

哈尔滨市道里区文化体育和 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

主要职责：

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）主要职责：

（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改革工作。

（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工作队伍制度建设，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。

哈尔滨市道里区文化馆，主要职责：

(一) 面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责宣传贯彻执行党和国家关于文化方面的方针政策和法律法规，开展文化科学知识的普及宣传活动。

2. 负责文化馆的阵地建设；负责加强对镇、社区文化站(室)的工作指导和活动辅导。

3. 负责组织开展群众文化活动、文化宣传及举办各类艺术展览和文化下乡活动，繁荣群众文化事业。

4. 负责加强业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建各类业余文艺团队和文艺活动组织。

5. 负责组织音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各种群众文化艺术类型的创作。

6. 负责积极开展群众文化理论研究及文化交流，有计划地进行群众文化调研。

(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。

哈尔滨市道里区图书馆，主要职责：

(一) 面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

2. 负责推动、引导、服务全民阅读；负责推广全民阅读及知识培训等与社会教育相关的社会服务。

3. 负责发挥科技在图书馆建设、管理和服务中的作用；负责加强数字资源建设，推动运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能。

4. 负责加强地方文献和古籍的保护、宣传工作。负责根据服务对象的需求，系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

(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

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（汇总）部门决算是包含哈尔滨市道里区文化体育和旅游局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入哈尔滨市道里区文化体育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	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	2	行政	3	综合办公室、文化体育科、旅游管理科
2	哈尔滨市道里区文化馆	2	事业	0	无
3	哈尔滨市道里区图书馆	2	事业	0	无

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,126.89	一、一般公共服务支出	31	5.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.52	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	771.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.43
	9		九、卫生健康支出	39	68.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	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	62.74
	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	130.52
	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	1,307.40	本年支出合计	57	1,307.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,307.40	总计	60	1,307.40

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. 本套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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,307.40	1,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	771.87	771.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	771.87	771.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	357.57	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.04	66.04	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.52	130.52	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	130.52	130.52	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,307.40	941.65	365.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	771.87	586.63	185.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	771.87	586.63	185.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	357.57	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	108.58	79.79	28.80	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	171.05	149.27	21.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.04	66.04	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.52	0.00	130.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.52	0.00	130.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.52	0.00	130.52	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,126.89	一、一般公共服务支出	33	5.57	5.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.52	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	771.87	771.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.43	218.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.27	68.27	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	50.00	0.00	50.00	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	62.74	62.74	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	130.52	0.00	130.52	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	1,307.40	本年支出合计	59	1,307.40	1,126.89	180.52	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	1,307.40	总计	64	1,307.40	1,126.89	180.52	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

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,126.89	941.65	185.24
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	771.87	586.63	185.24
20701	文化和旅游	771.87	586.63	185.24
2070101	行政运行	357.57	357.57	0.00
2070104	图书馆	108.58	79.79	28.80
2070105	文化展示及纪念机构	108.43	0.00	108.43
2070109	群众文化	171.05	149.27	21.78
2070199	其他文化和旅游支出	26.23	0.00	26.23
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00
2080501	行政单位离退休	41.53	41.53	0.00
2080502	事业单位离退休	66.04	66.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00
20808	抚恤	40.07	40.07	0.00
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07	0.00
210	卫生健康支出	68.27	68.27	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	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	68.25	68.25	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	693.64	302	商品和服务支出	83.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.23	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.50	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	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	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	30209	物业管理费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.74	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	6.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.09	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	40.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	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	18.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.61	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	5.57	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	2.68	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	1.57	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	8.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.68			
	人员经费合计	858.05					公用经费合计	83.60

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、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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	180.52	180.52	0.00	180.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	130.52	130.52	0.00	130.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	130.52	130.52	0.00	130.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	130.52	130.52	0.00	130.52	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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
3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局2023年度总收入1,307.40万元，其中本年收入1,307.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,126.89万元，比上年决算数减少275.06万元，下降19.62%。主要变动情况：大力压减非刚性支出，项目资金缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入180.52万元，比上年决算数减少117.59万元，下降39.45%。主要变动情况：大力压减非刚性支出，项目资金缩减。

(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2023年度总支出1,307.40万元，其中本年支出1,307.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出941.65万元，比上年决算数减少32.28万元，下降3.31%。主要变动情况：压减办公经费支出。

2. 项目支出365.76万元，比上年决算数减少360.37万元，下降49.63%。主要变动情况：大力压减非刚性支出，项目资金缩减。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为1.57万元，与2022年度决算相比减少0.16万元，下降9.25%，变化的主要原因是公务用车运行经费的压减；与2023全年预算相比减少1.55万元，下降49.68%，变化的主要原因是公务用车运行经费支出压减。

（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1.57万元。

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1.57万元，与2022年度决算相比减少0.16万元，下降9.25%，变化的主要原因是公务用车运行经费的压减；与2023全年预算相比减少1.55万元，下降49.68%，变化的主要原因是公务用车运行经费支出压减。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加1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

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局2023年度机关运行经费支出78.08万元，比上年决算数增加14.83万元，增长23.45%。主要增减变动情况是：综合办公运行经费增加，旅游市场监督回访导致日常办公经费增加。

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2023年度政府采购支出总额787.50万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出578.52万元、政府采购服务支出180.27万元。授予中小企业合同金额787.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.51万元，占授予中小企业合同金额的4.89%；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787.50万元，其中，面向小微企业采购38.51万元，占4.89%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：哈尔滨市道里区文化体育和旅游（部门汇总）2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	设置专门采购包	1,109,649.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/11/4/2c90830e842e25ad0184419d1ebd29fe.pdf?accessCode=4bfc2b874f319cf9b9edc9f55f705932
2	水文站办公楼外立面施工工程采购项目	设置专门采购包	1,479,569.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/11/4/2c90851a842e2632018441c0ea0358a4.pdf?accessCode=102e679066e84c9eadc21a7671741a4b
3	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局冰上训练器材采购项目	设置专门采购包	157,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697603628832_1708.pdf
4	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局办公楼物业及管理服务	设置专门采购包	26,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/22/1700620179476_2800.pdf
5	道里区文体旅局长岭湖篮球馆维修改造项目	设置专门采购包	1,199,438.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/8/16/2c9086728945d2f50189fd2dbcbd6181.pdf?accessCode=d2866ff8c2a7b3ed83ff52e07c6e7562
6	群众文化服务	设置专门采购包	31,380.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691500830150_3749.pdf
7	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局关于革命活动旧址物业及管理服务	设置专门采购包	32700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/22/1700620279608_2938.pdf
8	群众文化服务	设置专门采购包	4400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/25/1690272713038_5910.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
9	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局冰上运动设备采购项目	设置专门采购包	79960	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697603629800_1710.pdf
10	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局室内冰场防护垫采购项目	设置专门采购包	52800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697603627455_1706.pdf
11	2023-2024年度道里区公益冰场建设及运营管理项目	项目整体预留	2,317,583.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/1/4/2c9085038cc0b9a3018cd28e622524d1.pdf?accessCode=305a170dbfde3a34f052366a9c3b5deb
12	2023-2024年度道里区公益冰场全过程服务项目	项目整体预留	130000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701743368089_2142.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7319.1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（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3个，二级项目0个，共涉及资金108.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度后备人才培养哈尔滨华龙体校专项资金、非遗传承人项目、后备人才培养专项资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.01%。

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（部门）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%。从评价情况来看，本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

（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）部门预算整体支出自评涉及资金1307.40万元，执行数为1307.40万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：日常工作业务顺利开展，圆满完成文化部门业务各项指标任务，提高工作效率与管理水平，严格执行相关政策，项目管理机制健全，措施保障有力，积极推进一体化支出管理，科学合理使用资金，较好的完成了年初的目标。发现的主要问题及原因：绩效指标评价不够完善下一步改进措施：将继续完善绩效评价体系，科学系统设置评价指标，全面监控项目实施各个环节。

（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（部门）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80.60万元，执行数合计80.60万元，完成预算的100%，平均得分92.5分。重点项目具体情况为：

（1）全民健身器材采购项目（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90分。全年预算数为59.81万元，执行数为59.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全民健身器材的采购工作，健身器材合格率达到100%，获得广大群众的认可，持续发展群众健身项目，提升群众幸福指数，有效完成政府执行力。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（2）后备人才培养项目（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20.79万元，执行数为20.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成后备人才培养训练场地器材的采购工作，训练器材合格率达到100%，获得教练员、运动员及家长的认可，持续发展后备人才培养项目，提升道里区运动项目成绩，促进青少年运动员后备人才积累。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（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（部门）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80.60万元，执行数合计80.60万元，完成预算的100%，平均得分92.5分。具体情况为：

（1）全民健身器材采购项目（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90分。全年预算数为59.81万元，执行数为59.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全民健身器材的采购工作，健身器材合格率达到100%，获得广大群众的认可，持续发展群众健身项目，提升群众幸福指数，有效完成政府执行力。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（2）后备人才培养项目（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90分。全年预算数为20.79万元，执行数为20.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成后备人才培养训练场地器材的采购工作，训练器材合格率达到100%，获得教练员、运动员及家长的认可，持续发展后备人才培养项目，提升道里区运动项目成绩，促进青少年运动员后备人才积累。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

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。