

附件 1:

2023 年度  
白城市大众剧场  
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

为文艺演出及大型会议提供场所与相关服务，演出场所提供与管理演出经营、演出经纪、演出广告宣传、演出票务服务、艺术推广与普及（相关艺术产业经营）。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,白城市大众剧场内设1个机构：综合办公室。

纳入白城市大众剧场2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.白城市大众剧场本级。

# 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

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	95.18	一、一般公共预算支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、政府性基金支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国有资本支出	16	
四、上级补助收入	4		四、国有资本支出：	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	135.05
八、其他收入	8	11.42		21	
	9			22	
本年收入合计	30	106.60	本年支出合计	23	135.05
使用财政补助资金（含专项结余）	31	7.04	基本支出	24	
非财政补助资金	32		非基本支出	25	4.69
结余	33	315.05	结余	26	315.05

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.本表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：白城市文化广电局 公开02表  
单位：万元

项 目							
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
合计		107.11	95.19				11.92
207	文化体育与传媒支出	107.11	95.19				11.92
20701	文化和旅游	107.11	95.19				11.92
2070106	艺术表演场所	107.11	95.19				11.92

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：白城市文化广电局 公开03表  
单位：万元

项 目						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5
合计		108.36	108.36			
207	文化体育与传媒支出	108.36	108.36			
20701	文化和旅游	108.36	108.36			
2070106	艺术表演场所	108.36	108.36			

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汇总表									
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支出	政府性基金预算财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款支出	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一般公共预算财政拨款	1	95.19	一、一般公共服务支出	15					
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	88.51	88.51			
	8			22					
本年收入合计	9	95.19	本年支出合计	23	88.51	88.51			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	6.68	6.68			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	95.19	总计	28	95.19	95.19			

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入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

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		181.13	181.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	88.51	88.51	
20701	文化体育与传媒	88.51	88.51	
2070101	艺术表演场馆	88.51	88.51	

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明细表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

[illegible]

## 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

[illegible]

#### 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

部门：白城市人大常委会 公开图表  
单位：万元

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

部门：白城市人大常委会 公开图表  
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
0.5		0.5	0	0.5		0.5		0.5		0	0

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						
项目情况 (万元)	立项资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	结转数	
	本年新增预算					
	上年结转资金					
	其他资金					
	非财政补助收入					
项目支出 目标	预期目标			实际完成绩效		
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	满意度指标
	产出指标	数量指标	经济成本指标			
		数量指标	社会成本指标			
		数量指标	生态成本成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标			
		数量指标	数量指标			
		数量指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	数量指标			
		数量指标	数量指标			
		数量指标	数量指标			
	满意度指标	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107.11万元，与2022年相比减少51.51万元，下降32.5%，主要原因是本年度退休人员工资纳入社保；支出总计108.36万元，与2022年相比减少43.79万元，下降28.8%，主要原因是本年度退休人员工资纳入社保。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计107.11万元，其中：财政拨款收入95.193万元，比上年减少55.49万元，降低36.8%，主要是退休人员工资纳入社保；上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是无此项收入；事业收入0.00万元，比上年减少7.93万元，下降100%，主要是我单位合并入文化馆，无事业收入；经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00%，主要是无此项收入；其他收入11.92万元，比上年增加11.91，增长1191%，主要是本年度收到非税返款。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计108.36万元，其中：基本支出108.36万元，比上年减少43.79万元，降低28.8%，主要原因是退休人员开支纳入设备；项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元

，增长0%，主要是无此项支出；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00%，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0.00%，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95.19元，比上年减少55.49万元，降低36.8%，主要是退休人员工资纳入社保；财政拨款支出总计88.51万元，比上年减少63.64万元，下降41.8%，主要原因是本年度退休人员工资纳入社保。

#### 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88.51万元，占本年支出合计的81.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.64万元，下降41.8%，主要原因是本年度退休人员工资纳入社保。

##### （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88.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出88.51万元，占100%。

##### （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152.01万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的58.2 %。其中：

1. 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开支纳入社保。

## 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88.51万元， 其中：

人员经费 88.01万元， 主要包括：基本工资10万元、津贴补贴3.57万元、奖金1.00万元、绩效工资5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.43万元，退休费62.16万元。

公用经费0.50万元， 主要包括：公务用车运行维护费0.50万元。

## 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0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，主要是无政府性基金财政拨款收入支出；本年支出

0.00 万元， 比上年增加0.00万元， 增长0.00%， 主要是无政府性基金财政拨款收入支出 ； 年末结转和结余0.00万元。

我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

## 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0.00万元；  
本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %， 主要是 无国有资本经营财政拨款收入支出；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元， 增长0.00 %，主要是无国有资本经营财政拨款收入支出；年末结转和结余0.00万元。

我单位无国有资本经营财政拨款收入支出。

## 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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，较2022年度增加0.5万元、增长100%，主要原因是上年度我单位无公车运行维护费预算。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。

### （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0.00万元,支出决算为0.00万元， 完成预算的100%；支出决算较 2022 年度增加0.00 万元， 增长0.00%，主要原因无此项支出。全年共有因公出国（境） 团组0个，因公 出国（境）0人次。主要包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加0.5万元，增长1000%，主要原因是上年度我单位无公车运行维护费预算。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无相关支出；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0 辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元，主要是维修费、燃油费、保险费等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无相关支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出。其中：

外事接待费支出 0万元。主要用于：无。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0万元。主要用于：日常公务接待。全年共接待国内来访团组0 个、来宾0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 0 万元，较2022年度减少0万元，降低0%，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，白城市大众剧场共有 车辆1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1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的金额，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. 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。