大兴安岭地区加格达奇区文体广电和旅游局
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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

加格达奇区文体广电和旅游单位隶属于加格达奇区文体广电和旅游部门，主要职责是。

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位，本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻和执行国家和省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的方针政策和法律法规;统筹规划全区文化事业、文化旅游产业、广播电视行业、体育产业发展。拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游融合发展，推进全区文化、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化旅游活动，指导重点文化旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作和市场开发，指导协调重要文化和旅游推广的节庆赛事活动，推动文化旅游走出去，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文

化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。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，推进全区文化旅游公共服务体系建设;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，指导重点文化旅游基础设施建设。

（六）指导全区旅游市场综合执法，对旅游市场经营进行规范和行业监管，组织查处旅游市场的违法行为，维护市场秩序，推进全区旅游行业信用体系建设。

（七）负责区域内文物保护工作;申报、管理文物维修经费。

（八）研究制定全区体育发展战略和发展目标;制定体育事业的年度计划和中长期发展规划。负责区域内体育设施、健身气功站点、公共体育场所改扩建及体育人员的审批、认定。对违反体育场所管理规定、违反体育经营活动及违反体育竞赛管理规定的实施处罚。负责对所辖体育场所、公共体育设施的行政监督检查。

（九）负责全区文化、体育、广电和旅游安全生产工作。

（十）指导全区文化、体育和旅游行业人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

加格达奇区文体广电和旅游局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级预算，部门本级内设机构(处室)共5个，包括:加格达奇区图书馆;加格达奇区文化馆;加格达奇区业余体校;加格达奇区旅游事业发展中心;加格达奇区文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2025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：大兴安岭地区加格达奇区文体广电和旅游局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,266.14	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	93.22	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	1,007.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.70
	9		九、卫生健康支出	39	32.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,038.59
	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	40.19
	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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	93.22
	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	2,359.36	**本年支出合计**	57	2,359.36
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	2,359.36	**总计**	60	2,359.36

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：大兴安岭地区加格达奇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	2,359.36	2,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.91	1,007.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	657.81	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	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	54.68	54.68	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.22	93.22	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	85.78	85.78	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	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.44	7.44	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	7.44	7.44	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：大兴安岭地区加格达奇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	2,359.36	642.37	1,717.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.91	422.72	585.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	657.81	422.72	235.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	199.88	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	255.52	0.00	255.52	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	222.49	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	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	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	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	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,038.59	0.00	1,038.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,038.59	0.00	1,038.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,038.59	0.00	1,038.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.22	0.00	93.22	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	85.78	0.00	85.78	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	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.44	0.00	7.44	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：大兴安岭地区加格达奇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	2,266.14	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	93.22	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	1,007.91	1,007.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.70	146.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.76	32.76	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	1,038.59	1,038.59	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	40.19	40.19	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	93.22	0.00	93.22	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	2,359.36	**本年支出合计**	59	2,359.36	2,266.14	93.22	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	2,359.36	**总计**	64	2,359.36	2,266.14	93.22	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：大兴安岭地区加格达奇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	2,266.14	642.37	1,623.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.91	422.72	585.19
20701	文化和旅游	657.81	422.72	235.09
2070101	行政运行	422.72	422.72	0.00
2070102	一般行政管理事务	199.88	0.00	199.88
2070199	其他文化和旅游支出	35.22	0.00	35.22
20702	文物	0.80	0.00	0.80
2070204	文物保护	0.80	0.00	0.80
20703	体育	255.52	0.00	255.52
2070307	体育场馆	222.49	0.00	222.49
2070399	其他体育支出	33.03	0.00	33.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	0.00	93.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	0.00	93.78
208	社会保障和就业支出	146.70	146.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70	0.00
2080501	行政单位离退休	82.21	82.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	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	31.14	31.14	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
212	城乡社区支出	1,038.59	0.00	1,038.59
21203	城乡社区公共设施	1,038.59	0.00	1,038.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,038.59	0.00	1,038.59
221	住房保障支出	40.19	40.19	0.00
22102	住房改革支出	40.19	40.19	0.00
2210201	住房公积金	40.19	40.19	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：大兴安岭地区加格达奇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	526.75	302	商品和服务支出	14.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.26	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.08	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30211	差旅费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.19	30213	维修（护）费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.79	30215	会议费	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	100.99	30216	培训费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.80	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.05	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.15	30228	工会经费	5.46	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	30229	福利费	0.37	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	627.74					公用经费合计	14.63

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：大兴安岭地区加格达奇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	93.22	93.22	0.00	93.22	0.00
229	其他支出	0.00	93.22	93.22	0.00	93.22	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	85.78	85.78	0.00	85.78	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	85.78	85.78	0.00	85.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.44	7.44	0.00	7.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.44	7.44	0.00	7.44	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：大兴安岭地区加格达奇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：大兴安岭地区加格达奇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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大兴安岭地区加格达奇区文体广电和旅游局2025年度总收入2,359.36万元，其中本年收入2,359.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,266.14万元，比上年决算数增加1,333.62万元，增长143.01%。主要变动情况：偿还以往清欠债务。

2.政府性基金预算财政拨款收入93.22万元，比上年决算数增加93.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增彩票公益基金专项，用于体育公益事业支出。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区加格达奇区文体广电和旅游局2025年度总支出2,359.36万元，其中本年支出2,359.36万元。具体情况如下：

1.基本支出642.37万元，比上年决算数增加33.30万元，增长5.47%。主要变动情况：在职人员工资及五险一金上涨。

2.项目支出1,717.00万元，比上年决算数增加1,393.55万元，增长430.84%。主要变动情况：偿还以往清欠债务。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

大兴安岭地区加格达奇区文体广电和旅游局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区加格达奇区文体广电和旅游局2025年度机关运行经费支出14.63万元，比上年决算数减少8.58万元，下降36.97%。主要增减变动情况是：认真贯彻过紧日子要求，节省各项开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区加格达奇区文体广电和旅游局2025年度政府采购支出总额34.76万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.27万元。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额34.48万元，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99.2%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计136.49万元，其中，面向小微企业采购136.488万元，占100%（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	加格达奇区文体广电和旅游局办公电脑框架协议采购	项目整体预留	0.4880万元	KC-20251017001731-1248[KC-20251017001731-12498]
2	加格达奇区滑冰馆委托运营	设置专门采购包	136万元	加格达奇区滑冰馆委托运营（三次）[[232761]HTCL[CS]20250001-2]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区加格达奇区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1167.52平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。加格达奇区文体广电和旅游局对5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782.82万元，项目数为5个，涉及专项3个，支出140.45万元，人员及公共预算支出2个，642.37万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。加格达奇区文体广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金782.82万元，执行数为782.3万元，完成预算的99%，得分99分。评价发现的主要问题及原因：未能统筹安排剩余资金。下一步改进措施：年初合理安排剩余资金。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

加格达奇区文体广电和旅游局对4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622.92万元，执行数合计622.92万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）人员经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为627.74万元，执行数为627.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）黑财指教【2025】72号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为61.85万元，执行数为61.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）黑财指【教】（2025）68公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为21.60

万元，执行数为21.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）黑财指（教）【2025】57号公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为57.00万元，执行数为56.48万元，完成预算的99%，项目绩效目标完成情况：举办年末活动未完成支付，结转至下年再付。发现的主要问题及原因：未能及时规划金额支出。下一步改进措施：年初合理计划预算支出。、

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。

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”恺大纡色筈嫫猕嚼“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仞力人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鳜不的相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去发行苗需俄膝句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)公务用车购置赌关力篙检颊瘴抔傈运行维护费，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、日常维丢万施费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖蜢过亚、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

住房公积金: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。

提租补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、发放的租金补贴。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴。包括事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、事业单位提租补贴、采暖补贴等。

奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关事业单位年终一次性奖金等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述工资福利科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员劳动报酬及社保缴费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修维(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维修费用，以及按规定提出的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取或安排的福利费。其他交通费:反映单位陈公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出，如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。