

漠河市文体广电和旅游局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漠河市文体广电和旅游局隶属于漠河市宣传部，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和法律、法规；负责拟定全市文化、体育、广播电视、旅游经营开发与管理人才建设并组织实施。

（二）统筹规划全市文体事业、文化产业、体育产业、广播电视领域和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文体和旅游融合发展，推进全市文体、广播电视领域和旅游体制机制改革。负责全市旅游资源的普查和规划，监管旅游资源的开发与保护；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（三）管理全市各类展览、演出、比赛和交流的重大文体活动；指导、监督重点文体、广播电视设施建设，组织全市旅游整体形象推广，指导协调重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、研究、弘扬和振兴。

（八）指导全市文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视节目、旅游市场经营进行规范和行业监管、审查，依法规范文化、体育和旅游市场。推进全市文体广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（九）指导全市文化、体育、广播电视、旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协助上级主管部门办理大案要案，维护市场秩序。

（十）开展全市文化、体育、广播电视领域和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十一）依法负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责文化娱乐、互联网、文化市场的行政许可，负责会同有关部门对广播电视机构进行管理。

（十二）负责对全市广播电视节目的制作、传输覆盖、

监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。监督管理广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放。

（十三）指导全市文物、博物物的业务工作，配合上级部门对本市的考古工作。协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责各级文化遗产申报、监管工作，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单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责全市文化、体育、广播电视领域和旅游安全生产工作。

（十五）负责全市文化、体育、广播电视、旅游行业人才队伍建设及相关科技研究、技术攻关和成果上报推广。

（十六）统筹规划全市群众体育工作发展规划，负责推行国民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设。负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市青少年体育及群众体育的发展。

（十七）指导和推进青少年体育及群众体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十八）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票管理。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市文体广电和旅游局决算是包括漯河市文体广电和旅游局本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入漯河市文体广电和旅游局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漯河市文体广电和旅游局	1	行政单位	4	综合股、文化事业股、旅游事业股、广播电视体育股
2	漯河市文体广电和旅游局（本级）	2	行政单位	4	综合股、文化事业股、旅游事业股、广播电视体育股
3	漯河市五六火灾纪念馆	2	事业单位	1	五六火灾纪念馆办公室
4	漯河市文化市场综合行政执法大队	2	事业单位	1	文化市场综合行政执法大队办公室
5	漯河市旅游发展中心	2	事业单位	1	旅游发展中心办公室
6	漯河市文化馆	2	事业单位	5	办公室、文艺室、灯光舞美室、美术摄影室、非遗室
7	漯河市图书馆	2	事业单位	5	办公室、外借室、综合阅览室、地方文献室、自习室
8	漯河市新华书店	2	事业单位	1	新华书店办公室

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,599.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,368.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106.04
	9		九、卫生健康支出	39	40.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	76.42
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,676.12	本年支出合计	57	2,676.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50.24	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	2,726.36	总计	60	2,726.36

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漠河市文体广电和旅游局

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	2,676.12	2,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,368.25	2,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,736.09	1,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,040.05	1,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市文体广电和旅游局

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	2,676.36	917.31	1,759.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,368.50	690.03	1,678.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,736.33	652.00	1,084.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	43.12	37.78	5.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	89.06	78.07	10.99	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	92.93	90.19	2.74	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	137.63	87.81	49.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,040.05	26.69	1,013.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.57	38.04	53.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	81.64	38.04	43.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	451.40	0.00	451.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	451.40	0.00	451.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.04	102.52	3.51	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	106.04	102.52	3.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	58.49	2.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	6.45	0.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	39.88	0.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市文体广电和旅游局

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	2,599.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,368.50	2,368.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.04	106.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.54	40.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.88	84.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	76.42	0.00	76.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,676.12	本年支出合计	59	2,676.36	2,599.95	76.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,676.36	总计	64	2,676.36	2,599.95	76.42	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,599.95	917.31	1,682.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,368.50	690.03	1,678.46
20701	文化和旅游	1,736.33	652.00	1,084.34
2070101	行政运行	331.46	331.46	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09
2070104	图书馆	43.12	37.78	5.34
2070109	群众文化	89.06	78.07	10.99
2070112	文化和旅游市场管理	92.93	90.19	2.74
2070114	文化和旅游管理事务	137.63	87.81	49.82
2070199	其他文化和旅游支出	1,040.05	26.69	1,013.36
20702	文物	91.57	38.04	53.53
2070204	文物保护	0.64	0.00	0.64
2070205	博物馆	81.64	38.04	43.60
2070299	其他文物支出	9.29	0.00	9.29
20703	体育	89.19	0.00	89.19
2070302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2070307	体育场馆	4.18	0.00	4.18
2070308	群众体育	70.01	0.00	70.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	451.40	0.00	451.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	451.40	0.00	451.40
208	社会保障和就业支出	106.04	102.52	3.51

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
20805	行政事业单位养老支出	106.04	102.52	3.51
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00
2080502	事业单位离退休	25.45	25.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	58.49	2.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	6.45	0.78
210	卫生健康支出	40.54	39.88	0.66
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	84.88	84.88	0.00
22102	住房改革支出	84.88	84.88	0.00
2210201	住房公积金	51.46	51.46	0.00
2210202	提租补贴	33.42	33.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.38	302	商品和服务支出	196.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.34	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.27	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	30208	取暖费	133.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	21.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	721.08					公用经费合计	196.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市文体广电和旅游局

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	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	0.00
229	其他支出	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市文体广电和旅游局

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

漯河市文体广电和旅游局2024年度总收入2,726.36万元，其中本年收入2,676.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,599.70万元，比上年决算数减少347.90万元，下降11.80%。主要变动情况：下设事业单位项目及人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入76.42万元，比上年决算数增加60.89万元，增长392.08%。主要变动情况：增加中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金用于国球进社区、公园项目。

(二) 年度支出增减变化情况

漯河市文体广电和旅游局2024年度总支出2,726.36万元，其中本年支出2,676.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出917.31万元，比上年决算数增加165.81万元，增长22.06%。主要变动情况：一是人员增加，二是差旅费增加。

2. 项目支出1,759.05万元，比上年决算数减少452.34万元，下降20.46%。主要变动情况：一是文体活动减少，二是建设项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市文体广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为3.20万元，与2023年度决算相比减少1.60万元，下降33.33%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.20万元，与2023年度决算相比减少1.60万元，下降33.33%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市文体广电和旅游局2024年度机关运行经费支出145.26万元，比上年决算数增加104.93万元，增长260.18%。主要增减变动情况是：一是人员增加，二是差旅费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市文体广电和旅游局2024年度政府采购支出总额731.41万元，其中：政府采购货物支出101.61万元、政府采购工程支出171.44万元、政府采购服务支出458.36万元。授予中小企业合同金额656.63万元，占政府采购支出总额的89.76%，其中：授予小微企业合同金额423.74万元，占授予中小企业合同金额的64.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的142.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.9%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计656.63万元，其中，面向小微企业采购423.74万元，占64.53%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
1	冬至文化节系列活动印刷服务	设置专门采购包	27.4360	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/17/1734424978297-7362.pdf
2	漠河市文体广电和旅游局体育设备购置	项目整体预留	75.0000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/14/1723600393283-8712.pdf
3	漠河金水湾篮球馆加固项目	项目整体预留	83.9147	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/14/1723600371827-8678.pdf
4	漠河宣传文化中心加固项目	项目整体预留	87.8587	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/14/1723600349672-8660.pdf
5	漠河市图书馆加固工程	项目整体预留	61.1180	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/14/1723600315264-8620.pdf
6	漠河市文体广电和旅游局漠河市第34届北极光节	项目整体预留	199.8500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/19/1718805143549-7003.pdf
7	漠河市文体广电和旅游局执法服装	设置专门采购包	4.9980	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/19/1718780369082-4362.pdf
8	漠河市图书馆采购印刷品	设置专门采购包	1.1550	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12
9	漠河市图书馆塑钢窗维修	设置专门采购包	8.1922	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9

10	漠河市图书馆采暖维修	设置专门采购包	2.6603	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/25/17351
11	旅游宣传	项目整体预留	97.3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/17338
12	漠河市五六火灾纪念馆案卷电子化	项目整体预留	1.2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/6
13	漠河市五六火灾纪念馆采购	项目整体预留	3.0000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/4
14	磐峰通道闸机身份证阅读管	项目整体预留	0.9800	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/4
15	漠河市文化市场综合行政执法	项目整体预留	0.3400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/6
16	漠河市文化市场综合行政执法	项目整体预留	0.0650	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/6
17	漠河市文化市场综合行政执法	项目整体预留	0.2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/6
18	漠河市文化市场综合行政执法	设置专门采购包	0.9000	80ac40ba9f853c6edf2a68ca62c77944b454483c7bdd3db7395ca55a.pdf
19	漠河市文化市场综合行政执法	设置专门采购包	0.4644	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/19/171876

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市文体广电和旅游局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1000平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市文体广电和旅游局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目71个，二级项目0个，共涉及资金1682.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金黑财指（教）【2023】64号、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金黑财指（教）【2024】37号2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

漠河市文体广电和旅游局组织对2024年北极光节费用、漠河县前哨旅游公共服务保障项目等71个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1682.63万元，政府性基金预算支出76.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，照总体目标要求，逐级审核完成各项资金的支付，资金的使用效益达到最大化。各事业单位圆满完成各项文体活动，文化旅游执法，旅游产业发展等工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市文体广电和旅游局预算整体支出自评涉及资金2606.28万元，执行数为1759.05万元，完成预算的67.5%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：照总体目标要求，逐级审核完成各项资金的支付，资金的使用效益到最大化。各事业单位圆满完成各项文体活动，文化旅游执法，旅游产业发展等工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市文体广电和旅游局部门无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市文体广电和旅游局组织对71个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2606.28万元，执行数合计1759.05万元，完成预算的67.5%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“漠河市文体广电和旅游局2024年文化奖励基金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为100万元，执行数为25.74万元，完成预算的25.74%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局2024年文化奖励基金的发放，很好的鼓励人民群众的创作热情。

(2) “漠河市文体广电和旅游局2024年北极光节费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为220万元，执行数为199万元，完成预算的90.45%。项目绩效目标完成情况：已完成北极光节各项费用的支付，剩余资金因政府采购网意向公开为220万元，中标价为199万元，故剩余资金被意向公开占用无法支付，请财政收回。

(3) “漠河市文体广电和旅游局2024年冬至文化节系列活动经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40万元，执行数为38.44万元，完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况：已完成冬至文化节系列活动的支出，很好的丰富了人民群众的文化生活。

(4) “漠河市文体广电和旅游局冰雪汽车拉力赛”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成通过冰雪汽车越野赛赛事提升漠河旅游的影响力和美誉度。很好的丰富了人民群众的文化体育生活。

(5) “漠河市文体广电和旅游局常态化篝火演出经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为20万元，执行数为8.96万元，完成预算的44.8%。项目绩效目标完成情况：已完成免费开放传播常态化篝火群众文化活动，冬夏两季常驻北极村、圣诞村

篝火晚会等活动费用的支付。

(6) “漠河市文体广电和旅游局非遗、文创创造经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成非遗、文创创造经费的支付，加强了我市非物质文化遗产保护，进一步促进文旅融合，吸引广大群众了解非物质文化遗产。

(7) “漠河市文体广电和旅游局体育设施维修更换”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成体育中心设施维修更换，丰富了漠河市群众业余文化生活，提升全民健身意识。

(8) “漠河市文体广电和旅游局河东体育馆设备购置”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局河东体育馆设备购置，推进体育公共服务，满足尊重健身需求。

(9) “漠河市文体广电和旅游局执法经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成文旅局旅游旺季常态化旅游执法人员执法经费，规划整顿旅游市场。

(10) “漠河市文体广电和旅游局图书馆楼体加固工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为170万元，执行数为66.32万元，完成预算的39.01%。项目绩效目标完成情况：已完成图书馆楼体、房梁等加固费用的部分支出，剩余尾款2025年支付。

(11) “漠河市文旅局大北极旅游圈详细规划”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目2024年未开展，资金已缴回财政。

(12) “漠河金水湾篮球馆”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为102万元，执行数为59.24万元，完成预算的58.08%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河金水湾篮球馆危楼加固费用的部分支出，剩余尾款2025年支付，保障群众安全，促进全民健身运动有效发展。

(13) “漠河市宣传文化中心”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为156万元，执行数为68.02万元，完成预算的43.60%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河宣传文化中心危楼加固费用的部分支出，剩余尾款2025年支付，保障群众安全。

(14) “漠河市文体广电和旅游局体育中心建设项目尾款”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部

门评价得分95分。全年预算数为391万元，执行数为138万元，完成预算的35.29%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局体育中心建设项目部分尾款的支付。

(15) “漠河市文旅局补缴谭承辉2017年6月-12月养老保险（单位部分及个人部分）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文旅局补缴谭承辉2017年6月-12月养老保险（单位部分及个人部分）的缴纳，增加了职工满意度。

(16) “漠河市文旅局补缴谭承辉2017年6月-12月职业年金（个人部分）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文旅局补缴谭承辉2017年6月-12月职业年金（个人部分）的缴纳，增加了职工满意度。

(17) “漠河县前哨旅游公共服务保障项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为313万元，执行数为155.97万元，完成预算的49.83%。项目绩效目标完成情况：该项目7月份将项目名称：漠河市文旅局公共文化服务保障项目尾款，更改为：漠河县前哨旅游公共服务保障项目，已陆续支付完成工程监理尾款、防雷检测、设计费尾款、工程尾款等费用。剩余资金缴回财政。

(18) “漠河市文旅局补缴姚东升2014年10月-2015年8月养老保险、职业年金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文旅局补缴姚东升2014年10月-2015年8月养老保险、职业年金的缴纳，增加了职工满意度。

(19) “漠河市文体广电和旅游局河东体育馆电费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为9万元，执行数为5.31万元，完成预算的59.01%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局河东体育馆1-12月份电费的缴纳。保障了河东体育馆的正常运行，给人民群众提供了健身场所。剩余资金已缴回财政

(20) “漠河市文旅局公共体育场田径跑道建设项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为21.55万元，执行数为21.2万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：已完成公共体育场田径跑道的可研编制、可行性研究报告、设计费、勘察费等支出，剩余资金已缴回财政。

(21) “漠河市文体广电和旅游局北极村旅游风景区旅游基础设施建设项目尾款”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为195.42万元，执行数为120.75万元，完成预算的61.79%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局北极

村旅游风景区旅游基础设施建设项目尾款的支付，剩余费用已缴回财政。

(22) “漠河市文体广电和旅游局极昼马拉松”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局开展极昼马拉松赛事活动的支付，增加了群众体育锻炼及旅游知名度。

(23) “漠河市文体广电和旅游局农村电影放映”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因农村电影放映使用专项资金已支付，剩余资金年末缴回财政。

(24) “漠河市文体广电和旅游局旅游投诉金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：漠河市文体广电和旅游局2024年无旅游投诉金的赔付，已缴回财政。

(25) “游学经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成游学经费支付，“小蓝莓”服装金额9051元，需要报销游学产生超出花销的垫付费4235元，共计13286元。

(26) “漠河市文体广电和旅游局建筑安全体检费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成了我局建筑安全体检工作费用的支付，保障了免费开放场所的人身安全。

(27) “2022年度大兴安岭地区支持冰雪经济发展奖补政策资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2022年度大兴安岭地区支持冰雪经济发展奖补政策资金的发放。

(28) “漠河市民宿奖补资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《漠河旅游民宿提升计划（2024-2026）新时代漠河旅游民宿高质量振兴发展一条（试行）》已完成对我市旅游民宿进行资金奖补的发放。

(29) “漠河市文旅局北极光节系列活动经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为65万元，执行数为64.9995万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成北极光节系列活动的宣传费、材料费、物料费、差旅费、会议费用等费用支出。

(30) “贾晓微工伤保险待遇纠纷赔偿及案件受理费”

项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.088256万元，执行数为2.088256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文旅局贾晓微工伤保险待遇纠纷赔偿及案件受理费的缴纳，很好的安抚了职工情绪，保障了受伤职工的自身利益。

（31）“第六届全省旅发大会节目排演费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.623万元，执行数为7.467万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：已完成第六届全省旅发大会文体局抽调文工团演员12人，参加推介活动、演出前期联排及正式演出的差旅费用的支出。

（32）“漠河市文旅局体育系列赛事经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为58万元，执行数为57.8万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局第二届全民健身运动会及其他体育赛事活动经费的支付。

（33）“漠河市文体广电和旅游局退休职工独生子女一次性补助”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局托管单位老旅游局买断退休职工独生子女父母一次性补助的支付，增加了职工满意度。

(34) “漠河市文体广电和旅游局补缴2019-2022年度残疾人就业保障金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.351643万元，执行数为3.351643万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局补缴2019-2022年度残疾人就业保障金的缴纳，增加了职工满意度。

(35) “漠河市公共体育场田径跑道建设项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为33.791844万元，执行数为33.791844万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成我市公共体育场田径跑道的审增部分支付，推进体育公共服务，满足尊重健身需求。

(36) “漠河市第四次全国文物普查经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为26.6万元，执行数为9.29万元，完成预算的34.93%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市第四次全国文物普查机构工作经费的支付，如期完成各项任务。

(37) “漠河市文体广电和旅游局2024年计划生育事业费（二孩育儿补贴资金）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局2024年计划生育事业费（二孩育儿补贴资金）的缴纳，增加了职工满意度。

(38) “2023年度大兴安岭地区促进文旅产业恢复发展

奖补政策资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年度大兴安岭地区促进文旅产业恢复发展奖补政策资金的缴纳。

（39）“漠河市文体广电和旅游局差旅费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.41575万元，执行数为3.3669万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文体广电和旅游局出差人员旅游宣传推介的差旅费费用，较大力度的宣传漠河旅游发展。

（40）“漠河市文体广电和旅游局2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金黑财指（教）〔2024〕31号”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为26万元，执行数为4.184万元，完成预算的16.09%。项目绩效目标完成情况：已完成河东体育场馆客流监测系统服务费，陆续改善体育馆环境及体育设施的维修更换，开展体育赛事活动等。

（41）“漠河市文体广电和旅游局2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金黑财指（教）〔2024〕37号”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为75万元，执行数为74.48万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：已完成国球进社区、公园项目（智能室外健身器材）的购置及六个文

化社区的投入使用。

(42) “漠河市文体广电和旅游局2023年度旅行社“引客入省”旅游奖励经费黑财指(教)[2024]414号”专项支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成漠河市文体广电和旅游局2023年度旅行社“引客入省”旅游奖励经费黑财指(教)[2024]414号奖励资金的发放。

(43) “2024年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金黑财指(教)(2024)415号”专项支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分0分。全年预算数为102.8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:因资金下达已是年末,政府采购手续无法完成,故未支出,预计2025年陆续支出。

(44) “2024年冬季旅游演艺季活动经费-黑财指(教)【2024】517号”专项支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分0分。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:因资金下达已是年末,故未支出,预计2025年冬季陆续支出

(45) “2024年省级文化遗产保护专项资金黑财指(教)(2024)295号”专项支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97分。全年预算数为4万元,执行数为0.64万元,完成预算的16.08%。项目绩效目标完成情况:因本级资金先行下达,故购买设备及人员补助先使用本级资金

支付，本年度已用该专项购买少许设备，预计2025年全部支出。

（46）“漠河市文体广电和旅游局2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指（教）〔2024〕197号”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27.43万元，执行数为27.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求已改善基层公共文化服务标准，为群众开展文化体育活动，改善公共文化、体育环境、设施。

（47）“漠河市文体广电和旅游局2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指（教）〔2024〕96号”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为158.42万元，执行数为158.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求已改善基层公共文化服务标准，为群众开展文化体育活动，改善公共文化、体育环境、设施。

（48）“漠河市文体广电和旅游局农村电影公益放映场次补贴资金黑财指（教）〔2024〕96号”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求已完成七个乡村的84场电影放映工作，丰富了村民生活、赋能成长、凝聚人心，让村民在家门口就能享受文化红利。

（49）“漠河市图书馆2024年公共图书馆、美术馆、文

文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）〔2024〕178号”
专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成图书馆2025年报刊杂志的订阅费用支付。为读者提供便利的阅读条件。

（50）“漠河市图书馆2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）〔2024〕40号”
专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为10.7万元，执行数为9.13万元，完成预算的85.35%。项目绩效目标完成情况：已完成图书馆举办各类公益活动费用支出及对场馆内小型修缮改造费用支出。

（51）“2024年漠河市图书馆本级匹配资金【黑龙江省财政厅黑龙江省文化和旅游厅下达2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金】”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为8万元，执行数为7.86万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：已完成公共图书馆报刊杂志等订阅及为改善图书馆阅读环境进行的小型维修改造。

（52）“执法服装采购”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成执法服装采购。

（53）“夏季旅游联合执法经费”项目支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未开展联合执法，经费缴回财政。

（54）“执法设备”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成执法设备的采购。

（55）“漠河市文化市场综合行政执法队补缴2022年残疾人就业保障金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市文化市场综合行政执法队补缴2022年残疾人就业保障金的缴纳，保障了职工权益。

（56）“漠河市旅游发展中心旅游推介费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分2分。全年预算数为100万元，执行数为8.07万元，完成预算的8.07%。项目绩效目标完成情况：减少旅游推介，费用缴回财政。

（57）“独生子女父母奖励”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.006万元，执行数为0.006万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成独生子女父母奖励，增加职工满意度。

（58）“旅游宣传费”项目支出部门评价综述：根据年

初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为100万元，执行数为31.85万元，完成预算的31.85%。项目绩效目标完成情况：旅游宣传费已采购完成，2024年已支付部分款项，尾款2025年支付。

（59）“游客集散咨询投诉中心费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成游客集散咨询投诉中心费用的支付。

（60）“黑财指（教）〔2024〕41号博物馆纪念馆免费开放补助资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为50万元，执行数为42.648万元，完成预算的85.30%。项目绩效目标完成情况：为完善纪念馆免费开放工作机制促进纪念馆公共文化服务标准化均等化，改善纪念馆服务设施和接待条件及纪念馆办公用品和专用材料。

（61）“2024年文化馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}40号】”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照总体目标加强“三馆一站”建设，提升公共文化服务效能。

（62）“2024年第二批文化馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}178号】”专项支出部门评价综述：根据

年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.29万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按照总体目标加强“三馆一站”建设，提升公共文化服务效能。

(63) “2024年公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}40号】”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为10.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因美术馆已注销，此资金不再支出。

(64) “2024年第二批公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}178号】”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为1.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因美术馆已注销，此资金不再支出。

(65) “2023年“三区”文化人才专项经费省级配套资金【黑财指{教}{2024}176号】”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为12万元，执行数为10.26万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：按文件要求基本完成。

(66) “中央文化人才专项经费【黑财指{教}{2024}42号】”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为7万元，执行数为5.916万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：按文件要求基本完成。

(67) “漠河市文化馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)〔2024〕96号”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为112.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因此项目资金2024年末才申请拨付款项。并且此项目需在政府采购平台，公开招标等走采购流程预算时间长，2024年末封账无法支付。

(68) “漠河市文化馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)〔2024〕197号”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为27.43万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因此项目资金2024年末才申请拨付款项。并且此项目需在政府采购平台，公开招标等走采购流程预算时间长，2024年末封账无法支付。

(69) “2024年漠河市文化馆本级匹配资金【黑龙江省财政厅黑龙江省文化和旅游厅下达2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金】”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为8万元，执行数为7.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月末已完成99%。

(70) “2024年漠河市美术馆本级匹配资金【黑龙江省财政厅黑龙江省文化和旅游厅下达2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金】”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算

数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因美术馆正在办理注销当中，此资金不再支出。

（71）“漠河市文化馆办公电费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为6万元，执行数为1.457831万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：因此项目资金2024年9月末才拨付，本年度只能支付3个月的电费。导致此项目费用有结余。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。