

伊春市金林区文体广电和旅 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

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。（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	内设机构数量	内设机构（处/室）
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	事业单位	0	无
4	伊春市金林区旅游发展中心	二级	事业单位	0	无

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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	1,266.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.75	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	1,186.69
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	38	10.19
	9		九、卫生健康支出	39	5.88
	10		十、节能环保支出	40	46.02
	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	22.67
	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	202.75
	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	1,475.55	本年支出合计	57	1,474.20
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	19.88	年末结转和结余	59	21.24
总计	30	1,495.43	总计	60	1,495.43

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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	1,475.55	1,469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.04	1,182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20701	文化和旅游	464.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070101	行政运行	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20703	体育	723.40	723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	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	5.85	5.85	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
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.75	202.75	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	202.75	202.75	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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	1,474.20	499.42	974.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.69	434.30	752.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	462.89	434.30	28.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	155.23	154.99	0.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.95	13.60	28.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	723.40	0.00	723.40	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	662.60	0.00	662.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	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
211	节能环保支出	46.02	26.39	19.64	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	46.02	26.39	19.64	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	19.93	0.30	19.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.75	0.00	202.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.75	0.00	202.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202.75	0.00	202.75	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

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	1,266.80	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	202.75	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	1,182.04	1,182.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.19	10.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.02	46.02	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	22.67	22.67	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	202.75	0.00	202.75	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	1,469.55	本年支出合计	59	1,469.55	1,266.80	202.75	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	1,469.55	总计	64	1,469.55	1,266.80	202.75	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

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	1,266.80	494.78	772.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,182.04	429.66	752.39
20701	文化和旅游	458.25	429.66	28.59
2070101	行政运行	265.70	265.70	0.00
2070104	图书馆	155.23	154.99	0.24
2070199	其他文化和旅游支出	37.31	8.96	28.35
20703	体育	723.40	0.00	723.40
2070307	体育场馆	662.60	0.00	662.60
2070399	其他体育支出	60.80	0.00	60.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	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	5.85	5.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
211	节能环保支出	46.02	26.39	19.64

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
21105	天然林保护	46.02	26.39	19.64
2110502	社会保险补助	26.09	26.09	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	19.93	0.30	19.64
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00
2210201	住房公积金	22.67	22.67	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

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	327.85	302	商品和服务支出	157.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.37	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.49
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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30206	电费	6.61	31003	专用设备购置	2.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	110.96	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	1.90	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.67	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	6.90	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	18.96	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	6.75	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	0.11	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	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	0.04	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	7.66	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	334.75					公用经费合计	160.03

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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	202.75	202.75	0.00	202.75	0.00
229	其他支出	0.00	202.75	202.75	0.00	202.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	202.75	202.75	0.00	202.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	202.75	202.75	0.00	202.75	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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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

伊春市金林区文体广电和旅游局2023年度总收入1,495.43万元，其中本年收入1,475.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,266.80万元，比上年决算数增加790.56万元，增长166.00%。主要变动情况：一是金林区体育公园项目建设。二是金林区两镇全民健身体育馆设备。三是体育赛事增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入202.75万元，比上年决算数增加202.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 其他收入6.00万元，比上年决算数增加2.87万元，增长91.69%。主要变动情况：用于旅游招商引资增加。

（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2023年度总支出1,495.43万元，其中本年支出1,474.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出499.42万元，比上年决算数增加54.96万元，增长12.37%。主要变动情况：一是体育馆电费、取暖费增加二是工资增加、保险增加、公积金增加。

2. 项目支出974.78万元，比上年决算数增加940.69万元，增长2759.43%。主要变动情况：一是金林区体育馆项目建设。二是金林区两镇全民健身体育馆设备。三是体育赛事增加。四是用于体育事业的彩票公益金支出。

二、2023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

伊春市金林区文体广电和旅游局2023年度机关运行经费支出130.70万元，比上年决算数增加36.98万元，增长39.46%。主要增减变动情况是：一是取暖费增加。二是专用设备购置增加。三是业务委托费减少专用材料费减少。

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2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市金林区文体广电和旅游局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023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1203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2023年度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%。

伊春市金林区文体广电和旅游局部门组织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494.18万元，执行数为1473.46万元，完成预算的298.16%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：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（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。