

**哈尔滨市阿城区文化体育广
播电视和旅游局
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

(一)贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物保护、新闻出版和著作权以及体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草文化艺术、文物保护、新闻出版和著作权方面的政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

(二)负责拟订全区文化艺术和新闻出版事业发展规划，推进文化艺术和新闻出版领域的体制机制改革；负责拟订文化艺术、新闻出版产业发展规划，指导、协调文化艺术、新闻出版产业发展；指导、管理全区文化、新闻出版和著作权的工作。

(三)负责指导、管理文化艺术事业，指导区直专业剧(院)团的艺术创作与生产和管理活动；会同有关部门管理全区重大文化艺术活动。

(四)负责推进公共文化服务体系建设；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导、管理图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；拟订文化、文物和新闻出版工作的科技发展规划并监督实施；推进文化、文物和新闻出版工作信息化建设。

(五)负责拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工

作，负责对文化艺术经营活动和新闻出版活动进行监督，对从事演艺活动和出版活动的民办机构进行监管。

(六)负责拟订文物保护发展规划并组织实施；负责管理、指导全区考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目的实施，承担审核、申报文物保护单位的有关工作；指导全区文物的业务工作；协调世界和国家文化遗产保护与管理工作；会同有关部门做好历史文化名城(街、镇、村)、各级文物保护单位的申报、保护和监管工作。

(七)负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(八)拟订全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织、协调、督办查处非法出版活动。

(九)负责审核、申报出版物批发经营许可证，依法对出版物零售单位和音像制品零售、复制、出租经营单位监管。

(十)负责指导各部门、各行业开展群众体育活动；统筹规划全区群众体育发展，贯彻全民健身计划；组织大型群众性体育活动；开展国民体质监测工作。

(十一)负责统筹规划全区运动项目的设置和布局；统筹全区体育竞赛；统筹负责主办区级体育竞赛；组织国家和省市交办的国内外竞技体育竞赛工作；组织参加国内、国际单项和综合性体育赛事；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作；开展对外体育合作与交流工作。

(十二)承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局本级有内设机构3个，分别为办公室、文化广播电视科（体育科、旅游科）、市场监管科，部门所属行政单位1家，事业单位8家。纳入哈尔滨市阿城区文化体育广播电视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	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局	本级	行政单位	3	办公室、文化广播电视科（体育科、旅游科）、市场监管科
2	哈尔滨市阿城区文化市场综合行政执法大队	下属事业单位	事业单位	2	执法队、办公室
3	哈尔滨市阿城区文化馆	下属事业单位	事业单位	4	文艺部、美术部、调研部、办公室
4	哈尔滨市阿城区图书馆	下属事业单位	事业单位	3	阅览部、流通部、办公室
5	哈尔滨市阿城区画院（阿城美术馆）	下属事业单位	事业单位	3	美术部、办公室、财务室
6	哈尔滨市阿城区文物保护中心	下属事业单位	事业单位	2	文物保护中心和办公室
7	哈尔滨市阿城区业余体校（区国民体质监测站）	下属事业单位	事业单位	2	校长室和办公室
8	哈尔滨市阿城区滑雪重点体校	下属事业单位	事业单位	2	校长室和办公室
9	哈尔滨市阿城区旅游服务中心	下属事业单位	事业单位	4	办公室、规划开发科、市场营销科和服务管理科

第二部分 2022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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

金额单位：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	4,222.10	一、一般公共服务支出	32	8.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	3,894.79
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	39	337.64
	9		九、卫生健康支出	40	83.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	24.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,253.54	本年支出合计	58	4,464.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	343.17	年末结转和结余	60	131.90
	30			61	
总计	31	4,596.71	总计	62	4,596.71

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,253.54	4,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
201	一般公共服务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,683.52	3,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
20701	文化和旅游	1,143.21	1,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2070101	行政运行	612.11	611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2070104	图书馆	143.77	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2070109	群众文化	261.92	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070111	文化创作与保护	79.31	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2070199	其他文化和旅游支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	259.85	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070204	文物保护	259.85	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20703	体育	2,267.49	2,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070305	体育竞赛	538.49	538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	169.00	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.96	12.96	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
208	社会保障和就业支出	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.28	153.28	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	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.94	24.94	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	24.94	24.94	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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

金额单位：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	4,464.81	1,879.91	2,584.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,894.79	1,343.26	2,551.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,159.82	1,069.89	89.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	142.04	134.53	7.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	261.68	255.46	6.22	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	90.34	34.99	55.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.11	25.26	20.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	324.76	104.76	220.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	324.76	104.76	220.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,392.39	168.61	2,223.78	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	538.49	0.00	538.49	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	293.90	168.61	125.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.64	337.64	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
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.28	153.28	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	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.94	0.00	24.94	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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

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	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	4,222.10	一、一般公共服务支出	33	8.43	8.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.94	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	3,764.40	3,764.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.64	337.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.16	83.16	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	115.85	115.85	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	24.94	0.00	24.94	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	4,247.04	本年支出合计	59	4,334.42	4,309.48	24.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.88	年末财政拨款结转和结余	60	37.50	37.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.88		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	4,371.93	总计	64	4,371.93	4,346.99	24.94	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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

金额单位：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	4,309.48	1,879.41	2,430.07
201	一般公共服务支出	8.43	0.00	8.43
20113	商贸事务	8.43	0.00	8.43
2011308	招商引资	8.43	0.00	8.43
207	文化旅游体育与传媒支出	3,764.40	1,342.76	2,421.64
20701	文化和旅游	1,154.72	1,069.39	85.33
2070101	行政运行	619.53	619.53	0.00
2070104	图书馆	141.80	134.28	7.51
2070109	群众文化	261.68	255.46	6.22
2070111	文化创作与保护	85.61	34.85	50.76
2070199	其他文化和旅游支出	46.11	25.26	20.84
20702	文物	324.76	104.76	220.00
2070204	文物保护	324.76	104.76	220.00
20703	体育	2,267.10	168.61	2,098.49
2070305	体育竞赛	538.49	0.00	538.49
2070307	体育场馆	1,560.00	0.00	1,560.00
2070308	群众体育	168.61	168.61	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	0.00	17.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	0.00	17.82
208	社会保障和就业支出	337.64	337.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.64	337.64	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
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	0.00
2080502	事业单位离退休	153.28	153.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00
210	卫生健康支出	83.16	83.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00
221	住房保障支出	115.85	115.85	0.00
22102	住房改革支出	115.85	115.85	0.00
2210201	住房公积金	115.85	115.85	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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,577.40	302	商品和服务支出	91.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.96	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.42	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.18	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.45	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.01	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	30208	取暖费	28.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	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	0.00	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.85	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.37	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	210.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.22	30217	公务接待费	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	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	0.16	30229	福利费	0.06	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	1.76	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	21.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.10			
	人员经费合计	1,787.82					公用经费合计	91.60

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、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07表

部门：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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。

八、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08表

部门：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

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
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	24.94	24.94	0.00	24.94	0.00
229	其他支出	0.00	24.94	24.94	0.00	24.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.94	24.94	0.00	24.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.94	24.94	0.00	24.94	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。

九、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09表

部门：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局2022年度总收入4,596.71万元，其中本年收入4,253.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,222.10万元，比上年决算数增加2,250.10万元，增长114.10%。主要变动情况：：一是阿城区体育场维修改造项目市级项目资金拨款支出，二是举办黑龙江省第十五届运动会田径比赛赛会项目支出，三是影剧院人员经费合并入体育场馆服务中心，人员经费并入本级列支。四是人员工资调增，养老、医疗、公积等基数调增，单位承担缴费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24.94万元，比上年决算数减少68.92万元，下降73.43%。主要变动情况：体育公益彩票基金安排项目支出减少。

3. 其他收入6.50万元，比上年决算数减少358.89万元，下降98.22%。主要变动情况：一是上级业务主管部门直接拨款安排的支出减少，二是银行存款利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局2022年度总支出4,596.71万元，其中本年支出4,464.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,879.91万元，比上年决算数增加176.01万元，增长10.33%。主要变动情况：一是影剧院人员经费合并入体育场馆服务中心，人员经费并入本级列支。二是人员工资调增，养老、医疗、公积等基数调增，单位承担缴费增加。

2. 项目支出2,584.90万元，比上年决算数增加1,261.59万元，增长95.34%。主要变动情况：一是阿城区体育场维修改造项目市级项目资金拨款支出，二是举办黑龙江省第十五届运动会田径比赛赛会项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为1.76万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少1.84万元，下降51.11%，变化的主要原因是一是压缩三公经费支出，二是部分单位没有公务用车，年初安排的预算没有安排支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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1.76万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.76万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少1.84万元，下降51.11%，变化的主要原因是一是压缩三公经费支出，二是部分单位没有公务用车，年初安排的预算没有安排支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局2022年度机关运行经费支出48.70万元，比上年决算数减少8.57万元，下降14.96%。主要增减变动情况是：专用材料安排支出减少。

四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局共有车辆6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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是文化馆、图书馆和文物保护中心业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4111.12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，哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局对2022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0个，二级项目10个，共涉及资金2559.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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%。

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局组织对2022年农村公益电影放映项目、2022年省级非物质文化遗产保护和2022年阿城区体育场维修改造工程等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1598.96万元，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。从评价情况情况来看，按照年度绩效很好的完成了各项指标，提升了公共文化体育体系建设水平，促进群众文化及文艺创作繁荣发展，实现传统文化保护传承有序，文化旅游产业实现新的突破，同

时有效利用财政资金，预算合理、支出有序，在总体产出和效果上达到了预期。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金4222.1万元，执行数为4464.81万元，完成预算的105.75%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本部门圆满完成年初预算安排的各项工作任务，取得了良好的效果。从评价情况来看，本年度，本部门在贯彻执行国家法律法规、宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识普及宣传、示范等方面都较好的完成了任务，按照年度绩效很好的完成了各项指标，提升了公共文化体育体系建设水平，促进群众文化及文艺创作繁荣发展，实现传统文化保护传承有序，文化市场布局合理管理规范，文化旅游产业实现新的突破，同时有效利用财政资金，预算合理、支出有序，在总体产出和效果上达到了预期。提升了公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局对1个重点项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1560万元，执行数合计1560万元，完成预算的100%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

（1）“阿城区体育场维修改造工程”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92分。全年预算数为1560万元，执行数为1560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析。阿城区体育场维修改造项目建设资金1560万元，2022年实际支出体育场维修改造工程项目资金1560万元，执行率为100%。二是资金管理情况分析。全年资金全部拨付，无延迟拨付情况，资金使用明确，年初所定制的绩效管理目标全部完成。三是总体绩效目标完成情况分析。2022年体育场维修改造工程建设项目总体目标全年实际完成情况良好，与省、市、区的决策部署有效衔接，政策实施效果和资金使用绩效达到预期，支出结构优化合理，政策、资金拉动和引导作用发挥情况良好取得了良好的效果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1598.96万元，执行数合计1598.96万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

（1）“2022年农村公益电影放映”项目（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98分。全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况。项目具有资金请示批复文件，项目预算实施符合相关要求，预算编制和资金分配科学合理；该项目设置了绩效目标，且与项目的实际工作内容、预算确定的项目投资额相匹配，但未概述出实施本项目可产生的效益，绩效目标通过清晰、可衡

量的指标值予以体现，但部分绩效指标设置与项目目标任务无关。二是项目过程情况。资金使用符合哈尔滨市阿城区电影发行放映所制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目合同书、支付手续齐全并及时归档；资金到位率为100%，预算执行率为100%。三是项目产出情况。实施“农村公益电影”免费放映服务，开展电影放映、培训、等活动，保障人民群众基本文化权益。四是项目效益情况。提升了公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

发现的主要问题及原因：项目设置了绩效目标，且与项目的实际工作内容、预算确定的项目投资额相匹配，但未概述出实施本项目可产生的效益，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但部分绩效指标设置与项目目标任务无关。

下一步改进措施：加强绩效指标值的设置，科学合理的设置绩效指标值，避免出现因年初指标值设置不准确导致实际完成值达不到年初绩效目标值情况。

(2) “2022年省级非物质文化遗产保护”项目（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89分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金情况分析。省级非遗传承人资助专项资金年初预算26万元，到位26万元，到位率100%。在实施过程中，严格执行专项资金管理制度，资金支出规范、合规，进度和使用范围与申报计划相符，无挪用、挤占现象。二是项目实施情况分析。根据上报

材料组织评估小组开展抽查工作。评估不合格传承人予以当年传承人资助经费停发，对于评估合格的传承人予以当年的传承人资助经费发放，传承人资助经费直接打至传承人本人账户。三是项目绩效情况分析。该项目为2022年度实施，全年按计划目标全部达成。非遗传承得到提高，传承人资助经费发放按时到位。项目资助非遗代表性传承人开展传艺及交流，参与社会公益性活动，完成度100%。非遗代表性传承人按非遗中心要求和安排开展传播活动，完成传承和保护工作，使非遗项目得到较好的存续。

发现的主要问题及原因：不足之处在于：缺乏专业学术交流活动和专业人才队伍，项目申报有待继续提高。下一步改进措施：1. 加强学术交流互鉴，加大专业人员知识培训，提高人员的知识技能；2. 加大宣传展示活动，让群众关心非遗，喜爱非遗。3. 要构建专项资金绩效评价的长效机制。实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；要拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。

(3) “2022年阿城区体育场维修改造”项目（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92分。全年预算数为1560万元，执行数为1560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目前期决策情况。从绩效目标情况看：项目目标明确，确保育场馆安全正常运行，成功举办省第十五届运动会田径项目所有比赛。从项目决策过程看：该项目的决策依据符合经济社会发展规划

和部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。从资金分配情况看：体育场维修改造项目根据实际工作需要制定资金管理办法，合理分配资金。分配结果能够保证体育场维修改造正常进行，促进体育场长期有效为社会公众服务，发挥体育场馆社会效益性。二是项目管理情况分析。项目资金到位情况：区财政部门拨付体育场维修改造项目资金1560万元，实际到位率100%，2022年实际支出体育场维修改造工程项目资金1560万元。项目资金管理情况：重视资金管理，制定了专门的资金管理办法，会计核算相对规范，进行了绩效自评，注重资金跟踪问效。组织实施情况：机构健全分工明确；有健全的项目管理制度，各项措施落实到位；工程设备购置部分采取了公开招标或政府采购的方式；在项目实施过程中，对工程的投标、质量、安全和文明施工开展了现场监督管理。三是项目绩效情况分析。产出情况评价：从数量方面看，成功组织十五届省运动会马拉松、省运会田径比赛、省残运会等赛事及各类活动10余项。从质量方面看，通过这一系列活动的举办，提升了体育场馆的知名度和使用效率。项目效果情况：从社会效益方面看，①体育场对市民的免费开放项目正顺利有序的进行，自免费开放以来，得到了广大体育爱好者的欢迎。②成功举办了全市中小学生运动会、阿城区中小学生运动会、马拉松、省残运会、省运会田径比赛等赛事。③为阿城区体育运动学校运动队提供了有力的场地保障，保证了完成日常训练任务。从可持续影响方面看，随着设施不断完善，服务水平和知名度

的不断提高，来馆人数将会大幅度增加。从服务对象满意度方面看，有效发挥了体育场馆的社会公益性和服务功能，取得了应有的经济效益和社会效益。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。