

伊春市金林区文体广电和旅 游局

2022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 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、部门职责

是包括伊春市金林区文体广电和旅游局本级及所属1家伊春市金林区图书馆预算单位和2家金林区文化市场综合行政执法大队、金林区旅游发展中心未单独核算的事业单位的汇总预算。由于金林区文化市场综合行政执法大队、金林区旅游发展中心未单独核算原因与文旅局单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，伊春市金林区文体广电和旅游局单位主要职责是：

(一) 指导、管理全区文化体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文化体育和旅游对外交流活动。

(二) 指导全区文物、博物馆的业务工作，负责全区文物保护、利用、宣传工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

(三) 协调、推动全区广播电视领域产业发展，实施行业标准。

(四) 指导全区文化体育和旅游行业人才队伍建设。

(五) 负责全区体育项目经营活动的备案及审批工作。

(六) 统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划，监督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，指导公共体育设施建设。(七)统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。

(八)负责全区社会体育指导员资格审查和管理及业务指导。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。伊春市金林区图书馆单位主要职责是，制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。

伊春市金林区文化市场综合行政执法大队单位主要职责是：

(一)指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营依法进行行业监管，推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

(二)指导全区文化市场综合执法，联合组织查处全区文化、文物、体育、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(三)联合相关执法文体广电和旅游局单位，在法定权限内负责文化体育和旅游行业的相关安全生产工作。

金林区旅游发展中心单位主要职责是：

(一)推进文化强区、旅游强区、体育强区建设，研究拟订全区文体广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全区文体广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(三)管理全区重大文体广电和旅游活动。制定全区旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。

(四)指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；深入实施文旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

(六)指导、推进全区文体广电和旅游市场发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

(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)制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。保持藏书的完整性，系统性、地方性、地方文献要尽可能全部搜集，严格执行财经纪律，有计划地，合理地使用购书经费，账目清楚，避免差错，按时填报订单，深入了解读者需要。

二、机构设置

伊春市金林区文体广电和旅游局部门决算是包括伊春市金林区文体广电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1家，事业单位2家，纳入伊春市金林区文体广电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	机构数量	机构设置
1	伊春市金林区文体广电和旅游局	一级	行政单位	0	无
2	伊春市金林区图书馆	二级	事业单位	0	无
3	伊春市金林区文化市场综合行政执法大队	二级	参公单位	0	无
4	伊春市金林区旅游发展中心	二级	事业单位	0	无

其中，伊春市金林区文体广电和旅游局单位无内设机构；伊春市金林区图书馆单位无内设机构；伊春市金林区文化市场综合行政执法大队单位无内设机构；伊春市金林区旅游发展中心单位无内设机构。

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

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	476.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	364.85
八、其他收入	8	3.13	八、社会保障和就业支出	39	10.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.31
	10		十、节能环保支出	41	73.68
	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	19.40
	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	0.33
	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	479.37	本年支出合计	58	478.56
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	18.28	年末结转和结余	60	19.09
	30			61	
总计	31	497.65	总计	62	497.65

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	479.37	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
207	文化旅游体育与传媒支出	365.66	362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
20701	文化和旅游	365.66	362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2070101	行政运行	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	112.44	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2070199	其他文化和旅游支出	34.09	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.68	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21105	天然林保护	73.68	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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
2110502	社会保险补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	61.64	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	478.56	444.46	34.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.85	330.76	34.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	364.85	330.76	34.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	73.68	73.68	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
2110502	社会保险补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.33	0.00	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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	476.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	362.93	362.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.99	10.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.61	73.61	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	19.40	19.40	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	0.00	0.00	0.00	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	476.24	本年支出合计	59	476.24	476.24	0.00	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	476.24	总计	64	476.24	476.24	0.00	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

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	476.24	442.55	33.69
207	文化旅游体育与传媒支出	362.93	329.24	33.69
20701	文化和旅游	362.93	329.24	33.69
2070101	行政运行	219.13	219.13	0.00
2070104	图书馆	110.11	110.11	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.69	0.00	33.69
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.13	0.13	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
211	节能环保支出	73.61	73.61	0.00
21105	天然林保护	73.61	73.61	0.00
2110502	社会保险补助	12.04	12.04	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
2110503	政策性社会性支出补助	61.57	61.57	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	336.49	302	商品和服务支出	96.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.16	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.96	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.15	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.40	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	0.00	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	9.92	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	0.00	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	61.65	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	9.85	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	0.07	30227	委托业务费	22.00	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	0.00	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	7.13	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	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	346.41					公用经费合计	96.14

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、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

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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。

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

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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。

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

伊春市金林区文体广电和旅游局2022年度总收入497.65万元，其中本年收入479.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入476.24万元，比上年决算数减少36.19万元，下降7.06%。主要变动情况：一是本年项目较上年减少，二是2022年没有购买办公设备，三是2021年九峰山获得省级奖励。

2. 其他收入3.13万元，比上年决算数增加3.13万元。主要变动情况：一是本经费增加。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市金林区文体广电和旅游局2022年度总支出497.65万元，其中本年支出478.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出444.46万元，比上年决算数增加64.13万元，增长16.86%。主要变动情况：一、人员减少决算调整，二2022年补发2021年至2022年绩效奖金考核奖金。

2. 项目支出34.09万元，比上年决算数减少27.69万元，下降44.82%。主要变动情况：一、2021年九峰山获得省级奖励，二本年项目比上年减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市金林区文体广电和旅游局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

伊春市金林区文体广电和旅游局2022年度机关运行经费支出93.72万元，比上年决算数减少1.74万元，下降1.82%。主要增减变动情况是：办公设备购置减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区文体广电和旅游局2022年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向

小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：伊春市金林区文体广电和旅游局部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊春市金林区文体广电和旅游局共有车辆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1200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，伊春市金林区文体广电和旅游局部门对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、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%。

伊春市金林区文体广电和旅游局部门组织对0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0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区文体广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金478.56万元，执行数为478.56万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年初我们向区委区政府申报了文体广电和旅游局工作目标，通过区委区政府目标考核，明确为良好目标等次，我局在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。我局整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：对实际工作把控不准导致的。改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。下一步改进措施：文体广电和旅游局绩效评价基本依据财政部门给定的预算绩效评价指标体系进行设置，在此基础上建议财政部门针对支付资金项目进行专项指导，进一步完善资金项目绩效评价指标体系。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市金林区文体广电和旅游局部门对0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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市金林区文体广电和旅游局部门组织对0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。

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。