密山市文体广电和旅游局
（本级）
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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、单位职责

密山市文体广电和旅游局是密山市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关文化、体育、广电、旅游工作的法律、法规和方针政策，研究拟订全市文化、体育、广电、旅游发展规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业、旅游业发展，推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，推动多元化体育服务体系建设，推进全市文化、体育、广电和旅游体制机制改革。

（三）拟订全市广播电视节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（四）管理全市文化活动，组织指导重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广；指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（五）指导、监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（七）指导、管理全市文艺事业，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。

（八）负责全市文化、体育、旅游公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育标准化建设和旅游公共服务建设；指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。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，规范体育服务管理，负责体育彩票管理。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合。

（十一）负责全市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。

（十二）统筹规划全市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发展。

（十三）统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展，指

导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）规范全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。依法负责旅行社、分社、旅行社服务网点的设立备案及旅行社变更备案的管理工作。

（十五）负责全市文体、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全市文化、体育和旅游对外交流、合作、宣传和推广等相关工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十七）指导、管理全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十八）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调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，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十九）负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

（二十）指导全市文化、体育、广电、旅游行业人才队

伍建设。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

文体广电和旅游局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。文体广电和旅游局单位内设机构共五个，包括：办公室、文艺广电股、旅游股、体育股和机关工委。

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	密山市文体广电和旅游局	正科级	行政单位	5	办公室、文艺广电股、旅游股、体育股和机关工委

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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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	1,453.26	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	1,045.42	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	1,245.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	162.39
	9		九、卫生健康支出	39	22.82
	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	22.99
	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	1,045.42
	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	2,498.68	**本年支出合计**	57	2,498.68
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	17.19	年末结转和结余	59	17.19
总计	30	2,515.87	**总计**	60	2,515.87

注：1.本表反映单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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	2,498.68	2,498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.05	1,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	609.92	609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	292.95	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	511.92	511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	511.92	511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,045.42	1,045.42	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	726.60	726.60	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	726.60	726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	318.82	318.82	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	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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	2,498.68	495.18	2,003.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.05	286.97	958.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	609.92	286.97	322.95	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	292.95	0.00	292.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.96	2.66	16.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	511.92	0.00	511.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	511.92	0.00	511.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	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
20807	就业补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,045.42	0.00	1,045.42	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	726.60	0.00	726.60	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	726.60	0.00	726.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	318.82	0.00	318.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	318.82	0.00	318.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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	1,453.26	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	1,045.42	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	1,245.05	1,245.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.39	162.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82	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	22.99	22.99	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	1,045.42	0.00	1,045.42	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	2,498.68	**本年支出合计**	59	2,498.68	1,453.26	1,045.42	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	2,498.68	**总计**	64	2,498.68	1,453.26	1,045.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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	1,453.26	495.18	958.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.05	286.97	958.08
20701	文化和旅游	609.92	286.97	322.95
2070101	行政运行	284.31	284.31	0.00
2070109	群众文化	10.01	0.00	10.01
2070112	文化和旅游市场管理	3.69	0.00	3.69
2070113	旅游宣传	292.95	0.00	292.95
2070199	其他文化和旅游支出	18.96	2.66	16.30
20703	体育	54.46	0.00	54.46
2070307	体育场馆	54.46	0.00	54.46
20708	广播电视	68.75	0.00	68.75
2070899	其他广播电视支出	68.75	0.00	68.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	511.92	0.00	511.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	511.92	0.00	511.92
208	社会保障和就业支出	162.39	162.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.00
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	0.00
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00
20807	就业补助	1.64	1.64	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
2080705	公益性岗位补贴	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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	333.14	302	商品和服务支出	35.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.37	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.30	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	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	30207	邮电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.76	30208	取暖费	10.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	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	3.55	30211	差旅费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.99	30213	维修（护）费	0.39	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	21.41	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	126.70	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.46	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	12.66	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	2.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.09	30228	工会经费	1.43	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	0.00	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	0.05	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	8.63	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	1.44	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	459.84					公用经费合计	35.34

注：本表反映单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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	1,045.42	1,045.42	0.00	1,045.42	0.00
229	其他支出	0.00	1,045.42	1,045.42	0.00	1,045.42	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	726.60	726.60	0.00	726.60	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	726.60	726.60	0.00	726.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	318.82	318.82	0.00	318.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	318.82	318.82	0.00	318.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位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

单位：密山市文体广电和旅游局（本级）　　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
1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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

密山市文体广电和旅游局（本级）2025年度总收入2,515.87万元，其中本年收入2,498.68万元，年初结转和结余17.19万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,453.26万元，比上年决算数减少64.33万元，下降4.24%。主要变动情况：文旅活动减少，文化旅游体育与传媒预算减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,045.42万元，比上年决算数增加981.79万元，增长1542.97%。主要变动情况：本年度包含体彩类专项债券，偿还体育部分项目拖欠账款，此外，体育活动使用的体彩公益金增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市文体广电和旅游局（本级）2025年度总支出2,515.87万元，其中本年支出2,498.68万元，年末结转和结余17.19万元。具体情况如下：

1.基本支出495.18万元，比上年决算数增加18.13万元，增长3.80%。主要变动情况：2025年度人员增加，基本支出使用增加。

2.项目支出2,003.50万元，比上年决算数增加393.46万元，增长24.44%。主要变动情况：本年度包含体彩类专项债券，偿还体育部分项目拖欠账款，此外，体育活动使用的体彩公益金增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市文体广电和旅游局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为1.44万元，与2024年度决算相比增加1.44万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年度产生因公出国费用1.44万元；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费1.44万元，与2024年度决算相比增加1.44万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是实际发生因公出国业务；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加1个；因公出国（境）人数2人，与上年相比增加2人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与

2025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

密山市文体广电和旅游局（本级）2025年度机关运行经费支出35.34万元，比上年决算数增加9.14万元，增长34.89%。主要增减变动情况是：人数增加，定额公用经费增多，并且申请补充办公经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市文体广电和旅游局（本级）2025年度政府采购支出总额597.18万元，其中：政府采购货物支出336.83万元、政府采购工程支出160.48万元、政府采购服务支出99.87万元。授予中小企业合同金额436.70万元，占政府采购支出总额的73.13%，其中：授予小微企业合同金额436.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.59%。

（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，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2025年预留项目面向中小企业采购共计320.36万元，其中，面向小微企业采购34.8261万元，占10.87%（详见下表）。



密山市文体广电和旅游局2022年面向中小企业预留项目执行情况公告

作者：　　发布时间：2026-09-02 14:25:30

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）2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）2025年预留项目面向中小企业采购共计 320.36万元，其中，面向小微企业采购 34.8261万元，占 10.87%。

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	气排球比赛服装	项目整体预留	0.7950	JD-20251212090150-210073[JD-20251212090150-210073] JD-20251212090618-210095[JD-20251212090618-210095] JD-20251212084956-210001[JD-20251212084956-210001]	



密山市文体广电和旅游局2022年面向中小企业预留项目执行情况公告

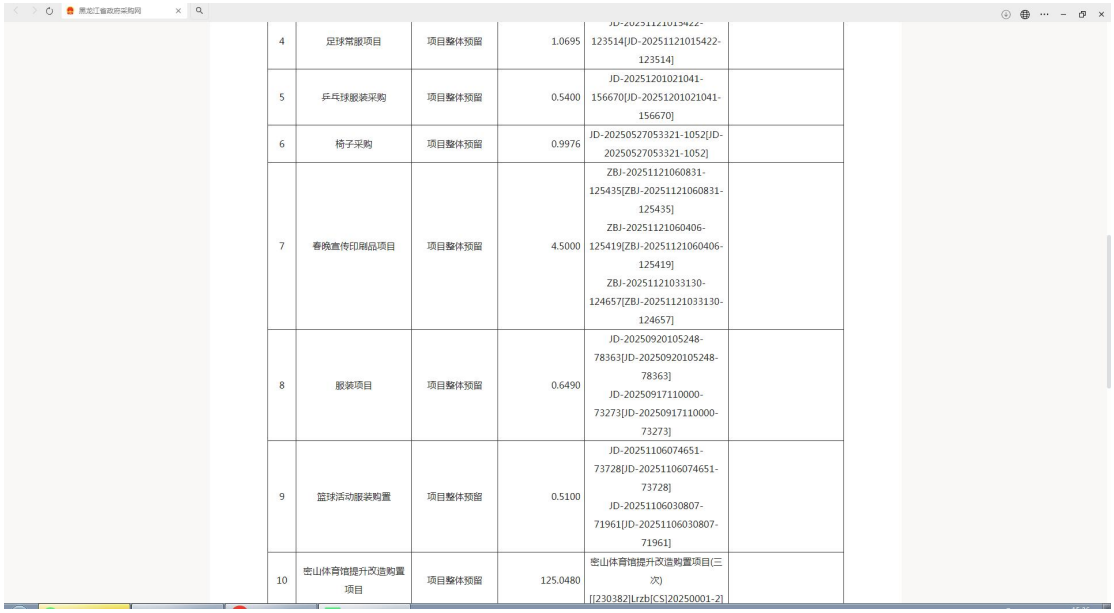
作者：　　发布时间：2026-09-02 14:25:30

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）2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

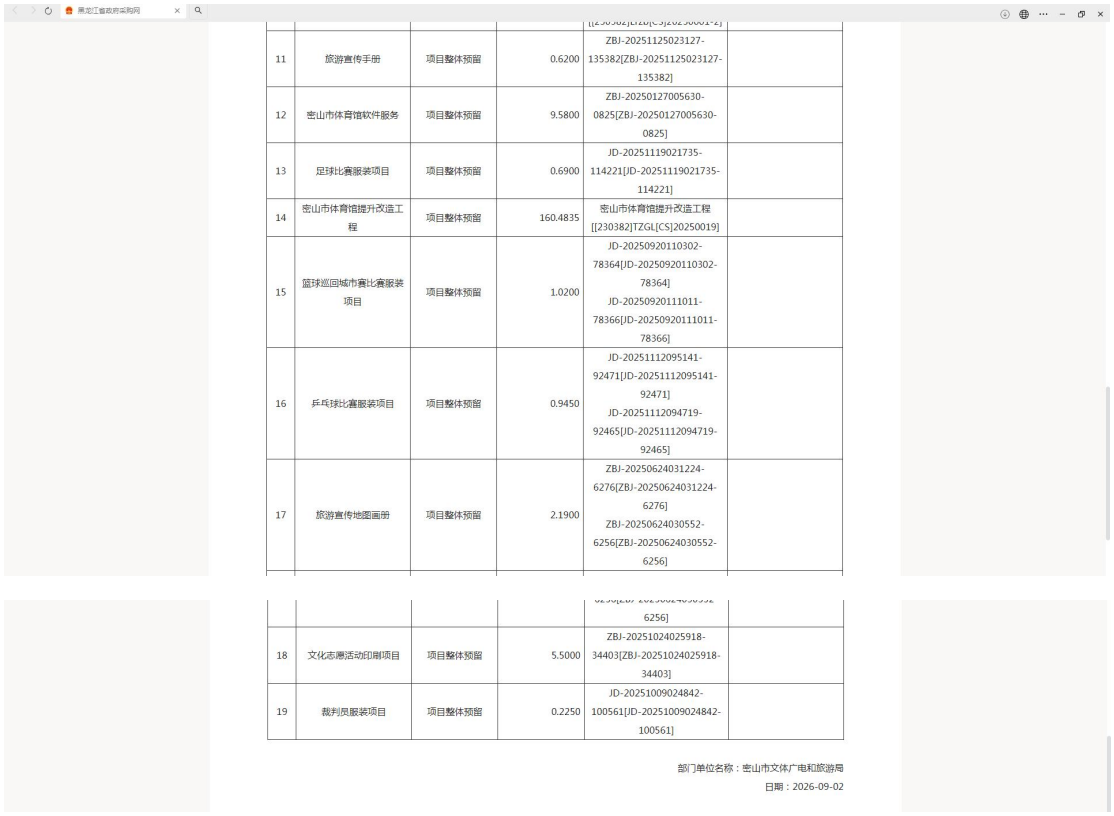
本部门（单位）2025年预留项目面向中小企业采购共计 320.36万元，其中，面向小微企业采购 34.8261万元，占 10.87%。

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	气排球比赛服装	项目整体预留	0.7950	JD-20251212090150-210073[JD-20251212090150-210073] JD-20251212090618-210095[JD-20251212090618-210095] JD-20251212084956-210001[JD-20251212084956-210001]	
2	羽毛球比赛服装项目	项目整体预留	0.6150	JD-20251201020950-156657[JD-20251201020950-156657] JD-20251201021058-156678[JD-20251201021058-156678]	
3	旅游宣传印刷品采购	项目整体预留	4.3800	ZBJ-20251028234816-45575[ZBJ-20251028234816-45575] ZBJ-20251028235438-45576[ZBJ-20251028235438-45576]	



4	足球常服项目	项目整体预留	1.0695	JD-20251121015422-123514[JD-20251121015422-123514]	
5	乒乓球服装采购	项目整体预留	0.5400	JD-20251201021041-156670[JD-20251201021041-156670]	
6	椅子采购	项目整体预留	0.9976	JD-20250527053321-1052[JD-20250527053321-1052]	
7	春晚宣传印刷品项目	项目整体预留	4.5000	ZBJ-20251121060831-125435[ZBJ-20251121060831-125435] ZBJ-20251121060406-125419[ZBJ-20251121060406-125419] ZBJ-20251121033130-124657[ZBJ-20251121033130-124657]	
8	服装项目	项目整体预留	0.6490	JD-20250920105248-78363[JD-20250920105248-78363] JD-20250917110000-73273[JD-20250917110000-73273]	
9	篮球活动服装购置	项目整体预留	0.5100	JD-20251106074651-73728[JD-20251106074651-73728] JD-20251106030807-71961[JD-20251106030807-71961]	
10	密山体育馆提升改造购置项目	项目整体预留	125.0480	密山体育馆提升改造购置项目(三次)[[230382]Lrzb[CS]20250001-2]	



11	旅游宣传手册	项目整体预留	0.6200	ZBJ-20251125023127-135382[ZBJ-20251125023127-135382]	
12	密山市体育馆软件服务	项目整体预留	9.5800	ZBJ-20250127005630-0825[ZBJ-20250127005630-0825]	
13	足球比赛服装项目	项目整体预留	0.6900	JD-20251119021735-114221[JD-20251119021735-114221]	
14	密山市体育馆提升改造工程	项目整体预留	160.4835	密山市体育馆提升改造工程[[230382]TZGL[CS]20250019]	
15	篮球巡回城市赛比赛服装项目	项目整体预留	1.0200	JD-20250920110302-78364[JD-20250920110302-78364] JD-20250920111011-78366[JD-20250920111011-78366]	
16	乒乓球比赛服装项目	项目整体预留	0.9450	JD-20251112095141-92471[JD-20251112095141-92471] JD-20251112094719-92465[JD-20251112094719-92465]	
17	旅游宣传地图画册	项目整体预留	2.1900	ZBJ-20250624031224-6276[ZBJ-20250624031224-6276] ZBJ-20250624030552-6256[ZBJ-20250624030552-6256]	
18	文化志愿活动印刷项目	项目整体预留	5.5000	ZBJ-20251024025918-34403[ZBJ-20251024025918-34403]	
19	裁判员服装项目	项目整体预留	0.2250	JD-20251009024842-100561[JD-20251009024842-100561]	

部门单位名称：密山市文体广电和旅游局

日期：2026-09-02

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市文体广电和旅游局（本级）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）1台（套）。房屋1763.22平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市文体广电和旅游局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为19个，评价金额958.08万元。组织对2025年度体育馆维修改造、体育馆客流监控技术服务资金等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1045.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度等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。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“密山市全民健身中心电源新装工程工程款”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为154.74万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对于使用其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，黑龙江省财政厅关于下达2025年解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金及时进行资金足额拨付，从评价情况来看，资金运用得当，达到了预期效果。

（2）“密山市体育馆维修改造”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为407.96万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对于使用其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，黑龙江省财政厅关于下达2025年解决地方政府拖欠企业账款专项债券资金及时进行资金足额拨付，从评价情况来看，资金运用得当，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在申报过程中，该项目在具体拖欠企业账款的金额确定不够清楚，在各部门共同审核下，成功确定账款具体额度。下一步改进措施：一是加强培训学习，了解合理理清账款准确额度，加强申报相关方面的专项资金，合理解决拖欠账款，二是建立审核机制，形成业务科室-财务室-领导多次审核机制，减少错误的可能性。

（3）文化旅游体育与传媒支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1245.05万元，执行数为1245.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕提供优质公共文化服务、促进文旅产业融合、保护传承文化遗产的核心职能，通过举办各类文化惠民活动、提升公共文化场馆服务水平。发现的主要问题及原因：加强财政资金的实效性。下一步改进措施：一是加强科学的编制预算；二是积极有效的依据执行进度督促执行；三是推行集中采购、无纸化办公，节约成本。

（4）社会保障和就业支出（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95分。全年预算数为162.39万元，执行数为162.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算目标，为文体广电和旅游全系统在职职工及退休人员发放工资福利，其中行政单位离退休38.92万元，事业单位离退休69.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.76万元，公益性岗位补贴1.64万元。发现的主要问题及原因：无。

（5）卫生健康支出（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95分。全年预算数为22.82万元，执行数为22.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算目标，给予在职员工发放医疗保险，行政事业单位医疗共计19.27万元，公务员医疗补助3.55万元。发现的主要问题及原因：无。

（6）住房保障支出（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95分。全年预算数为22.99万元，执行数为22.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共计发放住房公积金22.99万元。发现的主要问题及原因：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。