

黑龙江省文化和旅游厅（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

黑龙江省文化和旅游厅（黑龙江省文物管理局）的主要职责是：

（一）推进文化强省、旅游强省建设，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全省文化和旅游融合发展，推进全省文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，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）负责全省公共文化事业发展，推进全省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、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进全省文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省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）统筹规划全省文化产业和旅游产业，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）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省跨地区文化、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。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织省内大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）拟订全省文物事业发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（十三）协调和指导全省文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（十四）根据省委授权，对市（地）政府（行署）履行文物保护责任情况进行督察。履行文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法案件，协同有关部门依法查处文物犯罪案件和安全事故。

（十五）指导全省不可移动文物保护和考古工作。组织、

协调重大不可移动文物保护项目、考古项目的实施。承办省政府核定公布省级文物保护单位的有关工作。

(十六)负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作,承担全省世界文化遗产申报的有关工作。

(十七)负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设,指导全省博物馆及馆藏文物工作,协调博物馆间的交流与合作;指导全省民间收藏文物的管理服务;负责权限内文物进出境审核管理。

(十八)指导全省革命文物保护管理利用工作,组织开展革命文物研究、展示和传播。

(十九)协调和指导全省文物科技创新工作,促进文物保护科技成果的转化和推广;负责文物信息化、标准化工作;负责全省文物人才工作。

(二十)指导、管理全省文物对外和对港澳台交流、合作和传播、展示工作。

(二十一)负责全省文物和博物馆有关审核、审批事务及资质、资格认定的管理工作。

(二十二)负责文化和旅游安全生产工作。

(二十三)指导全省文化和旅游行业人才队伍建设。

(二十四)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省文化和旅游厅(本级)内设处室共20个,包括办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务

处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、革命文物处、文物管理与督察处、推广营销处、安全生产监督处。另外按照编制文件要求设立机关党委。

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	黑龙江省文化和旅游厅（本级）	2	行政	20	办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、革命文物处、文物管理与督察处、推广营销处、安全生产监督处。另外按照编制文件要求设立机关党委。

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：黑龙江省文化和旅游厅（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	9,421.29	一、一般公共服务支出	31	17.55
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	8,015.96
八、其他收入	8	30.83	八、社会保障和就业支出	38	799.91
	9		九、卫生健康支出	39	273.38
	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	235.24
	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	9,452.12	本年支出合计	57	9,342.05
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	178.43	年末结转和结余	59	288.51
总计	30	9,630.55	总计	60	9,630.55

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：黑龙江省文化和旅游厅（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	9,452.12	9,421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.83
201	一般公共服务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,976.22	7,945.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.83
20701	文化和旅游	7,149.47	7,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30.83
2070101	行政运行	2,983.29	2,981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070102	一般行政管理事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,864.74	3,835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33
20702	文物	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499.63	499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	499.63	499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.46	900.46	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
20805	行政事业单位养老支出	900.46	900.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.78	496.78	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	273.65	273.65	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	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.74	243.74	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：黑龙江省文化和旅游厅（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	9,342.05	4,290.44	5,051.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,015.96	2,981.90	5,034.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,189.21	2,981.90	4,207.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,981.90	2,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	110.42	0.00	110.42	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,905.88	0.00	3,905.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499.63	0.00	499.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	499.63	0.00	499.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.91	799.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.91	799.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.78	496.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.24	235.24	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：黑龙江省文化和旅游厅（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	9,421.29	一、一般公共服务支出	33	17.55	17.55	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	7,945.39	7,945.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	799.91	799.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.38	273.38	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	235.24	235.24	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	9,421.29	本年支出合计	59	9,271.48	9,271.48	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	149.82	149.82	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	9,421.29	总计	64	9,421.29	9,421.29	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：黑龙江省文化和旅游厅（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	9,271.48	4,290.33	4,981.15
201	一般公共服务支出	17.55	0.00	17.55
20113	商贸事务	17.55	0.00	17.55
2011308	招商引资	17.55	0.00	17.55
207	文化旅游体育与传媒支出	7,945.39	2,981.79	4,963.60
20701	文化和旅游	7,118.64	2,981.79	4,136.85
2070101	行政运行	2,981.79	2,981.79	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.47	0.00	54.47
2070108	文化活动	25.79	0.00	25.79
2070109	群众文化	63.10	0.00	63.10
2070111	文化创作与保护	110.42	0.00	110.42
2070112	文化和旅游市场管理	13.50	0.00	13.50
2070114	文化和旅游管理事务	34.15	0.00	34.15
2070199	其他文化和旅游支出	3,835.42	0.00	3,835.42
20702	文物	327.12	0.00	327.12
2070204	文物保护	327.12	0.00	327.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499.63	0.00	499.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	499.63	0.00	499.63
208	社会保障和就业支出	799.91	799.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.91	799.91	0.00
2080501	行政单位离退休	496.78	496.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.10	173.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.03	130.03	0.00
210	卫生健康支出	273.38	273.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.38	273.38	0.00
2101101	行政单位医疗	154.16	154.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.22	119.22	0.00
221	住房保障支出	235.24	235.24	0.00
22102	住房改革支出	235.24	235.24	0.00
2210201	住房公积金	235.24	235.24	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：黑龙江省文化和旅游厅（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	2,980.24	302	商品和服务支出	491.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	794.85	30201	办公费	39.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	590.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696.38	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.10	30206	电费	19.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	130.03	30207	邮电费	10.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.16	30208	取暖费	20.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.52	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	89.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.24	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	4.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.40	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	818.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	123.32	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	352.12	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	254.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.46	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	1.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	84.70	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	38.04	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	2.58	30229	福利费	68.27	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	24.16	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	154.04	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	11.74			
	人员经费合计	3,798.99					公用经费合计	491.34

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：黑龙江省文化和旅游厅（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：黑龙江省文化和旅游厅（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：黑龙江省文化和旅游厅（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
106.45	30.13	74.72	19.57	55.15	1.60	106.45	30.13	74.72	19.57	55.15	1.60

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

黑龙江省文化和旅游厅（本级）2023年度总收入9,630.55万元，其中本年收入9,452.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,421.29万元，比上年决算数减少4,016.87万元，下降29.89%。主要变动情况：省级专项减少，财政拨款收入减少。

2. 其他收入30.83万元，比上年决算数减少22.73万元，下降42.44%。主要变动情况：文旅部拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省文化和旅游厅（本级）2023年度总支出9,630.55万元，其中本年支出9,342.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,290.44万元，比上年决算数减少382.76万元，下降8.19%。主要变动情况：一是部分单位退休人员增加，养老保险、医疗保险等社会保险缴费减少，二是牢固树立政府“过紧日子”思想，从严从紧控制运转经费。

2. 项目支出5,051.61万元，比上年决算数减少4,432.95万元，下降46.74%。主要变动情况：省级专项减少，财政拨款收入减少，财政拨款项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省文化和旅游厅（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为106.45万元，与2022年度决算相比增加60.72万元，增长132.78%，变化的主要原因是一是随着新冠肺炎疫情形势好转，国家和省交办的对外文化和旅游交流任务增加较多，二是增加一次性购置1辆公务用车经费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费30.13万元，与2022年度决算相比增加30.13万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是随着新冠肺炎疫情形势好转，国家和省交办的对外文化和旅游交流任务增加较多；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数8个，与上年相比增加8个；因公出国（境）人数21人，与上年相比增加21人。

（二）公务用车购置及运行维护费74.72万元。

1. 公务用车购置费19.57万元，与2022年度决算相比增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是购置1辆公务用车经费；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费55.15万元，与2022年度决算相比增加10.05万元，增长22.28%，变化的主要原因是一是随着新冠肺炎疫情形势好转，各项检查出行等任务增加较多，公车出行次数较多；二是购置1辆公务用车，相应运行经费增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量11

辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费1.60万元，与2022年度决算相比增加0.97万元，增长153.97%，变化的主要原因是随着新冠肺炎疫情形势好转，国家和省交办的接待任务增加；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为10次，与上年相比增加接待批次8次；接待人数79人，与上年相比增加接待人数55人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省文化和旅游厅（本级）2023年度机关运行经费支出491.34万元，比上年决算数增加48.50万元，增长10.95%。主要增减变动情况是：随着新冠肺炎疫情形势好转，赴外地的文化和旅游业务活动增加，差旅费相应增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省文化和旅游厅（本级）2023年度政府采购支出总额3,393.54万元，其中：政府采购货物支出741.92万元、政府采购工程支出143.23万元、政府采购服务支出2,508.39万元。授予中小企业合同金额1,911.50万元，占政府采购支出总额的56.33%，其中：授予小微企业合同金额1,544.46万元，占授予中小企业合同金额的80.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.52%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《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2214.68万元，其中，面向小微企业采购1831.22万元，占82.69%（详见下表）。

2023年预留项目面向中小企业采购具体情况

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (与部门决算一致、万元)
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)
1	2023省文旅厅办公安全鉴定服务	采购项目整体预留	10.5
2	2023年文旅展会（广州国际旅游展览会及中国东盟博览会）	采购项目整体预留	53
3	第十三届中国旅游产业博览会布展	采购项目整体预留	37
4	海外文旅宣传推广活动	采购项目整体预留	68.59

5	项目资金评审服务	采购项目整体预留	25
6	2023年厅机关物业管理服务	采购项目整体预留	99.62
7	办公家具购置	采购项目整体预留	0.29
8	办公家具购置	采购项目整体预留	0.195
9	办公家具购置	采购项目整体预留	0.205
10	办公家具购置	采购项目整体预留	0.245
11	第一期市县级文物保护单位保护范围和建控地带划定	采购项目整体预留	198.92
12	省文旅厅电力改造工程	采购项目整体预留	57

13	一键玩龙江小程序建设	采购项目整体预留	200
14	智慧旅游平台二期建设	采购项目整体预留	170
15	非遗活动平台宣传服务	采购项目整体预留	5
16	省文旅厅门厅改造和地下室维修工程	采购项目整体预留	57.96
17	文旅厅办公楼维修工程工程监理	采购项目整体预留	1.7
18	省非物质文化遗产项目评审会议	采购项目整体预留	0.65
19	2023年文物保护评估技术咨询服务	采购项目整体预留	9.5
20	2023国家文物保护单位资金预算评审服务	采购项目整体预留	21.6

21	省文旅厅基层文化人才培养歌曲创作班	采购项目整体预留	15.34
22	三区人才培训一期班	采购项目整体预留	8.064
23	全省文化统计工作培训班	采购项目整体预留	2
24	专项业务审计2022年合同追加尾款	采购项目整体预留	1.6
25	车辆维修保养	采购项目整体预留	1.905636
26	省文化和旅游公共服务高质量发展工作培训	采购项目整体预留	30.756
27	2023年印刷服务续签合同	采购项目整体预留	63.179
28	全省基层文化艺术人才培训班（美术书法）	采购项目整体预留	11.716

29	专项业务审计续签合同	采购项目整体预留	19.8
30	文化艺术校外机构管理人员培训班	采购项目整体预留	14.6
31	文旅厅电量增容工程设计	采购项目整体预留	2.9
32	文化市场上网服务场所监管平台	采购项目整体预留	12
33	第二届中国（武汉）文化旅游博览会展台搭建追加尾款	采购项目整体预留	7.75
34	会议室投影仪及投影幕购置	采购项目整体预留	0.0805
35	会议室投影仪及投影幕购置	采购项目整体预留	0.4462
36	文物保护项目申报预算评审	采购项目整体预留	11.995793

37	参加文旅部《第十三届中国艺术节全国演艺及文创博览会》追加布展尾款	采购项目整体预留	20
38	文物保护项目“三防”方案评审服务	采购项目整体预留	3.6
39	2023年全省艺术创作工作会议	采购项目整体预留	1.217
40	法治建设培训班	采购项目整体预留	2.006
41	空调及办公家具购置	采购项目整体预留	0.3588
42	空调及办公家具购置	采购项目整体预留	0.392
43	空调及办公家具购置	采购项目整体预留	0.149
44	空调及办公家具购置	采购项目整体预留	0.708

45	空调及办公家具购置	采购项目整体预留	0.611
46	2023省文旅厅办公房屋维修工程预算评审	采购项目整体预留	0.5
47	国家艺术基金培训班	采购项目整体预留	0.95
48	车辆租赁服务	采购项目整体预留	24.68
49	新媒体平台账号运营服务	采购项目整体预留	359.68
50	2022文物安全及文保项目监管培训尾款	采购项目整体预留	2.4
51	公车维修保养	采购项目整体预留	7.6406
52	第32届哈洽会冰雪经济展区布展	采购项目整体预留	57

53	2022年流动舞台车二期款（杭州）	采购项目整体预留	14.385
54	2022年文物保护项目资金预算评审	采购项目整体预留	6.367026
55	2022年智慧旅游分时预约平台运维尾款	采购项目整体预留	12.75
56	厅网络安全设备购置	采购项目整体预留	8.5
57	厅网络安全设备购置	采购项目整体预留	9.35
58	厅网络安全设备购置	采购项目整体预留	9.38
59	厅网络安全设备购置	采购项目整体预留	9.1
60	厅网络安全设备购置	采购项目整体预留	8.8

61	厅网络安全设备购置	采购项目整体预留	7.87
62	2022年艺术科研培训班尾款	采购项目整体预留	2.7
63	2022年流动舞台车2期款	采购项目整体预留	116.832
64	2022年文物保护工程项目设计方案评审尾款	采购项目整体预留	3
65	车辆维修保养	采购项目整体预留	9.0262
66	2022年文旅综合执法培训	采购项目整体预留	11.5772
67	6台公务用车车辆保险	采购项目整体预留	2.25582

青况表

合同链接
(填写合同在中国政府采购网公开的网址, 合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018ca03278451943.html?noticeType=001054
https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca9f1b90e260d.html?noticeType=001054
https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca9a8058a2018.html?noticeType=001054
https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca8d4141f107c.html?noticeType=001054

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca8cd846d0f39.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca60b7de50a99.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca5f7f9090a6b.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca5f7f5f30a57.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca5f7f7190a5e.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca5f7f81c0a64.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca5b2fdb008e3.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018ca4f561b346e8.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018ca0f500ba1f02.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018ca0eb3c731eac.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c911150794abf.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c910ae7ca4aa7.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c910173144a31.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c870041ae7958.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86f40cc87849.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86dcb41b7698.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86cc396e7630.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86b94dbd7593.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c84b567747e62.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c6df1010c26fe.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c635147065bd8.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c6338b6ef5ad8.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c61fe3a4226ca.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c61ef229720a8.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c614c4f517d8f.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c5dba9d073a1d.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c46df53a12645.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c3fb5ad856d25.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c3fa580f26cf1.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c3f9cce786ce4.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c3f9ca74a6cdd.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c2e933e044014.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c22fc50903a6f.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c202a6bcf2335.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf5077e4203c2.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdaf59df05573.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd7e461f046b4.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd7e4607546ad.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bccbf70e04c8b.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd7e43b1446a7.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd7e4398646a0.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb8a283cc6e8a.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad10af2881d78.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d8f03cfd0677.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188ad5b20f54353.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501889e2548210f65.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188577fe7ba6729.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201882e1a61bf0e26.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201882e1a38ca0dfb.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201882e1a3a320e06.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201882e1a12a90df0.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187be9469e60a3d.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187be946b970a45.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187be9442e00a38.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187be941bb00a32.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187be93a68b0a2b.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187be937f6b0a26.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187557f2b3676e8.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018713679cd62414.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018713591dd5240c.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087958707305501870c0ad9062284.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401867344bd835db7.html?noticeType=001054>

<https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186298de4b671d3.html?noticeType=001054>

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省文化和旅游厅（本级）共有车辆11辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0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业务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7152.8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，黑龙江省文化和旅游厅（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24个，二级项目63个，共涉及资金9477.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。此项与预算一体化系统保持一致，在系统内做评价的项目，均需公开绩效自评。

黑龙江省文化和旅游厅（本级）组织对国家文物保护资金、文旅产业发展专项资金等65个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17573.56万元，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，通过对项目开展绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各直属单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。

重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省文化和旅游厅（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17573.56万元，执行数合计5908.78万元，完成预算的33.62%，平均得分95.67分。重点项目具体情况为：

（1）“文旅产业发展专项资金”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93分。全年预算数为9983万元，执行数为1157万元，完成预算的11.6%。项目绩效目标完成情况：通过对冰雪经济、康养旅游、文化娱乐等重点领域支持，打造平台，培育市场，带动消费，促进旅游业态发展，提升龙江旅游全国站位。通过主流媒体、新媒体平台宣传以及组织参加宣传推广活动等方式，持续打造宣传矩阵，提高宣传覆盖面，强化游客针对性，进一步拓宽我省旅游客源。通过编制《黑龙江省旅游业高质量发展规划》等提升行业质量标准、对从业人员素质提升和旅游市场监管等方面补短板，提高服务品质和消费者满意度。发现的主要问题及原因：在预算执行方面，由于资金2023年12月17日批复，批复时间晚。截至评价基准日，预算资金尚未执行完毕，存在跨年度支付资金问题。下一步改进措施：完善相关制度，建立长效机制；做好项目储备，合理安排资金；建立沟通机制，提高下达效率。

（2）“国有文艺院团改革发展和精品创作”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2530万元，执行数为

2141.82万元，完成预算的84.66%。项目绩效目标完成情况：支持开展精品剧目创排，复排经典剧目，举办全省性专业艺术赛事，参加国家级艺术赛事和演出活动，完成惠民演出活动，惠及观众3万人次，进一步扩大龙江艺术影响力，满足广大群众的精神文化生活；举办艺术科研培训；对黑龙江艺术职业学院青年教师进行个性化培养。

（3）“国家文物保护资金”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96分。全年预算数为5060.56万元，执行数为2609.96万元，完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况：2023年中央下达我省年度总体目标为贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，加强文物保护利用，提升文物安全水平，降低文物安全隐患，针对馆藏珍贵文物进行三维数字化采集加工，采集成果通过数字体验空间等多种方式传播，通过文物保护工程的实施，传承中华优秀传统文化，推动“文物活起来”，促进文物事业与经济社会和谐发展，助力我省全面振兴，全方位振兴。发现的主要问题及原因：一是受气候条件影响。我省地处东北，进入冬季时间早且持续时间长，部分项目完成前期工作时已进入冬季。冬季冰雪覆盖、低温冻土等原因导致文物保护项目无法继续开展，影响项目进度。二是可移动文物保护特殊性。丝织品等部分可移动文物修复项目，因文物破损严重，修复工序复杂难度大，修复周期较长，资金支付稍缓。三是省博物馆“新馆”尚未建成。省博物馆预防性保护项目和数字化保护项目都用于省博

“新馆”，截止目前“新馆”尚未建成，两个项目相关推进工作已能做尽做，因场地在建等原因后续工作无法推进，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：无。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支

出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

绩效评价：是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。