

伊春市友好区文体广电和旅 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

友好区文体广电和旅游局的主要职责是：

(一)推进文化强区、旅游强区建设，研究拟订全区文化广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全区文体广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全区文体广电和旅游体制机制改革。

(三)管理全区重大文体广电和旅游活动，指导重点设施建设。组织全区文体和旅游整体形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调全区重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动。指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全区文艺事业，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)负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。扶助老少边贫地区广播电视

建设和发展。

(六)指导、推进全区文体广电和旅游科技创新发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全区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)指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文体广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

(九)指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)指导、管理全区文体和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文体和旅游对外交流活动。

(十一)指导全区文物工作，协调和指导全区文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管有关工作，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，负责推动完善文物公共服务体系建设，拟订文物公共资源共享规划并推动实施。

(十二)指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。组织实施行业标准并开展监督检查。

(十三)负责对全区各类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。建设和发展。

(六)指导、推进全区文体广电和旅游科技创新发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全区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)指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文体广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

(九)指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)指导、管理全区文体和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文体和旅游对外交流活动。

(十一)指导全区文物工作，协调和指导全区文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管有关工作，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，负责推动完善文物公共服务体系建设，拟订文物公共资源共享规划并推动实施。

(十二)指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。组织实施行业标准并开展监督检查。

(十三)负责对全区各类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。

(十四)指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导

实施广播电视节目评价工作。

(十五)组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十六)负责全区文体广电和旅游行业安全执法检查。

(十七)指导全区文体广电和旅游行业人才队伍建设。

(十八)贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市体育局的指导下，制定全区体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。

(十九)制定区级体育竞赛制度和管理办法；负责全区体育竞赛的综合平衡；组织指导全区体育竞赛工作。

(二十)统一规划全区运动项目布局。研究、指导和管理区青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

(二十一)协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

(二十二)按国家和省、市有关规定，归口管理全区体育市场，发展体育产业。

(二十三)负责全区体育系列教练员的报审批手续;负责全区等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作;负责全区体育社团的业务指导。

(二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

友好区文体广电和旅游局部门决算是包括友好区文体广电和旅游局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中,行政单位1家,事业单位2家,纳入友好区文体广电和旅游局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	伊春市友好区文体广电和旅游局	1	行政单位	3	友好区文体广电和旅游局(本级)、友好区文体活动中心、友好区旅游发展中心
2	伊春市友好区文体广电和旅游局(本级)	2	行政单位	1	伊春市友好区文体广电和旅游局(本级)
3	伊春市友好区文体活动中心	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区文体活动中心
4	伊春市友好区旅游发展中心	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区旅游发展中心

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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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	946.98	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	6.93	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	662.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.82
	9		九、卫生健康支出	39	30.15
	10		十、节能环保支出	40	98.83
	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	15.57
	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	6.93
	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	953.92	本年支出合计	57	953.92
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	953.92	总计	60	953.92

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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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	953.92	953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	662.61	662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.88	79.88	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	39.65	39.65	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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.93	6.93	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	6.93	6.93	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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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	953.92	544.36	409.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	662.61	358.82	303.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.53	358.82	27.71	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	296.12	268.41	27.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	177.97	0.00	177.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.88	79.88	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	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.93	0.00	6.93	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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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	946.98	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	6.93	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	662.61	662.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.82	139.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.15	30.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.83	98.83	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	15.57	15.57	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	6.93	0.00	6.93	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	953.92	本年支出合计	59	953.92	946.98	6.93	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	953.92	总计	64	953.92	946.98	6.93	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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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	946.98	544.36	402.62
207	文化旅游体育与传媒支出	662.61	358.82	303.79
20701	文化和旅游	386.53	358.82	27.71
2070101	行政运行	90.42	90.42	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	296.12	268.41	27.71
20702	文物	96.48	0.00	96.48
2070204	文物保护	96.48	0.00	96.48
20703	体育	179.10	0.00	179.10
2070305	体育竞赛	1.12	0.00	1.12
2070307	体育场馆	177.97	0.00	177.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	0.00
2080501	行政单位离退休	79.88	79.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	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
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
211	节能环保支出	98.83	0.00	98.83
21105	森林保护修复	98.83	0.00	98.83
2110503	政策性社会性支出补助	98.83	0.00	98.83
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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	403.18	302	商品和服务支出	61.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.11	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.66	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	52.83	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	1.99	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.57	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	0.06	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	79.88	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	79.88	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	0.00	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	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	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	2.61	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	483.07					公用经费合计	61.30

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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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	6.93	6.93	0.00	6.93	0.00
229	其他支出	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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：伊春市友好区文体广电和旅游局

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
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。

2. 本部门没有财政拨款“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

伊春市友好区文体广电和旅游局2024年度总收入953.92万元，其中本年收入953.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入946.98万元，比上年决算数增加212.54万元，增长28.94%。主要变动情况：本年度新招录人员，照上年度人员增加，经费增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.93万元，比上年决算数增加3.56万元，增长105.64%。主要变动情况：增加市级用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区文体广电和旅游局2024年度总支出953.92万元，其中本年支出953.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出544.36万元，比上年决算数增加113.87万元，增长26.45%。主要变动情况：本年度新招录人员，照上年度人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出409.55万元，比上年决算数增加102.23万元，增长33.27%。主要变动情况：友好区全民健身中心项目、友好纤维板厂修缮项目资金支出较上年增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区文体广电和旅游局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

伊春市友好区文体广电和旅游局2024年度机关运行经费支出60.63万元，比上年决算数增加32.21万元，增长113.34%。主要增减变动情况是：本年度取暖费支出较上年度增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区文体广电和旅游局2024年度政府采购支出总额125.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.30万元。授予中小企业合同金额125.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.6万元，占授予中小企业合同金额的83.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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196.25万元，其中，面向小微企业采196.25万元，占100%（详见下表）。

伊春市友好区文体广电和旅游局2024年面向中小企业预留项目执行情况公告

发布时间：2025-06-05 18:52:00

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（单位）2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）2024年预留项目面向中小企业采购共计 196.25万元，其中，面向小微企业采购 196.254万元，占 100%。

面向中小企业预留项目明细					
序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同	预留份额比例未达标说明
1	友好区全民健身中心装饰装潢及楼体亮化项目监理服务	项目整体预留	4.6200		
2	2024年全国青少年冰雪邀请赛体育赛事组织服务	项目整体预留	28.8200	ZBJ-20241209035951-68348[ZBJ-20241209035951-68348]	
3	友好区全民健身中心南侧至双子河堤坝北侧土地平整项目	项目整体预留	26.0720		
4	黑龙江省伊春市友好区全民健身中心室外新建工程地质勘测服务	项目整体预留	1.0000		
5	黑龙江省伊春市友好区全民健身中心室外新建工程施工图审查服务	项目整体预留	0.2655		
6	友好区全民健身中心主体测量竣工测绘服务	项目整体预留	2.5981		
7	友好区全民健身中心外部场地铺装及绿化建设项目地质勘测服务	项目整体预留	1.7000		
8	伊春市友好区全民健身中心项目第一标段消防设施竣工验收及现场评定服务	项目整体预留	1.5018		
9	友好纤维板厂生产车间修缮工程一期招标代理服务	项目整体预留	1.4287	ZBJ-20241021071421-0365[ZBJ-20241021071421-0365]	
10	友好区文化宫维修项目	项目整体预留	6.1172		
11	友好纤维板厂生产车间修缮工程一期安全鉴定服务	项目整体预留	16.3000	ZBJ-20241022015127-2033[ZBJ-20241022015127-2033]	
12	友好区全民健身中心外部场地铺装及绿化建设项目清单控制价审核服务	项目整体预留	0.7506	友好区全民健身中心外部场地铺装及绿化建设项目清单控制价审核服务	[FWHTHLJGVCYZ002050020241723160]
13	黑龙江省伊春市友好区全民健身中心项目第二标段	项目整体预留	99.5967		
14	黑龙江省伊春市友好区全民健身中心项目第二标段监理服务	项目整体预留	1.4940		
15	伊春市友好区全民健身中心装饰装潢及楼体亮化建设项目竣工结算审核服务	项目整体预留	1.9023		
16	伊春市友好区全民健身中心外网项目竣工结算审核服务	项目整体预留	0.9160		
17	友好区全民健身中心外部场地铺装及绿化建设项目施工图审查服务	项目整体预留	0.4344		
18	友好区全民健身中心外部场地铺装及绿化建设项目清单控制价编制服务	项目整体预留	0.7367		

部门单位名称：伊春市友好区文体广电和旅游局
日期：2025-06-05

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区文体广电和旅游局共有车辆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）1台（套）。房屋9058.98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，友好区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26个，二级项目0个，共涉及资金607.94万元，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体育事业专项资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.93万元，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%。

友好区文体广电和旅游局组织对中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出946.98万元，政府性基金预算支出6.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目能按照年度工作部署、计划 and 目标，按时完成年度工作任务，达到目标考核要求。

（二）部门预算整体支出自评结果。

友好区文体广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金953.92万元，执行数为953.92万元，完成预算的100%，得分97.9分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是强化全域旅游理念，突出全域、拓展全季，发挥“旅游+”“+旅游”的无穷潜力，围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大传统要素和“商、养、学、闲、情、奇”六大新要素。二是深度开发生态度假、冰雪体育、民宿康养三大旅游新品、名品，串珠成链优化组合，加快打造森林康养、自然研学、自驾露营、冰雪体验“四个新业态”，增加消费粘性和游客复游率。三是丰富群众精神文化生活，设计举办各类文化活动和文艺演出。实施文化惠民行动，深入开展“我们的中国梦”——文化进万家等群众性文化活动。四是开展好群众体育工作，组织好群众赛事活动和群众健身活动，举办好全民健身展演等活动。五是推进旅游工作高质量发展，引导景区做好基础设施的建设和旅游业态的丰富。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友好区文体广电和旅游局对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35.62万元，执行数合计35.62万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）关于开展群众类体育活动所需资金项目（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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于举办体育活动，旨在促进丰富群众业余体育文化生活，提高群众身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）关于2024年全国青少年冰壶邀请赛资金的请示项目（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100分。全年预算数为28.82万元，执行数为28.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动我市冰壶运动的发展，友好区发挥冰壶特色学校示范引领作用，通过多元方式助力提升我市冰雪运动发展水平，全力打造高品质的赛事活动，调动群众参与运动的热情和积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）2024年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目（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100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展社区活动，促进全民健身事业发展，加强体育事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

友好区文体广电和旅游局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计35.62万元，执行数合计35.62万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况

为：

（1）关于开展群众类体育活动所需资金项目（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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于举办体育活动，旨在促进丰富群众业余体育文化生活，提高群众身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）关于2024年全国青少年冰壶邀请赛资金的请示项目（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100分。全年预算数为28.82万元，执行数为28.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动我市冰壶运动的发展，友好区发挥冰壶特色学校示范引领作用，通过多元方式助力提升我市冰雪运动发展水平，全力打造高品质的赛事活动，调动群众参与运动的热情和积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）2024年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目（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100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展社区活动，促进全民健身事业发展，加强体育事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。