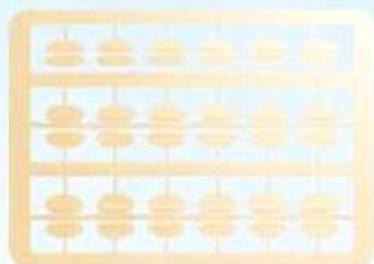


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 357001

单位名称： 唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）



目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。 2、拟定全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展规划并组织实施，协调区域性体育服务体系建设，推进文化和旅游融合发展。 3、指导、管理全区文艺事业。负责管理、指导全区公共文化事业发展。 4、指导、推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游、文物和广播电视行业信息化、标准化建设。 5、组织全区旅游整体形象推广，负责全区非物质文化遗产保护。 6、指导全区文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。负责组织、指导全区文物保护管理工作。 7、对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过网络向公众传播的视听节目监管。 8、负责管理、指导全区文化市场综合执法工作。统筹规划全区群众体育发展。 9、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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区文化广电和 旅游局（本级）	行政单位	全额

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）：唐山市丰润区文化广电和旅游局
（本级）

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	968.79	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	93.00	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	968.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	93.00
	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	1,061.79	本年支出合计	58	1,061.79
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	1,061.79	总计	62	1,061.79

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）：唐山市丰润区文化
广电和旅游局（本级）

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		1,061.79	1,061.79					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	968.79	968.79					
20701	文化和旅 游	886.53	886.53					
2070101	行政运行	581.52	581.52					
2070107	艺术表演 团体	130.00	130.00					
2070112	文化和旅 游市场管 理	2.40	2.40					
2070199	其他文化 和旅游支 出	172.61	172.61					
20702	文物	27.00	27.00					
2070205	博物馆	27.00	27.00					
20703	体育	8.00	8.00					
2070308	群众体育	8.00	8.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	47.26	47.26					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	47.26	47.26					
229	其他支出	93.00	93.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	93.00	93.00					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.00	93.00					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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）：唐山市丰润区文化广
电和旅游局（本级）

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		1,061.79	581.52	480.27			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	968.79	581.52	387.27			
20701	文化和旅 游	886.53	581.52	305.01			
2070101	行政运行	581.52	581.52				
2070107	艺术表演 团体	130.00		130.00			
2070112	文化和旅 游市场管 理	2.40		2.40			
2070199	其他文化 和旅游支 出	172.61		172.61			
20702	文物	27.00		27.00			
2070205	博物馆	27.00		27.00			
20703	体育	8.00		8.00			
2070308	群众体育	8.00		8.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	47.26		47.26			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	47.26		47.26			
229	其他支出	93.00		93.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	93.00		93.00			
2296003	用于体育	93.00		93.00			

	事业的彩票公益金支出						
--	------------	--	--	--	--	--	--

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）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

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	968.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.00	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	968.79	968.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	93.00		93.00	
	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				
本年收入合计	27	1,061.79	本年支出合计	59	1,061.79	968.79	93.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,061.79	总计	64	1,061.79	968.79	93.00	

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
金额单位：万
元

编制部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级） 2024 年度

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		968.79	581.52	387.27
207	文化旅游体育与传媒支出	968.79	581.52	387.27
20701	文化和旅游	886.53	581.52	305.01
2070101	行政运行	581.52	581.52	
2070107	艺术表演团体	130.00		130.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	172.61		172.61
20702	文物	27.00		27.00
2070205	博物馆	27.00		27.00
20703	体育	8.00		8.00
2070308	群众体育	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.26		47.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.26		47.26

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）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

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	509.20	302	商品和服务支出	39.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.97	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.59	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	28.12	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.53	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	1.89	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.11	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	32.42	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	31.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	0.94	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	31299	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		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		541.61	公用经费合计					39.91	

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）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

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			93.00	93.00		93.00	
229	其他支出		93.00	93.00		93.00	
22960	彩票公益金安排的支出		93.00	93.00		93.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		93.00	93.00		93.00	

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）：唐山市丰润区文化广电
和旅游局（本级）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关情况，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（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

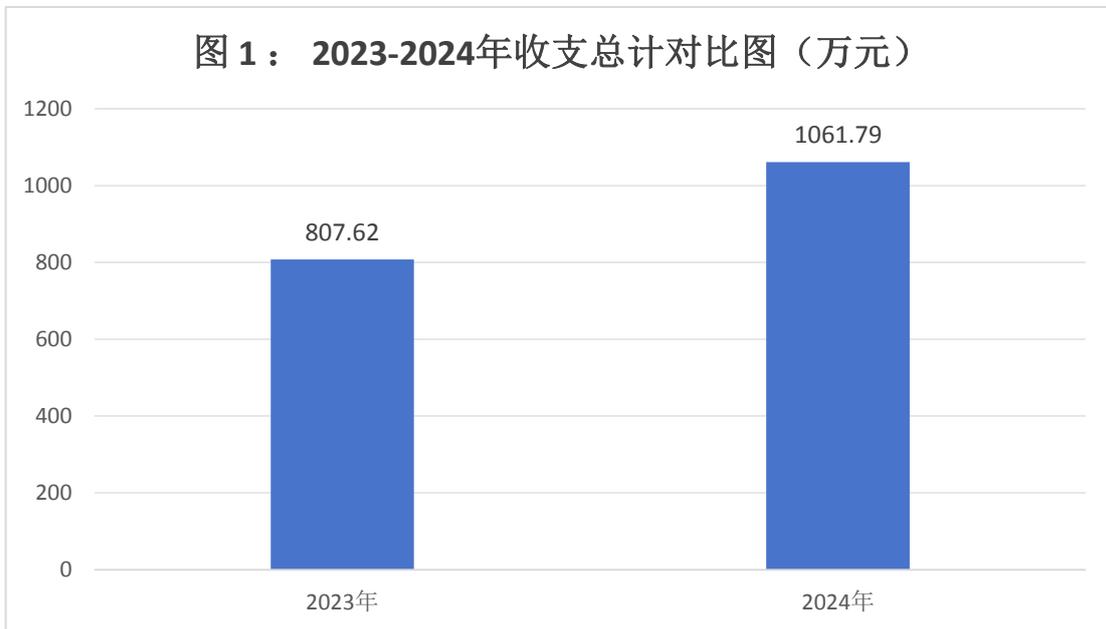
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.99		5.99		5.99		4.00		4.00		4.00	

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

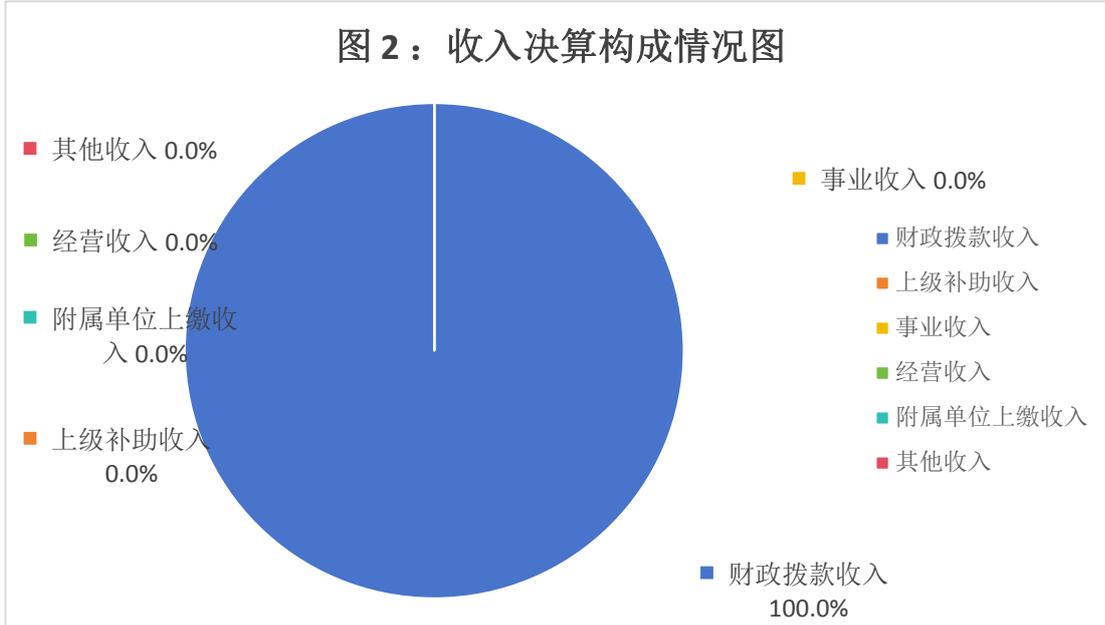
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,061.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 254.17 万元，增长 31.5%，主要原因是丰润区文化市场综合行政执法大队预算并入文旅局。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,061.79 万元，其中：财政拨款收入 1,061.79 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%。

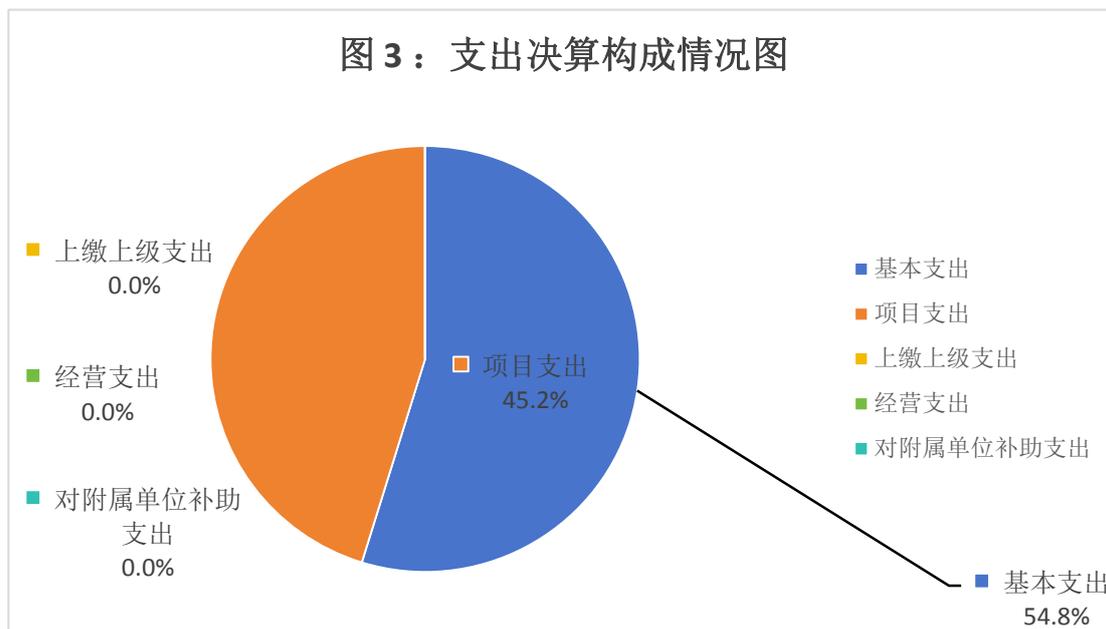
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,061.79 万元，其中：基本支出 581.52 万元，占 54.8%；项目支出 480.27 万元，占 45.2%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

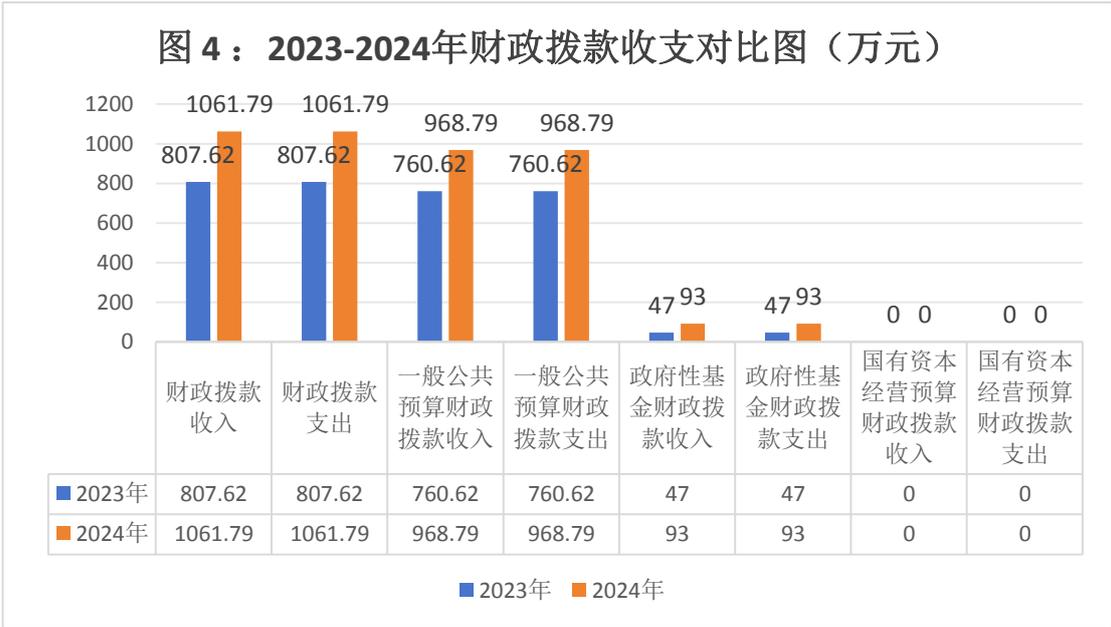
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,061.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 254.17 万元，增长 31.5%，主要原因是丰润区文化市场综合行政执法大队预算并入文旅局。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,061.79 万元,比上年增加 254.17 万元，增长 31.5%，主要原因是丰润区文化市场综合行政执法大队预算并入文旅局；本年支出 1,061.79 万元，比上年增加 254.17 万元，增长 31.5%，主要原因是丰润区文化市场综合行政执法大队预算并入文旅局。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 968.79 万元,比上年增加 208.17 万元,增长 27.4%,主要原因是丰润区文化市场综合行政执法大队预算并入文旅局;本年支出 968.79 万元,比上年增加 208.17 万元,增长 27.4%,主要原因是丰润区文化市场综合行政执法大队预算并入文旅局。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 93.00 万元,比上年增加 46.00 万元,增长 97.9%,主要原因是政府性基金项目增加;本年支出 93.00 万元,比上年增加 46.00 万元,增长 97.9%,主要原因是政府性基金项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。



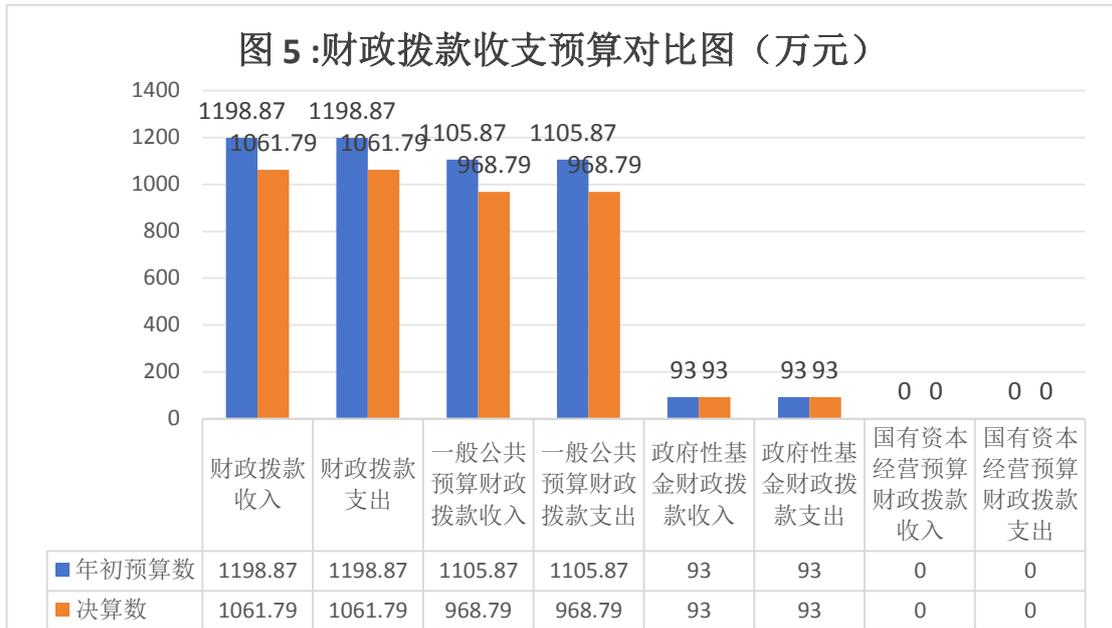
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,061.79 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 137.08 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 1,061.79 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 137.08 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。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 87.6%，比年初预算减少 137.08 万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 137.08 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的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,061.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 968.79 万元，占 91.2%，主要用于人员经费、公用经费和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能

环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资

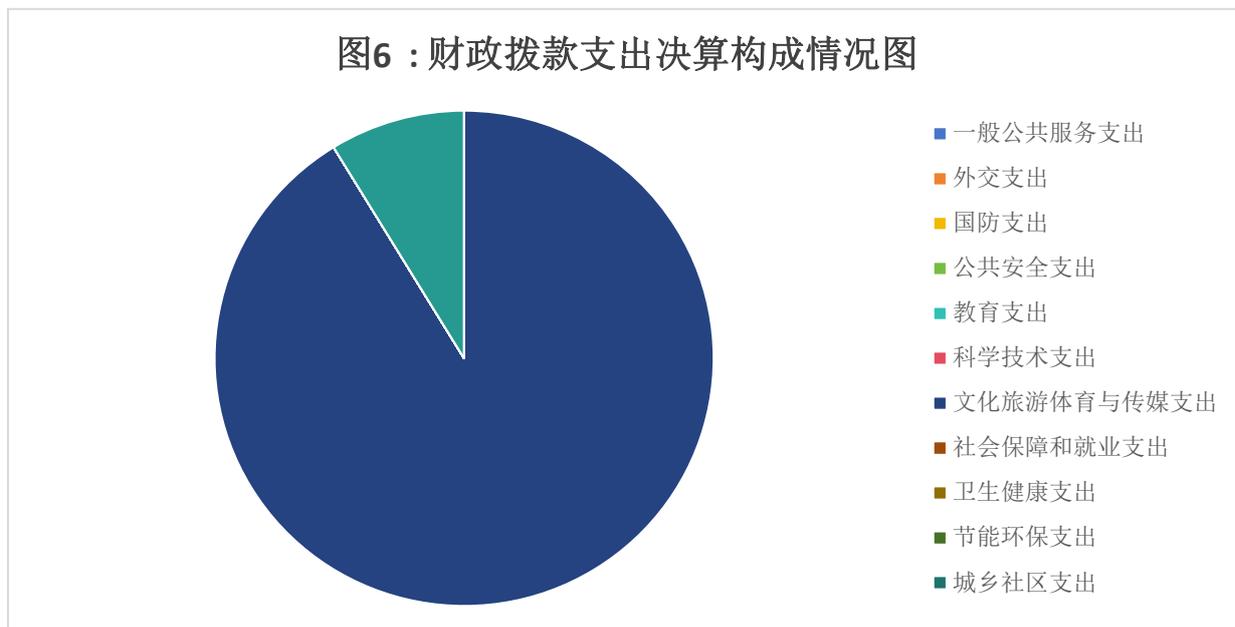
本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 93.00 万元，占 8.8%，主要用于政府性基金项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 581.52 万元，其中：

人员经费 541.61 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 39.91 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.99 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.99 万元，降低 33.2%，主要原因是拨付资金减少；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是。

（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。本单位 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共人/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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.99 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.99 万元，降低 33.2%，主要原因是

拨付资金减少；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.99 万元，降低 33.2%，主要原因是拨付资金减少；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本单位 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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 39.91 万元，较 2023 年度减少 0.85 万元，降低 2.1%。主要原因是人员退休。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 369.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 369.04 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 369.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 369.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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 0 辆，其他用车主要是。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 480.27 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 387.27 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 1 个，涉及资金 93 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，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 17 个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运动会开、闭幕式物资已完成采购。

附件1-1						
部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位(公章):	唐山市丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	唐山市第十届运动会开、闭幕式费用	实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	运动会开、闭幕式物资采购			运动会开、闭幕式物资已完成采购。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1 购买服装	≥39套	39套	15
		质量指标	指标1 质量合格率	≥ 95 %	100%	15
			...			
		时效指标	指标 1 项目完成时限	2024年12月底	已完成	10
			...			
	成本指标	指标 1 项目成本	≤ 2万元	2万	10	
		...				
	效益指标(30)	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	指标 1 经常参加体育锻炼的	≥ 40 %	45%	15
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
可持续影响指标	指标 1 提高身体素质	≥ 90 %	95%	15		
	...					
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥ 90 %	95%	10	
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥ 90 %	95%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:	于洋			联系电话:	13932572199	
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。						

2、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成

功举办老年人健身活动，丰富老年人文化体育活动

附件1-1							
部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位(公章)	丰润区老年人体育协会	单位主要负责人(签字):	李加明	金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	2023年老年体协经费(本级)		实施(主管)单位	丰润区老年人体育协会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	举办老年体协各项活动,加强老年人的健身活动			成功举办老年人健身活动,丰富老年人文化体育活动		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 ₁ (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			举办老年人体育活动		≥15次	15次	12.5
			...				
		质量指标	老年活动覆盖率		≥80%	85%	12.5
		时效指标	项目完成时限		2024年底完成	已完成	12.5
	成本指标	活动成本		≤5000元/次	5000元/次	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	参加老年体育活动时间增加		≥10%	30%	15
		生态效益指标					
可持续影响指标		增强老年人身体素质		长期	长期	15	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

3、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：非遗代表性传承人开展培训、展示等传习活动 10 次，用于推动非遗传承保护。

部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位（公章）	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人（签字）：		金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	唐财教【2023】82号关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（专项资金）		实施(主管)单位 唐山市丰润区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 100%
	预算数：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	非遗代表性传承人开展培训、展示等传习活动10次，推动非遗传承保护，推动中华优秀传统文化的传承和影响。			非遗代表性传承人开展培训、展示等传习活动10次，用于推动非遗传承保护。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)		非遗传承、展示、推广活动数		≥10次	10次	14
			...				
			补助资金发放到位率		≥95%	100%	12
		质量指标	指标 2				
			...				
			项目完成时限		2024年12月底完成	100%	12
		时效指标	指标 2				
			...				
			补助资金发放成本		≤0.6万元/人	0.6万元/人	12
		成本指标	指标 2				
	...						
	指标 1						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2				
			...				
			非遗传承人补助发放对象精准度		≥95%	100%	15
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		生态效益指标	指标 2				
...							
对中华传统文化传承影响			显著	显著	15		
可持续影响指标		指标 2					
	...						
	群众满意度		≥90%	90%	10		
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

4、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分（绩效自评表附后）。全年预算数为59万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站

免费开放水平。

部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位 (公章)	丰润区文化广电和旅游局		单位主要负责人 (签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	唐财教【2023】79号关于提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	59	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	59	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。			用于开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。		76%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)		文化站服务人次	≥23万人		23万人	14
			...				
			服务人次较上年增长率	≥5%		5%	12
		质量指标	指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底完成		80%	10
			指标 2				
		成本指标	开展文化活动成本	≤3万元/家		未完成	0
			指标 2				
		效益指标(30)	经济效益指标	指标 2			
	...						
	社会效益指标		文化站免费开放服务水平稳步提升	长期		长期	15
			指标 1				
	指标 2						
	生态效益指标	指标 2					
	可持续影响指标	文化站免费开放持续正常运转	持续运转		持续运转	15	
指标 2							
...							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	10	
		指标 2					
...							
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	0	0	
总分						76	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金申请已报,等待财政拨款后发放到乡镇文化站。						

5、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。

部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位（公章）：	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人（签字）：		金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	唐财教（2024）16号中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（专项资金）		实施（主管）单位 唐山市丰润区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	10	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。			用于开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。		76%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)		文化站服务人次		≥ 4 万人次	4万人	14
			...				
		质量指标	服务人次较上年增长率		≥ 2 %	2%	12
			指标 2				
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底完成	80%	10
			指标 2				
		成本指标	开展文化活动成本		≤0.5万元/家	未完成	0
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	...				
			文化站免费开放服务水平稳步提升		长期	长期	15
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 2				
			...				
		可持续影响指标	文化站免费开放持续正常运转		持续运转	持续运转	15
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
			指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	0	0
总分					76		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金申请已报，等待财政拨款后发放到乡镇文化站。						

6、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：每站0.5万元，用于开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位（公章）	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人（签字）：		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	唐财教【2023】80号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（专项资金）		实施(主管)单位 唐山市丰润区文化广电和旅游局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度		
	预算数：	11.5	到位数：	0	执行数：	0		
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他		其他	其他		0%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。			每站0.5万元，用于开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。		76%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)		文化站服务人次			≥3万人	3万人	14
			...					
			服务人次较上年增长率			≥2%	2%	12
		质量指标	指标 2					
			...					
			项目完成时限			2024年12月底完成	80%	10
		时效指标	指标 2					
			...					
			开展文化活动成本			≤0.5万元/家	未完成	0
		成本指标	指标 2					
	...							
	指标 1							
	经济效益指标	指标 2						
		...						
		文化站免费开放服务水平稳步提升			长期	长期	15	
	社会效益指标	指标 2						
		...						
		指标 1						
	生态效益指标	指标 2						
...								
文化站免费开放持续正常运转				持续运转	持续运转	15		
可持续影响指标	...							
	群众满意度			≥90%	95%	10		
	指标 2							
满意度指标 (10)	满意度指标							
	...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	0	0	
总分							76	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金申请已报，等待财政拨款后发放到乡镇文化站。							

7、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：每站0.5万元，用于开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。

附件1-1							
部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位(公章)	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	唐财教(2024)42号关于下达2024年市级公共文化服务体系建设和补助专项资金的通知(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	11.5	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	11.5	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。			每站0.5万元,用于开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。		76%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			文化站服务人次		≥3万人	3万人	14
			...				
		质量指标	服务人次较上年增长率		≥2%	2%	12
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底完成	80%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	开展文化活动成本		≤0.5万元/家	未完成	0
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	文化站免费开放服务水平稳步提升		长期	长期	15
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	文化站免费开放持续正常运转		持续运转	持续运转	15		
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	0	0	
总分						76	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金申请已报,等待财政拨款后发放到乡镇文化站。						

8、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260.11 万元，执行数为 161.35 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：已开展群众性文化活动 120 场，文化设备已完成采购及划拨，文化馆修缮改造已完工，正在申请拨款。提升公共文化设施服务效能，增强居民幸福感。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章)	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	唐财教【2023】96号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	260.11	到位数:	161.35	执行数:	161.35	62%
	其中: 财政资金	260.11	其中: 财政资金	161.35	其中: 财政资金	161.35	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开展群众性文化活动, 文艺辅导, 公共文化设施维修, 文化设备购置, 保障广大居民开展文化活动的基本文化权益, 提升公共文化设施服务效能, 增强居民幸福感。			已开展群众性文化活动120场, 文化设备已完成采购及划拨, 文化馆修缮改造已完工, 正在申请拨款。提升公共文化设施服务效能, 增强居民幸福感。			97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)		开展群众性文化活动		≥100场	已完成120场	8
			文化设备购置数量		≥30套	30套	8
			采购健身器材数量		70件	79件	8
			场馆维修数量		≥1家	1家	8
		质量指标	购置设备质量达标率		≥95%	100%	8
			指标 2 器材合格率		≥95%	100%	
		...					
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底完成	≥80%	4
			指标 2				
		...					
	成本指标	购置文化信息资源共享设备预算成本		≤1万元/套	0.9万元/套	6	
		指标 2					
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升公共文化设施服务效能		长期提升	长期提升	15
			指标 2				
		...					
生态效益指标		指标 1					
	指标 2						
...							
可持续影响指标	公共文化服务可持续性提高		持续提高	持续提高	15		
	指标 2						
...							
满意度指标(10)	满意度指标	群众服务满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
...							
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	62%	7	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	音响设备已完成采购及划拨, 文化馆修缮改造已完工, 资金申请已报, 等待财政拨款。						

9、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成缴纳各项社保费 30 万元。

部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位（公章）：	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人（签字）：		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	评剧团差额补助		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度			
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30（包含15万）			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率			
	缴纳养老保险和职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险，保障剧团稳步发展，更好为城乡居民做好演出服务			已完成缴纳各项社保费30万元		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标（50）		缴纳人数			≥39人	39人	14	
			...						
			质量指标	指标 1 社保费缴纳完成率			≥95%	100%	12
		时效指标		指标 2					
				...					
				指标 1 完成时限			2024年12月底	100%	12
				指标 2					
		成本指标		...					
				指标 1 缴纳成本			≤2.5万元/月	2.5万元/月	12
				指标 2					
	效益指标（30）	经济效益指标	...						
			指标 1						
			指标 2						
		社会效益指标		指标 1 演出服务稳步提升			稳步提升	稳步提升	15
				指标 2					
				...					
		生态效益指标		指标 1					
				指标 2					
				...					
可持续影响指标			对中华传统文化传承影响			显著	显著	15	
	指标 2								
满意度指标（10）	满意度指标	...							
		指标 1 观众满意度			≥90%	90%	10		
		指标 2							
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10			
		总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

10、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.44 万元，执行数为 57.32 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：农家书屋图书 480 套，音响 96 套已全部发放到位，提升了公共文化设施服务效能。563 家基层文化服务中心无线网络续费已完成，完善了城乡数字文化网络全覆盖。

附件1-1							
部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位(公章)	丰润区文化广电和旅游局		单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	wifi续费,农家书屋图书音响采购		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	150.44	到位数:	57.32	执行数:	57.32 (包含11.26)	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	音响、农家书屋图书采购,保障居民读书看报基本文化权益,提升公共文化设施服务效能。基层文化服务中心无线网络续费,完善城乡数字文化网络全覆盖。			农家书屋图书480套,音响96套已全部发放到位,提升了公共文化设施服务效能。563家基层文化服务中心无线网络续费已完成,完善了城乡数字文化网络全覆盖。		92%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)		购置数量	≥ 96 套		96 套	10
			购置数量	≥ 480 套		480 套	8
			wifi续费数量	≥ 563 家		563 家	8
		质量指标	质量达标率	≥ 95 %		100%	8
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时限	2024年12月底		80%	6
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算成本	≤ 1 万元/套		0.97万元/套	8
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升服务效能	稳步提升		稳步提升	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	可持续服务水平	稳步提高		稳步提高	15
	指标 2						
	...						
	满意度指标(10)	群众满意度	≥ 95 %		95 %	10	
		指标 2					
...							
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	38%	4	
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	各项工作已完成,音响设备采购资金93.12万元尚未拨付,资金申请已报财政局,等待拨款						

11、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 200 场演出任务，丰富了城乡业余文化生活。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章)	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	惠民演出补助		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100(包含25)	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	优秀传统评剧和经典保留评剧选段100场, 综艺节目100场, 保护“丰润评剧”传承发展创新, 丰富城乡业余文化生活。			已完成200场演出任务, 丰富了城乡业余文化生活。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)		指标 2 演出场次		≥200场	200场	14
			...				
			质量指标	指标 1 演出完成率		≥95%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成时限		2024年12月底完成	100%	12
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 演出成本		≤0.5万元/场	0.5万元/场	12
			指标 2				
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 演出服务水平稳步提升		稳步提升	稳步提升	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	对中华传统文化传承影响显著		显著	显著	15	
		指标 2					
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 观众满意度		≥95%	95%	10	
		指标 2					
	...						
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

12、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：7 座旅游厕所已完工，等待财政拨款。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	旅游厕所专项资金		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设七座旅游厕所			7座旅游厕所已完工, 等待财政拨款			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	建设旅游厕所数量		≥7座	7座	12
			指标 2				
			...				
		质量指标	符合旅游厕所达标建设		≥96%	96%	12
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时限		2024年底	已完成	13
			指标 2				
	...						
	成本指标	预算成本		≤2万元	2万元	13	
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	旅游基础设施提升		≥10%	10%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标	提升丰润区旅游知名度		≥10%	10%	15		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	游客满意度提升		≥30%	30%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	0%	0	
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	7座旅游厕所已完工, 资金申请已报, 等待财政拨款后发放到各建设单位。						

13、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金申请已报，等待财政拨款。

附件1-1							
部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位 (公章): 丰润区文化广电和旅游局		单位主要负责人 (签字):			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	编制《丰润区全域旅游发展规划》	实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	29.5	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	29.5	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	促进旅游资源的开发和乡村旅游发展, 为全域旅游示范区打下坚实基础		资金申请已报, 等待财政拨款			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指导编制重点专项规划及开展专项课题研究数量		≥1个	1个	13
			指标 2				
			...				
		质量指标	旅游规划完成率 (%)		≥95%	95%	12
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时限		2022年已编制完成	2022年已编制完成	13
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算成本		≤2.4万元	2.4万元	12
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	旅游总收入增长率		≥5%	5%	15
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升丰润区旅游知名度		≥10%	8%	15
			指标 2				
...							
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	游客满意度提升		≥70%	70%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	0%	0	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成《丰润区全域旅游发展规划》编制工作, 资金申请已报, 等待财政拨款。						
填报人:	吕国政			联系电话:		5182259	

14、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章)	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	2024年文化执法网吧远程监控平台运行维护费(本级)	实施(主管)单位	唐山市丰润区文化市场综合行政执法队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4	100%
	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	较好的运行网吧监控平台, 监控全区网吧的经营情况及电视台节目的播出情况。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对网吧进行远程监控		≥10家	100%	10
		质量指标	项目完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底前	完成	15
	成本指标	预算资金完成率		≥95%	100%	15	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对网吧的好评增加		≥3%	100%	15
生态效益指标							
可持续影响指标	网络环境改善带动消费持续增长, 从而增加全区GDP		≥1%	100%	15		
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金及项目进度完成情况		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

15、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：群众对消防安全法律法规的认识程度提高。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):	丰润区文化广电和旅游局	单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2024年文化执法消防安全法律法规等宣传及业务培训费(本级)		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化市场综合行政执法局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	2	到位数:	0	0	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	0	0	
	其他		其他		0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	通过消防安全法律法规的宣传,使群众对消防安全法律法规的认识程度提高			群众对消防安全法律法规的认识程度提高	75%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4次	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	项目成本	≤5000元	0元	0
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	培训参与人数的增长率	≥95%	100%	15
			指标 2			
...						
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		对法律法规的认识程度提高	≥3%	3%	15	
		指标 2				
		...				
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金及项目进度完成情况	≥95%	0%	0	
总分					75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	与罚没收入挂钩,罚没收入较慢,资金申请不及时。下一步加强执法检查,争取早日达到罚没值。					

16、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为93万元，执行数为0万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：健身器材已完成采购。并验收合格，已投入使用。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) 唐山市丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财教【2023】99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		实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	93	到位数:	93	执行数:	93	
	其中:财政资金	93	其中:财政资金	93	其中:财政资金	93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成健身器材采购,基础设施建设。经常参加体育锻炼,人口比例增加			健身器材已完成采购。并验收合格,已投入使用		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 采购健身器材数量	≥ 230件	248件	10	
			...				
			...				
		质量指标	指标 1 器材合格率	≥ 95 %	100%	10	
			...				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限	2024年12月底	已完成	15	
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本	≤ 1 万元	2251元	15	
	...						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1 经常参加体育锻炼的	≥ 40 %	45%	15	
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1 提高身体素质	≥ 90 %	95%	15	
...							
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥ 90 %	95%	10		
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥ 90 %	95%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

17、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成相关工作，资金已发放到位。

附件1-1							
部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位(公章):		丰润区文化广电和旅游局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	文博中心智能化运营服务三标段	实施(主管)单位	唐山市丰润区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	27	到位数:	27	执行数:	27	
	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成1000件馆藏文物拍照, 文物绘图, 文博卡片制作。			已完成相关工作, 资金已发放到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	文物数字化采集数量	≥ 1000 件	1000件	12.5	
			质量合格率	≥95 %	95%	12.5	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月底前完成	2024年8月已完成	12.5	
			成本控制	≤ 27 万元	27万元	12.5	
	效益指标(30)	社会效益指标	对文物数据的采集, 利于文物进一步保护和利用	≥ 95 %	95%	15	
			生态效益指标				
		可持续影响指标	数字化的文物数据, 对丰润博物馆文物上展, 宣传推广起到支撑作用。	≥ 95 %	95%	15	
			满意度指标(10)	满意度指标	布展公司和业界专家对数据的满意度	≥95%	95%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完成					
	填报人:	陈小剑			联系电话:	18332691625	

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。