  |
| 2070110 | 因公出国（境）经费 | 42,300.00 | 42,300.00 |  |  |  |  |
| 2070110 | 因公出国（境）经费 | 55,094.00 | 55,094.00 |  |  |  |  |
| 2070110 | 因公出国（境）经费 | 70,584.25 | 70,584.25 |  |  |  |  |
| 2070110 | 因公出国（境）经费 | 13,727.00 | 13,727.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 2024年度文化和自然遗产日天津非遗主场活动 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 杨柳青木版年画（2024年国家非物质文化遗产保护资金）-中央（第二批） | 245,000.00 | 245,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 天津市非遗传承人研修 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 传承人研修（泥塑艺术研修班）（2024年国家非物质文化遗产保护资金）-中央（第二批） | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 传承人研修（京津冀三地传统技艺类非遗的产品设计和品牌营销培训班）（2024年国家非物质文化遗产保护资金）-中央（第二批） | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 中医传统制剂方法（京万红软膏组方与制作技艺）（2024年国家非物质文化遗产保护资金）-中央（第二批） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070111 | 中医传统制剂方法（达仁堂清宫寿桃丸传统制作技艺）（2024年国家非物质文化遗产保护资金）-中央（第二批） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 40,769,719.19 | 40,769,719.19 |  |  |  |  |
| 2070113 | 2024年旅游提示短信项目 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 征集天津旅游宣传口号、logo、卡通人物形象IP活动 | 462,610.00 | 462,610.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 2024年海外宣传推广 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 编印2024年《天津市重点展览演出活动一览》 | 99,500.00 | 99,500.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 追加印制天津旅游宣传品（地图和攻略书） | 311,500.00 | 311,500.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 2024年天津文旅宣传项目 | 1,975,250.00 | 1,975,250.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 组织系列特色活动 | 1,737,070.00 | 1,737,070.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 中国旅游日·天津分会场活动 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游资源普查项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 天津2024下半年全球旅游城市市场营销 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 市文旅资讯服务系统策划与保障服务 | 399,700.00 | 399,700.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 参展国内重点文化旅游博览会 | 642,493.00 | 642,493.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 2024年天津旅游线上营销 | 7,469,949.47 | 7,469,949.47 |  |  |  |  |
| 2070113 | 2024中国旅游产业博览会 | 19,697,046.72 | 19,697,046.72 |  |  |  |  |
| 2070113 | 市文旅局政务新媒体策划与保障服务（官网、政务微博微信） | 537,100.00 | 537,100.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 2024文化旅游宣传推广 | 860,000.00 | 860,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 2024天津“港澳文旅汇 津彩宣传周”营销推广 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 编印早餐天津旅游地图 | 197,500.00 | 197,500.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4,719,249.90 | 4,719,249.90 |  |  |  |  |
| 2070114 | 市文化和旅游局网站内容和安全监测服务项目 | 407,000.00 | 407,000.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 旅游服务质量评估与提升项目 | 199,990.00 | 199,990.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 景区监控及客流量监测平台运维 | 798,400.00 | 798,400.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 2024年文明旅游志愿者服务活动项目 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 天津文旅节假日大数据报告项目 | 490,000.00 | 490,000.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游行业信用监管机制建设服务项目 | 299,400.00 | 299,400.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 天津市旅游统计管理系统运营维护项目 | 96,000.00 | 96,000.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 2024年全市星级饭店服务技能竞赛工作经费 | 30,829.90 | 30,829.90 |  |  |  |  |
| 2070114 | 天津市文化和旅游局舆情监测服务项目 | 449,700.00 | 449,700.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | A级旅游景区和等级旅游民宿品牌培育项目 | 149,000.00 | 149,000.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 天津市2024年乡镇（街道）综合文化站评估定级复核验收项目 | 98,930.00 | 98,930.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 天津市文化和旅游局统计调查项目 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 27,703,874.65 | 25,954,014.65 |  |  |  | 1,749,860.00 |
| 2070199 | 项目评审等经费 | 913,425.65 | 913,425.65 |  |  |  |  |
| 2070199 | 天津旅游咨询中心监督管理及资料配送项目 | 99,000.00 | 99,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 天津大剧院消防排烟系统维修工程（二期） | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 预算绩效管理服务 | 122,000.00 | 122,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 文化旅游事业保障经费 | 11,239,929.00 | 11,239,929.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 天津市文旅局宁波道15号房屋结构加固及电气设备维修项目（二期） | 830,000.00 | 830,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 津湾广场文化承载力产品打造和商业配套功能提升项目前期工作经费 | 41,300.00 | 41,300.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 全国广播电视播音员主持人资格考试 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 法律顾问项目 | 170,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 2023年度邮轮旅游奖励资金-中央京津冀协同发展转移支付资金 | 6,388,360.00 | 6,388,360.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 电子导游证身份标识制作 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 文旅消费券发放项目经费 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 组织部慰问专家经费 | 5,400.00 |  |  |  |  | 5,400.00 |
| 2070199 | 宣传部-海河戏剧节 | 1,266,000.00 |  |  |  |  | 1,266,000.00 |
| 2070199 | 文旅部拨付款项 | 36,500.00 |  |  |  |  | 36,500.00 |
| 2070199 | 宣传部交响音乐会 | 280,000.00 |  |  |  |  | 280,000.00 |
| 2070199 | 文化执法总队-京津冀文旅协同 | 25,000.00 |  |  |  |  | 25,000.00 |
| 2070199 | 2021年部省对口合作斐济文化中心补贴 | 13,077.14 |  |  |  |  | 13,077.14 |
| 2070199 | 2024省部对口合作交流 | 123,882.86 |  |  |  |  | 123,882.86 |
| 20702 | 文物 | 16,786,599.60 | 16,786,599.60 |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 16,290,099.60 | 16,290,099.60 |  |  |  |  |
| 2070204 | 蓟县古长城（黄崖关段）城楼和角楼修缮工程 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 天津市第四次全国文物普查项目（2024年度） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 法国公议局旧址安防系统提升改造工程项目（2024年国家文物保护专项资金）-中央 | 682,989.25 | 682,989.25 |  |  |  |  |
| 2070204 | 天津市名人故居调查研究（一期） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 天津市三批文物主题游径 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 法国公议局旧址消防升级改造工程（2024年国家文物保护专项资金）-中央 | 813,110.35 | 813,110.35 |  |  |  |  |
| 2070204 | 天津市大运河文化遗产保护利用条例立法调研项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 天津市文物交流中心馆藏可移动文物预防性保护项目（2024年国家文物保护专项资金）-中央（转拨文物交流中心） | 7,544,000.00 | 7,544,000.00 |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 496,500.00 | 496,500.00 |  |  |  |  |
| 2070299 | “博物天津”——天津市重点文博资源短视频传播推介项目 | 496,500.00 | 496,500.00 |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 1,698,000.00 | 1,358,000.00 |  |  |  | 340,000.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 1,358,000.00 | 1,358,000.00 |  |  |  |  |
| 2070807 | 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（2024年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央（第二批） | 105,000.00 | 105,000.00 |  |  |  |  |
| 2070807 | 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（2024年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央（第二批） | 31,000.00 | 31,000.00 |  |  |  |  |
| 2070807 | 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（2024年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央 | 947,000.00 | 947,000.00 |  |  |  |  |
| 2070807 | 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（2024年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央 | 275,000.00 | 275,000.00 |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 340,000.00 |  |  |  |  | 340,000.00 |
| 2070899 | 广电项目 | 80,000.00 |  |  |  |  | 80,000.00 |
| 2070899 | 广电扶持资金 | 260,000.00 |  |  |  |  | 260,000.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 5,658,000.00 |  | 5,658,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | 2024年天津城市旅游宣传片拍摄项目（2024年旅游发展基金补助地方项目资金）-中央 | 598,000.00 |  | 598,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | 2024年文旅促消费营销项目（2024年旅游发展基金补助地方项目资金）-中央 | 820,000.00 |  | 820,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | “享快乐·趣天津”主题宣传项目（2024年旅游发展基金补助地方项目资金）-中央 | 996,000.00 |  | 996,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | A级旅游景区标识提升项目（2024年旅游发展基金补助地方项目资金）-中央 | 1,750,000.00 |  | 1,750,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | 2024年天津旅游服务中心升级改造项目（2024年旅游发展基金补助地方项目资金）-中央 | 999,200.00 |  | 999,200.00 |  |  |  |
| 2070904 | 2024年天津文旅资源宣传折页和地图项目（2024年旅游发展基金补助地方项目资金）-中央 | 494,800.00 |  | 494,800.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,126,984.00 | 3,126,984.00 |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,999,000.00 | 1,999,000.00 |  |  |  |  |
| 2079902 | 天津音乐节 | 1,999,000.00 | 1,999,000.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,127,984.00 | 1,127,984.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 死亡人员抚恤金经费-第二次 | 338,124.00 | 338,124.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 死亡人员抚恤金经费 | 789,860.00 | 789,860.00 |  |  |  |  |
| 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

天津市文化和旅游局（本级）2024年度收入、支出决算总计180,834,547.54元。与2023年度相比，收、支总计各增加30,605,776.51元，增长20.373%，主要原因是本年较上年度增加了旅游发展基金、国家文物保护项目资金、第四次文物普查等财政专项拨款。财政拨款项目经费增加，相应收支总计增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入168,339,585.06元、政府性基金预算财政拨款收入5,658,000.00元、其他收入746,070.64元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出169,332,652.30元、社会保障和就业支出5,063,792.04元、卫生健康支出2,674,023.85元。

## 二、收入决算情况说明

天津市文化和旅游局（本级）2024年度本年收入合计174,743,655.70元，与2023年度相比增加35,924,251.45元，主要原因是本年较上年度增加了旅游发展基金、国家文物保护项目资金、第四次文物普查等财政专项拨款，财政拨款项目经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入168,339,585.06元，占96.335%；政府性基金预算财政拨款收入5,658,000.00元，占3.238%；其他收入746,070.64元，占0.427%。

## 三、支出决算情况说明

天津市文化和旅游局（本级）2024年度本年支出合计177,070,468.19元，与2023年度相比增加31,626,781.66元，主要原因是本年较上年度增加了旅游发展基金、国家文物保护项目资金、第四次文物普查等财政专项拨款，财政拨款项目经费相应支出增加。其中：基本支出53,391,833.57元，占30.153%；项目支出123,678,634.62元，占69.847%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市文化和旅游局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计174,160,583.06元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,679,623.16元，增长30.476%，主要原因是本年较上年度增加了旅游发展基金、国家文物保护项目资金、第四次文物普查等财政专项拨款，财政拨款项目经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款168,339,585.06元、政府性基金预算财政拨款5,658,000.00元、年初财政拨款结转和结余162,998.00元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出166,253,408.15元、社会保障和就业支出5,063,792.04元、卫生健康支出2,674,023.85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**

天津市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计168,333,224.04元，占本年支出合计的95.066%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,089,454.80元，增长26.335%，主要原因是举办旅博会等专项活动，财政预算拨款项目经费增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出168,333,224.04元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出160,595,408.15元，占95.403%,社会保障和就业支出（类）支出5,063,792.04元，占3.008%,卫生健康支出（类）支出2,674,023.85元，占1.589%。

**（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154,325,000.00元，支出决算为168,333,224.04元，完成年初预算的109.077%。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43,360,000.00元，支出决算为44,664,633.53元，完成年初预算的103.009%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动，追加人员经费拨款。

2.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2,231,000.00元，支出决算为2,134,118.70元，完成年初预算的95.657%，决算数小于预算数的主要原因是：项目按实际发生列支，节约项目资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为483,000.00元，支出决算为451,601.60元，完成年初预算的93.499%，决算数小于预算数的主要原因是：节约市文化中心管理办公室业务运行支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）年初预算为7,040,000.00元，支出决算为7,040,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算批复执行。

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7,370,000.00元，支出决算为11,664,400.00元，完成年初预算的158.269%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“秋意盎然 津彩斑斓”“冬日暖阳 津味绵长”等项目经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为0.00元，支出决算为331,086.98元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加文化交流项目经费。

7.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6,145,000.00元，支出决算为1,595,000.00元，完成年初预算的25.956%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为国家非物质文化遗产资金，年中预算调整调剂后已转拨各区。

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36,060,000.00元，支出决算为40,769,719.19元，完成年初预算的113.061%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加旅游城市市场营销等旅游宣传相关项目经费。

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5,070,000.00元，支出决算为4,719,249.90元，完成年初预算的93.082%，决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实际完成情况列支，有零星结余。

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15,592,000.00元，支出决算为25,954,014.65元，完成年初预算的166.457%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年度邮轮旅游奖励资金-中央京津冀协同发展转移支付资金等项目经费。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为19,890,000.00元，支出决算为16,290,099.60元，完成年初预算的81.901%，决算数小于预算数的主要原因是：法国公议局旧址安防系统提升改造工程项目尚未执行完毕，尾款尚未支付。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为496,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“博物天津”天津市重点文博资源短视频传播推介项目经费。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为1,222,000.00元，支出决算为1,358,000.00元，完成年初预算的111.129%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费等项目支出。

14.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）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,999,000.00元，完成年初预算的99.950%，决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实际完成情况列支，有零星结余。

15.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1,127,984.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加死亡人员抚恤金。

16.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3,450,000.00元，支出决算为3,355,050.20元，完成年初预算的97.248%，决算数小于预算数的主要原因是：随年中人员变动调整经费支出。

17.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1,725,000.00元，支出决算为1,708,741.84元，完成年初预算的99.057%，决算数小于预算数的主要原因是：随年中人员变动调整经费支出。

18.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2,256,000.00元，支出决算为2,226,838.39元，完成年初预算的98.707%，决算数小于预算数的主要原因是：随年中人员变动调整经费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.00元，支出决算为20,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加局属经费自理事业单位离休干部药费。

20.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431,000.00元，支出决算为427,185.46元，完成年初预算的99.115%，决算数小于预算数的主要原因是：随年中人员变动调整经费支出

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市文化和旅游局（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52,402,449.42元，与2023年度相比增加161,080.34元，主要原因是开展业务活动，本年新增人员以及公用经费压缩互抵后较2023年支出有所增加。其中：

人员经费46,870,825.34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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,531,624.08元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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

天津市文化和旅游局（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5,658,000.00元，支出5,658,000.00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5,658,000.00元，主要原因是年中追加A级旅游景区标识提升项目、2024年天津旅游服务中心升级改造、2024年天津文旅资源宣传折页和地图项目、2024年天津城市旅游宣传片拍摄项目、2024年文旅促消费营销项目、“享快乐·趣天津”主题宣传项目。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5,658,000.00元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,658,000.00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0.00元，支出决算为5,658,000.00元。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,658,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加A级旅游景区标识提升项目、2024年天津旅游服务中心升级改造、2024年天津文旅资源宣传折页和地图项目、2024年天津城市旅游宣传片拍摄项目、2024年文旅促消费营销项目、“享快乐·趣天津”主题宣传项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市文化和旅游局（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430,902.00元，支出决算398,796.48元，与2024年预算相比减少32,105.52元，完成预算的92.549%；支出决算较上年增加316,735.48元，增长385.976%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是开展文化交流活动，增加了因公出国项目。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算349,902.00元，支出决算331,086.98元，与预算相比减少18,815.02元，完成预算的94.623%；支出决算较上年增加331,086.98元。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）经费按实际发生列支，节约资金；决算数较上年增加的主要原因是开展文化交流活动，增加了因公出国项目。

2024年本单位组织的出国团组5个，出国9人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算54,000.00元，支出决算54,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少2,599.00元，下降4.592%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，节约运维支出。其中：

公务用车运行维护费预算54,000.00元，支出决算54,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少2,599.00元，下降4.592%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行；决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，节约运维支出。

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7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使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使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27,000.00元，支出决算13,709.50元，与预算相比减少13,290.50元，完成预算的50.776%；支出决算较上年减少11,752.50元，下降46.157%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

2024年本单位国内公务接待7批次，60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，天津市文化和旅游局（本级）2024年度机关运行经费年初预算5,657,000.00元，决算数5,531,624.08元，与年初预算相比减少125,375.92元，完成年初预算的97.784%；比2023年减少136,898.46元，下降2.415%，主要原因是：响应政府过紧日子号召，大力压减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市文化和旅游局（本级）2024年政府采购支出总额65,224,114.85元，其中：政府采购货物支出46,256.40元、政府采购工程支出4,515,078.00元、政府采购服务支出60,662,780.45元。授予中小企业合同金额56,310,074.45元，占政府采购支出总额的86.333%，其中：授予小微企业合同金额44,512,867.23元，占政府采购支出总额的68.246%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.726%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.319%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市文化和旅游局（本级）共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。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，天津市文化和旅游局（本级）已对89个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额113,455,132.00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

天津市文化和旅游局（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。