

伊春市汤旺县文体广电和旅 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

汤旺县文体广电和旅游局的主要职责是：

1、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化艺术、广播影视、体育和旅游工作的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艺术、广播影视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；

2、管理和指导全县文化艺术、体育和旅游工作。拟定本县文化、体育、文旅综合执法、旅游发展和行政事业单位管理的实施办法和规章制度，并监督执行。在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、广播影视、体育和旅游工作的集中统一领导。

3、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；

4、管理和指导全县文化艺术、体育和旅游工作。

5、贯彻推进全县文化艺术、体育、旅游领域的体制机制改革和公共服务体系、基层文化体制建设，促进城乡公共服务一体化发展。

6、贯彻执行全县文化艺术、体育、旅游的中长期发展规划、产业规划，年度计划、人才培训计划及政策措施并组织

实施，对执行情况进行监督检查。协调全县公共文化事业和重大社会文化活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业建设发展；指导全县文化艺术创作与生产工作：

7、负责全县优秀民族文化的传承普及工作：协调有关部门开展文化市场监督管理和安全监管工作及打击、查处文物非法犯罪活动及文物保护安全监管工作。负责全县旅游业开发建设和旅游业综合协调。

8、组织规划开发全县旅游资源，指导全县景区、景点建设，发展旅游产业；负责全县旅游规划编制，旅游项目策划、开发工作；负责旅游资源调查统计、市场开发，培育和发展旅游市场；

9、负责统筹推进旅游信息化、旅游公共服务体系建设和旅游合作与交流；

10、负责组织全县旅游宣传促销活动；

11、协调有关部门开展对全县A级景区、星级旅饭店和旅行社的旅游市场活动监督管理和旅游安全监管工作，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，受理旅游投诉、维护消费者和经营者合法权益。

12、统筹规划全县体育事业发展。组织实施《全民健身计划》，加强国民体质监测；负责组织协调群众性体育活动、体育竞赛和业余训练；

13、指导推进青少年体育工作。负责文化、广电、体育、旅游领域人才队伍建设。

14、完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

汤旺县文体广电和旅游局决算包括汤旺县文体广电和旅游局以及所属1家事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入汤旺县文体广电和旅游局部门决算。

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	伊春市汤旺县文体广电和旅游局	1	行政单位		
2	伊春市汤旺县文体广电和旅游局（本级）	2	行政单位		
3	伊春市汤旺县图博馆	2	公益一类事业单位		

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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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	1,907.04	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	3,794.09	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	1,438.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	411.78
	9		九、卫生健康支出	39	25.44
	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	30.90
	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	3,794.09
	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	5,701.13	本年支出合计	57	5,701.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,701.13	总计	60	5,701.13

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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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	5,701.13	5,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,438.92	1,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	622.84	622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	285.68	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	743.63	743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	735.47	735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.78	411.78	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
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14	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	140.01	140.01	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,794.09	3,794.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,793.46	3,793.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,793.46	3,793.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.63	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	0.63	0.63	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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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	5,701.13	690.66	5,010.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,438.92	457.16	981.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	622.84	457.16	165.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	285.68	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.96	0.00	152.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	743.63	0.00	743.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	735.47	0.00	735.47	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.78	177.16	234.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	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
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14	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	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.62	0.00	234.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	234.62	0.00	234.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,794.09	0.00	3,794.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,793.46	0.00	3,793.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,793.46	0.00	3,793.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63	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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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	1,907.04	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	3,794.09	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	1,438.92	1,438.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	411.78	411.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.44	25.44	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	30.90	30.90	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	3,794.09	0.00	3,794.09	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	5,701.13	本年支出合计	59	5,701.13	1,907.04	3,794.09	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	5,701.13	总计	64	5,701.13	1,907.04	3,794.09	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支出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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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	1,907.04	690.66	1,216.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,438.92	457.16	981.76
20701	文化和旅游	622.84	457.16	165.69
2070101	行政运行	171.48	171.48	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.23	0.00	3.23
2070104	图书馆	285.68	285.68	0.00
2070108	文化活动	5.90	0.00	5.90
2070113	旅游宣传	3.60	0.00	3.60
2070199	其他文化和旅游支出	152.96	0.00	152.96
20702	文物	3.92	0.00	3.92
2070204	文物保护	3.92	0.00	3.92
20703	体育	743.63	0.00	743.63
2070307	体育场馆	735.47	0.00	735.47
2070308	群众体育	3.26	0.00	3.26
2070399	其他体育支出	4.90	0.00	4.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.53	0.00	68.53
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80	0.00	0.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.73	0.00	67.73
208	社会保障和就业支出	411.78	177.16	234.62
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	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
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.62	0.00	234.62
2089999	其他社会保障和就业支出	234.62	0.00	234.62
210	卫生健康支出	25.44	25.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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	530.05	302	商品和服务支出	131.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.47	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.20	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	114.40	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	2.78	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.90	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	0.21	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	29.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.42	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	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	0.05	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	1.21	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	0.02	30229	福利费	2.27	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	1.26	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	6.02	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	559.54					公用经费合计	131.13

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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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	3,794.09	3,794.09	0.00	3,794.09	0.00
229	其他支出	0.00	3,794.09	3,794.09	0.00	3,794.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,793.46	3,793.46	0.00	3,793.46	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,793.46	3,793.46	0.00	3,793.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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：伊春市汤旺县文体广电和旅游局

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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	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

伊春市汤旺县文体广电和旅游局2024年度总收入5,701.13万元，其中本年收入5,701.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,907.04万元，比上年决算数增加1,087.76万元，增长132.77%。主要变动情况：人员增加，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,794.09万元，比上年决算数增加155.71万元，增长4.28%。主要变动情况：新增地方政府专项债券资金。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市汤旺县文体广电和旅游局2024年度总支出5,701.13万元，其中本年支出5,701.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出690.66万元，比上年决算数增加143.27万元，增长26.17%。主要变动情况：人员增加，工资调整。

2. 项目支出5,010.47万元，比上年决算数增加1,100.20万元，增长28.14%。主要变动情况：新增地方政府专项债券资金。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市汤旺县文体广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为1.82万元，与2023年度决算相比增加0.18万元，增长10.98%，变化的主要原因是修理费、燃油费增加；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1.82万元。

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1.82万元，与2023年度决算相比增加0.18万元，增长10.98%，变化的主要原因是修理费、燃油费增加；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

伊春市汤旺县文体广电和旅游局2024年度机关运行经费支出112.37万元，比上年决算数减少8.29万元，下降6.87%。主要增减变动情况是：节约公用经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市汤旺县文体广电和旅游局2024年度政府采购支出总额1118.826万元，其中：政府采购货物支出917.679万元、政府采购工程支出39.474000万元、政府采购服务支出161.673万元。授予中小企业合同金额1118.826万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.549521万元，占授予中小企业合同金额的10.86%；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1,080.112904万元，其中，面向小微企业采购121.549521万元，占11.2%（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	汤旺县文旅综合体建设项目（功能性设备采购）		13109700	https://hljcg.hlj.gov.cn/3dd4d2a0-16dd-45c0-8646-43d753efd011
2	汤旺欢乐巷冬季景观		986850	https://hljcg.hlj.gov.cn/431cbc63-9052-4f16-bb25-bf1ffe77a3a3

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市汤旺县文体广电和旅游局共有车辆1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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，汤旺县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，二级项目37个，共涉及资金4085.43万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。组织对2024年度地方政府专项债券等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3794.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。汤旺县文体广电和旅游局等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1216.38万元，政府性基金预算支出3794.09万元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按预算执行。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

文体广电和旅游局对37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5010.47万元，执行数合计5010.47万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“汤旺县全民健身中心建设项目”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95分。全年预算数为1131.56万元，执行数为518.62万元，完成预算的45.83%。项目绩效目标完成情况：完成项目主体建设、基础配套设施建设。发现的主要问题及原因：一是规划不细；二是施工设计不完善。下一步改进措施：一是完善施工规划；二是加快工程进度。

（2）“文旅综合体建设项目”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95分。全年预算数为2625.29万元，执行数为1678.22万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：完成项目主体建设、基础配套设施建设。发现的主要问题及原因：一是规划不细；二是施工设计不完善。下一步改进措施：一是完善施工规划；二是加快工程进度。

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。