

**抚远市文体广电和旅游局
(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

抚远市文体广电和旅游局隶属于抚远市文体广电和旅游局部门，主要职责是：（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化，规范化建设，不断提高党的建设质量。（二）贯彻和执行国家和省、市有关文化艺术、广播电视、文物、体育和旅游的方针政策和法律法规。推动多元化体育服务体系建设。推进全市文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。（三）统筹规划全市文化体育事业、文化旅游产业、广播电视行业发展，拟定发展规划并组织实施。组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育产业和旅游产业融合发展。指导推进全域旅游。（四）指导、管理全市文艺事业。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）负责全市公共文化事业发展，推进全市文体广电和旅游公共服务标准化、均等化，指导重点文化和旅游基础设施建设。（六）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管

对全市无线转播台站进行管理，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，查处重点违法违规行为。（七）监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。对广播影视、信息网络和公共视听载体所播放的视听节目进行监管。（八）指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全市应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。（九）指导、推进全市文化和旅游科技创新新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导推进智慧旅游。（十）负责全市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。组织协调全市非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、宣传等业务工作。（十一）制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、管理全市文化和旅游宣传、营销和推广工作。组织大型文化和旅游对外交流活动深化合作，推动文化旅游走出去。指导协调重要文化和旅游节庆、赛事活动。（十二）指导全市文化、广电和旅游市场发展，对文化、广电和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。（十三）指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序（十四）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员

社会保障工作。统筹规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作。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队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理(十五)拟定体育产业发展规划，规范体育服务、体育设施管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。(十六)指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。(十七)指导全市文物、图书事业发展。(十八)负责文化、体育、广电和旅游行业领域的安全生产工作。(十九)指导全市文化体育和旅游行业人才队伍建设。(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位有内设机构五个，分别为局长办公室、副局长办公室、主任办公室、党办公室、财务室综合办公室。

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	抚远市文体广电和旅游局	一级	行政	五	局长办公室、副局长办公室、主任办公室、党办公室、财务室综合办公室

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：抚远市文体广电和旅游局（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	7,256.72	一、一般公共服务支出	31	7.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7,123.94
八、其他收入	8	11.10	八、社会保障和就业支出	38	74.27
	9		九、卫生健康支出	39	41.78
	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	643.45
	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	21.80
	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	0.00
	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	7,267.83	本年支出合计	57	7,912.82
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	753.91	年末结转和结余	59	108.92
总计	30	8,021.74	总计	60	8,021.74

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：抚远市文体广电和旅游局（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	7,267.83	7,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,123.98	7,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20701	文化和旅游	6,176.00	6,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070101	行政运行	379.27	379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070104	图书馆	449.98	449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4,981.65	4,981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	600.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070899	其他广播电视支出	600.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.47	188.47	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	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	1.82	1.82	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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：抚远市文体广电和旅游局（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	7,912.82	517.08	7,395.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,123.94	379.23	6,744.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,175.96	379.23	5,796.73	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	379.23	379.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	449.98	0.00	449.98	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4,981.65	0.00	4,981.65	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	349.24	0.00	349.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20703	体育	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	600.51	0.00	600.51	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	600.51	0.00	600.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.47	0.00	188.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.47	0.00	188.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	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
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	643.45	0.00	643.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	643.45	0.00	643.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	640.45	0.00	640.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	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：抚远市文体广电和旅游局（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	7,256.72	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	7,118.88	7,118.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.27	74.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.78	41.78	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	640.45	640.45	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	21.80	21.80	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	7,256.72	本年支出合计	59	7,897.18	7,897.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	732.25	年末财政拨款结转和结余	60	91.80	78.84	12.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	719.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,988.97	总计	64	7,988.97	7,976.01	12.96	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：抚远市文体广电和旅游局（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	7,897.18	517.01	7,380.16
207	文化旅游体育与传媒支出	7,118.88	379.17	6,739.71
20701	文化和旅游	6,175.90	379.17	5,796.73
2070101	行政运行	379.17	379.17	0.00
2070104	图书馆	449.98	0.00	449.98
2070105	文化展示及纪念机构	4,981.65	0.00	4,981.65
2070110	文化和旅游交流与合作	15.85	0.00	15.85
2070199	其他文化和旅游支出	349.24	0.00	349.24
20702	文物	4.13	0.00	4.13
2070204	文物保护	4.13	0.00	4.13
20703	体育	154.87	0.00	154.87
2070307	体育场馆	154.87	0.00	154.87
20708	广播电视	595.51	0.00	595.51
2070899	其他广播电视支出	595.51	0.00	595.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.47	0.00	188.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.47	0.00	188.47
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	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
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00
213	农林水支出	640.45	0.00	640.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.45	0.00	640.45
2130504	农村基础设施建设	640.45	0.00	640.45
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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：抚远市文体广电和旅游局（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	331.02	302	商品和服务支出	114.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.55	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.29	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.37
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	0.34	31002	办公设备购置	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.82	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费	57.25	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	32.10	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.80	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	4.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.96	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	37.10	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	22.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.62	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	11.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.96	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	2.50	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	0.05	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	7.51	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	16.31			
	人员经费合计	395.98					公用经费合计	121.04

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：抚远市文体广电和旅游局（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	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
207	文化旅游体育与传媒支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
20709	旅游发展基金支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
2070904	地方旅游开发项目补助	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96

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：抚远市文体广电和旅游局（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：抚远市文体广电和旅游局（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
10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

抚远市文体广电和旅游局（本级）2023年度总收入8,021.74万元，其中本年收入7,267.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,256.72万元，比上年决算数增加5,021.15万元，增长224.60%。主要变动情况：一是：增加三江自然生态馆展陈开放项目，二是：图书馆二期工程增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少71.13万元，下降100.00%。主要变动情况：一是抚远市非物质文化遗产保护中心已成立独立核算。

3. 其他收入11.10万元，比上年决算数增加11.02万元，增长13775.00%。主要变动情况：一是省广播电视局三下乡捐赠活动，二是增加党建示范点经费，三是五星党支部奖励经费，四是驻村工作队经费。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市文体广电和旅游局（本级）2023年度总支出8,021.74万元，其中本年支出7,912.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出517.08万元，比上年决算数减少178.46万元，下降25.66%。主要变动情况：一是减少了图书馆供热费，二是人员调动及退休人员增加。

2. 项目支出7,395.74万元，比上年决算数增加4,397.86万元，增长146.70%。主要变动情况：一是三江自然生态馆项目工程款支出增加，二是智慧广电固边项目支出增加，三是图书馆二期工程项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市文体广电和旅游局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为10.82万元，与2022年度决算相比增加10.82万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是增加了因公出国费用；与2023年全年预算持平

（一）因公出国（境）费10.82万元，与2022年度决算相比增加10.82万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是增加了因公出国费用；与2023年全年预算持平。

因公出国（境）团组数2个，与上年相比增加2个；因公出国（境）人数11人，与上年相比增加11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年全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023年全年预算持平。

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0.00万元，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0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

抚远市文体广电和旅游局（本级）2023年度机关运行经费支出121.04万元，比上年决算数减少184.74万元，下降60.42%。主要增减变动情况是：办公取暖费减少，项目支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市文体广电和旅游局（本级）2023年度政府采购支出总额707.20万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出415.97万元、政府采购服务支出284.94万元。授予中小企业合同金额385.5万元，占政府采购支出总额的54.51%，其中：授予小微企业合同金额111.14万元，占授予中小企业合同金额的28.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17%。

（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341.99万元，其中，面向小微企业采购111.14万元，占32.49%（详见下表）。

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				

抚远市文体广电和旅游局(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下：

本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计341.99万元，其中，面向小微企业采购111.14万元，占32.49%。

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	浓桥镇便民服务中心安装电子采购项目	设置专门采购包	3.2500	浓桥镇便民服务中心安装电子采购项目 [FWHTHLJGCYB06990100Z20231399377]
2	乌苏镇欢乐吃货节活动，音响、舞台和桁架雷亚架租赁。	设置专门采购包	1.5000	音响、舞台和桁架雷亚架租赁。 [FWHTHLJGCYC2311060020231392288]
3	浓桥镇乡村振兴示范村安装宣传大字项目	设置专门采购包	1.5380	浓桥镇乡村振兴示范村安装宣传大字项目 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231399953]
4	浓桥镇乡村振兴示范村新建和更新宣传栏及图版项目	设置专门采购包	3.9590	浓桥镇乡村振兴示范村新建和更新宣传栏及图版 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231399943]
5	寒葱沟镇“振兴	设置专门采购包	2.5000	演出场地布置、背景屏幕设计制作、音响设备租赁、桁架租赁及现场调试。

	杯”农民文化趣味运动会采购项目			[FWHTHLJGCYC2311060020231424497]
6	文件汇编、文件头、申报材料等印刷服务	设置专门采购包	0.4350	文件汇编、文件头、申报材料等印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020231469596]
7	三江自然生态馆内部展陈控制价审核	设置专门采购包	33.0000	三江自然生态馆内部展陈控制价审核[[230883]JXXM[CS]20230003]
8	抚远市文体广电和旅游局融媒体中心采购服务	设置专门采购包	35.0000	融媒体采购服务(二次)[[230883]ZHXM[CS]20230004-1]
9	三江自然生态馆全过程管理	设置专门采购包	56.8000	三江自然生态馆全过程管理[[230883]ZHXM[CS]20230003]
10	抚远市“全民健身绘就幸福生活”健身健步活动,搭建彩虹门和音响设备。	设置专门采购包	0.4500	抚远市“全民健身绘就幸福生活”健身健步活动,搭建彩虹门和音响设备[FWHTHLJGCYC2311060020231396423]
11	首届乌苏非遗焰火秀、网红吃货节活动开幕式音响租赁和舞台搭建项目	设置专门采购包	1.5000	开幕式音响租赁和舞台搭建项目[FWHTHLJGCYC2311060020231392259]
12	抚远市三江自然生态馆项目,环境土壤污染	设置专门采购包	3.5000	三江自然生态馆项目,环境土壤污染检测。 [FWHTHLJGCYC0702990020231396253]

	检测			
13	2023年下半年丰收节系列系列短视频,趣味农民运动会宣传短视频项目	设置专门采购包	1.5000	2023年下半年丰收节系列系列短视频,趣味农动会宣传短视频项目 [FWHTHLJGCYC23990100Z20231399339]
14	文化墙设计制作安装	设置专门采购包	2.5550	文化墙设计制作安装 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231429223]
15	抚远市全民健身健步活动,搭建主席台、龙门起点、签到处服务站等场地布置项目	设置专门采购包	2.7750	抚远市全民健身健步活动,搭建主席台、龙门起点、签到处服务站等场地布置项目 [FWHTHLJGCYC06990100Z20231392243]
16	浓桥镇玉米采摘节暨农民趣味运动会,舞台搭建,场地布置、音响租赁、展架搭建、遮阳伞桌椅租赁项目	设置专门采购包	3.5000	浓桥镇玉米采摘节暨农民趣味运动会,舞台搭建,场地布置、音响租赁、展架搭建、遮阳伞桌椅租赁项目 [FWHTHLJGCYC2311060020231399295]
17	抚远市图书馆装饰及附属配套设施项目监理服务	设置专门采购包	15.0000	抚远市图书馆装饰及附属配套设施项目 监理服务 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231396251]
18	三江自然生态馆内部展陈设计服务	设置专门采购包	99.6000	三江自然生态馆内部展陈设计服务 [[230883]JXXM[CS]20230001]

19	抚远中俄文化专场演出活动项目	设置专门采购包	1.5000	抚远中俄文化专场演出活动项目 [FWHTHLJGCYC2311060020231415193]
20	三江自然生态馆内部展陈控制价编制	设置专门采购包	27.1000	三江自然生态馆内部展陈控制价编制 [[230883]JXXM[CS]20230002]
21	群艺馆内外墙体修复喷漆粉刷项目	设置专门采购包	6.0280	群艺馆内外墙体修复喷漆粉刷项目 [FWHTHLJGCYB07000000ZZ20231519713]
22	三江自然生态馆建设项目过程中计量支付审核, 结算审核项目	设置专门采购包	34.5000	三江自然生态馆建设项目过程中计量支付审核结算审核项目 [[230883]ZHXM[CS]20230006]
23	抚远市图书馆装饰及附属配套设施项目质量检测服务	设置专门采购包	4.5000	

部门单位名称：抚远市文体广电和旅游局

日期：2024-04-22

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市文体广电和旅游局（本级）共有车辆4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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于旅游宣传用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2174平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，抚远市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4个，二级项目0个，共涉及资金6462万元，占一般公共预算项目支出总额的81.66%。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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市文体广电和旅游局预算整体支出自评涉及资金7750万元，执行数为6462万元，完成预算的83.38%，得分96.3分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照2023年重点项目建设目标和任务已圆满完成，公共文化服务体系建

设补助资金按照2023年计划安排已足额拨付到位。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市文体广电和旅游局对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1250万元，执行数合计1097万元，完成预算的87.76%，平均得分97.9分。

重点项目具体情况为：

（1）智慧广电固边项目（专项）：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.8分。全年预算数为1200万元，执行数为1047万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况，圆满完成了2023年项目建设目标和任务。发现的主要问题及原因：一是制定绩效目标有待提高，进一步合理；二是绩效目标进一步优化。下一步改进措施：一是采取更有效的绩效方法；二是积极组织，快速有效的加以实施减少绩效目标偏离现象。

（2）公共文化服务项目：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标，有效完成工作任务。发现的主要问题及原因：一是制定绩效目标有待提高，进一步合理优化改进措施，采取更有效的绩效方法；二是建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市文体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6500万元，执行数合计5365

万元，完成预算的82.54%，平均得分94.7分。具体情况为：

（1）抚远市图书馆装饰及附属配套设施项目：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.8分。全年预算数为500万元，执行数为383万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况，圆满完成了2023年项目建设目标和任务。发现的主要问题及原因：一是制定绩效目标有待提高，进一步合理；二是绩效目标进一步优化。下一步改进措施：一是采取更有效的绩效方法；二是建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）三江自然生态馆建设项目（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93.6分。全年预算数为6000万元，执行数为4982万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况，圆满完成了2023年项目建设目标和任务。发现的主要问题及原因：一是制定绩效目标有待提高，进一步合理；二是绩效目标进一步优化。下一步改进措施：一是采取更有效的绩效方法；二是积极组织，快速有效的加以实施减少绩效目标偏离现象。

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。