

省文化和旅游厅 2019 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 省文化和旅游厅概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
三、部门决算编报范围.....	5
四、人员构成.....	6
第二部分 2019 年度省文化和旅游厅部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
第三部分 2019 年度省文化和旅游厅部门决算情况说明	24
一、2019 年度收入支出决算情况说明.....	24
二、2019 年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	26

三、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况.....	28
四、其他重要事项说明.....	28
(一)“三公”经费支出说明.....	28
(二)机关运行经费支出说明	30
(三)政府采购支出说明	31
(四)国有资产占用情况说明	31
(五)预算绩效管理工作开展情况说明	31
第四部分 专业名词解释	34

第一部分 省文化和旅游厅概况

一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2019〕8号）规定，黑龙江省文化和旅游厅（黑龙江省文物管理局）主要职责是：

（一）推进文化强省、旅游强省建设，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全省文化和旅游融合发展，推进全省文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，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）负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进全省文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省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）统筹规划全省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。

（九）指导全省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，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省跨地区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织省内大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）指导全省文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全省考古工作。

（十三）协调和指导全省文物保护、利用、宣传工作，负责世界文化遗产申报、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）负责文化和旅游安全生产工作。

（十五）指导全省文化和旅游行业人才队伍建设。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，省文化和旅游厅（省文物管理局）设12个内设机构：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、推广营销处、安全生产监督处。另外按照编制文件要求设立机关党委。

三、部门决算编报范围

省文化和旅游厅2019年部门决算编报范围包括：省文化和旅游厅本级及所属15个二级预算单位，共有16个独立预算单位，其中行政单位1个（省文化和旅游厅本级），所属事业单位15个，其中，参照公务员法管理事业单位2个，为省文化市场行政执法总队、省旅游质量监督管理所，其余13家事业单位具体包括：省京剧院、省评剧艺术中心、省龙江剧艺

术中心、黑龙江艺术职业学院、省群众艺术馆、省艺术研究院、省图书馆、省博物馆、省民族博物馆、省文物考古研究所、东北烈士纪念馆、省非物质文化遗产保护中心、省旅游产业研究中心。

四、人员构成

截至2019年底，省文化和旅游厅及所属事业单位共实有在职人员1,435人，其中，行政人员115人，事业人员1,320人。

第二部分 2019 年度省文化和旅游厅部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省文化和旅游厅（汇总）

2019 年度

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	44,006.66	一、一般公共服务支出	29	1.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,639.25	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	5,005.56
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	498.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	36,877.11
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,642.03
	9		九、卫生健康支出	37	1,592.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	

	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,253.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	11.00
	23			51	
本年收入合计	24	46,144.56	本年支出合计	52	49,382.25
用事业基金弥补收支差额	25	261.32	结余分配	53	1,718.80
年初结转和结余	26	5,167.81	年末结转和结余	54	472.62
	27			55	
总计	28	51,573.68	总计	56	51,573.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：黑龙江省文化和旅游厅（汇总）

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,144.56	44,006.66		1,639.25			498.65
201	一般公共服务支出	1.07	1.07					
20111	纪检监察事务	1.07	1.07					
2011105	派驻派出机构	1.07	1.07					
205	教育支出	5,011.52	3,837.95		1,143.31			30.26
20503	职业教育	5,011.52	3,837.95		1,143.31			30.26
2050302	中专教育	116.11	116.11					
2050305	高等职业教育	4,895.41	3,721.84		1,143.31			30.26
207	文化旅游体育与传媒支出	33,670.31	32,705.98		495.94			468.39
20701	文化和旅游	21,514.53	20,587.52		466.43			460.58
2070101	行政运行	2,320.47	2,317.83					2.64
2070102	一般行政管理事务	347.51	347.51					
2070104	图书馆	3,885.02	3,478.44		402.74			3.84

2070105	文化展示及纪念机构	14.17	14.17					
2070107	艺术表演团体	5,776.52	5,710.87		63.69			1.96
2070108	文化活动	10.54	10.54					
2070109	群众文化	437.81	437.76					0.05
2070110	文化和旅游交流与合作	207.89	207.89					
2070111	文化创作与保护	815.42	813.07					2.35
2070112	文化和旅游市场管理	221.70	221.48					0.22
2070113	旅游宣传	1,656.51	1,656.51					
2070114	旅游行业业务管理	6.16	6.16					
2070199	其他文化和旅游支出	5,814.81	5,365.29					449.52
20702	文物	5,873.25	5,845.56		19.88			7.81
2070204	文物保护	593.84	593.84					
2070205	博物馆	4,798.19	4,796.88					1.31
2070299	其他文物支出	481.22	454.84		19.88			6.50
20799	其他文化体育与传媒支出	6,282.53	6,272.90		9.63			
2079903	文化产业发展专项支出	25.47	25.47					
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,257.07	6,247.44		9.63			
208	社会保障和就业支出	4,642.03	4,642.03					
20805	行政事业单位离退休	4,642.03	4,642.03					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	516.56	516.56					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.89	1,589.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.38	474.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,061.20	2,061.20					
210	卫生健康支出	1,566.33	1,566.33					
21011	行政事业单位医疗	1,566.33	1,566.33					
2101101	行政单位医疗	248.14	248.14					
2101102	事业单位医疗	1,225.02	1,225.02					
2101103	公务员医疗补助	93.16	93.16					
221	住房保障支出	1,253.29	1,253.29					
22102	住房改革支出	1,253.29	1,253.29					
2210201	住房公积金	1,253.29	1,253.29					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省文化和旅游厅（汇总）

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,382.25	26,416.67	22,965.58			
201	一般公共服务支出	1.07		1.07			
20111	纪检监察事务	1.07		1.07			
2011105	派驻派出机构	1.07		1.07			
205	教育支出	5,005.56	4,256.03	749.53			
20503	职业教育	5,005.56	4,256.03	749.53			
2050302	中专教育	116.11		116.11			
2050305	高等职业教育	4,889.45	4,256.03	633.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	36,877.11	14,701.95	22,175.16			
20701	文化和旅游	24,475.94	11,706.56	12,769.38			
2070101	行政运行	2,318.18	2,305.53	12.65			
2070102	一般行政管理事务	347.51		347.51			
2070104	图书馆	3,885.02	2,391.50	1,493.52			
2070105	文化展示及纪念机构	14.17		14.17			

2070107	艺术表演团体	5,776.52	5,638.42	138.09		
2070108	文化活动	10.54		10.54		
2070109	群众文化	437.81	387.46	50.36		
2070110	文化和旅游交流与合作	278.56		278.56		
2070111	文化创作与保护	814.37	173.57	640.80		
2070112	文化和旅游市场管理	221.70	198.30	23.40		
2070113	旅游宣传	4,607.51		4,607.51		
2070114	旅游行业业务管理	6.16		6.16		
2070199	其他文化和旅游支出	5,757.89	611.78	5,146.11		
20702	文物	6,120.99	2,995.40	3,125.60		
2070204	文物保护	593.84		593.84		
2070205	博物馆	4,757.82	2,297.05	2,460.77		
2070299	其他文物支出	769.33	698.34	70.99		
20799	其他文化体育与传媒支出	6,280.18		6,280.18		
2079903	文化产业发展专项支出	25.47		25.47		
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,254.72		6,254.72		
208	社会保障和就业支出	4,642.03	4,602.21	39.82		
20805	行政事业单位离退休	4,642.03	4,602.21	39.82		
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	516.56	476.74	39.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,589.89	1,589.89			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	474.38	474.38			

2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,061.20	2,061.20				
210	卫生健康支出	1,592.19	1,592.19				
21011	行政事业单位医疗	1,592.19	1,592.19				
2101101	行政单位医疗	248.14	248.14				
2101102	事业单位医疗	1,250.89	1,250.89				
2101103	公务员医疗补助	93.16	93.16				
221	住房保障支出	1,253.29	1,253.29				
22102	住房改革支出	1,253.29	1,253.29				
2210201	住房公积金	1,253.29	1,253.29				
229	其他支出	11.00	11.00				
22999	其他支出	11.00	11.00				
2299901	其他支出	11.00	11.00				

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

部门：黑龙江省文化和旅游厅（汇总） 2019 年度 公开 04 表
 金额单位：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	44,006.66	一、一般公共服务支出	30	1.07	1.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,837.95	3,837.95	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	35,616.61	35,616.61	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,642.03	4,642.03	
	9		九、卫生健康支出	38	1,566.33	1,566.33	
	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	1,253.29	1,253.29	
	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支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	44,006.66	本年支出合计	53	46,917.28	46,917.28	
年初财政拨款结转和结余	25	2,951.25	年末财政拨款结转和结余	54	40.62	40.62	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,951.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	46,957.90	总计	58	46,957.90	46,957.90	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省文化和旅游厅（汇总）

2019 年度

项目		本年支出		
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
合计		46,917.28	24,806.70	22,110.58
201	一般公共服务支出	1.07		1.07
20111	纪检监察事务	1.07		1.07
2011105	派驻派出机构	1.07		1.07
205	教育支出	3,837.95	3,401.28	436.67
20503	职业教育	3,837.95	3,401.28	436.67
2050302	中专教育	116.11		116.11
2050305	高等职业教育	3,721.84	3,401.28	320.55
207	文化旅游体育与传媒支出	35,616.61	13,983.58	21,633.03
20701	文化和旅游	23,538.52	11,233.00	12,305.52
2070101	行政运行	2,317.83	2,305.18	12.65
2070102	一般行政管理事务	347.51		347.51
2070104	图书馆	3,478.44	1,984.92	1,493.52
2070105	文化展示及纪念机构	14.17		14.17
2070107	艺术表演团体	5,710.87	5,572.78	138.09

2070108	文化活动	10.54		10.54
2070109	群众文化	437.76	387.40	50.36
2070110	文化和旅游交流与合作	207.89		207.89
2070111	文化创作与保护	813.07	173.52	639.55
2070112	文化和旅游市场管理	221.48	198.08	23.40
2070113	旅游宣传	4,607.51		4,607.51
2070114	旅游行业业务管理	6.16		6.16
2070199	其他文化和旅游支出	5,365.29	611.12	4,754.17
20702	文物	5,805.19	2,750.58	3,054.61
2070204	文物保护	593.84		593.84
2070205	博物馆	4,756.51	2,295.74	2,460.77
2070299	其他文物支出	454.84	454.84	
20799	其他文化体育与传媒支出	6,272.90		6,272.90
2079903	文化产业发展专项支出	25.47		25.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,247.44		6,247.44
208	社会保障和就业支出	4,642.03	4,602.21	39.82
20805	行政事业单位离退休	4,642.03	4,602.21	39.82
2080504	未归口管理的行政单位离退休	516.56	476.74	39.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.89	1,589.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.38	474.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,061.20	2,061.20	
210	卫生健康支出	1,566.33	1,566.33	
21011	行政事业单位医疗	1,566.33	1,566.33	
2101101	行政单位医疗	248.14	248.14	

2101102	事业单位医疗	1,225.02	1,225.02	
2101103	公务员医疗补助	93.16	93.16	
221	住房保障支出	1,253.29	1,253.29	
22102	住房改革支出	1,253.29	1,253.29	
2210201	住房公积金	1,253.29	1,253.29	

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

公开 06 表

部门：黑龙江省文化和旅游厅（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,608.27	302	商品和服务支出	2,004.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,205.71	30201	办公费	193.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,192.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,253.52	30203	咨询费		310	资本性支出	15.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,919.92	30206	电费	59.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	606.39	30207	邮电费	36.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	931.86	30208	取暖费	390.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.93	30209	物业管理费	25.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	239.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,355.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.94	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	4,178.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	754.34	30216	培训费	44.32	31013	公务用车购置	

30302	退休费	2,302.04	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	210.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	14.61
30306	救济费		30226	劳务费	52.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	847.84	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	185.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	396.50	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	67.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.28	30239	其他交通费用	171.37			
			30240	税金及附加费用	3.43			
			30299	其他商品和服务支出	39.55			
人员经费合计		22,787.13	公用经费合计					2,019.57

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、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：黑龙江省文化和旅游厅（汇总）

2019 年度

金额单位：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
368.59	198.08	103.05		103.05	67.46	298.94	179.91	94.65		94.65	24.38

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省文化和旅游厅（汇总） 2019 年度 公开 08 表
 金额单位：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		0	0	0	0	0	0

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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度省文化和旅游厅部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算情况说明

(一) 收入总体情况

省文化和旅游厅部门 2019 年收入合计 46,144.56 万元,具体情况如下:

1、财政拨款收入 44,006.66 万元,占 95.37%,系当年取得的财政资金。2019 年决算数比 2018 年决算数减少 5896.95 万元,下降 11.82%。主要原因是根据我省旅游发展工作的需求,省级旅游发展基金加大对省旅游投资集团的支持力度,收支未核算在省文化和旅游厅部门预决算中。

2、事业收入 1,639.25 万元,占 3.55%,系事业单位开展业务活动取得的收入,主要为艺术职业学院办学收入及省直各院团演出收入等。2019 年决算数比 2018 年决算数减少 237.17 万元,下降 12.64%,主要原因是部分单位事业收入下降。

3、其他收入 498.65 万元,占 1.08%,系各单位在财政拨款、事业收入以外取得的上级补助收入、银行存款利息等收入。2019 年决算数比 2018 年决算数增加 382.36 万元,增长 328.81%。主要原因是按照政府会计制度改革的相关规定,将历年往来款项结转资金转入其他收入。

(二) 支出总体情况

省文化和旅游厅部门 2019 年支出合计 49,382.25 万元，其中，基本支出 26,416.67 万元，占 53.49%，项目支出 22,965.58 万元，占 46.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 1.07 万元,占 0.002%,主要用于保障由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。2019 年决算数比 2018 年决算数减少 9.86 万元，下降 90.21%。主要原因是根据纪检工作需要，省级财政在 2018 年安排一次性项目经费，此项工作于 2018 年完成，2019 年不再安排。

2. 教育（类）支出 5,005.56 万元,占 10.14%，主要用于保障艺术职业学院承担的专科层次高等艺术职业教育、中等专业教育、文艺干部培训和继续教育等工作支出。2019 年决算数比 2018 年决算数增加 18.73 万元，增长 0.38%。主要原因是按照省有关部门统一部署，2017-2019 年住房提租补贴计提基数进行调整，增加的住房提租补贴在 2019 年补发。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 36,877.11 万元，占 74.68%，主要用于保障省文化和旅游厅及各事业单位开展各项文化和旅游工作、公用文化设施免费开放、文化遗产保护、举办各类文化艺术活动及群众文化活动以及正常运转等支出。根据 2018 年《黑龙江省机构改革方案》，原省文化厅与原省旅游发展委员会合并成立省文化和旅游厅，原 21605 旅游业管理与服务支出并为 20701 文化和旅游，按同口径数

据对比，2019年决算数比2018年决算数减少1587.48万元，下降4.13%。主要原因是根据我省旅游发展工作的需求，省级旅游发展基金加大对省旅游投资集团的支持力度。

4. 社会保障和就业（类）支出4,642.03万元，占9.40%，主要用于行政事业单位缴纳各项养老保险费以及离退休方面的支出。2019年决算数比2018年决算数减少406.57万元，下降8.05%。主要原因是2019年养老保险缴纳比例下调。

5. 卫生健康支出（类）1,592.19万元，占3.22%，主要用于行政事业单位医疗保障方面的支出。2019年决算数比2018年决算数增加47.36万元，增长3.07%。主要原因是人员增加，相应增加医疗保险等经费支出。

6. 住房保障支出（类）1,253.29万元，占2.54%，主要用于为职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。2019年决算数比2018年决算数增加81.80万元，增长6.98%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

7. 其他支出(类)11万元，占比0.02%，主要用于上述支出以外的其他支出。2019年决算数比2018年决算数增加11万元，增长100%，主要原因是2018年没有此类支出。

二、2019年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

省文化和旅游厅部门2019年财政拨款全部为一般公共预算财政拨款。2019年一般公共预算财政拨款收入44,006.66万元，比2018年减少5896.52万元，下降11.82%。主要原

因是根据我省旅游发展需求，省级旅游发展金加大对省旅游投资集团的支持力度。

省文化和旅游厅部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出 46,917.28 万元，支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）支出

2019 年，省文化和旅游厅部门一般公共服务（类）支出 1.07 万元，全部为项目支出。2019 年决算数比年初预算数增加 1.07 万元，主要原因是此项经费为上年项目经费结转至 2019 年列支。

（二）教育（类）财政拨款支出

2019 年，省文化和旅游厅部门一般公共预算财政拨款教育（类）支出 3,837.95 万元，其中基本支出 3,401.28 万元，项目支出 436.67 万元，2019 年决算数比年初预算数增加 635.42 万元，增加 19.84%，主要原因是执行中追加学生奖补资金、职教专项等教育类项目经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）财政拨款支出

2019 年，省文化和旅游厅部门一般公共预算财政拨款文化旅游体育与传媒支出（类）支出 35,616.61 万元，其中基本支出 13,983.58 万元，项目支出 21,633.03 万元。2019 年决算数比年初预算数增加 17,508.26 万元，增长 96.69%，主要原因：一是部分上年经费结转至 2019 年支出，二是预算执行中增加中央及省级专项资金支出。

（四）社会保障和就业（类）财政拨款支出

2019年，省文化和旅游厅部门一般公共预算财政拨款社会保障和就业（类）支出4,642.03万元，其中，基本支出4,602.21万元，项目支出39.82万元。2019年决算数比年初预算数增加137.33万元，增长3.05%，主要原因是人员增加等因素相应增加各项养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）财政拨款支出

2019年，省文化和旅游厅部门一般公共预算财政拨款卫生健康支出（类）支出1,566.33万元，全部为基本支出。2019年决算数比年初预算数增加62.85万元，增长4.18%。主要原因是人员增加，相应增加医疗保险等经费支出。

（六）住房保障（类）财政拨款支出

2019年，省文化和旅游厅部门一般公共预算财政拨款住房保障支出（类）1,253.29万元，全部为基本支出。2019年决算数比年初预算数增加68.68万元，增长5.80%。主要原因是人员增加，相应增加住房公积金等支出。

三、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况

省文化和旅游厅部门2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中各项数据为0。

四、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下：

1. “三公”经费决算总额和分项数额与年初预算数对比情况说明

省文化和旅游厅部门“三公”经费 2019 年预算数 368.59 万元，其中：因公出国（境）费 198.08 万元，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费 103.05 万元，公务接待费 67.46 万元。2019 年实际支出 298.94 万元，其中：因公出国（境）费 179.91 万元，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费 94.65 万元，公务接待费 24.38 万元。2019 年实际支出数比全年预算数减少 69.66 万元，下降 18.90%，主要是切实加强“三公”经费管理，严格审批各项支出，从严控制公务用车管理。其中，因公出国（境）费减少 18.17 万元，下降 9.17%；公务用车运行维护费减少 8.40 万元，下降 8.15%；公务接待费减少 43.08 万元，下降 63.86%。

2. “三公”经费决算总额和分项数额与上年决算数对比情况说明

省文化和旅游厅部门“三公”经费 2019 年决算数 298.94 万元，其中：因公出国（境）费 179.91 万元，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费 94.65 万元，公务接待费 24.38

万元。根据 2018 年《黑龙江省机构改革方案》，原省文化厅与原省旅游发展委员会合并成立省文化和旅游厅。2018 年，原省文化厅及原省旅游委部门“三公”经费决算数 370.41 万元，其中：因公出国（境）费 211.14 万元，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费 143.09 万元，公务接待费 16.18 万元。按同口径数据对比，省文化和旅游厅部门 2019 年“三公”经费实际支出数比 2018 年决算数减少 71.47 万元，下降 19.29%，其中：因公出国（境）费减少 31.23 万元，下降 14.79%；公务用车运行维护费减少 48.44 万元，下降 33.85%；公务接待费增加 8.20 万元，增长 50.68%，主要原因是预算执行过程中，根据文化和旅游部下达我省部省合作对外交流任务，增加接待外国团组任务，经请示省政府批准，省级财政调增部分公务接待费预算，实际支出相应增加。

2019 年末，省文化和旅游厅部门实有公务用车 45 辆，同口径数据比较，比上年减少 5 辆。2019 年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 23 个，与上年持平，因公出国（境）人次数 332 人，比上年增加 242 人。2019 年度国内公务接待 34 批次 417 人，比上年增加 19 批次，人数增加 351 人。在国内公务接待中，外事接待比上年增加 321 人。主要原因是预算执行中增加较多对外演出、展览和接待外国团组任务。

（二）机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出498.47万元，比2018年增加41.18万元，增长9.01%，主要原因是根据《黑龙江财政厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于调整省直行政事业单位福利费提取标准的通知》，福利费提取标准提高，福利费支出相应增加。

（三）政府采购支出说明

本部门2019年政府采购支出总额10,111.79万元，其中：政府采购货物支出1,372.27万元、政府采购工程支出1,087.11万元、政府采购服务支出7,652.41万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，无副省级以上领导干部用车，一般公务用车8辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车7辆，其他用车29辆，其他用车主要是各单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备5（台，套），单价100万元以上专用设备5（台，套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我厅对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目35个，涉及一般公共预算支出30,387.48万元，占部门预算项目支出总额的96.35%。

我厅自我评价项目35个，项目全年预算数合计30,387.48万元。执行数合计27,497.05万元，完成预算的90.49%，绩

效自我评价平均得分 98.15 分，较好地完成了各项目绩效目标。

主要产出和效果：**一是**深入实施文旅惠民工程，着力构建现代公共文化和旅游服务体系。推进建设农村文化活动广场 48 个、旅游厕所 212 个，为 330 个行政村文化室配备了文化活动设备。实施了《全省旅游景区通信设施近中期建设规划》，建设通信设施 28 处，设立旅游交通标识牌 446 块。全省智慧旅游平台上线运行。举办“结对子种文化”、社区文化艺术节等系列群众文化活动近万场次。推动文化活动、图书阅览等公共文化服务资源进入 100 多个旅游景区。**二是**深入实施艺术精品创作工程，着力构建艺术创作生产体系。围绕庆祝新中国成立 70 周年，共创排大型舞台剧目 14 部，其中大型音乐舞蹈史诗《黑龙江“四大精神”颂》，在全省引起强烈反响；京剧《奇女无容》参加了第十二届中国艺术节展演，龙江剧《扶贫书记》在全国基层院团戏曲汇演；相声剧《根儿》等一批剧目获各界好评。策划实施艺术与旅游融合冬夏驻场演出 5000 余场。**三是**深入实施文化遗产保护利用工程，着力构建优秀传统文化传承体系。完成了渤海国上京龙泉府遗址保护规划编制，实施了金上京会宁府等遗址本体保护项目工程。组织了非遗进高校、进景区和非遗小镇评选等系列活动。**四是**深入实施文旅产业发展工程，着力构建文化和旅游产业体系。成功举办第二届全省旅发大会，实现了“举办一届旅发大会，提升一个承办地”的目标。重点实施了 125 个文旅招商项目。**五是**深入实施文旅宣传推广工程，着力构建对外文化和旅游交流体系。举办了第十届中俄文化大集，组织了西班牙

牙“中国·黑龙江旅游文化周”活动，举办了 2019 黑龙江（首尔）推介会，策划了“周末游龙江”等营销推介活动，推出 119 项文化旅游节庆活动、66 条龙江短途旅游线路，赴北京、上海、广州等地举办推介会，总传播量达 1.2 亿人次。六是深入实施文旅市场培育工程，着力构建文化和旅游市场综合监管体系。实施了边境旅游市场专项整治行动，加大对“免签备案”、不合理低价游等行为打击力度，目前共查办案件 25 起，停业整顿旅行社 14 家。制定了《黑龙江省旅游服务质量提升行动计划》，在全省 13 个市（地）设立了旅游诚信基金，实行涉旅投诉先行赔付制度，已调处纠纷 25 起、赔付 28435 元。文化市场综合执法改革稳步推进，

我厅高度重视预算绩效管理工作，严格按照省财政厅要求，在年初时即制定绩效目标申报表，经省财政厅审批同意后执行。预算执行中加强对绩效项目的管理和跟踪问效，确保完成全年目标。预算年度执行完毕后，及时开展绩效自我评价工作，从财政资金的经济性、效率性和效益性等方面做出分析评价，并保证评价的客观性和公正性。评价结果显示，各项目较好地完成了即定目标，支出绩效良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

三、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

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；

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；

图书馆（项）：反映图书馆的支出；

文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

艺术表演团体（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出；

文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出；

群众文化（项）：反映群众文化方面的，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出；

文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；

文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；

旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

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；

文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

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。

七、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：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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费；

公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

住房公积金（项）指行政事业单位按人事部门和财政部门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（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

十二、“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十三、机关运行经费支出口径为行政单位和参照公务员法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支出，包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十四、预算绩效管理是以财政支出绩效目标实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以评价结果反馈应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品和服务质量为目的，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算管理活动。

十五、绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果。

十六、绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。