

漠河市文体广电和旅游局
(本级)

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

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（本级）内设机构共四个，包括：（一）综合股、（二）文化事业股、（三）旅游事业股、（四）广播电视体育股。

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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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	1,932.08	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	1,852.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.92
	9		九、卫生健康支出	39	13.58
	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	28.20
	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	2,008.50	本年支出合计	57	2,008.50
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	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	2,058.50	总计	60	2,058.50

注：1. 本表反映单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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	2,008.50	2,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,852.38	1,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,323.78	1,323.78	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
2070199	其他文化和旅游支出	990.23	990.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.93	9.93	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
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	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	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

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	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	13.58	13.58	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	12.92	12.92	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
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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.09	13.09	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：本表反映单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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	2,008.50	406.98	1,601.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,852.38	331.46	1,520.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,323.78	331.46	992.32	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
2070199	其他文化和旅游支出	990.23	0.00	990.23	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.64	0.00	0.64	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	429.48	0.00	429.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	429.48	0.00	429.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	34.41	3.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	34.41	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	15.83	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

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
210	卫生健康支出	13.58	12.92	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	12.92	12.92	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
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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.09	13.09	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：本表反映单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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	1,932.08	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	1,852.38	1,852.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.92	37.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	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	28.20	28.20	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	2,008.50	本年支出合计	59	2,008.50	1,932.08	76.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,008.50	总计	64	2,008.50	1,932.08	76.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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	1,932.08	406.98	1,525.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,852.38	331.46	1,520.93
20701	文化和旅游	1,323.78	331.46	992.32
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
2070199	其他文化和旅游支出	990.23	0.00	990.23
20702	文物	9.93	0.00	9.93
2070204	文物保护	0.64	0.00	0.64
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	429.48	0.00	429.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	429.48	0.00	429.48
208	社会保障和就业支出	37.92	34.41	3.51
20805	行政事业单位养老支出	37.92	34.41	3.51
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	15.83	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	13.58	12.92	0.66

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
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	12.92	12.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00
2210202	提租补贴	13.09	13.09	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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	246.57	302	商品和服务支出	145.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.70	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.04	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	0.04	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	15.83	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	106.31	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	3.72	30211	差旅费	16.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.73	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	15.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.79	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	0.72	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	2.09	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	0.04	30229	福利费	0.80	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	0.00	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	261.73					公用经费合计	145.26

注：本表反映单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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：本表反映单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

漠河市文体广电和旅游局（本级）2024年度总收入2,058.50万元，其中本年收入2,008.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,932.08万元，比上年决算数增加1.53万元，增长0.08%。主要变动情况：项目增加。

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

漠河市文体广电和旅游局（本级）2024年度总支出2,058.50万元，其中本年支出2,008.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出406.98万元，比上年决算数增加153.34万元，增长60.46%。主要变动情况：一是人员增加，二是差旅费增加。

2. 项目支出1,601.51万元，比上年决算数减少90.93万元，下降5.37%。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

漯河市文体广电和旅游局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

漯河市文体广电和旅游局（本级）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。漯河市文体广电和旅游局（本级）2024年度政府采购支出总额614.95万元，其中：政府采购货物支出97.92万元、政府采购工程支出160.59万元、政府采购服务支出356.44万元。授予中小企业合同金额540.18万元，占政府采购支出总额的87.84%，其中：授予小微企业合同金额307.29万元，占授予中小企业合同金额的56.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的145.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.76%。

（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，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2024年预留项目面向中小企业采购共计540.18万元，其中，面向小微企业采购307.29万元，占56.89%（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

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（本级）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48个，二级项目0个，共涉及资金1,932.08万元，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号等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.4168万元，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48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,932.08万元，政府性基金预算支出76.4168万元，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）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无重点项目（专项）项目。

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。