

附件 1:

2023 年度

白城市文化广播电视和旅游局  
(汇总) 部门决算

2024 年09月29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）体育政策措施。研究拟定全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视、体育事业和旅游业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、广播电视、旅游和体育推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、广播电视、旅游和体育产业对外合作和国际市场推广，制定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）负责公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，指导文化、广播电视、旅游和体育教育培训工作，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、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）统筹规划全市文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（九）指导全市文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进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）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、旅游和体育对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责监管全市文化艺术经营活动和广播电视节目生产、传输、监测工作；监管全市广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（十三）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全市考古工作职责。指导全市文物、博物馆事业建设与发展。

（十四）负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，根据上述职责，白城市文化广播电视和旅游局（白城市体育局）内设8个机构，分别为办公室（法规科）、公共服务科（艺术科）、资源开发科（宣传科）、市

场科（安全生产监督管理科、行政审批办公室）、广播影视科、体育科、文物科、机关党委（人事科）。

纳入白城市文化广播电视和旅游局2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市文化广播电视和旅游局本级；
2. 白城市图书馆
3. 白城市文化馆
4. 白城市体育工作队
5. 白城市青少年业余体育学校
6. 白城市全民健身中心（白城航空运动学校、白城市社会体育指导中心）
7. 白城市美术馆
8. 白城市广播电视安全播出调度中心
9. 白城市吉剧团有限责任公司
10. 白城市大众剧场
11. 白城市戏剧创作中心
12. 白城市文化市场综合行政执法支队
13. 白城市博物馆（白城市文物保护服务中心）
14. 白城市体育彩票管理中心

# 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

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10942.10	七、文化旅游体育与传媒支出	14	5671.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621.08	八、社会保障和就业支出	15	28.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	26.71
四、上级补助收入	4		十三、交通运输支出	17	5532.74
五、事业收入	5	30.22	十九、住房保障支出	18	23.80
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	646.20
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	31.56		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11624.96	本年支出合计	23	11929.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	11.06	结余分配	24	32.24
年初结转和结余	12	1237.35	年末结转和结余	25	911.66
总计	13	12873.37	总计	26	12873.37

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

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开02项  
单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11624.96	11568.18		30.22			38.56
207	体育与传媒	5388.00	5330.22		30.22			27.56
20701	文化和旅游	3651.75	3607.52		30.22			14.01
2070101	行政运行	683.51	683.19					0.32
2070104	图书馆	393.97	393.85					0.12
2070106	艺术表演场	107.11	95.19					11.92
2070107	艺术表演团	592.52	561.98		30.22			0.32
2070109	群众文化	1091.09	1089.85					1.24
2070112	文化和旅游市场	207.01	206.92					0.09
2070199	文化和旅游	576.54	576.54					
20702	文物	844.05	843.92					0.13
2070203	博物馆	844.05	843.92					0.13
20703	体育	847.99	834.60					13.39
2070306	体育训练	428.94	422.73					6.21
2070307	体育场馆	419.05	411.87					7.18
20708	广播电视	44.21	44.18					0.03
2070806	监测监管	44.21	44.18					0.03
208	保障和就业	28.63	28.63					
20805	事业单位养老	13.17	13.17					
2080502	事业单位离休	13.17	13.17					
20808	抚恤	15.46	15.46					
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46					
210	卫生健康	26.71	26.71					
21011	事业单位	26.71	26.71					
2101102	事业单位医	26.71	26.71					
214	交通运输	5532.74	5532.74					
21403	民用航空管理	5532.74	5532.74					
2140399	民用航空管	5532.74	5532.74					
221	住房保障	23.80	23.80					
22102	住房改革	23.80	23.80					
2210201	住房公积金	23.80	23.80					
229	其他支出	625.08	621.08					4.00
22908	彩票发行	189.37	189.37					
2290805	体育彩票	174.26	174.26					
2290808	彩票市场	15.11	15.11					
22900	彩票公益金	435.71	431.71					4.00
2290003	用于体育	435.71	431.71					4.00

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

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开03表  
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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		11929.47	4587.55	7441.92			
207	体育与传媒	5671.40	4218.97	1452.43			
20701	文化和旅游	3872.78	3223.77	649.01			
2070101	行政运行	717.42	717.42				
2070104	图书馆	336.70	322.50	14.20			
2070106	艺术表演场	108.36	108.36				
2070107	艺术表演团	525.46	525.46				
2070109	群众文化	1366.77	1310.14	56.63			
2070111	文化创意与	4.71		4.71			
2070112	文化和旅游市	247.89	239.99	8.00			
2070199	文化和旅游	545.47		545.47			
20702	文物	876.52	323.91	552.61			
2070205	博物馆	876.52	323.91	552.61			
20703	体育	872.95	622.14	250.81			
2070306	体育训练	403.95	368.15	35.80			
2070307	体育场馆	469.00	253.99	215.01			
20708	广播电视	49.15	49.15				
2070806	监测监管	49.15	49.15				
208	保障和就业	28.62	28.62				
20805	事业单位养老	13.16	13.16				
2080502	事业单位离退	13.16	13.16				
20808	抚恤	15.46	15.46				
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46				
210	卫生健康	26.71	26.71				
21011	事业单位医	26.71	26.71				
2101102	事业单位医	26.71	26.71				
214	交通运输	5532.74		5532.74			
21403	民用航空管	5532.74		5532.74			
2140399	民用航空管	5532.74		5532.74			
221	住房保障	23.80	23.80				
22102	住房改革	23.80	23.80				
2210201	住房公积金	23.80	23.80				
229	其他支出	646.20	219.45	426.75			
22908	彩票发行经	219.45	219.45				
2290803	体育彩票	182.73	182.73				
2290808	彩票市场	36.72	36.72				
22900	彩票公益金	426.75		426.75			
2290003	用于体育	426.75		426.75			

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

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开04表  
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	10942.10	七、文化旅游体育与传媒支出	15	5637.37	5637.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	621.08	八、社会保障和就业支出	16	28.62	28.62		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	26.71	26.71		
	4		十三、交通运输支出	18	5532.74	5532.74		
	5		十九、住房保障支出	19	23.8	23.8		
	6		二十三、其他支出	20	643.85		643.85	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	11563.18	本年支出合计	23	11893.09	11249.24	643.85	
年初财政拨款结转和结余	10	1226.55	年末财政拨款结转和结余	24	896.64	816.12	80.52	
一般公共预算财政拨款	11	1123.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12	103.29		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12789.73	总计	28	12789.73	12065.36	724.37	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开 05表  
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		11249.24	4274.90	6974.34
207	文化体育与传媒支出	5037.37	4193.76	1441.61
20701	文化和旅游	3851.23	3202.90	648.33
2070101	行政运行	717.42	717.42	
2070104	图书馆	356.70	322.50	34.20
2070106	艺术表演场所	88.51	88.51	
2070107	艺术表演团体	523.40	523.40	
2070109	群众文化	1303.75	1309.12	50.63
2070111	文化创作与保护	4.71		4.71
2070112	文化和旅游市场管理	247.89	239.89	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	544.79		544.79
20702	文物	870.52	323.91	552.61
2070205	博物馆	870.52	323.91	552.61
20703	体育	800.52	619.85	240.67
2070306	体育训练	400.80	368.13	32.65
2070307	体育场馆	439.72	251.70	208.02
20708	广播电视	49.10	49.10	
2070806	监测监管	49.10	49.10	
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	
20808	抚恤	15.40	15.40	
2080801	死亡抚恤	15.40	15.40	
210	卫生健康支出	20.71	20.71	
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
214	交通运输支出	5532.74		5532.74
21403	民用航空运输	5532.74		5532.74
2140399	其他民用航空运输支出	5532.74		5532.74
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

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	3407.00	302	商品和服务支出	323.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1327.51	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.34	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.48	30203	咨询费	1.39	310	资本性支出	4.61
30106	伙食补助费	6.78	30204	手续费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.00	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.86	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.31	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.71	30208	取暖费	51.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.49	30211	差旅费	38.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.20	30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	539.31	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.15	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	386.70	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.63			
	人员经费合计	3946.31				公用经费合计		328.59

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：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

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		103.29	621.08	643.85	219.45	424.40	80.52
229	其他支出	103.29	621.08	643.85	219.45	424.40	80.52
22908	彩票发行销售机构业务	93.80	189.37	219.45	219.45		63.72
2290805	体育彩票销售机构的业务	53.85	174.26	182.72	182.72		45.39
2290808	彩票市场调控资金	39.94	15.11	36.73	36.73		18.32
22960	彩票公益金安排的支出	9.50	431.71	424.40		424.40	16.81
2296003	用于体育事业的彩票	9.50	431.71	424.40		424.40	16.81

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  
单位：万元

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

## 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：万元

部门：白城市文化广播电视和旅游局（汇总）

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
15.9	0	10.9	8	2.9	5	21.58	1.75	18.04	7.38	10.66	1.79

注：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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计11624.96万元，与2022年度相比增加4107.74万元，增长54.6%。主要原因是本年度项目安排增加。2023年度支出总计11929.47万元，与2022年度相比增加4844.67万元，增长68.4%。主要原因是本年度项目安排增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计11624.96万元，其中：财政拨款收入11563.18万元，比上年增加4077.65万元，增长54.5%，主要是航线补贴等项目安排增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；事业收入30.22万元，比上年增加6.26万元，增长26.1%，主要是吉剧团事业收入增加；经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是无此项收入；附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是无此项收入；其他收入31.56万元，比上年增加23.83万元，增长308.3%，主要是本年度其他项目收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计11929.47万元，其中：基本支出4517.55万元，比上年减少20.46万元，下降4.5%，主要是退休人员退休费纳入社保；项目支出7411.92万元，比上年增加

4865.12万元，增长191.03%，主要是航线补贴等项目安排增加、项目安排增加，支出增加；上缴上级支出 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是无此项支出；经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是无此项支出；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是无此项支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入总计11563.18万元，与2022年相比增加4077.65万元，增长54.5%，主要原因是航线补贴等项目安排增加；2023年度财政拨款支出总计11893.09万元，与2022年相比增加4821.20万元，增长68.2%，主要原因是航线补贴等项目安排增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出11249.24万元，占本年支出合计的94.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4535.96万元，增长67.6%。主要原因：航线补贴等项目安排增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出11249.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5637.37万元，占50.1%；社会保障和就业支出28.62万元，占0.25%；卫生



健康支出26.71万元，占0.23%；交通运输支出 5532.74 万元，占 49.2%；住房保障支出23.80万元，占0.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4255.91万 元，支出决算为11249.24万元，完成年初预算的264.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类） 文化和旅游（款） 行政运行（项） 。 年初预算为864.03万元， 支出决算为717.42万元， 完成年初预算 的 83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保。

2. 文化旅游体育与传媒（类） 文化和旅游（款） 图书馆（项） 。 年初预算为331.65万元， 支出决算为356.70万元， 完成年初预算 的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含转移支付项目。

3. 文化旅游体育与传媒（类） 文化和旅游（款） 艺术表演场所（项）。年初预算为152.01万元， 支出决算为88.51万元， 完成年初预算 的58.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开支。

4. 文化旅游体育与传媒（类） 文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）。年初预算为525.64万元， 支出决算为525.46万元， 完成年初预算 的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1137.18万元，支出决算为1365.75万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初未安排预算，支出决算为4.71万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度款项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为205.68万元，支出决算为247.89万元，完成预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是补交旅游支队社保。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初未安排预算，支出决算为544.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含转移支付项目预算。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为329.41万元，支出决算为876.52万元，完成预算的266.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含转移支付项目预算。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为400.65万元，支出决算为400.8万元，完成预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含转移支付项目预算。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为267.95万元，支出决算为459.72万元，完成预算的171.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含转移支付项目预算。

12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为41.71万元，支出决算为49.10万元，完成预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年社保款。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初未安排预算，支出决算为13.16万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，支出决算为15.46万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员自然减员。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未安排预算，支出决算为26.71万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

16. 交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）。年初未安排预算，支出决算为5532.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含航线补贴项目预算。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初未安排预算，支出决算为23.80万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出4274.90万元，其中：

**人员经费3946.31万元**，主要包括：基本工资1327.51万元、津贴补贴647.34万元、奖金164.48万元、绩效工资286.00万元、伙食补助费6.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费298.86万元、职业年金缴费107.31万元、职工基本医疗保险缴费149.71万元、其他社会保障缴费38.49万元、住房公积金319.32万元、其他工资福利支出61.20万元、离休费27.15万元、退休费386.70万元、抚恤金105.86万元、生活补助12.40万元、奖励金7.20万元。

**公用经费328.59万元**，主要包括：办公费9.69万元、印刷费0.97万元、咨询费1.39万元、手续费1.15万元、水费1.75万元、电费30.00万元、邮电费3.03万元、取暖费51.29

万元、差旅费38.37万元、维修（护）费4.53万元、租赁费2.95万元、会议费0.24万元、培训费0.24万元、公务接待费1.80万元、专用材料费35.79万元、劳务费15.11万元、工会经费19.90万元、委托业务费43.36万元、其他交通费用28.48万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出29.63万元、办公设备购置4.61万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余103.29万元；本年收入621.08万元，比上年增加278.20万元，增长81.1%，主要是本年度项目安排增加；本年支出643.85万元，比上年增加285.24万元，增长79.5%，主要是本年度项目安排增加；年末结转和结余 万80.52元。支出具体情况如下：

1. 其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。政府性基金财政拨款支出为182.72万元，主要用于体育彩票管理中心基本支出。年初预算为142.70万元，完成预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

2. 其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为36.73万元，主要用于体育彩票管理中心基本支出。年初预算

为32万元,完成预算的114.8%,决算数大于预算数的主要原因是支出安排增加。

3. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为330.38万元，主要用于体育赛事补助、滑冰馆工程款、体育统计经费。年初未安排预算,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含政府性基金项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营业务；本年支出 0万元，比上年增加0 万元，增长0%，主要是无国有资本经营业务；年末结转和结余 0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.90万元，支出决算为21.58万元，完成预算的135.7%；较 2022 年度增加11.86万元，增长122%，主要原因是公务接待任务增加、因公出境任务增加。决算数大于预算数的主要原因 年初预算中不包含在转移支付项目中列支的三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100%；支出决算较 2022 年度增加1.75万元，增

长100%，主要原因本年度临时发生因公出境任务。决算数大于预算数 的主要原因本年度临时发生因公出境任务。全年共有因公出国（境） 团组 1 个， 因公 出国（境） 1 人次。主要包括 赴港澳地区开展文化旅游交流活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.90万元，支出决算为18.04万元，完成预算的165.5%；较 2022 年度增加9.30 万元， 增长106.4%，主要原因年初预算中不包含在转移支付项目中列支的三公经费。决算数等于预算数 的主要原因 年初预算中不包含在转移支付项目中列支的三公经费。其中：

公务用车购置费支出7.38万元。主要是白城市文化市场综合行政执法支队购入公务用车一辆；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为14辆,公务用车购置数为1辆。

公务用车运行维护费支出10.66万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费。

公务接待费预算为5.00万元，支出决算为1.79万元，完成预算的35.8%；较 2022 年度增加0.81元，增长82.7 %，主要原因是 本年度接待任务增加。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待费支出0.00万元。主要用于无相关支出。全年共接待外 事来访团组数 0个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括 ：无。

其他国内公务接待支出1.79 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组13个、来宾 75人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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0个，共涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年度我单位无重大项目绩效评价。

### （三）部门评价结果。



无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出124.14万元，较2022年度增加22.62万元，增长22.3%，主要是支出安排增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额102.62万元，其中：政府采购货物支出102.62万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的0%，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0%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，白城市文化广播电视和旅游局共有 车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要负责人用车 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、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 14辆，其他用车主要是业务用车；单 位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、文化旅游体育与传媒（类）：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**（一）文化和旅游（款）：**反映政府用于公共文化设施、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。

**1、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。

**2、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。

**3、其他文化和旅游（项）：**反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4、**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。

5、**文化和旅游市场管理（项）**：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

6、**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。

7、**艺术表演场所（项）**：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

8、**图书馆（项）**：反映图书馆的支出。

（二）**文物（款）**：反映文物保护和管理等方面的支出。

1、**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。

（三）**体育（款）**：反映体育方面的支出。

1、**体育训练（项）**：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

2、**体育场馆（项）**：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（四）**广播电视（款）**：反映广播、电视等方面的支出。

1、**监测监管（项）**：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

**十九、社会保障和就业（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1、死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、交通运输（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（一）民用航空运输（款）：反映与民用航空相关的支出。

（1）其他民用航空运输（项）：反映其他用于民用航空方面的支出。

二十一、其他支出（类）：反映政府其他支出。

（一）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

1、用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金安排的支出。

二十二、住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出。

（一）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障不、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。

二十三、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（一）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。