

鹤岗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

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。

二、机构设置

鹤岗市文体广电和旅游局设10个附属单位，部门预算中包含鹤岗市文体广电和旅游局本级、鹤岗文化市场综合行政执法支队、鹤岗市图书馆、鹤岗市艺术馆、鹤岗市艺术剧院、鹤岗市全民健身中心、鹤岗市体育彩票中心、鹤岗市博物馆等8个部门预算数据，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	1	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。
2	鹤岗市文体广电和旅游局（本级）	2	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。
3	鹤岗市文化市场综合行政执法支队	2	公益一类事业单位	7	包括：办公室、法制监督科、信息科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

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）
4	鹤岗市图书馆	2	公益一类事业单位	16	少儿部、自然科学部、心声音频馆、闭览部、社会科学部、文学部、古籍部、地方文献部、特藏部、自修室、采编部、辅导部、期刊部、报纸部。技术部办公室。
5	鹤岗市艺术剧院	2	公益二类事业单位	8	艺术创作室、表演艺术团、舞蹈团、乐团、声乐团、舞美工程部、剧场、办公室。
6	鹤岗市群众艺术馆	2	公益一类事业单位	5	行政办公室、创编部、美影部、辅导部、非遗保护中心办公室
7	鹤岗市博物馆	2	公益一类事业单位	7	技术部、文保部、保管部、群工部、安全部、办公室、财务室。
8	鹤岗市全民健身中心	2	公益二类事业单位	7	包括：人事部、后勤部、宣传部、车库管理部、营销部、教练部、维护修缮部
9	鹤岗市体育彩票中心	2	公益二类事业单位	9	包括：办公室，渠道部，概率部，即开部，技术部，宣传部，竞猜部，市场监察部、培训部

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：鹤岗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	6,566.23	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	25.50	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	4,913.09
八、其他收入	8	7.40	八、社会保障和就业支出	38	1,053.79
	9		九、卫生健康支出	39	334.65
	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	370.17
	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	6,768.95	本年支出合计	57	6,903.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	20.36
年初结转和结余	29	154.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,923.37	总计	60	6,923.37

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：鹤岗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	6,768.95	6,736.04	0.00	25.50	0.00	0.00	7.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4,890.53	4,857.62	0.00	25.50	0.00	0.00	7.40
20701	文化和旅游	3,810.85	3,777.95	0.00	25.50	0.00	0.00	7.40
2070101	行政运行	1,523.90	1,523.90	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
2070104	图书馆	333.79	333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,192.13	1,166.59	0.00	25.50	0.00	0.00	0.04
2070109	群众文化	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	228.91	228.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	385.67	385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	137.90	137.90	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

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.79	1,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.79	1,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.59	268.59	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	422.22	422.22	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	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.17	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.17	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.17	370.17	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：鹤岗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	6,903.01	5,845.33	1,057.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,913.09	4,091.67	821.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,820.49	3,656.14	164.35	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,523.90	1,523.90	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	363.79	333.79	30.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,171.76	1,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	410.05	397.76	12.29	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
2070112	文化和旅游市场管理	228.91	228.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	389.01	229.28	159.73	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00
20703	体育	398.59	206.26	192.33	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	251.42	116.07	135.35	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	137.90	90.19	47.71	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

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.79	1,048.83	4.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.79	1,048.83	4.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.59	268.59	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	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.85	88.90	4.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.17	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.17	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.17	370.17	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：鹤岗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	6,566.23	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	4,900.55	4,850.55	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,053.79	1,053.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	334.65	334.65	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	370.17	370.17	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	6,736.04	本年支出合计	59	6,890.47	6,609.16	281.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.43	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	42.93		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	6,890.47	总计	64	6,890.47	6,609.16	281.31	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：鹤岗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	6,609.16	5,840.15	769.01
207	文化旅游体育与传媒支出	4,850.55	4,086.49	764.06
20701	文化和旅游	3,807.95	3,650.96	156.99
2070101	行政运行	1,523.90	1,523.90	0.00
2070102	一般行政管理事务	86.31	0.00	86.31
2070104	图书馆	363.79	333.79	30.00
2070106	艺术表演场所	1,166.59	1,166.59	0.00
2070109	群众文化	410.05	397.76	12.29
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	228.91	228.91	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.39	0.00	25.39
20702	文物	389.01	229.28	159.73
2070201	行政运行	229.28	229.28	0.00
2070202	一般行政管理事务	9.72	0.00	9.72
2070205	博物馆	150.02	0.00	150.02
20703	体育	398.59	206.26	192.33
2070307	体育场馆	251.42	116.07	135.35
2070308	群众体育	9.28	0.00	9.28
2070399	其他体育支出	137.90	90.19	47.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	0.00	255.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	0.00	255.00

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
208	社会保障和就业支出	1,053.79	1,048.83	4.95
20805	行政事业单位养老支出	1,053.79	1,048.83	4.95
2080501	行政单位离退休	269.12	269.12	0.00
2080502	事业单位离退休	268.59	268.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.22	422.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.85	88.90	4.95
210	卫生健康支出	334.65	334.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.65	334.65	0.00
2101101	行政单位医疗	94.40	94.40	0.00
2101102	事业单位医疗	231.22	231.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00
221	住房保障支出	370.17	370.17	0.00
22102	住房改革支出	370.17	370.17	0.00
2210201	住房公积金	370.17	370.17	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：鹤岗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	4,337.15	302	商品和服务支出	769.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,497.29	30201	办公费	43.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,229.66	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.44
30106	伙食补助费	90.04	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	2.83	31002	办公设备购置	7.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.22	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	166.83	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.39	30208	取暖费	264.74	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	40.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	370.17	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	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	7.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	725.62	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	526.97	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	6.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	96.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.63	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	207.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费	11.73	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	39.88	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	72.22	30229	福利费	64.48	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	7.92	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	58.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	5,062.77					公用经费合计	777.38

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：鹤岗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	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：鹤岗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：鹤岗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
9.59	1.59	8.00	0.00	8.00	0.00	9.51	1.59	7.92	0.00	7.92	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

鹤岗市文体广电和旅游局2024年度总收入6,923.37万元，其中本年收入6,768.95万元，年初结转和结余154.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,566.23万元，比上年决算数减少2,801.04万元，下降29.90%。主要变动情况：无偿还历史债务、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增加。。

3. 事业收入25.50万元，比上年决算数增加15.78万元，增长162.35%。主要变动情况：财政拨款增加及项目支出增加。。

4. 其他收入7.40万元，比上年决算数增加7.25万元，增长4833.33%。主要变动情况：项目支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市文体广电和旅游局2024年度总支出6,923.37万元，其中本年支出6,903.01万元，结余分配20.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,845.33万元，比上年决算数减少146.63万元，下降2.45%。主要变动情况：无新增在编人员经费、社保补交等。

2. 项目支出1,057.68万元，比上年决算数减少2,850.66万元，下降72.94%。主要变动情况：减少水电及公用经费。

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财政拨款“三公”经费支出总额为9.51万元，与2023年度决算相比增加2.67万元，增长39.04%，变化的主要原因是公务用车运行维护经费；与2024全年预算相比减少0.08万元，下降0.83%，变化的主要原因是公务用车运行维护经费减少。

（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7.92万元。

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7.92万元，与2023年度决算相比增加1.08万元，增长15.79%，变化的主要原因是公务用车运行维护经费增加；与2024全年预算相比减少0.08万元，下降1.00%，变化的主要原因是公务用车运行维护经费安排的支

出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4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2024年度机关运行经费支出460.62万元，比上年决算数增加139.78万元，增长43.57%。主要增减变动情况是：：人员养老保险费增加及定额办公经费增长。

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2024年度政府采购支出总额147.57万元，其中：政府采购货物支出40.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.74万元。授予中小企业合同金额147.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

《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147.57万元，其中，面向小微企业采购147.57万元，占100%（详见下表）。

鹤岗市市本级采购合同备案明细表

[illegible]

序号	合同备案号	品目编码	品目名称	采购标的	技术规格、服务及验收内容	计划采购					实际采购					计划资金使用		实际资金使用				是否属于政府购买服务	是否节能环保产品	是否节水产品	是否环保产品
						总价	采购数量	计量单位	单价	是否进口	总价	采购数量	计量单位	单价	是否进口	一般公共预算	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政资金					
1	鹤财购备字[2023]03958号-001	C11020000	工程设计服务	鹤岗市美术馆维修改造项目工程施工图纸	服务类,无规格参数	20000	1份		20000	否	19000.01	1份		19000.01	否	20000	19000.01	0	0	0	否	否	否	否	否



鹤岗市市本级采购合同备案明细表

序号	年度	采购单位	计划名称	采购合同名称	备案日期	采购合同签订日期	预算金额 (元)	合同总金额(元)	乙方(供应商)	合同金额级	合同金额性质	采购分类	实施形式分类	采购实施形式	采购方式	中标(成交)公告发布日期	项目名称	是否专门 面向中小 企业采购	预留形式	面向中小 企业类型	预算金额	采购计划编号
1	2024	鹤岗市文化市场综合行政执法支队	执法检查 日志印刷	ZBJ-20241111030817- 1053	2024-11- 18	2024-11-13	1000	1000	鹤岗市工农区达盛印刷厂	其他	其他	服务	卖场采购	服务工程 超市	服务工程 超市	2024-11-05	执法检查日志印刷(第2次)	是	项目整体 预留	面向中小 企业采购	1000	鹤政采计划[2024]01662
2	2024	鹤岗市文化市场综合行政执法支队	双门铁更 衣柜	JD-20241104020215- 19220	2024-11- 06	2024-11-06	6800	6500	黑龙江瑞吉欧商贸有限公司	小型企业	其他	货物	卖场采购	电子卖场 采购	电子卖场	2024-11-06	鹤岗市文化市场综合行政执法支队其他柜类场内外比价	是	项目整体 预留	面向中小 企业采购	6500	鹤政采计划[2024]01663
3	2024	鹤岗市文化市场综合行政执法支队	执法车辆 保险	鹤岗市文化市场综合行政执法支队机动车保险 服务直接选定采购合同	2024-10- 29	2024-10-29	3400	2973.36	中国平安财产保险股份有限公司 鹤岗中心支公司	大型企业	残疾人福利性单位	服务	卖场采购	框架协议 合同授予	框架协议 议采购	2024-10-25	鹤岗市文化市场综合行政执法支队机动车保险服务直接选定	否				鹤政采计划[2024]01675
4	2024	鹤岗市文化市场综合行政执法支队	执法车辆 保险	鹤岗市文化市场综合行政执法支队机动车保险 服务直接选定采购合同	2024-10- 29	2024-10-29	3300	2905.49	中国平安财产保险股份有限公司 鹤岗中心支公司	大型企业	残疾人福利性单位	服务	卖场采购	框架协议 合同授予	框架协议 议采购	2024-10-25	鹤岗市文化市场综合行政执法支队机动车保险服务直接选定	否				鹤政采计划[2024]01676
5	2024	鹤岗市文化市场综合行政执法支队	鹤岗市文化市场综合行政执法支队机动车保险 服务直接选定采购合同	鹤岗市文化市场综合行政执法支队机动车保险 服务直接选定采购合同	2024-02- 26	2024-02-23	1799.59	1799.59	中国平安财产保险股份有限公司 鹤岗中心支公司	大型企业	残疾人福利性单位	服务	卖场采购	框架协议 合同授予	框架协议 议采购	2024-02-23	鹤岗市文化市场综合行政执法支队机动车保险服务直接选定	否				鹤政采计划[2024]00186
合计总金额(万元)			1.5178																			

[illegible]

鹤岗市博物馆采购合同备案明细表

序号	年度	计划名称	采购合同名称	合同总金额(元)	乙方(供应商)	供应商规模	采购组织形式	采购分类	实施形式分类	采购实施形式	采购方式	面向中小企业类型	预留金额
1	2024	2025年鹤岗市博物馆编外人员服务	ZBJ-20241220012733-9753	389990.01	黑龙江昱泰物业管理有限公司	微型企业	政府集中采购	服务	卖场采购	服务工程超市	服务工程超市	面向中小企业采购	389990
2	2024	迎亚冬书法展喷绘展板	ZBJ-20241205013934-58522	17675	鹤岗市工农区荣腾牌匾制作部	微型企业	政府集中采购	服务	卖场采购	服务工程超市	服务工程超市	面向小微企业采购	17675
3	2024	体育荣誉展喷绘展板等	ZBJ-20241205015618-58668	19897	鹤岗市工农区星宇牌匾制作部	微型企业	政府集中采购	服务	卖场采购	服务工程超市	服务工程超市	面向小微企业采购	19897
4	2024	喷绘展板等	ZBJ-20240914020738-2919	13558.24	鹤岗市工农区星宇牌匾制作部	微型企业	政府集中采购	服务	卖场采购	服务工程超市	服务工程超市	面向小微企业采购	13558.24
5	2024	第四次全国文物普查用服装	采购需求合同	15000	鹤岗市瑞博科技有限公司	微型企业	政府集中采购	货物	卖场采购	电子卖场采购	电子卖场	面向小微企业采购	15000
6	2024	笔记本电脑	JD-20240722070354-0672	4900	森林北（哈尔滨）科技有限公司	微型企业	政府集中采购	货物	卖场采购	电子卖场采购	电子卖场		
7	2024	展板条幅等	展板条幅等(第2次)	18900.13	鹤岗市工农区宏鹏牌经销部	微型企业	政府集中采购	服务	卖场采购	服务工程超市	服务工程超市		18900.13
8	2024	喷印展板	喷印展板(第2次)	19500	鹤岗市鸿电电子工程安装服务有限公司	微型企业	政府集中采购	服务	卖场采购	服务工程超市	服务工程超市		19500

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共有车辆6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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是满足日常工作需求。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。

2024年，鹤岗市文体广电和旅游局年度绩效目标为完成本年度日常工作及各项经费使用，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。主要绩效指标及指标值情况为年度工作日常运转项目大于等于1项，各项费用合理使用大于等于1项；本年度日常工作完成率大于等于90%，费用使用率大于等于90%；本年度日常工作失效及各项工作完成时效小于等于12月；社会影响力大于等于90%，节能环保大于等于90%，景区知名度持续增长；服务对象满意度大于等于90%。

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。