

**哈尔滨市阿城区文化体育广
播电视和旅游局（本级）
2022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 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、单位职责

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、旅游、广播电视、电影、文物保护工作的法律、法规、规章，推进文化旅游强区建设。

（二）负责拟订全区文化、体育、旅游、广播电视、电影、文物保护工作发展规划并组织实施，指导文化、体育、旅游产业建设与发展，加快文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）监督管理全区重大文化、体育活动，指导区重点文化、体育设施、旅游项目建设，组织全区文化、体育、旅游整体形象宣传和推广，指导相关领域开展特色文化、体育和旅游节庆活动；制定全区文化、体育、旅游市场开发战略并组织实施。

（四）负责协调指导、管理全区文化事业，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）负责全区公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、旅

游惠民工程，实现基本公共文化服务标准化、均等化；指导图书馆、文化馆、体育场（馆）和基层文化、体育建设。

（六）指导、协调、推进全区文化、体育、广播电视电影和旅游创新发展，组织推进全区文化、体育、旅游、广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、广播电视、体育和旅游行业信息统计和发布工作。

（七）负责全区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）指导协调文化、体育、旅游产业发展，推进对外文化、体育、旅游产业交流与合作，扶持新型文化、体育和旅游新业态发展。

（九）负责指导全区文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育市场和旅行社进行监管，推进全区文化、体育和旅游行业信用体系建设。

（十）负责全区文化艺术、体育、旅游、广播电视服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理。

（十一）负责全区体育综合执法工作。组织查处全区体育市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）负责全区文物保护利用工作；负责推动完善文物公共服务体系建设。

（十三）依据相关法律、法规负责全区文化、体育、旅游、广播电视行业领域的安全生产工作。

（十四）指导全区文化、体育、旅游、文物等行业人才队伍建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

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

单位：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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	2,806.29	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	2,671.47
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	87.14
	9		九、卫生健康支出	40	30.06
	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	32.95
	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	2,831.51	本年支出合计	58	2,854.99
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	43.77	年末结转和结余	60	20.28
	30			61	
总计	31	2,875.28	总计	62	2,875.28

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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	2,831.51	2,831.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
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	2,647.98	2,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20701	文化和旅游	536.53	536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070101	行政运行	496.27	495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,098.49	2,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	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	4.74	4.74	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	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
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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	2,854.99	679.31	2,175.68	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	2,671.47	529.16	2,142.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	555.16	529.16	26.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	503.89	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,098.49	0.00	2,098.49	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
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	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	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
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	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	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.72	17.72	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
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	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
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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	2,806.29	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	2,671.47	2,671.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.14	87.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06	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	32.95	32.95	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	2,831.23	本年支出合计	59	2,854.99	2,830.05	24.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.25	年末财政拨款结转和结余	60	15.49	15.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.25		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	2,870.48	总计	64	2,870.48	2,845.54	24.94	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支出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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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	2,830.05	679.31	2,150.74
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	2,671.47	529.16	2,142.31
20701	文化和旅游	555.16	529.16	26.00
2070101	行政运行	503.89	503.89	0.00
2070111	文化创作与保护	26.00	0.00	26.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.26	25.26	0.00
20703	体育	2,098.49	0.00	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
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	87.14	87.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	0.00
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	0.00
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	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
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	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：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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	585.44	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.39	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.50	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.94	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	40.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	12.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.95	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	2.34	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	46.91	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	29.17	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	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.72	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	0.30	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

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	0.00	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	0.02	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	20.39	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	632.35					公用经费合计	46.97

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、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

单位：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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
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。

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

单位：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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。

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

单位：哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）

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。

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（本级）2022年度总收入2,875.28万元，其中本年收入2,831.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,806.29万元，比上年决算数增加2,050.10万元，增长271.11%。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。

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支出减少。

3. 其他收入0.27万元，比上年决算数增加0.15万元，增长125.00%。主要变动情况：存量资金收回，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（本级）2022年度总支出2,875.28万元，其中本年支出2,854.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出679.31万元，比上年决算数增加235.01万元，增长52.89%。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2,175.68万元，比上年决算数增加1,225.83万元，增长129.06%。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

哈尔滨市阿城区文化体育广播电视和旅游局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

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（本级）2022年度机关运行经费支出46.97万元，比上年决算数减少8.72万元，下降15.66%。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（本级）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（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1172.12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6个，共涉及资金2150.74万元，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%。

（二）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（专项）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98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98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。

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。