

虎林市文体广电和旅游局 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

虎林市文体广电和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关文化、体育、广电、旅游工作的法律、法规和路线、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监督实施。

（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）拟订全市广播电视网络视听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，指导重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，统筹规划全市群众体育发展；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战略并组织实施；指导、推进全域旅游，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）组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查；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、推出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。

（六）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。

（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，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。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、体育事业和旅游产

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、体育事业和旅游产业发展。

（十三）统筹规划全市竞技体育和全市青少年体育发展，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。负责审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作，负责旅行社分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作，负责经营国内和入境接待旅游业务的旅行社审批工作。

（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合作。

（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

虎林市文体广电和旅游局部门决算是包括虎林市文体广电和旅游局本级以及所属8家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位7家，纳入虎林市文体广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	虎林市文体广电和旅游局	1	行政	3	办公室、文体股、旅游广电股。
2	虎林市图书馆	2	事业	5	采编部、外借部、综合阅览室、自修室及电子图书阅览室。
3	虎林市文物保护中心	2	事业	3	办公室、财务室、业务室。
4	虎林市文化馆	2	事业	4	综合行政办公室、财务室、群众文化辅导中心和活动中心。
5	虎林市文化市场综合行政执法大队	2	事业	4	办公室、一中队、二中队、三中队。
6	侵华日军虎头要塞博物馆	2	事业	4	综合协调股、展陈宣教股、安全保卫股、历史研究股。
7	虎林市业余体校	2	事业	3	校长室、竞技训练组、后勤保障组。
8	虎林市融媒体中心	2	事业	7	综合服务中心、调度中心、采访中心、编发中心、新媒体中心、广告运营中心、技术中心。
9	虎林市旅游事业发展中心	2	参公事业	3	办公室、业务股、公共服务股。

第二部分 2023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：虎林市文体广电和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,944.73	一、一般公共服务支出	31	3.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.50	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	4,706.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.63
	9		九、卫生健康支出	39	108.28
	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	159.75
	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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	173.50
	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	4,118.23	本年支出合计	57	5,344.22
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	1,225.99	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,344.22	总计	60	5,344.22

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. 本表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：虎林市文体广电和旅游局

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	4,118.23	4,118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,480.81	3,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,066.31	1,066.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	402.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	749.34	749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	172.70	172.70	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
2070205	博物馆	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,058.21	1,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	976.11	976.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	446.72	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	446.72	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.23	189.23	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	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.50	173.50	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	49.18	49.18	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：虎林市文体广电和旅游局

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	5,344.22	2,458.67	2,885.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.29	1.18	2.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.14	0.03	2.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	0.03	2.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,706.77	1,996.84	2,709.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,570.57	728.35	842.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	469.03	0.00	469.03	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.93	133.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	403.27	331.33	71.95	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	51.97	49.52	2.46	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	217.93	86.85	131.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.66	0.00	125.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,452.79	155.52	1,297.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	868.05	65.75	802.30	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
2070205	博物馆	584.74	89.77	494.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	160.59	122.48	38.11	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	150.29	122.48	27.81	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,072.07	990.49	81.58	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	989.97	989.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.10	0.52	81.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.76	0.00	450.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.76	0.00	450.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.23	189.23	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	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	49.18	0.00	49.18	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：虎林市文体广电和旅游局

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	3,944.73	一、一般公共服务支出	33	3.29	3.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.50	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	4,706.77	4,706.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.63	192.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.28	108.28	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	159.75	159.75	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	173.50	0.00	173.50	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	4,118.23	本年支出合计	59	5,344.22	5,170.72	173.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,225.99	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	1,225.99		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	5,344.22	总计	64	5,344.22	5,170.72	173.50	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：虎林市文体广电和旅游局

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	5,170.72	2,458.67	2,712.04
201	一般公共服务支出	3.29	1.18	2.12
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.14	0.03	2.12
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	0.03	2.12
207	文化旅游体育与传媒支出	4,706.77	1,996.84	2,709.93
20701	文化和旅游	1,570.57	728.35	842.22
2070101	行政运行	127.65	127.65	0.00
2070102	一般行政管理事务	469.03	0.00	469.03
2070104	图书馆	143.93	133.00	10.93
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	403.27	331.33	71.95
2070112	文化和旅游市场管理	51.97	49.52	2.46
2070113	旅游宣传	11.11	0.00	11.11
2070114	文化和旅游管理事务	217.93	86.85	131.08
2070199	其他文化和旅游支出	125.66	0.00	125.66
20702	文物	1,452.79	155.52	1,297.27
2070204	文物保护	868.05	65.75	802.30

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
2070205	博物馆	584.74	89.77	494.97
20703	体育	160.59	122.48	38.11
2070307	体育场馆	10.30	0.00	10.30
2070308	群众体育	150.29	122.48	27.81
20708	广播电视	1,072.07	990.49	81.58
2070808	广播电视事务	989.97	989.97	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.10	0.52	81.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.76	0.00	450.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.76	0.00	450.76
208	社会保障和就业支出	192.63	192.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00
2080116	引进人才费用	3.40	3.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.23	189.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.23	189.23	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88	0.00
221	住房保障支出	159.75	159.75	0.00
22102	住房改革支出	159.75	159.75	0.00
2210201	住房公积金	159.23	159.23	0.00
2210202	提租补贴	0.52	0.52	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：虎林市文体广电和旅游局

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	2,001.71	302	商品和服务支出	233.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	736.98	30201	办公费	21.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	548.83	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.37	30205	水费	3.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.23	30206	电费	5.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.47	30208	取暖费	82.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	11.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.75	30214	租赁费	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	223.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	217.53	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	30228	工会经费	25.77	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	0.37	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
	人员经费合计	2,225.43					公用经费合计	233.25

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：虎林市文体广电和旅游局

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	173.50	173.50	0.00	173.50	0.00
229	其他支出	0.00	173.50	173.50	0.00	173.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	173.50	173.50	0.00	173.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	124.32	124.32	0.00	124.32	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	49.18	49.18	0.00	49.18	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：虎林市文体广电和旅游局

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支出，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：虎林市文体广电和旅游局

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

虎林市文体广电和旅游局2023年度总收入5,344.22万元，其中本年收入4,118.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,944.73万元，比上年决算数减少162.42万元，下降3.95%。主要变动情况：一是人员减少，二是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入173.50万元，比上年决算数增加147.88万元，增长577.21%。主要变动情况：建业余体校公共卫生间。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市文体广电和旅游局2023年度总支出5,344.22万元，其中本年支出5,344.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,458.67万元，比上年决算数减少143.96万元，下降5.53%。主要变动情况：人员减少、压减经费。

2. 项目支出2,885.55万元，比上年决算数增加835.24万元，增长40.74%。主要变动情况：一是要塞遗址基建项目、二是增加景区基础设施建设项目，三是增加了博物馆展陈优化升级改造提升项目，四是增加了应急防汛经费等。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市文体广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为9.00万元，与2022年度决算相比增加6.18万元，增长219.15%，变化的主要原因是年初预算标准增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.00万元，与2022年度决算相比增加6.18万元，增长219.15%，变化的主要原因是年初预算标准增加；与2023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6辆，与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

虎林市文体广电和旅游局2023年度机关运行经费支出22.68万元，比上年决算数增加5.49万元，增长31.94%。主要

增减变动情况是：由于机构编制改革，虎林市旅游事业发展中心由事业单位转变为参公单位，所以2023年度增加机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市文体广电和旅游局2023年度政府采购支出总额1,052.90万元，其中：政府采购货物支出351.10万元、政府采购工程支出331.32万元、政府采购服务支出370.48万元。授予中小企业合同金额226.51万元，占政府采购支出总额的21.51%，其中：授予小微企业合同金额226.51万元，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64.51%，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0%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计233.54万元，其中，面向小微企业采购35.40万元，占15.16%（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
1	LED投光灯	100%	108800元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701055393921_7770.pdf
2	景观灯	100%	77000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695355514278_9123.pdf
3	景观灯	100%	68600元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695355509010_9119.pdf
4	草坪灯	100%	37000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695355511776_9121.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	电子屏	0%	0元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688624909012_3499.pdf
6	博物馆展陈优化升级改造提升	100%	1981377元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/12/29/2c908364852ab6d601855d7019022b6e.pdf?accessCode=e64dbd05940cb89f7faa3500bfe59092
7	LED洗墙灯	100%	58300元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701055387423_7760.pdf
8	吸顶灯	100%	700元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701055375413_7739.pdf
9	LED强效洗墙灯	100%	3600元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701055379815_7747.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市文体广电和旅游局共有车辆11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1辆、其他用车9辆，其他用车主要是记者采访，下属转播台设备维修，19座客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋25552.12平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市文体广电和旅游局部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目21个，共涉及资金1912.95万元，占一般公共预算项目支出总额的70.54%。组织对2023年度提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.73%。

虎林市文体广电和旅游局部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市文体广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金5,344.22万元，执行数为5,344.22万元，完成预算的152.56%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：压缩了办公的相关经费支出，按时发放人员工资等支出提高工作效率，保障我局工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行待加快进度，项目环节待有关部门协调解决。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地建立绩效评价长期机制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市文体广电和旅游局部门对10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347.53万元，执行数合计347.53万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“户外广告牌换面”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效

能，更好地建立绩效评价长期机制。

(2) “中央数字”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为176.03万元，执行数为176.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成11部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(3) “中央模拟”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为33.32万元，执行数为33.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4部模拟发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(4) “省级数字”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为55.0万元，执行数为55.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省台节目数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省台无线数字电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台数字电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(5) “省级模拟”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为26.78万元，执行数为26.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成3部省台模拟节目发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省台无线模拟电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台模拟电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(6) “节庆文化活动”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98分。全年预算数为10万

元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提前做好项目预算，避免资金使用后滞。

(7) “冰雪旅游专项消费券资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立和完善了各项管理制度，明确了分工和职责，接受上级主管部门的指导和监督。项目负责人及有关领导经实地考察，及时拨付此项补助资金，保证了项目建设任务及目标的完成。发现的主要问题及原因：一是随着人们生活水平的提升，旅游业的发展如火如荼，旅游特色产品也成为吸引游客的因素，同时，也成为获得游客好评的标准。二是本地游客有限，主要还得通过多种渠道吸引外地游客来带动经济发展。下一步改进措施：

(1) 实行规划管理，落实规划的引领指导作用。一是完善项目生成机制，将部门、行业发展规划落实到具体项目，提高规划的可实施性。部门、行业规划确定的项目要与实际需求相衔接，合理安排项目实施节奏和力度，促进规划与预算相结合，提高预算的前瞻性。二是指导和规范日常绿化、维护的实施。(2) 完善项目设置规则，有效避免交叉重复。建议项目单位及其主管部门严格按照中央部门项目支出预算管理要求，行全面梳理，聚焦重点，科学分类，厘清项目边界，进而规范项目预算申报和项目核算，避免交叉重复，提高资

金的使用效益。（3）进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

（8）文物保护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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：财政经费减少。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地建立绩效评价长期机制。

（9）“应急防汛经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付比较慢。下一步改进措施：加快支出进度避免资金使用后滞。

（10）电子书采购项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：采购过程长。下一步改进措施：加强采购管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市文体广电和旅游局部门组织对10个项目（专项）

支出开展了部门评价，全年预算数合计347.53万元，执行数合计347.53万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

(1) “户外广告牌换面”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地建立绩效评价长期机制。

(2) “中央数字”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为176.03万元，执行数为176.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成11部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

(3) “中央模拟”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为33.32万

元，执行数为33.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4部模拟发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

（4）“省级数字”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为55.0万元，执行数为55.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省台节目数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省台无线数字电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台数字电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

（5）“省级模拟”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为26.78万元，执行数为26.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：完成3部省台模拟节目发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省台无线模拟电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台模拟电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞，原因是年初维修维护工作刚启动，还没有进入支付程序。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，使项目支出进度更合理。

（6）“节庆文化活动”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98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较慢，二是资金使用后滞。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提前做好项目预算，避免资金使用后滞。

（7）“冰雪旅游专项消费券资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立和完善了各项管理制度，明确了分工和职责，接受上级主管部门的指导和监督。项目负责人及有关领导经实地考察，及时拨付此项补助资金，保证了项目建设任务及目标的完成。发现的主要问题及原因：一是随着人们生活水平的提升，旅游业的发展如火如荼，旅游特色产品也成为吸引游客的因素，同时，也成为获得游客好评的标准。二是本地游客有限，主要还得通过多

种渠道吸引外地游客来带动经济发展。下一步改进措施：

(1) 实行规划管理，落实规划的引领指导作用。一是完善项目生成机制，将部门、行业发展规划落实到具体项目，提高规划的可实施性。部门、行业规划确定的项目要与实际需求相衔接，合理安排项目实施节奏和力度，促进规划与预算相结合，提高预算的前瞻性。二是指导和规范日常绿化、维护的实施。(2) 完善项目设置规则，有效避免交叉重复。建议项目单位及其主管部门严格按照中央部门项目支出预算管理要求，行全面梳理，聚焦重点，科学分类，厘清项目边界，进而规范项目预算申报和项目核算，避免交叉重复，提高资金的使用效益。(3) 进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

(8) 文物保护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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：财政经费减少。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地建立绩效评价长期机制。

(9) “应急防汛经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付比较慢。下一步改进措施：加快支出进度避免资金使用后滞。

（10）电子书采购项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：采购过程长。下一步改进措施：加强采购管理。

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。

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，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。