

虎林市文体广电和旅游局
（本级）

2023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 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、单位职责

虎林市文体广电和旅游局的主要职责是：

（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

虎林市文体广电和旅游局单位内设机构共3个，包括：办公室、文体股、旅游广电股。

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

单位：虎林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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.98	一、一般公共服务支出	31	0.03
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	1,643.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.56
	9		九、卫生健康支出	39	6.40
	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	9.15
	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	641.49	本年支出合计	57	1,846.48
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	1,205.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,846.48	总计	60	1,846.48

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

单位：虎林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	641.49	641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	191.76	191.76	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
2070114	文化和旅游管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.30	10.30	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	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	10.16	10.16	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	10.16	10.16	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
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	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
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.42	0.42	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
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：虎林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	1,846.48	156.80	1,689.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,643.83	127.65	1,516.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	689.10	127.65	561.45	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
2070114	文化和旅游管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	804.13	0.00	804.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	796.13	0.00	796.13	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.54	0.00	10.54	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	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.07	0.00	140.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.07	0.00	140.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	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

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
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	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
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.42	0.42	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：虎林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	467.98	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	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	1,643.83	1,643.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.56	13.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40	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	9.15	9.15	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	641.49	本年支出合计	59	1,846.48	1,672.98	173.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,205.00	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	1,205.00		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	1,846.48	总计	64	1,846.48	1,672.98	173.50	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：虎林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	1,672.98	156.80	1,516.18
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,643.83	127.65	1,516.18
20701	文化和旅游	689.10	127.65	561.45
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
2070114	文化和旅游管理事务	0.32	0.00	0.32
2070199	其他文化和旅游支出	92.11	0.00	92.11
20702	文物	804.13	0.00	804.13
2070204	文物保护	796.13	0.00	796.13
2070205	博物馆	8.00	0.00	8.00
20703	体育	10.54	0.00	10.54
2070307	体育场馆	10.30	0.00	10.30
2070308	群众体育	0.24	0.00	0.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.07	0.00	140.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.07	0.00	140.07
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	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

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
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00
2210202	提租补贴	0.42	0.42	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：虎林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	108.27	302	商品和服务支出	15.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.09	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.43	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	5.60	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.89	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	33.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.34	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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	1.22	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	5.40	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	141.62					公用经费合计	15.18

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：虎林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	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：虎林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

单位：虎林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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

虎林市文体广电和旅游局（本级）2023年度总收入1,846.48万元，其中本年收入641.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入467.98万元，比上年决算数减少180.40万元，下降27.82%。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。

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（本级）2023年度总支出1,846.48万元，其中本年支出1,846.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出156.80万元，比上年决算数减少19.74万元，下降11.18%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出1,689.69万元，比上年决算数增加1,053.75万元，增长165.70%。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。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市文体广电和旅游局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

虎林市文体广电和旅游局（本级）2023年度机关运行经费支出15.18万元，比上年决算数减少2.01万元，下降11.69%。主要增减变动情况是：人员减少。

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（本级）2023年度政府采购支出总额567.98万元，其中：政府采购货物支出217.48万元、政府采购工程支出331.32万元、政府采购服务支出19.18万元。授予中小企业合同金额277.18万元，占政府采购支出总额的48.81%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的58.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.38%。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市文体广电和旅游局2023年度无面向中小企业预留情况。

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（本级）共有车辆0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0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）0台（套）。房屋5230.21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2个，二级项目2个，共涉及资金1094.81万元，占一般公共预算项目支出总额的72.21%。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等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%。组织对2023年度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0.00%。

（二）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对冰雪旅游专项消费券资金1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35万元，执行数合计35万元，完成预算的100%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

“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：虎林市文体广电和旅游局建

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。项目负责人盖晓杰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。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。