

# 漠河市文体广电和旅游局（本级）2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市文体广电和旅游局（本级）单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

**五、委托业务费情况说明**

**六、重点项目预算的绩效目标情况说明**

**七、“三公”经费增减变化情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市文体广电和旅游局（本级）单位概况

## 一、单位职责

漠河市文体广电和旅游局隶属于漠河市宣传部，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和法律、法规；负责拟定全市文化、体育、广播电视、旅游经营开发与管理人才建设并组织实施。

（二）统筹规划全市文体事业、文化产业、体育产业、广播电视领域和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文体和旅游融合发展，推进全市文体、广播电视领域和旅游体制机制改革。负责全市旅游资源的普查和规划，监管旅游资源的开发与保护；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（三）管理全市各类展览、演出、比赛和交流的重大文体活动；指导、监督重点文体、广播电视设施建设，组织全市旅游整体形象推广，指导协调重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，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。

(六) 指导、推进全市文化、体育、广播电视台和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育、广播电视台和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、研究、弘扬和振兴。

(八) 指导全市文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视台节目、旅游市场经营进行规范和行业监管、审查，依法规范文化、体育和旅游市场，推进全市文体广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(九) 指导全市文化、体育、广播电视台、旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、体育、出版、广播电视台、电影、旅游等市场的违法行为，协助上级主管部门办理大案要案，维护市场秩序。

(十) 开展全市文化、体育、广播电视台领域和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

(十一) 依法负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，负责文化娱乐、互联网、文化市场的行政许可，负责会同有关部门对广播电视台机构进行管理。

(十二) 负责对全市广播电视台节目的制作、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、协调全市广播电视台系统安全和保卫工作。监督管理广播电视台节目，指导、监管广播电视台广告播放。

(十三) 指导全市文物、博物的业务工作，配合上级部门对

本市的考古工作。协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责各级文化遗产申报、监管工作，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。

（十四）负责全市文化、体育、广播电视台领域和旅游安全生产工作。

（十五）负责全市文化、体育、广播电视台、旅游行业人才队伍及相关科技研究、技术攻关和成果上报推广。

（十六）统筹规划全市群众体育工作发展规划，负责推行国民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设。负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市青少年体育及群众体育的发展。

（十七）指导和推进青少年体育及群众体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十八）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票管理。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

漠河市文体广电和旅游局为财政拨款的行政单位，下设四个内设机构，包括：旅游事业股、综合股、文化事业股、广播电视台体育股。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,245.46	一、文化旅游体育与传媒支出	2,331.70
二、政府性基金预算拨款收入	42.31	二、社会保障和就业支出	35.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.89
五、事业收入	0.00	五、其他支出	44.27
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,287.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,445.27</b>
上年结转结余	157.50	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,445.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,445.27</b>

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。

### 单位收入总表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,445.27	2,287.77	2,245.46	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	155.54	1.96	0.00	0.00	0.00
244	漠河文体广电和旅游局	2,445.27	2,287.77	2,245.46	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	155.54	1.96	0.00	0.00	0.00
244001	漠河市文体广电和旅游局	2,445.27	2,287.77	2,245.46	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	155.54	1.96	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。

表3

## 单位支出总表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,445.27	288.87	2,156.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,331.70	219.57	2,112.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	506.05	219.57	286.48	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	108.71	0.00	108.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,743.85	0.00	1,743.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,743.85	0.00	1,743.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,287.77	一、本年支出	2,445.27
(一)一般公共预算拨款	2,245.46	(一)文化旅游体育与传媒支出	2,331.70
(二)政府性基金预算拨款	42.31	(二)社会保障和就业支出	35.49
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	15.92
		(四)住房保障支出	17.89
		(五)其他支出	44.27
二、上年结转	157.50	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	155.54		
(二)政府性基金预算拨款	1.96		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>2,445.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,445.27</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

### 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>合计</b>		2, 401. 00	288. 87	265. 70	23. 16	2, 112. 13
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 331. 70	219. 57	196. 40	23. 16	2, 112. 13
20701	文化和旅游	506. 05	219. 57	196. 40	23. 16	286. 48
2070101	行政运行	219. 57	219. 57	196. 40	23. 16	0. 00
2070102	一般行政管理事务	108. 71	0. 00	0. 00	0. 00	108. 71
2070199	其他文化和旅游支出	177. 78	0. 00	0. 00	0. 00	177. 78
20702	文物	10. 09	0. 00	0. 00	0. 00	10. 09
2070204	文物保护	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	2. 09
2070299	其他文物支出	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
20703	体育	71. 71	0. 00	0. 00	0. 00	71. 71
2070307	体育场馆	71. 71	0. 00	0. 00	0. 00	71. 71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 743. 85	0. 00	0. 00	0. 00	1, 743. 85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 743. 85	0. 00	0. 00	0. 00	1, 743. 85
208	社会保障和就业支出	35. 49	35. 49	35. 49	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 49	35. 49	35. 49	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 36	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 13	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 92	15. 92	15. 92	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 03	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 03	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 89	15. 89	15. 89	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 91	12. 91	12. 91	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 98	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	17. 89	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 89	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 89	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	288.87	265.70	23.16
301	工资福利支出	250.48	250.48	0.00
30101	基本工资	70.13	70.13	0.00
3010101	基本工资	70.13	70.13	0.00
30102	津贴补贴	61.15	61.15	0.00
3010201	津补贴	56.66	56.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.49	4.49	0.00
30103	奖金	22.31	22.31	0.00
3010301	奖金	11.02	11.02	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	11.14	11.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.88	11.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	17.89	17.89	0.00
30199	其他工资福利支出	42.41	42.41	0.00
302	商品和服务支出	23.16	0.00	23.16
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75
30239	其他交通费用	12.53	0.00	12.53
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
3029999	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
303	对个人和家庭的补助	15.23	15.23	0.00
30302	退休费	14.36	14.36	0.00
3030201	退休工资	12.61	12.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.75	1.75	0.00
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.79	0.79	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	2.68	0.00	2.68	0.28	2.40	0.00
244001	漠河市文体广电和旅游局	2.68	0.00	2.68	0.28	2.40	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	44.27	0.00	44.27
229	其他支出	44.27	0.00	44.27
22960	彩票公益金安排的支出	44.27	0.00	44.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.27	0.00	44.27

表9

**国有资本经营预算支出表**

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

### 一般公共预算项目支出表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		2,112.13
301	工资福利支出	50.76
30199	其他工资福利支出	50.76
302	商品和服务支出	1,007.64
30201	办公费	45.39
30202	印刷费	2.00
30208	取暖费	106.31
3020802	专用房屋取暖费	106.31
30211	差旅费	72.65
30213	维修(护)费	76.90
3021301	一般维修费	49.51
3021303	专用设备维修(护)费	25.79
3021305	网络运行维护费	1.60
30214	租赁费	1.30
30218	专用材料费	6.70
30227	委托业务费	516.27
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	177.72
3029999	其他商品和服务支出	177.72
303	对个人和家庭的补助	49.09
30305	生活补助	2.09
3030599	其他生活补助	2.09
30309	奖励金	47.00
309	资本性支出(基本建设)	862.18
30905	基础设施建设	0.52
30906	大型修缮	861.66
310	资本性支出	142.46
31003	专用设备购置	112.63
31005	基础设施建设	29.54
31013	公务用车购置	0.28

表11

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		2156.40	1956.59	42.31	0.00	155.54	1.96	0.00	0.00	0.00	
宣传奖励经费	漠河市文体广电和旅游局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局2026年文化奖励基金。
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电领域）黑财指（教）〔2026〕49号	漠河市文体广电和旅游局	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施中央广播电视台节目无线覆盖项目，保障93部调频广播发射机、30部中波广播发射机转播模拟信号广播电视节目，402部数字电视发射机、24部数字广播发射机转播数字信号广播电视节目；保障1个省级平台、2个市（地）和27个县（市）应急广播系统的运行；保障18个边境县（市、区）域内智慧广电固边工程设备可靠运行
漠河市管理用房改造工程项目	漠河市文体广电和旅游局	997.35	997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局漠河市管理用房改造工程项目
旅游民宿及高质量振兴发展奖补经费	漠河市文体广电和旅游局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局旅游民宿及高质量振兴发展奖补经费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(体育领域)黑财指(教)(2026)47号-体育场馆低免开放	漠河市文体广电和旅游局	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是推动大型公共体育馆进一步改进免费或低收费开放工作，使广大群众切实从体育场馆开放中受益。二是支持举办各类全民健身赛事活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。
旅游管理经费	漠河市文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局旅游投诉先行赔付金。
2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金黑财指(教)(2026)56号	漠河市文体广电和旅游局	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全民健身场地设施建设，通过举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，资助后备人才基地建设和重点项目布局，开展各类青少年体育活动，加强青少年体育事业发展。
旅游产业发展经费	漠河市文体广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局旅游民宿及高质量振兴发展工作经费及奖补经费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（宣传领域）黑财指（教）〔2026〕48号-农村电影放映	漠河市文体广电和旅游局	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实繁荣发展社会主义文化决策部署，着力推进“书香龙江”建设，通过数字阅读平台提供海量电子书与有声书资源；广泛开展“我们的中国梦——文化进万家”“百姓大舞台”“江畔音乐会”及秧歌、广场舞等系列群众文化活动，鼓励全民参与；
文化旅游宣传工作经费	漠河市文体广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局统计外地游客数量短信服务费
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育领域）黑财指（教）〔2026〕47号-群众性体育赛事活动	漠河市文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持举办各类全民健身赛事活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。
消防器材装备购置经费	漠河市文体广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局消防设备采购安装项目
体育赛事活动经费	漠河市文体广电和旅游局	200.00	165.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局冰雪汽车拉力赛、全民健身运动会、体育赛事系列活动综合经费等

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）黑财指（教）〔2026〕46号	漠河市文体广电和旅游局	413.39	413.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
文物保护专项经费	漠河市文体广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局文物保护工作经费。
大兴安岭地区初心体育公园配套场地回填及路面延伸工程	漠河市文体广电和旅游局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭地区初心体育公园配套场地回填及路面延伸工程
专用房屋取暖费	漠河市文体广电和旅游局	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局2026-2027年专用房屋取暖费
公务用车运行维护费	漠河市文体广电和旅游局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局公务用车运行维护费
文物普查经费	漠河市文体广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局第四次全国文物普查经费。
基础设施建设	漠河市文体广电和旅游局	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局漠河县前哨旅游公共服务保障项目质保金。
漠河市文旅局宣传文化中心改造	漠河市文体广电和旅游局	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局宣传文化中心改造项目质保金

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市图书馆维修改造项目	漠河市文体广电和旅游局	23.62	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市图书馆维修改造项目尾款及质保金
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金黑财指(教)[2025]57号	漠河市文体广电和旅游局	9.72	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
漠河市文体广电和旅游局2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金黑财指(教)(2024)37号	漠河市文体广电和旅游局	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	加强全民健身场地设施建设，通过举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，资助后备人才基地建设和重点项目布局，开展各类青少年体育活动，加强青少年体育事业发展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文旅局2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 黑财指(教)[2025]72号	漠河市文体广电和旅游局	70.55	0.00	0.00	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
漠河市文体广电和旅游局2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金黑财指(教)(2024)31号	漠河市文体广电和旅游局	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2024年省级文化遗产保护专项资金(黑财指(教)(2024)295号)	漠河市文体广电和旅游局	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级文化遗产保护专项资金(黑财指(教)(2024)295号)用于第四次文物普查人员差旅费及个人补助等

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文旅局2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)[2025]242号	漠河市文体广电和旅游局	14.68	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
漠河市文创非遗展厅装饰装修项目	漠河市文体广电和旅游局	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文创非遗展厅装饰装修项目质保金
漠河市文体广电和旅游局2024年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金黑财指(教)〔2024〕415号	漠河市文体广电和旅游局	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	加强全民健身场地设施建设，通过举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，资助后备人才基地建设和重点项目布局，开展各类青少年体育活动，加强青少年体育事业发展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年省级文旅产业发展专项资金-黑财指(教)[2025]416号	漠河市文体广电和旅游局	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实《政府工作报告》关于“丰富优质文旅产品供给”“持续优化文旅服务”“加强旅游基础设施建设”的部署要求,有效推进夏季避暑和冬季冰雪旅游两个“百日行动”落地实施,支持文旅宣传推广、文旅交流合作重点活动,支持文旅行业能力建设,支持市县完善提升旅游公共服务和培育发展文旅新型业态,推动特色文旅全域全季可持续发展。
漠河市文旅局公共体育场场地围栏	漠河市文体广电和旅游局	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局公共体育场场地围栏质保金

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算2,445.27万元，其中本年收入2,287.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,245.46万元，比上年预算数减少669.99万元，下降22.98%。主要变动情况：项目减少。
2. 政府性基金预算收入42.31万元，比上年预算数增加9.31万元，增长28.21%。主要变动情况：增加体育彩票公益金。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余157.50万元，比上年预算数减少222.06万元，下降58.50%。主要变动情况：项目结转减少。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,445.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算288.87万元，比上年预算数减少127.69万元，下降30.65%。主要变动情况：一是定额公用经费标准重新核定，二是办公用房取暖费归为项目支出。

2. 项目支出预算2,156.40万元，比上年预算数减少755.05万元，下降25.93%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排23.16万元，比上年减少118.74万元，下降83.68%，主要原因是办公用房取暖费归为项目支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排563.82万元，其中：货物类采购预算102.23万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算446.59万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1000平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算411.40万元，具体为文物普查经费项目预算1.00万元，2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金体育领域黑财指教（2026）47号-群众性体育赛事活动项目预算15.00万元，文化旅游宣传工作经费项目预算5.00万元，2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文旅领域黑财指教（2026）46号项目预算315.40万元，体育赛事活动经费项目预算75.00万元。与2025年相比，减少144.75万元，下降26.03%，主要原因是：项目减少。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.68万元，与2025年预算相比增加0.18万元，增长7.20%，变化的主要原因是增加一台业务活动公务用车费用。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费2.68万元。

1. 公务用车购置费0.28万元，与2025年预算相比增加0.28万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加一台业务活动公务用车的交强险费用。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加2.40万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加一台业务活动公务用车费用。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少2.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。