

伊春市文化广电和旅游局
(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

伊春市文化广电和旅游局隶属于文化广电和旅游局部门，主要职责是：

(一)推进文化强市、旅游强市建设，研究拟订全市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。起草相关地方性法规、规范性文件、市政府规章草案并贯彻实施。

(二)统筹规划全市文化广电和旅游业发展，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。指导、推进全市文化广电和旅游体制机制改革。

(三)管理全市重大文化广电和旅游活动，指导重点设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，制定全市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。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、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 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。

(八) 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行业监管，推进全市文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场。

(九) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十) 指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织市内大型文化和旅游对外交流活动。

(十一) 指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责世界文化遗产申报、监管工作，组织、协调监督检查。

(十二) 负责对全市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，组织查处重大违法违规行为。

(十三) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监

督管理、审查权限内广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十四)指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十五)组织拟订全市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。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。负责推进全市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)负责文化广电和旅游行业安全生产工作。

(十七)指导全市文化广电和旅游行业人才队伍建设。

(十八)将原市城市管理行政执法局的文化广电领域有关行政处罚职责划入市文化广电和旅游局。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位内设机构（处室）共15个，包括：办公室、政策法规科、人事财务科、艺术科、公共服务科等。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：伊春市旅游服务中心。该单位未独立核算，与本单位合并公开。

市文化广电和旅游局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会议、应急值班、机要、档案、督查、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传发布、机关安全保卫等工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。

(二) 政策法规科。拟订全市文化广电和旅游政策，起草相关地方性法规、市政府规章草案，协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游发展总体规划、广播电视事业、产业发展规划并组织实施。承担文化广电和旅游领域体制机制改革工作，拟订广播电视重大改革措施。开展法律法规宣传教育。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉、行政处罚听证、涉外法律事务等工作。组织协调行政审批工作。

(三) 人事财务科。承担机关和直属单位财务管理、资产管理、内部审计和政府采购工作。负责全市文化广电和旅游统计工作。指导全市重点及基层文化和旅游设施建设。指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督。协调推进广播电视“户户通”、边疆和少数民族等地区广播电视基础设施建设、少数民族语言文字节目译制制作等重大工程。拟订人才队伍建设规划并组织实施。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资和退休干部工作。承担我市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。负责专业技术人员职称评定工作。

(四) 艺术科。拟订全市音乐、舞蹈、戏剧、美术、杂

技、曲艺等艺术事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和代表全市水准及民族特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市艺术展演、展览及重大文艺活动。

(五) 公共服务科。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全市图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全市公共数字文化和古籍保护工作。组织协调全市性重大社会文化活动。

(六) 科技教育科。拟订全市文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作。指导文化和旅游装备技术提升。指导文化和旅游学校共建和行业职业教育工作。

(七) 文物和博物馆科。协调指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。组织开展文物资源调查工作。承担文物保护与考古有关审核及相关资质、资格认定工作。承办全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的申报工作和市级文物保护单位的审核工作。依法承担文化遗产相关申请与协作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。承担文物拍卖、进出境和鉴定管理工作。

(八) 非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。指导全市非物质文化遗产调查，记录、确认和建立名录。组织全市非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(九) 产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业政策和专项发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态的发展。推动产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导文化和旅游产业园区、基地建设。

(十) 资源开发科。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。承担红色旅游相关工作。

(十一) 市场监督管理科。拟订全市文化和旅游市场政策、发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管；承担文化和旅游行业信用体系建设工作。承担文化和旅游市场经营场所设施、原务、产品等标准的监督实施。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。贯彻执行国家有关安全生产的方针政策 and 法律法规。拟订全市文化和旅游安全监督管理的规章制度、标准和安全规划并组织实施。负责指导监督文化旅游安全生产工作并开展督查工作。指导各级文化和旅游单位开展安全生产的

宣传教育和培训。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导、推动整合组建文化市场综合执法队伍。指导、监督全市文化市场综合执法工作。组织查处和督办全市文化市场案件。

(十二) 市场开发合作科。拟订全市文化和旅游对外交流合作政策。指导、管理文化和旅游对外交流、合作工作。承担文化和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工全市广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。承担广播电视信息化工作。承担广播电视站审批、在已有广播电视信号空中专用传输通路内兴建建设工程的同意许可业务工作。

(十三) 广电传媒管理科。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。组织实施广播电视节目评价工作，指导、监管广播电视广告播放。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。指导全市广播电视节目的创作生产。指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的创作、生产和播出。指导网络视听节目服务的发展和宣传。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。承担电视剧制作的指导、

监管工作。指导、调控电视剧的播出。组织开展广播电视对外交流与合作，协商落实广播电视领域走出去工作。承担广播电视乙种视频点播业务的审批，设置卫星地面接收实施接收境内电视节目审批工作。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。伊春市旅游服务中心由于未独立核算与伊春市文化广电和旅游局合并编制部门决算，因此合并公开。

其单位职责为：

（一）为机关提供支持保障的职能。

1. 配合开展全市文化和旅游整体形象推广工作。
2. 配合开展重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。
3. 配合推进全域旅游。
4. 配合开展全市旅游从业人员业务培训工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责全市旅游服务和相关信息咨询服务工作。
2. 承担旅游规划展陈、智慧旅游等公益性服务工作。

（三）完成伊春市文化广电和旅游局交办的其他任务。

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：伊春市文化广电和旅游局（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	1,705.15	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	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	1,162.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	419.17
	9		九、卫生健康支出	39	62.54
	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	57.66
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	1,705.15	本年支出合计	57	1,702.14
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	3.01
总计	30	1,705.15	总计	60	1,705.15

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：伊春市文化广电和旅游局（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	1,705.15	1,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.77	1,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,058.07	1,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	628.20	628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	385.01	385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.65	368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.50	274.50	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	62.79	62.79	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.68	44.68	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
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	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：伊春市文化广电和旅游局（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	1,702.14	1,264.56	437.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.77	725.19	437.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,055.07	625.19	429.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	625.19	625.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	385.01	0.00	385.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.70	100.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.65	368.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.50	274.50	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	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	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
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	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：伊春市文化广电和旅游局（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	1,705.15	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	1,162.77	1,162.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.17	419.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.54	62.54	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	57.66	57.66	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	1,705.15	本年支出合计	59	1,702.14	1,702.14	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	3.01	3.01	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	1,705.15	总计	64	1,705.15	1,705.15	0.00	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：伊春市文化广电和旅游局（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	1,702.14	1,264.56	437.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.77	725.19	437.58
20701	文化和旅游	1,055.07	625.19	429.88
2070101	行政运行	625.19	625.19	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36
2070108	文化活动	37.04	0.00	37.04
2070112	文化和旅游市场管理	4.47	0.00	4.47
2070113	旅游宣传	385.01	0.00	385.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.70	100.00	7.70
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	419.17	419.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.65	368.65	0.00
2080501	行政单位离退休	274.50	274.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	0.00
20809	退役安置	44.68	44.68	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.68	44.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00
210	卫生健康支出	62.54	62.54	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
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	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：伊春市文化广电和旅游局（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	738.13	302	商品和服务支出	83.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.15	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.61	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.83	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	62.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	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	10.73	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.66	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.50	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	442.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.04	30216	培训费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	209.46	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	46.54	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	9.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.04	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	2.88	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	100.02	30229	福利费	7.34	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	4.28	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	37.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
	人员经费合计	1,181.07					公用经费合计	83.49

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：伊春市文化广电和旅游局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市文化广电和旅游局（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：伊春市文化广电和旅游局（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
4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	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

伊春市文化广电和旅游局（本级）2023年度总收入1,705.15万元，其中本年收入1,705.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,705.15万元，比上年决算数增加248.25万元，增长17.04%。主要变动情况：文旅活动支出增多。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.10万元，下降100.00%。主要变动情况：基本户利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市文化广电和旅游局（本级）2023年度总支出1,705.15万元，其中本年支出1,702.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,264.56万元，比上年决算数增加141.55万元，增长12.60%。主要变动情况：有新进人员，因此基本支出增加。

2. 项目支出437.58万元，比上年决算数增加103.69万元，增长31.06%。主要变动情况：文旅活动支出增多。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市文化广电和旅游局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为4.28万元，与2022年度决算相比增加2.98万元，增长229.23%，变化的主要原因是修车费用多；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4.28万元。

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4.28万元，与2022年度决算相比增加2.98万元，增长229.23%，变化的主要原因是修车费用多；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4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

伊春市文化广电和旅游局（本级）2023年度机关运行经费支出83.49万元，比上年决算数增加10.62万元，增长

14.57%。主要增减变动情况是：有新进人员，因此机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市文化广电和旅游局（本级）2023年度政府采购支出总额442.07万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出432.04万元。授予中小企业合同金额193.06万元，占政府采购支出总额的43.67%，其中：授予小微企业合同金额156.64万元，占授予中小企业合同金额的81.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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42.36%。

（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128.7957万元，其中，面向小微企业采购108.5932万元，占84.31%（详见下表）。

面向中小企业政府采购明细表

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	关于市文广旅局所需经费	设置专门采购包	1	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231572267]
2	赴哈尔滨举办“冰雪世界，童话伊春”2023年伊春冬季旅游推介会经费	设置专门采购包	0.25	车辆及其他运输机械租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311030020231572191]
3	筹建溪水公园婚姻登记处相关费用	设置专门采购包	0.68	其他租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311990020231576363]
4	公务用车维修-黑F2D918、黑F20506、黑FA2978	设置专门采购包	1.1905	车辆维修和保养服务 [FWHTHLJGCYC2312030020231577403]
5	冰壶联赛自媒体宣传工作租车费用	设置专门采购包	0.3	车辆租赁 [FWHTHLJGCYC2311030020231367448]
6	2023年黑龙江省生态康养旅游大会短视频制作等	设置专门采购包	3	广告宣传 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231390708]
7	2023年黑龙江省生态康养旅游大会宣传制作费用	设置专门采购包	2.2373	广告宣传 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231452130]
8	519中国旅游日伊春市主题系列活动经费	设置专门采购包	0.4	其他租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311990020231463455]

面向中小企业政府采购明细表

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
9	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用2	设置专门采购包	0.2	车辆及其他运输机械租赁服务 [FWHTHLJGCYC23110300202314 96436]
10	购置演出设备经费	设置专门采购包	1.665	电子卖场采购合同 [HT23080913726020]
11	购置演出设备经费	设置专门采购包	1.915	电子卖场采购合同 [HT23080914556020]
12	活动会议费	设置专门采购包	8.6964	会议服务 [FWHTHLJGCYC22010200202313 68846]
13	2023年黑龙江省生态康养旅游大会租车	设置专门采购包	1	租车 [FWHTHLJGCYC15020100202313 90562]
14	2023年黑龙江省生态康养旅游大会印刷费用	设置专门采购包	0.5014	印刷 [FWHTHLJGCYC23090100202314 06170]
15	参加黑龙江（北京）黑龙江文化旅游市集活动旅游纪念品制作	设置专门采购包	0.75	其他专业技术服务 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231 438592]
16	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.0045	电子卖场采购合同 [HT23110321046020]
17	工会经费购买羽毛球比赛服装	设置专门采购包	0.16	电子卖场采购合同 [HT23111310706020]

面向中小企业政府采购明细表

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
18	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用	设置专门采购包	0.96	其他专业技术服务 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231422072]
19	参加2023黑龙江省夏季旅游推介系列活动文创产品制作	设置专门采购包	0.24	其他专业技术服务 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231438598]
20	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用2	设置专门采购包	1.6367	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231497102]
21	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用2	设置专门采购包	0.22	装卸搬运服务 [FWHTHLJGCYC1502010020231492411]
22	关于举办“美好中国行·旅拍夏日龙江”走进伊春采风启动仪式所需经费	设置专门采购包	0.704	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231497073]
23	关于举办“美好中国行·旅拍夏日龙江”走进伊春采风启动仪式所需经费	设置专门采购包	0.15	其他租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311990020231497065]
24	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.2475	电子卖场采购合同 [HT23110321036020]
25	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.4485	电子卖场采购合同 [HT23110321016020]
26	工会经费购买排球比赛服装	设置专门采购包	0.159	电子卖场采购合同 [HT23072810056020]

面向中小企业政府采购明细表

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
27	2023年黑龙江省生态康养旅游大会沙发茶几等	设置专门采购包	0.767	电子卖场采购合同 [HT23082412686020] 电子卖场采 购合同[HT23082412676020]
28	2023年黑龙江省生态康养旅游大会主题晚会演出	设置专门采购包	2.01	演出 [FWHTHLJGCYC06030100202314 09788]
29	2023年黑龙江省生态康养旅游大会宣传制作费用	设置专门采购包	2.445	宣传制作 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231 398455]
30	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用	设置专门采购包	1.26	其他商务服务 [FWHTHLJGCYC23990100Z20231 418099]
31	519中国旅游日伊春市主题系列活动经费	设置专门采购包	5.8	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231 463471]
32	关于广东省旅游营销推广	设置专门采购包	20	广东省旅游营销推广 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231 556414]
33	关于举办“美好中国行·旅拍夏日龙江”走进伊春 采风启动仪式所需经费	设置专门采购包	0.08	车辆及其他运输机械租赁服务 [FWHTHLJGCYC23110300202314 97082]
34	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、 道具等相关费用	设置专门采购包	0.0405	电子卖场采购合同 [HT23110321006020]

面向中小企业政府采购明细表

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
35	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.2025	电子卖场采购合同 [HT23110320556020]
36	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用	设置专门采购包	0.3874	其他商务服务 [FWHTHLJGCYC23990100Z20231569796]
37	编制旅游专项规划所需经费	设置专门采购包	30	行业规划服务 [FWHTHLJGCYC2308010020231586208]
38	赴哈尔滨举办“冰雪世界，童话伊春”2023年伊春冬季旅游推介会经费	设置专门采购包	8.017	一般会议服务 [FWHTHLJGCYC2201020020231574718]
39	举办“2023年中国冰壶联赛（伊春站）”相关活动所需经费	设置专门采购包	4.543	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231572215]
40	非物质文化遗产项目牌制作费	设置专门采购包	0.1	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231539315]
41	印刷费项目	设置专门采购包	1.598	印刷 [FWHTHLJGCYC2309010020231572287]
42	举办“2023年中国冰壶联赛（伊春站）”相关活动所需经费	设置专门采购包	0.3	其他印刷服务 [FWHTHLJGCYC2309019920231572204]

面向中小企业政府采购明细表

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
43	筹建溪水公园婚姻登记处相关费用	设置专门采购包	2.715	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231576343]
44	举办海誓山盟伊春茂名蜜月旅拍活动相关费用	设置专门采购包	0.673	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231576375]
45	策划执行抖音短视频平台	设置专门采购包	18.8	伊春市政府采购合同-策划执行抖音短视频平台[2023001]
46	维修公务用车-黑F1D052	设置专门采购包	0.3415	车辆维修和保养服务 [FWHTHLJGCYC2312030020231552637]
合计			128.7957	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市文化广电和旅游局（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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位以前年度遗留车辆。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，伊春市文化广电和旅游局（本级）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1个，二级项目2个，共涉及资金437.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等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2023年度等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%。

伊春市文化广电和旅游局（本级）组织对整体支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出437.58万元，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，我单位整体支出合理合规，保障了单位正常运转。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市文化广电和旅游局（本级）部门预算整体支出自评涉及资金1702.14万元，执行数为1702.14万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够完善。下一步改进措施：加强研究论证，设定更加合理的评价指标，为更加科学的执行安排提供依据。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市文化广电和旅游局（本级）对3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293.08万元，执行数合计282.68万元，完成预算的96.45%，平均得分99.33分。重点项目具体情况为：

（1）“景区免费开放补贴”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185万元，执行数为177万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。

（2）“第十二届中国伊春森林冰雪欢乐季开幕式活动”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77.33万元，执行数为77.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。

（3）“林都仲夏惠游记活动奖励”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98分。全年预算数为30.75万元，执行数为28.35万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支

付完成。发现的主要问题及原因：有相关材料不符合要求。

下一步改进措施：已取消申报资格。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

所属单位不涉及，不用公开。

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。文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。文化和旅游：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。