

哈尔滨市平房区文化体育和 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

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局部门主要职责为：贯彻执行国家、省、市关于文化、新闻出版、旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草有关文化、体育、新闻出版、旅游方面的规范性文件草案，并负责组织实施。拟定并组织实施全区文化、新闻出版旅游事业发展中长期规划、优化产业结构。负责全区文化、体育、新闻出版、旅游交流与合作工作。

二、机构设置

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局部门决算是包括哈尔滨市平房区文化体育和旅游局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入哈尔滨市平房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	哈尔滨市平房区文化体育和旅游局（本级）	二级	行政单位	0	无
2	哈尔滨市平房区业余体育学校	二级	事业单位	0	无
3	哈尔滨市平房区文化市场行政执法队	二级	事业单位	0	无
4	黑龙江动漫产业（平房）发展基地管理办公室	二级	事业单位	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：哈尔滨市平房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	4,520.55	一、一般公共服务支出	31	57.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.37	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	4,312.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.18
	9		九、卫生健康支出	39	22.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	42.05
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	7.37
	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	4,527.92	本年支出合计	57	4,527.92
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	4,527.92	总计	60	4,527.92

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：哈尔滨市平房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	4,527.92	4,527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,312.91	4,312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,142.71	3,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,603.82	2,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	778.61	778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	14.95	14.95	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
2070307	体育场馆	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	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	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.37	7.37	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	7.37	7.37	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：哈尔滨市平房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	4,527.92	452.78	4,075.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.41	49.88	7.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,312.91	252.67	4,060.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,142.71	218.55	2,924.15	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,603.82	0.00	2,603.82	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	211.59	0.00	211.59	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	778.61	34.12	744.49	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	315.14	0.00	315.14	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	14.95	0.00	14.95	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
2070307	体育场馆	366.20	0.00	366.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.66	0.00	383.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.27	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.40	0.00	183.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	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	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.37	0.00	7.37	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：哈尔滨市平房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	4,520.55	一、一般公共服务支出	33	57.41	57.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.37	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	4,312.91	4,312.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.18	86.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00	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	42.05	42.05	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	7.37	0.00	7.37	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	4,527.92	本年支出合计	59	4,527.92	4,520.55	7.37	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	4,527.92	总计	64	4,527.92	4,520.55	7.37	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：哈尔滨市平房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	4,520.55	452.78	4,067.77
201	一般公共服务支出	57.41	49.88	7.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.88	49.88	0.00
2010350	事业运行	49.88	49.88	0.00
20113	商贸事务	7.53	0.00	7.53
2011308	招商引资	7.53	0.00	7.53
207	文化旅游体育与传媒支出	4,312.91	252.67	4,060.24
20701	文化和旅游	3,142.71	218.55	2,924.15
2070101	行政运行	204.96	204.96	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,603.82	0.00	2,603.82
2070105	文化展示及纪念机构	4.81	0.00	4.81
2070109	群众文化	211.59	0.00	211.59
2070112	文化和旅游市场管理	13.59	13.59	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.93	0.00	103.93
20702	文物	7.93	0.00	7.93
2070202	一般行政管理事务	7.93	0.00	7.93
20703	体育	778.61	34.12	744.49
2070302	一般行政管理事务	315.14	0.00	315.14
2070305	体育竞赛	48.20	0.00	48.20
2070306	体育训练	14.95	0.00	14.95
2070307	体育场馆	366.20	0.00	366.20

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
2070308	群众体育	34.12	34.12	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.66	0.00	383.66
2079902	宣传文化发展专项支出	200.27	0.00	200.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.40	0.00	183.40
208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.18	86.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00
2210202	租房补贴	16.15	16.15	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：哈尔滨市平房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	389.67	302	商品和服务支出	31.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.24	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.04	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	0.15	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	29.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.65	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	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	6.39	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.90	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	27.11	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	31.91	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	23.41	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	7.43	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
30307	医疗费补助	0.76	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	4.71	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	0.31	30229	福利费	5.73	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	12.25	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	0.00			
	人员经费合计	421.58					公用经费合计	31.19

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：哈尔滨市平房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	7.37	7.37	0.00	7.37	0.00
229	其他支出	0.00	7.37	7.37	0.00	7.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.37	7.37	0.00	7.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.37	7.37	0.00	7.37	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：哈尔滨市平房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：哈尔滨市平房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
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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局2023年度总收入4,527.92万元，其中本年收入4,527.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,520.55万元，比上年决算数增加2,412.70万元，增长114.46%。主要变动情况：本年度本部门新增哈尔滨冰雪文化博物馆建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.37万元，比上年决算数减少42.02万元，下降85.08%。主要变动情况：本年度本部门体彩公益金项目资金较上年减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局2023年度总支出4,527.92万元，其中本年支出4,527.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出452.78万元，比上年决算数减少71.39万元，下降13.62%。主要变动情况：本年度本部门人员调出及退休导致人员经费工资福利支出较上年减少。

2. 项目支出4,075.14万元，比上年决算数增加2,348.22万元，增长135.98%。主要变动情况：本年度本部门新增哈尔滨冰雪文化博物馆建设项目资金。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局2023年度机关运行经费支出22.91万元，比上年决算数增加1.24万元，增长5.72%。主要增减变动情况是：本年度本部门新考入人员导致机关运行经费较上年度增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市平房区文化体育和旅游局2023年度政府采购支出总额3,986.52万元，其中：政府采购货物支出1,545.70万元、政府采购工程支出1,968.52万元、政府采购服务支出472.31万元。授予中小企业合同金额3,986.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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3986.52万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告(已发布)

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(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计3,783.71万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(万元)	采购合同
1	2023年度平房区公益冰场维修、维护及运营项目	项目整体预留	38.8	2023年度平房区公益冰场维修、维护及运营项目 [FWHTHLJGCYC0604020020231593916]
2	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	10.608	电子卖场采购合同[HT23122116470920]
3	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	1.08	电子卖场采购合同[HT23122116460920]
4	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	8.4942	电子卖场采购合同[HT23122116480920]
5	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	0.674	电子卖场采购合同[HT23122116490920]
6	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	0.405	电子卖场采购合同[HT23122116510920]
7	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	0.038	电子卖场采购合同[HT23122116530920]
8	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	0.152	电子卖场采购合同[HT23122116560920]
9	平房区联盟街道新盛社区机电嘉园小区多功能运动场	项目整体预留	0.43	电子卖场采购合同[HT23122116520920]
10	2024年平房区冰雪季活动乐园项目	项目整体预留	134.4718	2024年平房区冰雪季活动乐园项目 [FWHTHLJGCYB0213040020231590848]
11	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	10.5264	电子卖场采购合同[HT23122116600920]

12	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	1.32	电子卖场采购合同[HT23122116590920]
13	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	8.316	电子卖场采购合同[HT23122116610920]
14	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	0.68	电子卖场采购合同[HT23122116660920]
15	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	0.41	电子卖场采购合同[HT23122116620920]
16	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	0.45	电子卖场采购合同[HT23122116650920]
17	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	0.038	电子卖场采购合同[HT23122116630920]
18	平房区平新街道世纪城社区绿地世纪城小区多功能运动场	项目整体预留	0.152	电子卖场采购合同[HT23122116640920]
19	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.46	电子卖场采购合同[HT23120524320920]
20	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	1.355	电子卖场采购合同[HT23120524500920]
21	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.369	电子卖场采购合同[HT23120524520920]
22	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	1.38	电子卖场采购合同[HT23111725240920]
23	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.455	电子卖场采购合同[HT23111725230920]
24	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.408	电子卖场采购合同[HT23111725220920]
25	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.828	电子卖场采购合同[HT23111725210920]
26	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.774	电子卖场采购合同[HT23111725200920]
27	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.4938	电子卖场采购合同[HT23111725190920]
28	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.3	电子卖场采购合同[HT23111725180920]
29	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅	项目整体预留	0.56	电子卖场采购合同[HT23111725170920]
30	哈尔滨冰雪文化博物馆购置办公桌椅等费用	项目整体预留	6.9	黑龙江省政府采购协议供货采购合同[HT-2023-230108-247456]
31	2024年平房区冰雪季活动乐园施工监理服务	项目整体预留	4.95	2024年平房区冰雪季活动乐园施工监理服务[FWHTHLJGCYC2002060020231562878]
32	哈尔滨冰雪文化博物馆监理服务价格结算审计服务	项目整体预留	0.1	哈尔滨冰雪文化博物馆监理服务价格结算审计服务[FWHTHLJGCYC2002050020231559240]
33	公共文化服务体系建设经费	项目整体预留	3	电子卖场采购合同[HT23120412410920]

34	全民健身志愿者服务活动	项目整体预留	4	全民健身志愿者服务活动 [FWHTHLJGCYC0603070020231556568]
35	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	1.3	电子卖场采购合同[HT23120616840920]
36	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	1.65	电子卖场采购合同[HT23120616760920]
37	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	3.26	电子卖场采购合同[HT23120616680920]
38	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	1.5671	电子卖场采购合同[HT23120616620920]
39	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.8499	电子卖场采购合同[HT23120616590920]
40	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.5499	电子卖场采购合同[HT23120616550920]
41	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.2595	电子卖场采购合同[HT23120616750920]
42	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.4898	电子卖场采购合同[HT23120616520920]
43	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	1.1788	电子卖场采购合同[HT23120616500920]
44	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.1299	电子卖场采购合同[HT23120616470920]
45	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.1018	电子卖场采购合同[HT23120616440920]
46	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.3553	电子卖场采购合同[HT23120616400920]
47	哈尔滨冰雪文化博物馆购买宣传摄影设备	项目整体预留	0.108	电子卖场采购合同[HT23120616370920]
48	哈尔滨冰雪文化博物馆参观指南宣传册制作	项目整体预留	3.3	哈尔滨冰雪文化博物馆参观指南宣传册制作 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231551477]
49	哈尔滨冰雪文化博物馆雪雕灯设计制作	项目整体预留	1.938	哈尔滨冰雪文化博物馆雪雕灯设计制作 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231551611]

50	哈尔滨冰雪文化博物馆亚克力盒设计定制服务	项目整体预留	1.8	哈尔滨冰雪文化博物馆亚克力盒设计定制服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231552623]
51	哈尔滨冰雪文化博物馆冰雪文化设计定制服务	项目整体预留	6	哈尔滨冰雪文化博物馆冰雪文化设计定制服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231552588]
52	哈尔滨冰雪文化博物馆广播宣传活动策划执行服务	项目整体预留	10	哈尔滨冰雪文化博物馆广播宣传活动策划执行服务 [FWHTHLJGCYC06020100Z20231553512]
53	第四次全国文物普查印刷材料	项目整体预留	1.29	13000 [FWHTHLJGCYC23090100Z20231560805]
54	2024年平房区冰雪季活动乐园项目设计费	项目整体预留	9.56	95600 [FWHTHLJGCYC11020100Z20231549690]
55	哈尔滨冰雪文化博物馆现代冰雪造型艺术大师作品展	项目整体预留	17.688	哈尔滨冰雪文化博物馆现代冰雪造型艺术大师作品展 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231533608]
56	持续搜集冰雪造型艺术素材活动	项目整体预留	23.1	持续搜集冰雪造型艺术素材活动 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231533585]
57	冰雪文化博物馆购买空调设备	项目整体预留	0.886	电子卖场采购合同[HT23111721030920]
58	冰天雪地美好生活系列活动——迎庆亚冬会·欢乐冰雪季暨平房区、哈经开区“平房好声音”声乐大赛	项目整体预留	5	50000 [FWHTHLJGCYC06030100Z20231515826]
59	黑龙江省第十七届群星奖（合唱类）评比活动作品录制	项目整体预留	0.74	7400 [FWHTHLJGCYC23119900Z20231509219]
60	关于平房镇购买秧歌服的费用请示	项目整体预留	2.928	电子卖场采购合同[HT23111013110920]
61	平房区冰上运动中心场馆运营服务	项目整体预留	159.2	平房区冰上运动中心场馆运营服务委托合同 [[230108]YDZB[CS]20220003]
62	2023武术交流大会	项目整体预留	4	2023武术交流大会
63	2023年9月-12月平房区文化体育和旅游局摄影制作服务项目	项目整体预留	12.9	2023年9月-12月平房区文化体育和旅游局摄影制作服务项目 [FWHTHLJGCYC06020400Z20231415722]
64	“冬奥冠军之城—冰雪运动主题”摄影服务采购项目	项目整体预留	8.8745	“冬奥冠军之城—冰雪运动主题”摄影服务采购项目 [FWHTHLJGCYC22029900Z20231414205]
65	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	3.278	电子卖场采购合同[HT23090518220920]
66	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	0.2305	电子卖场采购合同[HT23090518120920]

67	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	2.035	电子卖场采购合同[HT23090518150920]
68	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	0.7095	电子卖场采购合同[HT23090518160920]
69	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	0.5038	电子卖场采购合同[HT23090518170920]
70	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	0.4708	电子卖场采购合同[HT23090518180920]
71	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	0.3885	电子卖场采购合同[HT23090518200920]
72	哈尔滨冰雪文化博物馆服装设计制作费	项目整体预留	0.3839	电子卖场采购合同[HT23090518210920]
73	购买办公座椅	项目整体预留	0.14	电子卖场采购合同[HT23081616170920]
74	哈尔滨冰雪文化博物馆馆徽等制作服务采购项目	项目整体预留	7.77	冰雪文化博物馆馆徽等制作服务采购 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231385735]
75	哈尔滨冰雪文化博物馆展品储藏设施采购	项目整体预留	0.124	电子卖场采购合同[HT23082010860920]
76	哈尔滨冰雪文化博物馆展品储藏设施采购	项目整体预留	0.6	电子卖场采购合同[HT23082010870920]
77	哈尔滨冰雪文化博物馆展品储藏设施采购	项目整体预留	0.15	电子卖场采购合同[HT23082010880920]
78	哈尔滨冰雪文化博物馆展品储藏设施采购	项目整体预留	0.139	电子卖场采购合同[HT23082010890920]
79	哈尔滨冰雪文化博物馆展品储藏设施采购	项目整体预留	0.385	电子卖场采购合同[HT23082010900920]
80	哈尔滨冰雪文化博物馆展品储藏设施采购	项目整体预留	0.54	电子卖场采购合同[HT23082010910920]
81	夏青文化艺术馆升级—配套设施一体化项目用电增容服务项目	项目整体预留	0.93	夏青文化艺术馆升级—配套设施一体化项目用电增容服务项目
82	哈尔滨冰雪文化博物馆开馆仪式服务项目	项目整体预留	52.9	哈尔滨冰雪文化博物馆开馆仪式服务项目 [[230108]YDZB[CS]20230005]

83	相约音乐之城 唱响复兴未来 第36届中国哈尔滨之夏音乐会市民音乐嘉年华系列文化活动 暨2023年哈尔滨市平房区、海伦市文化交流文艺演出	项目整体预留	0.8	8000[FWHTHLJGCYC2311990020231379640]
84	哈尔滨冰雪文化博物馆-消防技术检测服务项目	项目整体预留	0.7	哈尔滨冰雪文化博物馆-消防技术检测服务项目 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231369827]
85	夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化监理服务采购项目	项目整体预留	4.9	夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化监理服务采购项目 [FWHTHLJGCYC11040100Z20231367680]
86	新入职人员购置办公桌椅	项目整体预留	0.15	电子卖场采购合同[HT23071813110920]
87	新入职人员购置办公桌椅	项目整体预留	0.45	电子卖场采购合同[HT23071813090920]
88	2023年啤酒嘉年华系列活动——后期宣传展示服务费	项目整体预留	10.8	108000[FWHTHLJGCYC22010100Z20231354819]
89	哈尔滨冰雪文化博物馆电缆及配电柜采购项目	项目整体预留	19.4243	哈尔滨冰雪文化博物馆电缆及配电柜采购项目 [[230108]YDZB[TP]20230001]
90	2023啤酒嘉年华系列活动——液态经济广场设计服务	项目整体预留	7	70000[FWHTHLJGCYC11020100Z20231348551]
91	夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目	项目整体预留	194.4367	夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目 [[230108]YDZB[CS]20230004]
92	2023年平房区街道文化站采购项目（第二批）	项目整体预留	22.941	2023年平房区街道文化站采购项目（第二批） [[230108]THGC[TP]20230002]
93	主题：平房区建区70周年哈经开区获国批30周年暨深入生活扎根人民文化惠民演出	项目整体预留	0.6	6000[FWHTHLJGCYC2311990020231319479]
94	2023年哈经开区、平房区啤酒嘉年华活动服务项目	项目整体预留	48.9709	2023年哈经开区、平房区啤酒嘉年华活动服务项目 [[230108]YDZB[CS]20230003]
95	社区群众文化活动-文艺演出	项目整体预留	1.52	15200[FWHTHLJGCYC2202990020231319995]
96	社区群众文化活动-文艺演出	项目整体预留	1.46	14600[FWHTHLJGCYC23990100Z20231324574]
97	文化宣传服务短视频制作费用	项目整体预留	2.48	文化宣传服务短视频制作费用 [FWHTHLJGCYC0602040020231295623]
98	文化宣传推介费用	项目整体预留	0.9695	服务 [FWHTHLJGCYC0602040020231299731]
99	平房区哈尔滨冰雪文化博物馆定制采购项目	项目整体预留	1,340.23	平房区哈尔滨冰雪文化博物馆定制采购项目(二次) [[230108]BPZF-[GK]20230002-1]

100	2023年平房区（哈经开区）第六届企事业单位足球邀请赛	项目整体预留	3.1	2023年平房区（哈经开区）第六届企事业单位足球邀请赛[FWHTHLJGCYC0604010020231289293]
101	2023年平房区街道文化站采购项目	项目整体预留	29.864	2023年平房区街道文化站采购项目[[230108]THGC[TP]20230001]
102	为新伟街道新牧社区配备测温考勤自助服务终端	项目整体预留	2.96	为新伟街道新牧社区配备测温考勤自助服务终端[HT23051917680920]
103	2023年夏季运动员训练费	项目整体预留	6.72	2023年夏季运动员训练费[FWHTHLJGCYC0604990020231264456]
104	2023年冬季项目运动员训练费	项目整体预留	5.88	2023年冬季项目运动员训练费[FWHTHLJGCYC0604010020231264454]
105	2023平房区（哈经开区）乒乓球公开赛	项目整体预留	4	2023平房区（哈经开区）乒乓球公开赛[FWHTHLJGCYC0604010020231261993]
106	2023平房区（哈经开区）40岁以上五人制足球精英赛	项目整体预留	1.79	17900[FWHTHLJGCYC0604010020231248675]
107	平房文体活动中心审计费	项目整体预留	2	平房文体活动中心审计费[FWHTHLJGCYC23030100Z20231245365]
108	冰雪季活动乐园桥架布展服务	项目整体预留	4.27	42700[FWHTHLJGCYC23150100Z20231237294]
109	群众文化系列活动服务费	项目整体预留	13.359	133590[FWHTHLJGCYC2202040020231238572]
110	群众文化系列活动——节庆活动展示服务费	项目整体预留	23.99	239900[FWHTHLJGCYC2202990020231238567]
111	群众文化系列活动——节庆活动（2）	项目整体预留	14.2275	142275[FWHTHLJGCYC0604010020231238576]
112	社区健身活动月活动	项目整体预留	3	社区健身活动月活动
113	哈尔滨冰雪文化博物馆燃气管道安装拆除（改造）工程监理服务	项目整体预留	0.0579	哈尔滨冰雪文化博物馆燃气管道安装拆除（改造）工程监理服务
114	哈尔滨冰雪文化博物馆燃气管道安装拆除（改造）工程设计服务	项目整体预留	0.0909	哈尔滨冰雪文化博物馆燃气管道安装拆除（改造）工程设计服务
115	哈尔滨冰雪文化博物馆燃气管道安装拆除（改造）工程项目	项目整体预留	1.7572	哈尔滨冰雪文化博物馆燃气管道安装拆除（改造）工程项目
116	哈尔滨冰雪文化博物馆项目工程施工项目	项目整体预留	687.9387	哈尔滨冰雪文化博物馆项目工程施工项目[[230108]YDZB[CS]20230001]

117	哈尔滨冰雪文化博物馆项目工程施工项目	项目整体预留	159.6087	哈尔滨冰雪文化博物馆项目工程施工项目 [[230108]YDZB[CS]20230001]
118	哈尔滨冰雪文化博物馆项目监理服务项目	项目整体预留	57	哈尔滨冰雪文化博物馆项目监理服务项目 [[230108]YDZB[CS]20230002]
119	2022年公共文化服务体系建设项目——平房区何家沟LED显示屏项目	项目整体预留	24.99	电子卖场采购合同[HT22071113560920]
120	2022年平房区公共文化服务体系建设项目	项目整体预留	29.756	2022年平房区公共文化服务体系建设项目(二次) [[230108]FDGJ[CS]20220001-1]
121	平房区冰上运动中心场馆运营服务	项目整体预留	159.2	平房区冰上运动中心场馆运营服务委托合同 [[230108]YDZB[CS]20220003]
122	平房区新技街与建文街交叉口、哈南十一路、平房公园、翠柳公园、何家沟公园户外公益冰场维修、维护及运营	项目整体预留	41.85	平房区新技街与建文街交叉口、哈南十一路、平房公园、翠柳公园、何家沟公园户外公益冰场维修、维护及运营 [[230108]YDZB[CS]20220006]
123	为新伟街道配备LED大屏显示器	项目整体预留	4.2	电子卖场采购合同[HT22120410620920]
124	2022-2023年度黑龙江群众体育活动基地项目广告围栏制作安装拆卸服务	项目整体预留	6.98	2022-2023年度黑龙江群众体育活动基地项目广告围栏制作安装拆卸服务
125	2022年平房区社区文化活动室设备购置项目	项目整体预留	49.7261	2022年平房区社区文化活动室设备购置项目 [[230108]zvgj[TP]20220003]
126	2022-2023年度黑龙江群众体育活动基地项目工程监理服务	项目整体预留	5.3	2022-2023年度黑龙江群众体育活动基地项目工程监理服务 [[230108]YDZB[CS]20220008]
127	2022-2023年度黑龙江群众体育活动基地项目	项目整体预留	186.2003	2022-2023年度黑龙江群众体育活动基地项目 [[230108]YDZB[CS]20220007]

部门单位名称：哈尔滨市平房区文化体育和旅游局

日期：2024-02-21

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市平房区文化体育和旅游局共有车辆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1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0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，哈尔滨市平房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55个，二级项目0个，共涉及资金3979.15万元，占一般公共预算项目支出总额的97.64%。组织对2023年度2023年度平房区公益性冰场浇筑等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局组织对哈尔滨冰雪文化博物馆、2022-2023黑龙江群众体育活动基地项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3979.15万元，政府性基金预算支出7.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区文体局在绩效管理和监控工作中，一是年初按照2023年区文体旅局本年度工作计划、工作要点制定

绩效工作计划，编制了《2023年项目预算绩效目标表》，并按季度完成预定的绩效指标。二是在预算执行中严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效监控质量，认真做好2023年1-12月绩效运行监控工作确保年末完成全年绩效作。三是严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效监控质量。结合项目具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金4527.92万元，执行数为4527.92万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

- 1、产出完成情况。包括资数量指标实际得分9分、质量指标得分10分、时效指标得分19分、成本指标8分。总分数46分。
- 2、效益完成情况。我局2022年提高我区居民群众文化体育生活方面成果显著，完成预计目标。分数为30分。
- 3、满意度情况。我局2022年度参与文化体育活动群众满意度100%，分数10分，完成预计目标。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。

哈尔滨市平房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2800万元，执行数合计2532.30万元，完成预算的90.43%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

(1) 哈尔滨冰雪文化博物馆建设项目支出自评综述：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2500万元，执行数为2339.12万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标实际得分10分、质量指标50分、效益指标20分，满意度指标10分，合计90分。发现的主要问题及原因。无。下一步改进措施：无。

(2) “黑龙江省群众体育活动基地（“赏冰乐雪”）项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为300万元，执行数193.18元，完成预算的64.39%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省群众体育活动基地（“赏冰乐雪”）该项目数量指标实际得分10分、质量指标50分、效益指标20分，满意度指标10分，合计90分。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。

哈尔滨市平房区文化体育和旅游局组织对127个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4075.14万元，执行数合计3986.52万元，完成预算的97.83%，平均得分90分。具体情况为：

(1) “黑龙江省群众体育活动基地{赏冰乐雪}”项目支出部门评价综述：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300万元，执行数为194.38万元，完成预算的64.39%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标实际得分10分、质量指标50分、效益指标20分，满意度指标10

分，合计90分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “平方文体活动中心购买服务费”项目支出部门综述：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300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目下年度按发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 哈尔滨冰雪文化博物馆建设项目支出自评综述：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2500万元，执行数为2339.12万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标实际得分10分、质量指标50分、效益指标20分，满意度指标10分，合计90分。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。