

**哈尔滨市道里区文化体育和
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

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。

二、机构设置

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局下设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、文化体育科和旅游管理科。

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、文化体育科和旅游管理科

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	660.43	一、一般公共服务支出	31	3.22
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	466.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.91
	9		九、卫生健康支出	39	40.15
	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	37.14
	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	840.94	本年支出合计	57	840.94
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	840.94	总计	60	840.94

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

单位：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	840.94	840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	466.00	466.00	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
2070105	文化展示及纪念机构	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	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
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	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

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
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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	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）

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	840.94	552.00	288.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	466.00	357.57	108.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	466.00	357.57	108.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	357.57	357.57	0.00	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
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	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
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	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

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
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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	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）

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	660.43	一、一般公共服务支出	33	3.22	3.22	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	466.00	466.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.91	113.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.15	40.15	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	37.14	37.14	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	840.94	本年支出合计	59	840.94	660.43	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	840.94	总计	64	840.94	660.43	180.52	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）

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	660.43	552.00	108.43
201	一般公共服务支出	3.22	3.22	0.00
20129	群众团体事务	3.22	3.22	0.00
2012906	工会事务	3.22	3.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	466.00	357.57	108.43
20701	文化和旅游	466.00	357.57	108.43
2070101	行政运行	357.57	357.57	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	108.43	0.00	108.43
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00
2080501	行政单位离退休	41.53	41.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00
20808	抚恤	31.98	31.98	0.00
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	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）

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	394.09	302	商品和服务支出	78.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.87	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.36	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	40.41	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	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	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	0.00	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.14	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	6.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	79.82	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	41.53	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	31.98	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	18.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.32	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	3.22	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	0.00	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	0.11	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	473.92					公用经费合计	78.08

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（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
1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	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。

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（本级）2023年度总收入840.94万元，其中本年收入840.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入660.43万元，比上年决算数减少248.06万元，下降27.30%。主要变动情况：大力压减非刚性支出。

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。

(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）2023年度总支出840.94万元，其中本年支出840.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出552.00万元，比上年决算数增加9.31万元，增长1.72%。主要变动情况：人员变动导致。

2. 项目支出288.95万元，比上年决算数减少374.97万元，下降56.48%。主要变动情况：大力压减非刚性支出。

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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.10万元，与2022年度决算相比增加0.11万元，变化的主要原因是公务用车运行经费的增加；与2023全年预算相比减少1.54万元，下降93.33%，变化的主要原因是大力压减非刚性支出。

（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0.10万元。

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0.10万元，与2022年度决算相比增加0.11万元，变化的主要原因是公务用车运行经费的增加；与2023全年预算相比减少1.54万元，下降93.33%，变化的主要原因是大力压减非刚性支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1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（本级）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：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（本级）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%，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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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元，占4.89%（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	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	157200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697603628832_1708.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
2	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
3	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
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	26700	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/2023/8/16/2c9086728945d2f50189fd2dbcb6181.pdf?accessCode=d2866ff8c2a7b3ed83ff52e07c6e7562
6	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
7	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
8	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

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	2023-2024年度道里区公益冰场建设及运营管理项目	整体预留	2,317,583.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/1/4/2c9085038cc0b9a3018cd28e622524d1.pdf?accessCode=305a170dbfde3a34f052366a9c3b5deb
10	2023-2024年度道里区公益冰场全过程服务项目	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（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，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5819.10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%。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%。

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出108.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（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万元，执行数为108.43万元，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：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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3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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。