

宝清县文化广电和旅游局
（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

宝清县文化广电和旅游局，隶属于中华人民共和国文化和旅游部。根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宝清县机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕65号）文化广电和旅游局职责是：

（一）贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游和网络视听节目服务管理的政策措施，把握正确舆论导向和创作导向，起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，组织实施广电行业标准并开展监督检查，推进全县文化广电和旅游体制机制改革。

（三）落实省、市、县广播电视领域事业发展政策和规划。管理全县重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化广电和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化广电和旅游科技创新发展，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合、文化广电和旅游行业信息化及标准化建设。

（七）指导全县文物、博物馆的业务工作，负责全县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；协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作。承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进全县文化和旅游行业信用体系建设。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县跨地区文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）贯彻落实国家和省广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责全县文化广电和旅游安全生产工作。

（十五）指导全县文化广电和旅游行业人才队伍建设。

二、机构设置

宝清县文化广电和旅游局无附属单位，部门决算中包含部门本级决算。部门本级内设（机构）共4个，包括：综合办公室、文化业务股、广播电视股、旅游管理股。

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：宝清县文化广电和旅游局（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	1,688.31	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	7,800.00	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	1,602.13
八、其他收入	8	110.37	八、社会保障和就业支出	38	110.90
	9		九、卫生健康支出	39	27.96
	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	35.41
	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	7,800.00
	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	9,598.68	本年支出合计	57	9,576.40
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	89.85	年末结转和结余	59	112.13
总计	30	9,688.53	总计	60	9,688.53

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：宝清县文化广电和旅游局（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	9,598.68	9,488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	110.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,624.41	1,514.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110.37
20701	文化和旅游	1,228.59	1,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	110.37
2070101	行政运行	451.88	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2070102	一般行政管理事务	380.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2070107	艺术表演团体	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	395.82	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	395.82	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33	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	41.70	41.70	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7,800.00	7,800.00	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：宝清县文化广电和旅游局（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	9,576.40	946.72	8,629.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602.13	772.45	829.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,206.31	772.45	433.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	457.10	457.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	270.06	0.00	270.06	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	366.65	315.35	51.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	395.82	0.00	395.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	395.82	0.00	395.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33	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	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	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
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800.00	0.00	7,800.00	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：宝清县文化广电和旅游局（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	1,688.31	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	7,800.00	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	1,596.54	1,596.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.90	110.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96	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	35.41	35.41	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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	9,488.31	本年支出合计	59	9,570.81	1,770.81	7,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.50	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	82.50		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	9,570.81	总计	64	9,570.81	1,770.81	7,800.00	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：宝清县文化广电和旅游局（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	1,770.81	941.13	829.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,596.54	766.86	829.68
20701	文化和旅游	1,200.72	766.86	433.86
2070101	行政运行	451.51	451.51	0.00
2070102	一般行政管理事务	270.06	0.00	270.06
2070107	艺术表演团体	366.65	315.35	51.30
2070199	其他文化和旅游支出	112.50	0.00	112.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	395.82	0.00	395.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	395.82	0.00	395.82
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	0.00
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	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
2210201	住房公积金	35.41	35.41	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：宝清县文化广电和旅游局（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	788.40	302	商品和服务支出	60.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.69	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.24	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.47	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	0.01	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	41.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.30	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	27.75	30208	取暖费	34.28	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	0.57	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.41	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	315.26	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	92.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.77	30217	公务招待费	0.94	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	51.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	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	0.21	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	3.54	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	5.28	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	11.89	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	880.77					公用经费合计	60.36

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：宝清县文化广电和旅游局（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	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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：宝清县文化广电和旅游局（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：宝清县文化广电和旅游局（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
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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

宝清县文化广电和旅游局（本级）2023年度总收入9,688.53万元，其中本年收入9,598.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,688.31万元，比上年决算数减少626.69万元，下降27.07%。主要变动情况：专项及专项债券资金收入减少，导致本年一般公共预算收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,800.00万元，比上年决算数减少4,574.35万元，下降36.97%。主要变动情况：专项债券项目减少，导致专项债券收入减少。

3. 其他收入110.37万元，比上年决算数增加109.77万元，增长18295.00%。主要变动情况：收到省军区补助资金，导致本年其他收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县文化广电和旅游局（本级）2023年度总支出9,688.53万元，其中本年支出9,576.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出946.72万元，比上年决算数减少95.29万元，下降9.14%。主要变动情况：本年有调转人员，导致工资类支

出减少，厉行节约压缩办公支出。

2. 项目支出8,629.68万元，比上年决算数减少5,021.26万元，下降36.78%。主要变动情况：专项债券资金减少，导致本年项目支出照上年支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宝清县文化广电和旅游局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.94万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.94万元，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16次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数58人，与上年相比减少接待人数60人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县文化广电和旅游局（本级）2023年度机关运行经费支出60.36万元，比上年决算数减少36.15万元，下降37.46%。主要增减变动情况是：其他交通费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县文化广电和旅游局（本级）2023年度政府采购支出总额591.60万元，其中：政府采购货物支出208.04万元、政府采购工程支出354.70万元、政府采购服务支出28.86万元。授予中小企业合同金额205.30万元，占政府采购支出总额的34.7%，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98.47%，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1.53%。

（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253.65万元，其中，面向小微企业采购253.65万元，占100%。

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	宝清县文化广电和旅游局宣传册采购	项目整体预留	260,000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c3770c5f5791d.html?noticeType=001054

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	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23112914068520_IoQuXX.pdf	项目整体预留	16,000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1a2855da7a7f.html?noticeType=001054
3	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23112911418520_jRboZA.pdf	项目整体预留	62,200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1a2856977a85.html?noticeType=001054
4	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23112911518520_sGvPZl.pdf	项目整体预留	6,200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1a28308a7a71.html?noticeType=001054
5	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23112911558520_QNBZQt.pdf	项目整体预留	3,000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1a28313b7a76.html?noticeType=001054
6	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23112911468520_oFUBMV.pdf	项目整体预留	14,500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1a282ed27a65.html?noticeType=001054
7	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23112912698520_GdZdZP.pdf	项目整体预留	9,600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1a2807b67a51.html?noticeType=001054
8	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23111526988520_dRIMWH.pdf	项目整体预留	29,280	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18a223d319f5.html?noticeType=001054
9	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23112911358520_SQaGUJ.pdf	项目整体预留	23,000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1a2808f57a5b.html?noticeType=001054
10	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23111527058520_uggHWq.pdf	项目整体预留	3,620.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18a20fcd19f1.html?noticeType=001054
11	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23111527018520_ydNxIK.pdf	项目整体预留	68,200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c189c25311796.html?noticeType=001054
12	宝清县文化广电和旅游局印刷及服务采购	项目整体预留	10,752.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c098cc75069ff.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	宝清县文化广电和旅游局印刷及服务采购	项目整体预留	15,818	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0981079269b5.html?noticeType=001054
14	黑龙江政府采购采购需求合同 DD23082118438520_uyxGXd.pdf	项目整体预留	580,000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a494709cf47d9.html?noticeType=001054
15	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23082513648520_EOWTEb.pdf	项目整体预留	55,200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a43cf8d597d89.html?noticeType=001054
16	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23082513618520_SpKZxf.pdf	项目整体预留	39,000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a43cf664c7d83.html?noticeType=001054
17	黑龙江政府采购采购需求合同 DD23080410528520_Wqgawd.pdf	项目整体预留	65,000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d96609591dae.html?noticeType=001054
18	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23051610148520_bCzzNN.pdf	项目整体预留	99,180	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018827286ad33012.html?noticeType=001054
19	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23041915458520_NuGhpZ.pdf	项目整体预留	49,500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187acbbc7a1616c.html?noticeType=001054
20	文化市场综合执法大队业务用车维修保养服务	项目整体预留	12,190	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187a2e293613793.html?noticeType=001054
21	宝清县文化广电和旅游局采购订单	项目整体预留	132,810	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187a15dc6d21580.html?noticeType=001054
22	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23041117028520_eGZbbV.pdf	项目整体预留	91,500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601877dbfe2d47e01.html?noticeType=001054
23	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050619168520_cFqFhc.pdf	项目整体预留	116	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c908994929acda001929f1b01494d9e.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
24	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050619108520_jeKXHu.pdf	项目整体预留	240	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c908994929acda001929f1a16ed4d99.html?noticeType=001054
25	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050619218520_KwLqYG.pdf	项目整体预留	450	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c908994929acda001929f19350c4d94.html?noticeType=001054
26	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050619128520_pnYmpr.pdf	项目整体预留	350	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c908994929acda001929f1842f44d88.html?noticeType=001054
27	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050619198520_cuLtiA.pdf	项目整体预留	131,5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c908994929acda001929ea89ecd3fc7.html?noticeType=001054
28	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050619178520_SUdvXx.pdf	项目整体预留	201	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c908994929acda001929f166d704d7d.html?noticeType=001054
29	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050619048520_KZdPLv.pdf	项目整体预留	3,852	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c908994929acda001929e9d9c133d45.html?noticeType=001054
30	宝清县文化活动室设备采购	项目整体预留	299,643.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90841c84907c5a0185091117bf1512&amp;type=detail&amp;contractStatus=9

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宝清县文化广电和旅游局（本级）共有车辆5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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是以前年度上缴车辆，资产尚未划转，待财政统一做资产划转手续。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，宝清县文化广电和旅游局对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0个，二级项目4个，共涉及资金380.03万元，占一般公共预算项目支出总额的4.40%。组织对2023年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%。

宝清县文化广电和旅游局组织对公共文化免费开放补助项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目、宝清县文化创意中心运行经费及文化业务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380.03万元，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。从评价情况来看，通过预算绩效评价，针对免费开放补助“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益；针对引导和支持地方提供基础公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，增强了部门责任意识。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县文化广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金380.03万元，执行数为380.03万元，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：保障了单位

正常运转，完成了文化旅游发展宣传活动和其他日常任务等工作方面的支出。文化经费的日常使用和管理严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭持家的方针，如实反映了财务信息。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县文化广电和旅游局对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340.03万元，执行数合计325.05万元，完成预算的95.59%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）“公共文化免费开放补助”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

（2）“中央补助地方公共文化服务体系建设项目（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80分。全年预算数为310.03万元，执行数为295.04万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：参照文件精神，严格执行文件资金使用要求，对引导和支持地方提供基础公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设进行工作安排，完成总体项目支出的95.16%。发现的主要问题及原因：因年天气原因，未能及时开展项目运转预案，且导致支出执

行率未达到100%。下一步改进措施：设立相关运行预案，及时处理问题，保障项目后续工作进展顺利。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县文化广电和旅游局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计340.03万元，执行数合计325.05万元，完成预算的95.59%，平均得分94分。具体情况为：

（1）“公共文化免费开放补助”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

（2）“中央补助地方公共文化服务体系建设专项”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80分。全年预算数为310.03万元，执行数为295.04万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：参照文件精神，严格执行文件资金使用要求，对引导和支持地方提供基础公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设进行工作安排，完成总体项目支出的95.16%。发现的主要问题及原因：因年天气原因，未能及时开展项目运转预案，且导致支出执行率未达到100%。下一步改进措施：设立相关运行预案，及时处理问题，保障项目后续工作进展顺利。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。