

2019 年度部门决算

黑河市文化广电和旅游局
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围和人员情况.....	6
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	19
五、机关运行经费支出情况说明.....	20
六、国有资产占用情况说明.....	20
七、政府采购支出情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	21

黑河市文化广电和旅游局 2019 年度 部门决算信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实执行党中央、省委、市委关于文化、广电和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订文化、广电和旅游政策措施，起草全市文化、广电和旅游规范性文件。拟订全市文化、广电和旅游发展规划并组织实施，推进拟订文化、广电和旅游融合发展，推进拟订文化、广电和旅游体制改革。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市文化广电和旅游局内设九个职能科室，包括办公室、文化艺术科、对外交流合作科、市场管理科、推广营销科、广电管理科、产业发展科、财务科和文博管理科。核定编制 28 名。

(一)办公室。负责机关日常运转工作。组织拟订全市文化、广电和旅游发展总体规划并组织实施。承担文化、广电和旅游领域体制机制改革工作，督促重大事项的落实负责机关和所属单位的干部人事、离退休干部管理工作。

(二)财务科。负责机关财务、劳动工资、政府采购工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作。指导所属单位财

务、资产管理、设施建设和内部审计工作。负责全市文化、广电和旅游统计工作。

(三)文化艺术科。编制并组织实施文化艺术事业发展规划。指导艺术创作与生产。指导文化艺术普及工作。协调全市的艺术比赛、演出和重大社会文化活动等。推动全市公共文化服务体系建设。指导基层群众文化活动。负责全市非物质文化遗产挖掘、传承与保护工作。

(四)对外交流合作科。拟订全市文化、广电和旅游对外交流合作政策。指导、管理全市对外文化、广电和旅游交流工作。承办中外文化、广电和旅游合作交流协议商签的有关工作。承担政府、民间及国际组织在文化、广电和旅游领域交流合作相关事务。负责对外文化宣传工作。

(五)市场管理科。拟订全市文化广电和旅游政策、发展总体规划并组织实施。对全市文化、广电和旅游市场经营进行行业监管。承担全市文化、广电和旅游行业信用体系建设工作。承担全市文化、广电和旅游标准化建设工作。监管全市文化、广电和旅游市场服务质量，指导并推进服务质量提升和品牌建设。

(六)推广营销科。拟订全市文化旅游市场开发、营销策略并组织实施。组织指导全市旅游市场开发、培育、完善和推广工作。负责全市文化旅游整体形象宣传。负责策划、指导、协调全市重大文化旅游李营销活动并组织实施。

(七)广电管理科. 报订全市广播电视及视听类新媒体科技发展规划:报订广播电视传输覆盖网和监测监管网建设规划, 指导其分级建设与开发;编制广播电视专用频段规划:负责广播电视安全播出监管和技术保障,负责全市广播电视行业管理, 监管广播电视播出、传输、制作、转播机构。指导、协调全市性重大文化广播电视宣传活动

(八)产业发展科。拟订全市文化、广电和旅游产业政策和发展规划并组织实施。负责招商工作。指导、促进文化、广电和旅游产业相关门类及新业态发展。指导和协调全市乡村、养生养老文化旅游的推进与管理。指导全市文化、广电和旅游产业项目建设工作。

(九)文博管理科。研究拟定全市文物保护、博物馆事业发展规划, 制定有关制度、办法并监督实施。负责文物保护和博物馆管理的组织、协调、督导等日常工作。依法、依规开展不可移动文物和博物馆安全检查、巡查。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市文化广电和旅游局部门决算编报范围的单位有: 行政单位 1 个, 黑河市文化广电和旅游局; 参照公务员管理单位 0 个; 事业单位 3 个, 黑河市文化和旅游服务中心、广播电视安全播出中心和文化产业发展中心。2019 年末机构实有人数 93 人, 其中: 在职人员 40 人, 离休人员 2 人, 退休人员 51 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市文化广电和旅游局

2019 年度

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	1,941.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.11	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	1,600.89
	8		八、社会保障和就业支出	38	218.53
	9		九、卫生健康支出	39	47.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,966.78	本年支出合计	56	1,867.02
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.24	年末结转和结余	58	100.00
	29			59	
总计	30	1,967.02	总计	60	1,967.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：黑河市文化广电和旅游局

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,966.78	1,966.78					
207	文化旅游体育与传媒	1,700.65	1,700.65					
20701	文化和旅游	1,455.97	1,455.97					
2070101	行政运行	398.13	398.13					
2070102	一般行政管理事务	70.76	70.76					
2070108	文化活动	521.20	521.20					
2070110	文化和旅游交流与	10.00	10.00					
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00					
2070112	文化和旅游市场管	100.00	100.00					
2070113	旅游宣传	138.00	138.00					
2070199	其他文化和旅游支	212.87	212.87					
20708	广播电视	184.57	184.57					
2070899	其他广播电视支出	184.57	184.57					
20709	旅游发展基金支出	25.11	25.11					
2070904	地方旅游开发项目	25.11	25.11					
20799	其他文化体育与传媒	35.00	35.00					
2079999	其他文化体育与传	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	218.53	218.53					
20805	行政事业单位离退休	197.04	197.04					
2080504	未归口管理的行政	120.94	120.94					
2080505	机关事业单位基本	61.82	61.82					
2080506	机关事业单位职业	5.88	5.88					
2080599	其他行政事业单位	8.40	8.40					
20808	抚恤	21.50	21.50					
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50					
210	卫生健康支出	47.60	47.60					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：黑河市文化广电和旅游局

2019 年度

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,867.02	948.12	918.90				
207	文化旅游体育与传媒	1,600.89	681.99	918.90				
20701	文化和旅游	1,356.21	506.22	849.99				
2070101	行政运行	398.38	398.38					
2070102	一般行政管理事务	70.76		70.76				
2070108	文化活动	521.20		521.20				
2070110	文化和旅游交流与	10.00		10.00				
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00				
2070113	旅游宣传	138.00		138.00				
2070199	其他文化和旅游支	212.87	107.84	105.03				
20708	广播电视	184.57	175.77	8.80				
2070899	其他广播电视支出	184.57	175.77	8.80				
20709	旅游发展基金支出	25.11		25.11				
2070904	地方旅游开发项目	25.11		25.11				
20799	其他文化体育与传媒	35.00		35.00				
2079999	其他文化体育与传	35.00		35.00				
208	社会保障和就业支出	218.53	218.53					
20805	行政事业单位离退休	197.04	197.04					
2080504	未归口管理的行政	120.94	120.94					
2080505	机关事业单位基本	61.82	61.82					
2080506	机关事业单位职业	5.88	5.88					
2080599	其他行政事业单位	8.40	8.40					
20808	抚恤	21.50	21.50					
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50					
210	卫生健康支出	47.60	47.60					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市文化广电和旅游局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,941.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.11	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,600.65	1,575.54	25.11
	8		八、社会保障和就业支出	37	218.53	218.53	
	9		九、卫生健康支出	38	47.60	47.60	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,966.78	本年支出合计	54	1,866.78	1,841.67	25.11
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	100.00	100.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,966.78	总计	58	1,966.78	1,941.67	25.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市文化广电和旅游局

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.62	302	商品和服务支出	194.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.41	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.24	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	30208	取暖费	100.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.86			
人员经费合计		753.45	公用经费合计					194.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市文化广电和旅游局

2019 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。黑河市文化广电和旅游局 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市文化广电和旅游局

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.11	25.11		25.11	
207	文化旅游体育与传		25.11	25.11		25.11	
20709	旅游发展基金支出		25.11	25.11		25.11	
2070904	地方旅游开发项		25.11	25.11		25.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市文化广电和旅游局 2019 年度部门决算收、支总计 1,867.02 万元，其中：本年收入 1,966.78 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0.24 万元；本年支出 1,867.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 100 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 889.93 万元，同比增长 91.07%。原因是机构改革市旅游委转隶合并过来，人员和经费都相应增加。

（一）2019 年度本年收入 1,966.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,941.67 万元，占 98.72%；政府性基金预算财政拨款 25.11 万元，占 1.28%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 0.24 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0.24 万元，占 100%。

（四）2019 年度本年支出 1,867.02 万元。

按照支出性质分类：基本支出 948.12 万元，占 50.78%，项目支出 918.90 万元，占 49.22%。

按照支出功能分类：文化体育与传媒支出 1,600.89 万元，占 85.75%；；社会保障和就业（类）支出 218.53 万元，占 11.7%；卫生健康支出 47.60 万元，占 2.55%。

(五) 2019 年末结转和结余 100 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0 %；项目支出结转和结余 100 万元，占 100 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市文化广电和旅游局 2019 年度财政拨款收、支总计 1,866.78 万元，其中：本年收入 1,966.78 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 1,866.78 万元，年末财政拨款结转和结余 100 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 1008.69 万元，同比增长 105.28 %。主要原因是：机构改革市旅游委转隶合并过来，人员经费、公用经费和项目费都相应增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 1,966.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,941.67 万元，占 98.72 %；政府性基金预算财政拨款 25.11 万元，占 1.28 %。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 100 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0 %；项目支出结转和结余 100 万元，占 100 %。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 1,866.78 万元，年初预算为 423.12 万元，完成年初预算的 441.19%。

按照支出性质分类：基本支出 947.88 万元，占总支出 50.78 %；项目支出 918.9 万元，占总支出 49.22 %。

按照支出功能分类：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）35.72 万元，

占 1.91%，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年预算追加。事业类单位医疗（项）11.87 万元，占 0.64%，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年预算追加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 120.94 万元，占 6.47%，年初预算为 95.28 万元，完成年初预算的 126.93%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.82 万元，年初预算为 39.85 万元，完成年初预算的 155.13%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并。机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.88 万元，年初预算为 6.27 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并。其他行政事业单位离退休支出（项）8.4 万元，占 0.45%，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年预算追加，决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并。抚恤（款）死亡抚恤（项）21.5 万元，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年预算追加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）398.13 万元，占 21.33%，年初预算为 223.67 万元，完成年初预算的 178.0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并。一般行政管理事务（款）70.76 万元，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年预算追加，决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并。文化活动（项）支出 521.2 万元，占 27.92%，年初预算为 0 万元，决算数全部为

当年预算追加。文化交流与合作(项)支出 10 万元,占 0.54%,年初预算为 0 万元,决算数全部为当年预算追加。文化创作与保护(项)支出 5 万元,占 0.26%,年初预算为 0 万元,决算数全部为当年预算追加。体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出 35 万元,占 1.87%,年初预算为 0 万元,决算数全部为当年预算追加。其他新闻出版广播影视支出(项)支出 184.57 万元,占 9.89%,年初预算为 58.26 万元,完成年初预算的 316.8%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并事业编制人员增加。旅游宣传(款)138 万元,年初预算为 0 万元,决算数全部为当年预算追加,决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并。其他文化和旅游支出(款)212.87 万元,年初预算为 0 万元,决算数全部为当年预算追加,决算数大于预算数的主要原因是机构改革市旅游委转隶合并。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市文化广电和旅游局 2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 25.11 万元,年初结转和结余 0 万元。本年支出 25.11 万元,年末结转和结余 0 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比,增加 25.11 万元,同比增长 100%。决算数全部为当年预算追加,原因是机构改革市旅游委转隶合并。

(一) 2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0%;项目支出结

转和结余 0 万元，占 0 %。

(二)2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.11 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0 %。项目支出 25.11 万元，占 100 %。

按照支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）25.11 万元，决算数全部为当年预算追加，原因是机构改革市旅游委转隶合并。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市文化广电和旅游局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人。2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年

决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆。2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人。2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市文化广电和旅游局 2019 年度机关运行经费支出 194.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 151.97 万元，增长 357.91 %。主要原因是：机构改革市旅游委转隶合并经费增加和追加单位取暖费公摊金额 100 万元。其中办公费 18.6 万元、印刷费 1.23 万元、水费 0.1 万元、电费 1.83 万元、邮电费 1.49 万元、取暖费 100.54 万元、差旅费 7.51 万元、维修费 15.53 万元、专用材料费 5.74 万元、工会经费 3.19 万元、交通费 29.81 万元、其他商品服务支出 8.86 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市文化广电和旅游局共

有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

黑河市文化广电和旅游局 2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2019 年度黑河市文化广电和旅游局没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；21005 医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出；2100501 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中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。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210202 提租补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。