

友好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

友好区文体广电和旅游局的主要职责是：

(一)推进文化强区、旅游强区建设，研究拟订全区文化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。组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全区文体广电和旅游体制机制改革。

(三)管理全区重大文体广电和旅游活动，指导重点设施建设。组织全区文体和旅游整体形象推广，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。指导协调全区重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动。指导、推进全域旅游。

(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。扶助老少边贫地区广播电视

建设和发展。

(六)指导、推进全区文体广电和旅游科技创新发展，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)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进行行业监管，推进全区文体广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

(九)指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)指导、管理全区文体和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文体和旅游对外交流活动。

(十一)指导全区文物工作，协调和指导全区文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管有关工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物公共服务体系建设，拟订文物公共资源共享规划并推动实施。

(十二)指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。组织实施行业标准并开展监督检查。

(十三)负责对全区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。实施依法设定的行政许可。

(十四)指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十五)组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责推进全区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。

(十六)负责全区文体广电和旅游行业安全执法检查。

(十七)指导全区文体广电和旅游行业人才队伍建设。

(十八)贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市体育局的指导下，制定全区体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。

(十九)制定区级体育竞赛制度和管理办法；负责全区体育竞赛的综合平衡；组织指导全区体育竞赛工作。

(二十)统一规划全区运动项目布局。研究、指导和管理区青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

(二十一)协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

(二十二)按国家和省、市有关规定，归口管理全区体育

市场，发展体育产业。

(二十三) 负责全区体育系列教练员的报审批手续;负责全区等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作;负责全区体育社团的业务指导。

(二十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

友好区文体广电和旅游局部门决算是包括友好区文体广电和旅游局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入友好区文体广电和旅游局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	友好区文体广电和旅游局	1	行政	3	友好区文体广电和旅游局（本级）、友好区文体活动中心、友好区旅游发展中心
2	友好区文体广电和旅游局（本级）	2	行政	1	友好区文体广电和旅游局（本级）
3	友好区文体活动中心	2	事业	1	友好区文体活动中心
4	友好区旅游发展中心	2	事业	1	友好区旅游发展中心

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：友好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	734.44	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	3.37	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	581.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	43.21
	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	16.94
	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	3.37
	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	737.81	本年支出合计	57	737.81
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	737.81	总计	60	737.81

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：友好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	737.81	737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	581.07	581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	34.62	34.62	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
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.37	3.37	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	3.37	3.37	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：友好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	737.81	430.49	307.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	581.07	311.74	269.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	347.16	311.16	36.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	269.24	233.24	36.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	0.59	2.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	0.59	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.21	8.60	34.62	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	43.21	8.60	34.62	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	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
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.37	0.00	3.37	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：友好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	734.44	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	3.37	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	581.07	581.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.21	93.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.21	43.21	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	16.94	16.94	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	3.37	0.00	3.37	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	737.81	本年支出合计	59	737.81	734.44	3.37	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	737.81	总计	64	737.81	734.44	3.37	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：友好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	734.44	430.49	303.95
207	文化旅游体育与传媒支出	581.07	311.74	269.33
20701	文化和旅游	347.16	311.16	36.00
2070101	行政运行	77.92	77.92	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	269.24	233.24	36.00
20702	文物	84.45	0.00	84.45
2070204	文物保护	84.45	0.00	84.45
20703	体育	146.47	0.00	146.47
2070305	体育竞赛	4.47	0.00	4.47
2070307	体育场馆	142.00	0.00	142.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	0.59	2.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	0.59	2.40
208	社会保障和就业支出	93.21	93.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.21	93.21	0.00
2080501	行政单位离退休	93.21	93.21	0.00
211	节能环保支出	43.21	8.60	34.62
21105	天然林保护	43.21	8.60	34.62
2110502	社会保险补助	8.60	8.60	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	34.62	0.00	34.62
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	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	16.94	16.94	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：友好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	308.86	302	商品和服务支出	28.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.00	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.21	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.58	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	8.07	30208	取暖费	19.88	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	0.53	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.66	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	93.21	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	93.21	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.48	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	0.69			
	人员经费合计	402.07					公用经费合计	28.42

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：友好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	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00
229	其他支出	0.00	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.37	3.37	0.00	3.37	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：友好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：友好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

友好区文体广电和旅游局2023年度总收入737.81万元，其中本年收入737.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入734.44万元，比上年决算数减少1,018.14万元，下降58.09%。主要变动情况：根据“过紧日子”要求，压缩项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.37万元，比上年决算数增加1.87万元，增长124.67%。主要变动情况：彩票公益金支持体育事业资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

友好区文体广电和旅游局2023年度总支出737.81万元，其中本年支出737.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出430.49万元，比上年决算数增加143.21万元，增长49.85%。主要变动情况：人员变动，所需经费增加。

2. 项目支出307.32万元，比上年决算数减少1,159.47万元，下降79.05%。主要变动情况：根据“过紧日子”要求，压缩项目支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

友好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

友好区文体广电和旅游局2023年度机关运行经费支出28.42万元，比上年决算数增加3.10万元，增长12.24%。主要增减变动情况是：友好区文体广电和旅游局工作人员赴外地开展各类文旅活动，产生的费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。友好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。友好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，友好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）1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，友好区文体广电和旅游局对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8个，共涉及资金734.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2023年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.37万元，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%。

友好区文体广电和旅游局组织对“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出734.44万元，政府性基金预算支出3.37万元。从评价情况来看，机关及所属事业单位结合工作实际对相关项目进行了全方位的绩效评价，预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

友好区文体广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金847.54万元，执行数为737.81万元，完成预算的87.05%，得分94.3分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：高度重视旅游统计工作，完成各种数据统计，为我区旅游发展做好基础数据分析工作。扎实开展文化惠民活动。一是高质量打造“文化惠民”品牌。设计举办“七十载砥砺前行新时代再谱华章”友好开发建设70周年暨庆祝建党102周年文艺演出、

黑龙江省夏季避暑旅游“百日行动”暨友好区“美丽家园幸福生活”社区文化艺术节文艺演出、友好区第一届美食啤酒节、伊春市2023年“全民健身日”活动启动仪式暨友好区全民健身展演、“百名歌手唱伊春”伊春市·比罗比詹市“放情林都共话友谊”首届中俄友好文化交流月友好区专场巡回演出、林都伊春·魔幻森林音乐节友好专场演出、歌唱伟大祖国——油城、林城联谊庆祝国庆74周年文艺演出、“月满中秋情暖国庆”友好区庆祝新中国成立74周年暨迎中秋文艺汇演、“红歌大家唱友好齐欢畅”“红色电影免费看”系列活动。二是推动“书香友好”全民阅读。2023年友好区图书馆荣获伊春市第十二届“林都情韵”诵读比赛优秀组织奖。同时，以“书香友好魅力永恒”为主题，共开展各类文化读书活动10次，开展了“基层文化志愿服务行”活动，图书馆文化志愿服务进机关、进学校、进军营、进社区、进村屯5次，形成上下联动的公共图书服务体系，更好将优质文化服务送到基层群众，让人人都能“悦享生活，读出精彩”。对于生态环境保护造成的影响是保护非物质文化遗产，加强对文物的监管和保护力度，加强检查工作力度，向各文物单位宣传文物保护知识，将保障生态环境保护修复和治理方面作出努力。发现的主要问题是绩效编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施：将继续加强预算编制科学性，关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，增强绩效评价结果的可比性、可信度，扎实推进绩效管理工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友好区文体广电和旅游局对10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847.54万元，执行数合计737.81万元，完成预算的87.05%，平均得分94.3分。重点项目具体情况为：

（1）“基本支出”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430.49万元，执行数为430.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不够细化。下一步改进措施：编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

（2）“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”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10分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年继续实施“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。提升公共文化服务水平，实现三馆免费，提升公共文化服务人民群众满意度。发现的主要问题及原因：工作安排和预算执行进度不够合理。下一步改进措施：加强绩效目标设定和执行管理。

（3）“友好纤维板厂生产车间修缮工程”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43.49分。全年预算数为194.19万元，执行数为84.45万元，完成预算的43.49%。项目绩效目标完成情况：对友好纤维板厂生产车间进行修缮。发现的主要问题及原因：因项目服务内容繁多，验收周期长，预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行管理。

（4）“友好区参加伊春市第十二届运动会所需资金”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4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用该笔资金，保障了友好区参加市运动会各项赛事工作的展开，提高了对参赛队伍和运动员在比赛期间的管理水平，促进了参加的各项赛事的圆满完成，取得了优异的成绩。发现的主要问题及原因：工作安排和预算执行进度不够合理。下一步改进措施：加强绩效目标设定和执行管理。

（5）“伊春市友好区全民健身中心建设项目”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142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设成功伊春市友好全民健身中心项目，全民健身中心建设成功后，可以为当地居民群众提供体育锻炼健身的良好场所，通过锻炼身体提高人民群众身体素质。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不够细化。下一步改进措施：编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

(6) “黑龙江省财政厅、黑龙江省文化和旅游厅关于下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年继续实施“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。提升公共文化服务水平，实现三馆免费，提升公共文化服务人民群众满意度。发现的主要问题及原因：资金支付效率相对较低。下一步改进措施：进一步加强资金支付管理，优化、细化绩效目标。

(7) “伊春市友好区全民健身中心外网建设项目清单控制价编制费”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0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于形成伊春市友好区全民健身中心外网建设项目清单控制价编制清单，待清单控制价编制清单形成后，有利于全民健身中心外网建设项目的进一步施工。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不够细化。下一步改进措施：编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

(8) “2013年友好区文化宫修复”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34.09万元，执行数为34.09万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成友好区文化宫的修复，使文化宫可以正常进行使用，为群众居民提供文化活动场所和文艺演出场地，完善我区的文化设施建设。发现的主要问题及原因：工作安排和预算执行进度不够合理，过于集中。下一步改进措施：加强绩效目标设定和执行管理。

（9）“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，用于群众赛事活动，“社区健身活动月”活动，通过开展社区活动将群众体育落实到百姓身边，加强群众体育的发展。发现的主要问题及原因：预算项目的绩效目标设置不够细化，不够具有针对性。下一步改进措施：进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

（10）“2023年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”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0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。发现的主要问题及原因：预算项目的绩效目标设置不够细化，不够具有针对性。下一步改

进措施：进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

友好区文体广电和旅游局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计847.54万元，执行数合计737.81万元，完成预算的87.05%，平均得分94.3分。具体情况为：

（1）“基本支出”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430.49万元，执行数为430.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不够细化。下一步改进措施：编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

（2）“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”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10分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年继续实施“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。提升公共文化服务水平，实现三馆免费，提升公共文化服务人民群众满意度。发现的主要问题及原因：工作安排和预算执行进度不够合理。下一步改进措施：加强绩效目标设定和执行管理。

(3) “友好纤维板厂生产车间修缮工程”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43.49分。全年预算数为194.19万元，执行数为84.45万元，完成预算的43.49%。项目绩效目标完成情况：对友好纤维板厂生产车间进行修缮。发现的主要问题及原因：因项目服务内容繁多，验收周期长，预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行管理。

(4) “友好区参加伊春市第十二届运动会所需资金”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4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用该笔资金，保障了友好区参加市运动会各项赛事工作的展开，提高了对参赛队伍和运动员在比赛期间的管理水平，促进了参加的各项赛事的圆满完成，取得了优异的成绩。发现的主要问题及原因：工作安排和预算执行进度不够合理。下一步改进措施：加强绩效目标设定和执行管理。

(5) “伊春市友好区全民健身中心建设项目”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142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设成功伊春市友好全民健身中心项目，全民健身中心建设成功后，可以为当地居民群众提供体育锻炼健身的良好场所，通过锻炼身体提高人民群众身体素质。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不够细化。下一步改进措施：编制

科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

（6）“黑龙江省财政厅、黑龙江省文化和旅游厅关于下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年继续实施“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。提升公共文化服务水平，实现三馆免费，提升公共文化服务人民群众满意度。发现的主要问题及原因：资金支付效率相对较低。下一步改进措施：进一步加强资金支付管理，优化、细化绩效目标。

（7）“伊春市友好区全民健身中心外网建设项目清单控制价编制费”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0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于形成伊春市友好区全民健身中心外网建设项目清单控制价编制清单，待清单控制价编制清单形成后，有利于全民健身中心外网建设项目的进一步施工。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不够细化。下一步改进措施：编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

（8）“2013年友好区文化宫修复”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34.09万元，执行数为34.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成友好区文化宫的修复，使文化宫可以正常进行使用，为群众居民提供文化活动场所和文艺演出场地，完善我区的文化设施建设。发现的主要问题及原因：工作安排和预算执行进度不够合理，过于集中。下一步改进措施：加强绩效目标设定和执行管理。

（9）“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，用于群众赛事活动，“社区健身活动月”活动，通过开展社区活动将群众体育落实到百姓身边，加强群众体育的发展。发现的主要问题及原因：预算项目的绩效目标设置不够细化，不够具有针对性。下一步改进措施：进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

（10）“2023年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”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0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体

系，促进全民健身事业发展。发现的主要问题及原因：预算项目的绩效目标设置不够细化，不够具有针对性。下一步改进措施：进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

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。