

**哈尔滨市道里区文化体育和
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

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）部门决算中包含哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）以及哈尔滨市道里区业余体校、哈尔滨市道里区文化体育旅游保障中心，共3个单位的汇总决算，哈尔滨市道里区业余体校、哈尔滨市道里区文化体育旅游保障中心由于机构较小，经费较少，无专职财务人员，属于非独立核算单位。因此与哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）单位合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级），主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和省委、市委、区委文化旅游、文物、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，推进文化强区体育强区、旅游强区建设，贯彻实施全区文化旅游、文物、体育政策措施，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹规划全区文化旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，指导推进文化旅游、体育领域的体制机制革工作。

（三）负责文化旅游对外交流与合作。根据授权履行全区节

庆活动日常管理职责，推进文化旅游设施及项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化旅游产业对外合作及市场推广，组织开展重要文化旅游的节庆、赛事活动。开展地方特色文化、旅游节会活动，推进全城旅游。

（四）负责协调、指导管理全区文艺事业，指导艺术团体创作扶持，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）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导基层文化建设。

（六）负责指导、推进全区文化旅游行业科技创新发展组织推进全区文化旅游行业信息化、标准化建设，负责文化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）负责统筹推进全区文化旅游产业发展。指导扶持新型文化旅游业态发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业发展。

（九）负责指导、推进全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）负责全区不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护等工作。负责全区博物馆管理和文物保护工作。

（十一）统筹规划全区群众体育事业发展，推行全民健身计

划，指导开展群众性体育活动，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队伍制度建设，指导公共体育设施建设。

（十二）统筹规划全区竞技体育事业发展. 指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍及梯队建设。规划全区青少年体育事业发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责权限内文化旅游、体育等相关审批及备案工作。

（十四）负责全区文化旅游、文物保护、体育等行业人才队伍建设。负责文化旅游、体育行业领域的安全生产工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

哈尔滨市道里区业余体校，主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责从中小学校组织招收冰上及其他体育项目后备人才，组建各类训练队伍。
2. 负责组织各类业余体育训练；负责培养和输送体育后备人才。
3. 负责组织参加地市级、区级各类体育比赛。

（二）完成哈尔滨市道里区文化体育和旅游局交办的其他任务。

哈尔滨市道里区文化体育旅游保障中心，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责落实区文化、体育和旅游产业发展规划和相关政策；扶持和促进文化、体育和旅游产业建设与发展，协调解决文

化、体育和旅游产业运行中的问题。

2. 负责协助主管部门实施全区文物普查、文物保护工作，指定抢救方案，文物档案资料收集整理，落实非物质文化遗产具体工作。

(二) 完成哈尔滨市道里区文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	处级	行政单位	3	综合办公室、文化体育科、旅游管理科
2	哈尔滨市道里区业余体校	科级	事业单位	0	无
3	哈尔滨市道里区文化体育旅游保障中心	科级	事业单位	0	无

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）含多个单位合并公开：

其中，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局内设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、文化体育科、旅游管理科；哈尔滨市道里区业余体校不设内设机构；哈尔滨市道里区文化体育旅游保障中心不设内设机构。

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	908.49	一、一般公共服务支出	32	2.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.11	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	750.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.33
	9		九、卫生健康支出	40	35.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	280.11
	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	43.06
	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	18.00
	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	1,206.61	本年支出合计	58	1,206.61
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,206.61	总计	62	1,206.61

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	1,206.61	1,206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.41	750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	649.69	649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	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	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	1,206.61	542.69	663.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.41	384.60	365.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	649.69	384.60	265.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.71	0.00	100.71	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	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	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.11	0.00	280.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.11	0.00	280.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.11	0.00	280.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	908.49	一、一般公共服务支出	33	2.37	2.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.11	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	750.41	750.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.33	77.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.33	35.33	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	280.11	0.00	280.11	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	43.06	43.06	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	18.00	0.00	18.00	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	1,206.61	本年支出合计	59	1,206.61	908.49	298.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,206.61	总计	64	1,206.61	908.49	298.11	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	908.49	542.69	365.81
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00
20129	群众团体事务	2.37	2.37	0.00
2012906	工会事务	2.37	2.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.41	384.60	365.81
20701	文化和旅游	649.69	384.60	265.09
2070101	行政运行	384.60	384.60	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.38	0.00	174.38
2070109	群众文化	65.82	0.00	65.82
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.89	0.00	9.89
20703	体育	100.71	0.00	100.71
2070305	体育竞赛	0.79	0.00	0.79
2070308	群众体育	99.92	0.00	99.92
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	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	35.27	35.27	0.00
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00
221	住房保障支出	43.06	43.06	0.00
22102	住房改革支出	43.06	43.06	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	429.41	302	商品和服务支出	63.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.32	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	3.00	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	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	30209	物业管理费	16.00	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	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.06	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	9.31	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.03	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	44.15	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	0.00	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

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	5.76	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	2.37	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	0.06	30229	福利费	0.12	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	8.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.20			
	人员经费合计	479.43					公用经费合计	63.25

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	298.11	298.11	0.00	298.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.11	280.11	0.00	280.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	280.11	280.11	0.00	280.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	280.11	280.11	0.00	280.11	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）2022年度总收入1,206.61万元，其中本年收入1,206.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入908.49万元，比上年决算数减少1,289.41万元，下降58.67%。主要变动情况：一是大力压减非刚性支出，二是大力压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入298.11万元，比上年决算数增加204.48万元，增长218.39%。主要变动情况：一是政府性基金城市建设专项。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）2022年度总支出1,206.61万元，其中本年支出1,206.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出542.69万元，比上年决算数增加78.96万元，增长17.03%。主要变动情况：人员增加导致人员经费增长。

2. 项目支出663.92万元，比上年决算数减少3,199.61万元，下降82.82%。主要变动情况：大力压减非刚性支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少2.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是压减开支，业务用车未产生费用。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少2.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是压减开支，业务用车未产生费用。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0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

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）2022年度机关运行经费支出63.25万元，比上年决算数增加13.27万元，

增长26.55%。主要增减变动情况是：人员增加导致人员经费增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）2022年度政府采购支出总额415.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出257.03万元、政府采购服务支出158.23万元。授予中小企业合同金额415.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额268.30万元，占授予中小企业合同金额的64.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，现对哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：2022年预留项目面向中小企业采购共计415.26万元，其中，面向小微企业采购268.30万元，占64.61%（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	道里区江堤维修管理处办公楼外立面施工工程项目	100	1100717.56	https://hljcg.hlj.gov.cn
2	水文站办公楼外立面施工工程采购项目（二次）	100	1469550.58	https://hljcg.hlj.gov.cn
3	道里区文体旅局（木雕馆）劳务购买服务项目	100	642000	https://hljcg.hlj.gov.cn

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	道里文旅云运营服务	100	942300	https://hljcg.hlj.gov.cn

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）共有车辆1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1辆，其他用车主要是执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5819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，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局对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2个，二级项目0个，共涉及资金175.00万元，占一般公共预算项目支出总额的26.36%。组织对2022年度沿江房产改造专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金280.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.96%。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100%。

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局组织对中心冰场建设及运营项目、道里区文旅云运营服务项目、沿江房产改造项目（政府性基金项目）等3个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出175万元，政府性基金预算支出280.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，较好完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金1206.61万元，执行数为1206.61万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际效果与年初绩效部门的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接，合理利用现有资源，完成既定工作。下一步改进措施：切实掌握绩效工作要领，密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时、保质保量完成目标的项目要加强督办逐项落实。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局对2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194.80万元，执行数合计175.00万元，完成预算的89.84%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）中心冰场建设及运营项目（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95分。全年预算数为100万元，追加区专项及上级浇冰补助专项资金，执行数为109.18万元，完成预算的109.18%。项目绩效目标完成情况：公益冰场浇建块数10块，公益冰场浇建后达到项目设计标准，实现促进公众参与上冰雪活动的目的。整座

冰场占地面积6万余平方米，每天最大客流量5000人次，能够辐射带动群力新区及周边60余万人参与到冰雪活动中。冰场分为大道速滑冰场、冰球场、青少年滑冰场、雪地足球场地、冰雪娱乐等10多个区域。花样冰刀、速滑冰刀和冰球鞋免费为市民提供。中心冰场内所有冰雪设施还进行了亮化装饰。发现的主要问题及原因：在实际工作中，未发现问题。下一步改进措施：更好的做好中心冰场的设计建设和运营工作，让广大市民有更好的上冰体验。

(2) 道里区文旅云运营服务项目（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95分。全年预算数为94.03万元，执行数为65.82万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：文化活动累计开展528场，其中可订票活动为31场，线上主题活动54场，社区、街道文化站点活动587场，发放惠民票数3116张，组建平台专区74个，开设平台相应专题327个，内容编辑、加工、上传各类素材2300余个，开展群众线上展演200余场，文化服务全时在线，深耕文化土壤，真正让文化阵地“活起来”。发现的主要问题及原因：一是继续对接哈尔滨音乐厅、哈尔滨话剧院、黑龙江省歌剧院等单位深化惠民票合作，计划与黑龙江省京剧院、黑龙江省杂技团、黑龙江省龙江剧院等单位打成惠民票合作并通过道里文旅云平台发放；二是继续在道里文旅云平台上开展丰富多彩的线上活动，以“线上+线下”相融合的管理体系和运行模式建立，致力于健全完善区级文化发展架构。下一步改进措施：一是充分整合辖区内的场馆、活

动、培训等资源信息，涵盖了公共文化、体育产业、旅游产业三大领域，打造了综合性、一站式的文体旅服务平台；二是汇集优质资源实行标准化模块整合，为群众提供兼具权威性与趣味性、实用性与艺术性的艺术普及课程。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计194.80万元，执行数合计175.00万元，完成预算的89.84%，平均得分95分。具体情况为：

（1）中心冰场建设及运营项目（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95分。全年预算数为100万元，执行数为109.18万元，完成预算的109.18%。项目绩效目标完成情况：公益冰场浇筑块数10块，公益冰场浇筑后达到项目设计标准，实现促进公众参与上冰雪活动的目的。整座冰场占地面积6万余平方米，每天最大客流量5000人次，能够辐射带动群力新区及周边60余万人参与到冰雪活动中。冰场分为大道速滑冰场、冰球场、青少年滑冰场、雪地足球场地、冰雪娱乐等10多个区域。花样冰刀、速滑冰刀和冰球鞋免费为市民提供。中心冰场内所有冰雪设施还进行了亮化装饰。发现的主要问题及原因：在实际工作中，未发现问题。下一步改进措施：更好的做好中心冰场的设计建设和运营工作，让广大市民有更好的上冰体验。

（2）道里区文旅云运营服务项目（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95分。全年预

算数为94.03万元，执行数为65.82万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：文化活动累计开展528场，其中可订票活动为31场，线上主题活动54场，社区、街道文化站点活动587场，发放惠民票数3116张，组建平台专区74个，开设平台相应专题327个，内容编辑、加工、上传各类素材2300余个，开展群众线上展演200余场，文化服务全时在线，深耕文化土壤，真正让文化阵地“活起来”。发现的主要问题及原因：一是继续对接哈尔滨音乐厅、哈尔滨话剧院、黑龙江省歌剧院等单位深化惠民票合作，计划与黑龙江省京剧院、黑龙江省杂技团、黑龙江省龙江剧院等单位打成惠民票合作并通过道里文旅云平台发放；二是继续在道里文旅云平台上开展丰富多彩的线上活动，以“线上+线下”相融合的管理体系和运行模式建立，致力于健全完善区级文化发展架构。下一步改进措施：一是充分整合辖区内的场馆、活动、培训等资源信息，涵盖了公共文化、体育产业、旅游产业三大领域，打造了综合性、一站式的文体旅服务平台；二是汇集优质资源实行标准化模块整合，为群众提供兼具权威性与趣味性、实用性与艺术性的艺术普及课程。

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。