

鹤岗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

市文体广电和旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化（含文物、博物工作，下同）、体育、广电、旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策法律法规规章。

（二）统筹规划全市文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；推进全市文化、体育、广电、旅游体制机制改革。

（三）负责全市重大文化、体育、广电、旅游活动，推进重点文化、体育、旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广。指导重要文化和旅游推广的节庆、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实验性的文艺作品，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、旅游、体育服务体系建设，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、均等化和体育公共服务多元化。

（六）指导、推进全市文化、体育、广电、旅游科技创新发展，推进全市文化、体育、广电、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，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（九）指导全市文化、体育、旅游市场发展，对文化、体育、旅游市场经营进行规范和行业监管，依法规范文化、体育、旅游市场，推进行业信用体系建设。

（十）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、广播电视、新闻出版、版权、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十二）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十三）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违纪行为。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责对全市广播电视节目传输覆盖、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。

（十五）负责全市文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动。

（十六）指导全市文物、博物馆的业务工作，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；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；负责文物博物事业相关资质资格认定的申报、管理工作；协调博物馆间的交流与协作。

（十七）负责文化、体育、广电、旅游安全生产工作。

（十八）负责全市文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务】。

二、机构设置

鹤岗市文体广电和旅游局设10个附属单位，部门决算中包含鹤岗市文体广电和旅游局本级、鹤岗体育运动学校、鹤岗市体育运动项目训练中心、鹤岗市社会体育指导中心等4个

部门决算数据，鹤岗市文体广电和旅游局本级内设机构(科室)共14个，包括：办公室、人事科、艺术科、公共服务与文物科、产业发展科、市场管理科、群众体育科、市场推广科、竞技训练科、广电管理科、行政审批科、安全生产监督科、机关党委，文物保护与考古科。

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	鹤岗市文体广电和旅游局	一级预算单位	行政单位	14	包括：办公室、人事科、艺术科、公共服务与文物科、产业发展科、市场管理科、群众体育科、市场推广科、竞技训练科、广电管理科、行政审批科、安全生产监督科、机关党委，文物保护与考古科

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：鹤岗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	2,440.06	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	169.81	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	1,951.47
八、其他收入	8	7.36	八、社会保障和就业支出	38	384.19
	9		九、卫生健康支出	39	85.97
	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	115.07
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	231.31
	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	2,617.23	本年支出合计	57	2,768.01
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	150.78	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,768.01	总计	60	2,768.01

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：鹤岗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	2,617.23	2,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,912.19	1,904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
20701	文化和旅游	1,621.49	1,614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2070101	行政运行	1,523.82	1,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	93.67	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2070111	文化创意与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.47	252.47	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	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.97	85.97	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
21011	行政事业单位医疗	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.81	119.81	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	119.81	119.81	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：鹤岗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	2,768.01	2,109.05	658.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,951.47	1,523.82	427.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,651.49	1,523.82	127.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,523.82	1,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	93.67	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.47	252.47	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	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.97	85.97	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.31	0.00	231.31	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：鹤岗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	2,440.06	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	169.81	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	1,944.11	1,894.11	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.19	384.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.97	85.97	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	115.07	115.07	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	231.31	0.00	231.31	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	2,609.87	本年支出合计	59	2,760.65	2,479.34	281.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.78	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	39.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	111.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,760.65	总计	64	2,760.65	2,479.34	281.31	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：鹤岗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	2,479.34	2,109.05	370.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,894.11	1,523.82	370.29
20701	文化和旅游	1,644.13	1,523.82	120.31
2070101	行政运行	1,523.82	1,523.82	0.00
2070102	一般行政管理事务	86.31	0.00	86.31
2070104	图书馆	30.00	0.00	30.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20703	体育	24.98	0.00	24.98
2070307	体育场馆	15.70	0.00	15.70
2070308	群众体育	9.28	0.00	9.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00
208	社会保障和就业支出	384.19	384.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19	0.00
2080501	行政单位离退休	252.47	252.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	0.00
210	卫生健康支出	85.97	85.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.97	85.97	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00

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
221	住房保障支出	115.07	115.07	0.00
22102	住房改革支出	115.07	115.07	0.00
2210201	住房公积金	115.07	115.07	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：鹤岗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	1,405.35	302	商品和服务支出	309.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.02	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	90.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.21	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.19	30208	取暖费	151.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.07	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	0.00	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	393.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	235.23	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.34	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	45.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.78	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	12.29	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	72.04	30229	福利费	20.45	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	32.20	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	1,799.34					公用经费合计	309.71

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：鹤岗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	111.50	169.81	281.31	0.00	281.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	111.50	119.81	231.31	0.00	231.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.50	119.81	231.31	0.00	231.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.50	119.81	231.31	0.00	231.31	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：鹤岗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：鹤岗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
1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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

鹤岗市文体广电和旅游局（本级）2024年度总收入2,768.01万元，其中本年收入2,617.23万元，年初结转和结余150.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,440.06万元，比上年决算数减少2,675.83万元，下降52.30%。主要变动情况：活动经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入169.81万元，比上年决算数增加110.35万元，增长185.59%。主要变动情况：政府性基金项目经费减少。

3. 其他收入7.36万元，比上年决算数增加7.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市文体广电和旅游局（本级）2024年度总支出2,768.01万元，其中本年支出2,768.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,109.05万元，比上年决算数减少90.47万元，下降4.11%。主要变动情况：无补发在职人员工资、保险

类。

2. 项目支出658.96万元，比上年决算数减少2,782.06万元，下降80.85%。主要变动情况：无偿还历史债务。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，鹤岗市文体广电和旅游局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为1.59万元，与2023年度决算相比增加1.59万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是公务用车维护成本上升；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费1.59万元，与2023年度决算相比增加1.59万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是因公出国（境）次数增加；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加1个；因公出国（境）人数5人，与上年相比增加5人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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0.00万元，与2023年度决算持平；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0辆，与上年相比增加0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

鹤岗市文体广电和旅游局（本级）2024年度机关运行经费支出309.71万元，比上年决算数增加108.49万元，增长53.92%。主要增减变动情况是：水电费等运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市文体广电和旅游局（本级）2024年度政府采购支出总额68.31万元，其中：政府采购货物支出37.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.18万元。授予中小企业合同金额68.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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68.31万元，其中，面向小微企业采购68.31万元，占100%（详见下表）。

[illegible]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市文体广电和旅游局（本级）共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋0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，我单位对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

项目（专项）支出绩效自评结果我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合

计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

具体情况为：项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。无项目绩效目标。

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。