

**双鸭山市集贤县文化广电和  
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

集贤县文化广电和旅游局的主要职责是：（一）贯彻执行党中央、省委、市委关于文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广电和旅游政策措施，起草全县文化、广电和旅游规范性文件。（二）指导、管理全县文艺事业，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，管理和指导全县性重大文化活动，丰富人民群众文化生活。（三）规划旅游资源开发，规范旅游市场，推广旅游品牌，推动全县文旅融合。（四）负责全县文物管理、保护、抢救、维修、发掘、出境、宣传等业务工作；依法管理重点文物保护单位；组织全县非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作。（五）管理全县图书事业，调查研究图书文献资源的开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设，推进图书共享工程建设。（六）负责国家有关文化市场、旅游市场领域、广播电视等方面的综合执法工作；负责对文化经营单位及场所、文物书报、音像制品零售出租、印刷业实施行政许可审批和监督管理。（七）完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

集贤县文化广电和旅游局部门决算是包括集贤县文化广电和旅游局本级以及所属3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3家，纳入集贤县文化广电和旅游局部门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	双鸭山市集贤县文化广电和旅游局（本级）	1	行政单位	2	党政办公室、综合业务股
2	双鸭山市集贤县图书馆	2	公益一类事业单位	3	综合阅览组、综合组、外借组
3	双鸭山市集贤县文化馆	2	公益一类事业单位	4	文艺辅导组、美术摄影组、演出队、创编组
4	双鸭山市集贤县文化市场综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	2	巡查股、政务股

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

部门：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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	1,450.17	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	80.00	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	1,315.18
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	124.35
	9		九、卫生健康支出	39	39.17
	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	51.41
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,530.20	<b>本年支出合计</b>	57	1,530.11
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	0.18	年末结转和结余	59	0.27
<b>总计</b>	30	1,530.38	<b>总计</b>	60	1,530.38

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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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	1,530.20	1,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,315.13	1,315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20701	文化和旅游	991.77	991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070101	行政运行	338.75	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070102	一般行政管理事务	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070112	文化和旅游市场管理	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	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
2080502	事业单位离退休	45.33	45.33	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	61.97	61.97	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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	1,530.11	883.25	646.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,315.18	668.32	646.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	991.78	668.32	323.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	157.66	0.00	157.66	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	210.52	163.52	47.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	77.36	74.36	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.08	0.00	185.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.08	0.00	185.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.33	45.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00	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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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	1,450.17	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	80.00	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	1,315.11	1,235.11	80.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.35	124.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17	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	51.41	51.41	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,530.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,530.04	1,450.04	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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				
<b>总计</b>	32	1,530.19	<b>总计</b>	64	1,530.19	1,450.19	80.00	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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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	1,450.04	883.22	566.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235.11	668.29	566.82
20701	文化和旅游	991.76	668.29	323.46
2070101	行政运行	338.75	338.75	0.00
2070102	一般行政管理事务	157.66	0.00	157.66
2070104	图书馆	91.67	91.67	0.00
2070109	群众文化	210.51	163.51	47.00
2070112	文化和旅游市场管理	77.36	74.36	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.80	0.00	115.80
20702	文物	58.32	0.00	58.32
2070204	文物保护	41.96	0.00	41.96
2070299	其他文物支出	16.36	0.00	16.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.04	0.00	185.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.04	0.00	185.04
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	0.00
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080502	事业单位离退休	45.33	45.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	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
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
221	住房保障支出	51.41	51.41	0.00
22102	住房改革支出	51.41	51.41	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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	622.53	302	商品和服务支出	178.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.08	30201	办公费	76.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.04	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费	76.99	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.41	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	21.91	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	82.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.46	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	1.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.03	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.60	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	17.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50	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	704.70					公用经费合计	178.52

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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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：双鸭山市集贤县文化广电和旅游局

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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

双鸭山市集贤县文化广电和旅游局2024年度总收入1,530.38万元，其中本年收入1,530.20万元，年初结转和结余0.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,450.17万元，比上年决算数增加104.17万元，增长7.74%。主要变动情况：人员增加，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80.00万元，比上年决算数减少8.59万元，下降9.70%。主要变动情况：政府性基金预算减少。

3. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少11.73万元，下降99.83%。主要变动情况：其他收入减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县文化广电和旅游局2024年度总支出1,530.38万元，其中本年支出1,530.11万元，年末结转和结余0.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出883.25万元，比上年决算数增加136.52万元，增长18.28%。主要变动情况：人员增加，工资增长，基

本收入增加。

2. 项目支出646.86万元，比上年决算数减少53.35万元，下降7.62%。主要变动情况：项目减少，项目支出减少。

## 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，集贤县文化广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为1.60万元，与2023年度决算相比增加0.70万元，增长77.78%，变化的主要原因是本年下乡次数增多，车辆维修及保险费增多；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1.60万元。

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1.60万元，与2023年度决算相比增加0.70万元，增长77.78%，变化的主要原因是本年下乡次数增多，公务用车运行维修费增多；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2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

双鸭山市集贤县文化广电和旅游局2024年度机关运行经费支出169.52万元，比上年决算数增加86.73万元，增长104.76%。主要增减变动情况是：人员增加，工资增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市集贤县文化广电和旅游局2024年度政府采购支出总额131.77万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出25.27万元、政府采购服务支出102.20万元。授予中小企业合同金额131.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.16万元，占授予中小企业合同金额的46.41%；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100%，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131.77万元，其中，面向小微企业采购61.16万元，占46%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷东北抗日联军七星砬子后方根据地	项目整体预留	3600	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/22/1711072012150_7305.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/22/1711072012150_7305.pdf</a>
2	集贤县七星山国家森林公园宣传推介项目	项目整体预留	800000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/25/c8efb1a41d3745d287a67a398de91303188df2051d2dc687589f76794897d036.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/25/c8efb1a41d3745d287a67a398de91303188df2051d2dc687589f76794897d036.pdf</a>
3	维修改造文广大厦一号演播厅灯光配电柜换灯及线路维修	项目整体预留	48450	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/25/e10ece3cf05c4acc9f689f3a476b99b2e94888efefce91222bf3b52bfbd67df2.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/25/e10ece3cf05c4acc9f689f3a476b99b2e94888efefce91222bf3b52bfbd67df2.pdf</a>
4	维修文物保管室	项目整体预留	40600	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/f8bc7046df194b82b0fb0d4ddeb6fcf6ZBJ-20240724083931-0743.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/f8bc7046df194b82b0fb0d4ddeb6fcf6ZBJ-20240724083931-0743.pdf</a>
5	测绘专用仪器电子卖场直购	项目整体预留	19000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/3eb0ff0e757b4e75a4ed031b07fc1ae4.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/3eb0ff0e757b4e75a4ed031b07fc1ae4.pdf</a>
6	飞行器电子卖场直购	项目整体预留	21987	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/16/581d4ca2d8d9417ea987c9db77378a98.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/16/581d4ca2d8d9417ea987c9db77378a98.pdf</a>
7	商业街牌楼维修工程	项目整体预留	163628.79	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/24/1713929367691_3891.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/24/1713929367691_3891.pdf</a>
8	文广大厦4-6月物业管理费	项目整体预留	78000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/9/1712646227399_8723.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/9/1712646227399_8723.pdf</a>
9	黑龙江政府采购电子卖场采购桌椅合同	项目整体预留	1990	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/3/1712134812976_3151.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/3/1712134812976_3151.pdf</a>
10	集贤县文广大厦1-3月物业管理费	项目整体预留	78000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/1/31/1706692976926_2364.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/1/31/1706692976926_2364.pdf</a>
11	印刷红色记忆手册	项目整体预留	8400	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/22/1711073812879_9384.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/22/1711073812879_9384.pdf</a>
12	文化馆修缮费	项目整体预留	50135.53	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/12/1712910463952_5831.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/12/1712910463952_5831.pdf</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	采购车辆保险	项目整体预留	1997.59	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&amp;id=2c9086979a7210f8019a7594bedf172a">https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&amp;id=2c9086979a7210f8019a7594bedf172a</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市集贤县文化广电和旅游局共有车辆2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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡送书辅导。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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，集贤县文化广电和旅游局对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6个，二级项目12个，共涉及资金566.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度旅游发展基金补助地方项目资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金80万元，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%。

集贤县文化广电和旅游局组织对公共文化服务体系资金等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.86万

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。从评价情况来看，一是群众文化机构组织文艺活动次数增加，公共文化设施人均拥有藏书量增长率提高；二是资金在规定时间内下达率完成100%，基本公共文化服务水平稳步提升。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县文化广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金566.82万元，执行数为566.82万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是资金到位后，文化部门为资金使用的主体单位，能够及时安排资金预算，按照财务制度的要求对资金进行专款专用，二是通过各项文化支出，发挥了资金的社会效益，体现了省厅对文化惠民活动的支持力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是大力开展组织群众文化活动，以群众文化演出活动为工作重点，着力打造具有地方特色的群众文化品牌；二是以“文化下乡”“结对子，种文化”“三区文化人才培养”等方式进社区、进乡村，将传统文化课堂搬到村上，走进村民家中。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县文化广电和旅游局对3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93.86万元，执行数合计46.77万元，完成预算的50%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

### （1）第四次全国文物普查经费项目（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99分。全年预算数为7.10万元，执行数为7.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对设备与人员的完善，完成对不可移动文物野外实地调查。

（2）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99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对黑龙江省东部片区全国第四次不可移动培训会，完成不可移动文物野外实地调查，完成186处文物遗产复查。对县域内全国重点文物保护单位进行保护。

（3）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（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99分。全年预算数为93.86万元，执行数为21.67万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是群众文化机构组织文艺活动次数增加，公共文化设施人均拥有藏书量增长率提高；二是资金在规定时间内下达率完成100%，基本公共文化服务水平稳步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是大力开展组织群众文化活动，以群众文化演出活动为工作重点，着力打造具有地方特色的群众文化品牌，丰富群众文化生活，营造浓厚文化氛围。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县文化广电和旅游局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计117.86万元，执行数合计

67.01万元，完成预算的57%，平均得分99分。具体情况为：

（1）“省级文化遗产保护专项（文物保护金）”项目（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7.10万元，执行数为7.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对设备与人员的完善，完成对不可移动文物野外实地调查。

（2）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99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对黑龙江省东部片区全国第四次不可移动培训会，完成不可移动文物野外实地调查，完成186处文物遗产复查。对县域内全国重点文物保护单位进行保护。

（3）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（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99分。全年预算数为93.86万元，执行数为21.67万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是群众文化机构组织文艺活动次数增加，公共文化设施人均拥有藏书量增长率提高；二是资金在规定时间内下达率完成100%，基本公共文化服务水平稳步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是大力开展组织群众文化活动，以群众文化演出活动为工作重点，着力打造具有地方特色的群众文化品牌，丰富群众文化生活，营造浓厚文化氛围。

（4）2024年文化馆免费开放专项资金支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为24万元，执行数为20.24万元，完成预算的84%，项目绩效目标完成情况：开展下乡培训活动，结对子，种文化积极开展培训演出等活动。发现的主要问题及原因：人员不足，下乡辅导次数需逐步增加。下一步改进措施：接下来的工作积极配合上级领导单位，开展演出、培训等工作。

## 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。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。