

2023 年度 四平市文化广播电视和旅 游局（本级）部门决算

2024 年 10 月 18 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**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央和省委、省政府关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方面的方针政策和法律法规。研究拟定全市相关政策措施。

（二）研究拟定全市文化、文物、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视、旅游和体育融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化、文物、广播电视、旅游和体育事业，管理全市重大文化艺术、旅游和体育活动。组织全市文化和旅游整体形象和重点品牌推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、旅游产业对外交流合作和市场推广，制定市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、监督全市广播电视重点基础设施和重点文化、公共体育设施建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助少数民族和边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）贯彻执行党和国家及省文物工作的方针政策、法律、法规，起草全市历史文化保护地方性法规和规章草案。拟定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。承担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、申报和监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。履行文物行政执法监督职责。

（六）负责全市公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展，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在，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票发行管理。

（七）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育行业科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设、负责文化、广播电视、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、旅游和体育产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和

旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）拟定全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对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。指导全市电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视和全市性重大宣传活动。指导实施广播电视节目评价工作。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。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、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，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建设。

（十一）统筹规划全市竞技体育发展。研究平衡体育运动项目设置与重点布局。负责体育社团注册管理工作。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。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。研究拟定全市体育教育规划，组织体育领

域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织和参加国家和省市综合性体育竞赛和运动会。指导、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营活动进行监督管理。推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十三）指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、广播电视、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。

（十四）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。

（十五）负责文化、文物、广播电视、旅游和体育法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政应诉工作。负责全市从事演艺活动的民办机构、旅游服务机构、广播电视、信息网络视听节目和体育相关行业的监管，实施准入和退出管理工作。

（十六）完成市委、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，四平市文化广播电视和旅游局（本级）内设 13 个机构，分别为 1、办公室（财务统计科）；2、人事科；3、艺术科；4、文化遗产科；5、公共服务科；6、资

源开发和产业发展科；7、宣传推广科；8、广播电视管理科；9、群众体育科；10、青少年体育科；11、市场监督管理科；12、政策法规科；13、机关党委。

纳入四平市文化广播电视和旅游局（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市文化广播电视和旅游局本级
2. 四平市青少年体育学校
3. 四平市业余军事体育学校
4. 四平市体育彩票管理中心
5. 四平市群众艺术馆
6. 四平市博物馆
7. 四平市朝鲜族艺术馆
8. 四平市图书馆
9. 四平市文化艺术研究中心
10. 四平市美术馆
11. 四平市社会体育服务中心
12. 四平市文化市场综合行政执法支队
13. 四平市曲棍球武术拳击训练中心
14. 四平市体育馆
15. 四平战役纪念馆
16. 四平市文化遗产保护中心

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

公开 01 表

单位:万元

四平市文化广播电视和旅游局
(本级)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,424.88
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	39	525.59
	9		九、卫生健康支出	40	24.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	339.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,429.25	本年支出合计	58	2,359.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.13	年末结转和结余	60	163.27
	30			61	
总计	31	2,522.37	总计	62	2,522.37

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

公开 02 表

四平市文化广播电视和旅游局
(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		2,429.25	2,427.57					1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,495.01	1,493.34					1.68
20701	文化和旅游	1,056.45	1,054.77					1.68
2070101	行政运行	654.01	652.33					1.68
2070106	艺术表演场所	34.70	34.70					
2070107	艺术表演团体	195.00	195.00					
2070109	群众文化	22.60	22.60					
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00					
2070113	旅游宣传	148.15	148.15					
20703	体育	438.56	438.56					
2070301	行政运行	9.69	9.69					
2070308	群众体育	428.87	428.87					
208	社会保障和就业支出	525.59	525.59					
20805	行政事业单位养老支出	426.18	426.18					
2080501	行政单位离退休	374.51	374.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.23	47.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.45	4.45					
20808	抚恤	99.40	99.40					
2080801	死亡抚恤	99.40	99.40					
210	卫生健康支出	24.67	24.67					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100717	计划生育服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09					
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	44.10	44.10					
22102	住房改革支出	44.10	44.10					
2210201	住房公积金	44.10	44.10					
229	其他支出	339.87	339.87					
22960	彩票公益金安排的支出	339.87	339.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金	339.87	339.87					

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

公开 03 表
单位:万元

四平市文化广播电视和旅游局
(本级)

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		2,359.11	1,272.61	1,086.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,424.88	678.25	746.62			
20701	文化和旅游	1,008.31	668.56	339.75			
207010	行政运行	662.56	662.56				
207010	一般行政管理事务	0.00		0.00			
207010	艺术表演团体	195.00		195.00			
207010	文化活动	41.00		41.00			
207010	群众文化	22.60	6.00	16.60			
207011	文化创作与保护	2.00		2.00			
207011	旅游宣传	85.15		85.15			
20703	体育	416.56	9.69	406.87			
207030	行政运行	9.69	9.69				
207030	群众体育	406.87		406.87			
208	社会保障和就业支出	525.59	525.59				
20805	行政事业单位养老支出	426.18	426.18				
208050	行政单位离退休	374.51	374.51				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	47.23				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
20808	抚恤	99.40	99.40				
208080	死亡抚恤	99.40	99.40				
210	卫生健康支出	24.67	24.67				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
210071	计划生育服务	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
210110	行政单位医疗	21.09	21.09				
210110	公务员医疗补助	2.34	2.34				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	44.10	44.10				
22102	住房改革支出	44.10	44.10				
221020	住房公积金	44.10	44.10				
229	其他支出	339.87		339.87			
22960	彩票公益金安排的支出	339.87		339.87			
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	339.87		339.87			

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

公开 04 表

四平市文化广播电视和旅游局
(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	2,087.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,416.81	1,416.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	525.59	525.59		
	9		九、卫生健康支出	41	24.67	24.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.10	44.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	339.87		339.87	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,427.57	本年支出合计	59	2,351.04	2,011.17	339.87	
年初财政拨款结转和结余	28	84.52	年末财政拨款结转和结余	60	161.05	149.05	12.00	
一般公共预算财政拨款	29	72.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,512.09	总计	64	2,512.09	2,160.22	351.87	

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

公开 05 表

单位:万元

四平市文化广播电视和旅游局

(本级)

项目		本年支出			
科目 代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		2,011.17	1,153.15	111.39	746.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416.81	558.79	111.39	746.62
20701	文化和旅游	1,000.24	558.79	101.70	339.75
20701	行政运行	654.49	558.79	95.70	
20701	艺术表演场所				
20701	艺术表演团体	195.00			195.00
20701	文化活动	41.00			41.00
20701	群众文化	22.60		6.00	16.60
20701	文化创作与保护	2.00			2.00
20701	旅游宣传	85.15			85.15
20703	体育	416.56		9.69	406.87
20703	行政运行	9.69		9.69	
20703	群众体育	406.87			406.87
208	社会保障和就业支出	525.59	525.59		
20805	行政事业单位养老支出	426.18	426.18		
20805	行政单位离退休	374.51	374.51		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	47.23		
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45		
20808	抚恤	99.40	99.40		
20808	死亡抚恤	99.40	99.40		
210	卫生健康支出	24.67	24.67		
21007	计划生育事务	0.80	0.80		
21007	计划生育服务	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87		
21011	行政单位医疗	21.09	21.09		
21011	公务员医疗补助	2.34	2.34		
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44		
221	住房保障支出	44.10	44.10		
22102	住房改革支出	44.10	44.10		
22102	住房公积金	44.10	44.10		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市文化广播电视和旅游局
(本级)

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.45	302	商品和服务支出	110.82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	179.24	3020	办公费	9.40	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	156.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	41.23	3020	咨询费		310	资本性支出	0.57
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.57
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	47.23	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.45	3020	邮电费	2.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	21.09	3020	取暖费	9.69	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.34	3020	物业管理费	35.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.44	3021	差旅费	19.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	171.65	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	484.71	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.74	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	360.77	3021	公务接待费		3101	其他交通工县购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	99.40	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	10.80	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	29.74	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1 153.15	公用经费合计					111.39

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

四平市文化广播电视和旅游局
(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		12.00	339.87	339.87		339.87	12.00
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排						
2120803	城市建设支出						
229	其他支出	12.00	339.87	339.87		339.87	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	339.87	339.87		339.87	12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	12.00	339.87	339.87		339.87	12.00

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

四平市文化广播电视和旅游局

(本级)

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				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

四平市文化广播电视和旅游局
(本级)

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

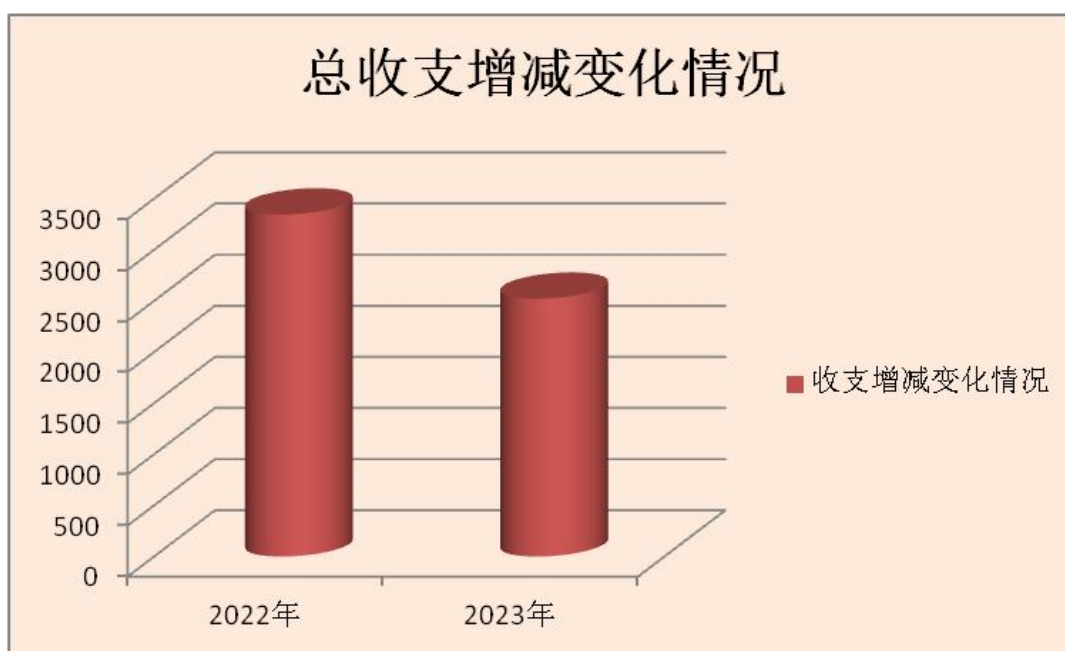
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				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

说明：本单位没有部门预算项目支出绩效自评。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

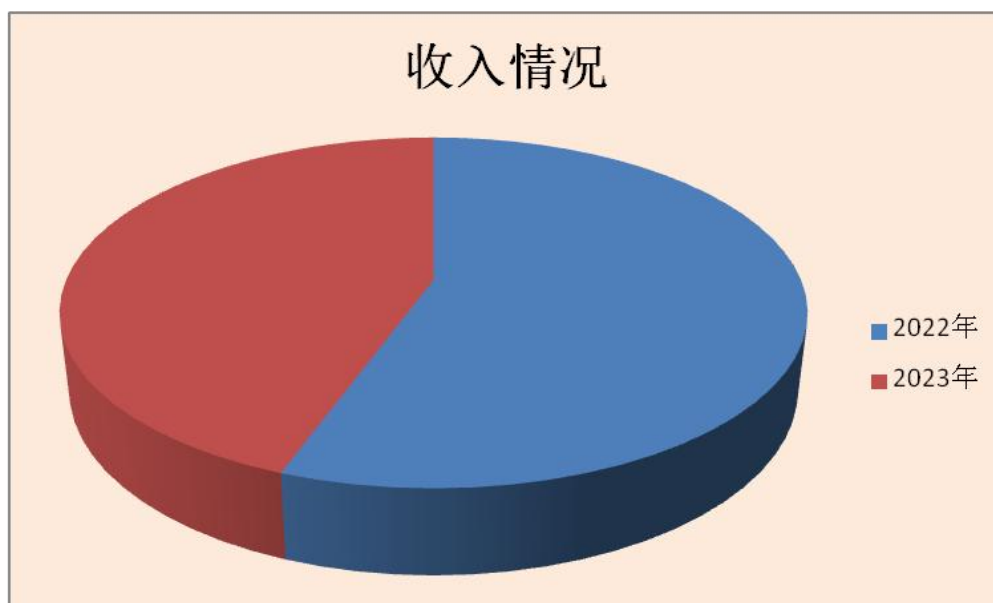
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2522.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 823.14 万元，下降 24.6%。主要原因：艺术中心项目工程款减少。



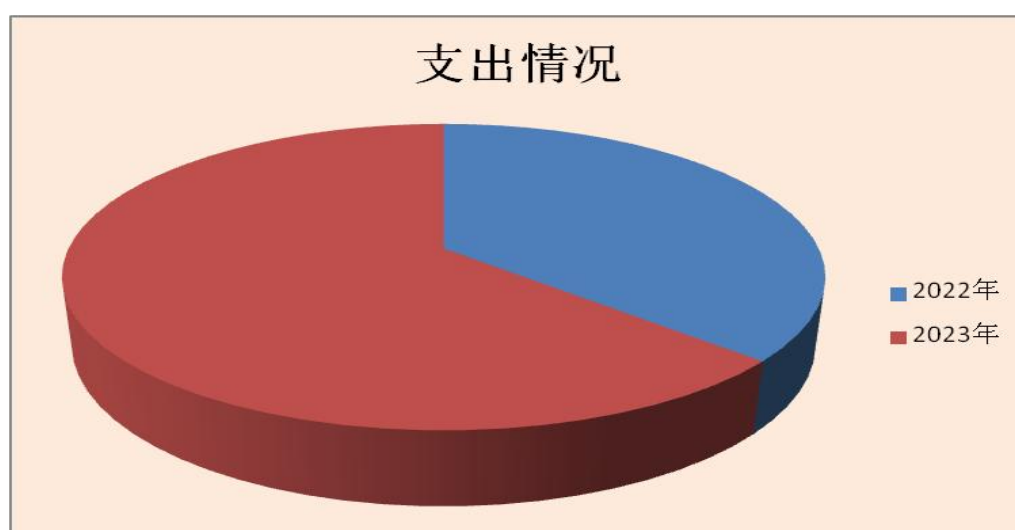
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2429.25 万元，其中：财政拨款收入 2427.57 万元，比上年减少 607.79 万元，下降 20.0%，主要是艺术中心项目工程款减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 1.68 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 37.0%，主要是银行存款利息减少。



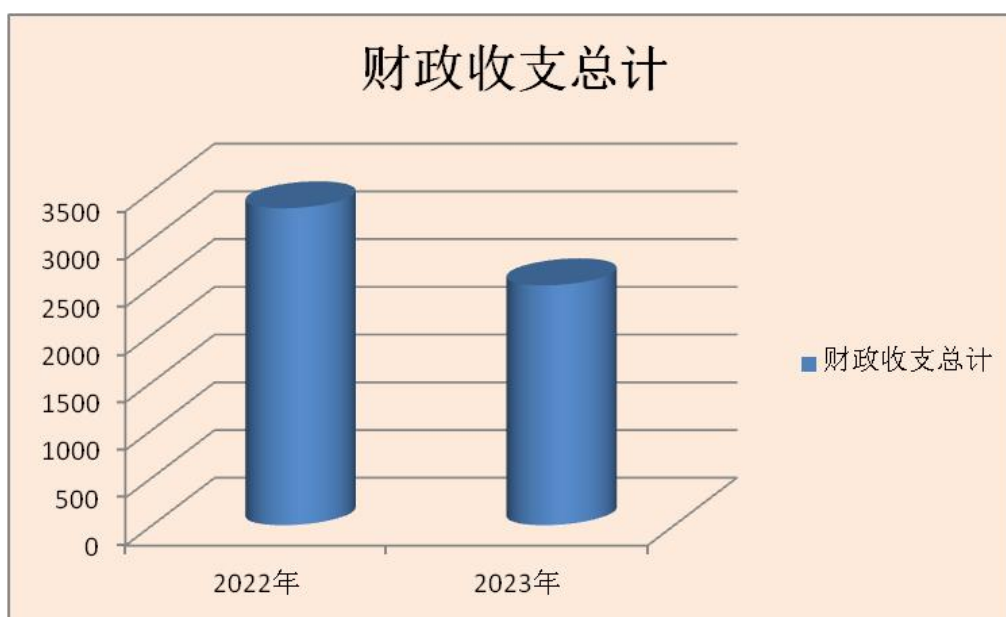
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2359.11 万元，其中：基本支出 1272.61 万元，比上年增加 536.13 万元，增长 72.8%，主要是职工补缴养老保险和职业年金增加；项目支出 1086.49 万元，比上年减少 1324.67 万元，下降 54.9%，主要是艺术中心项目工程款减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

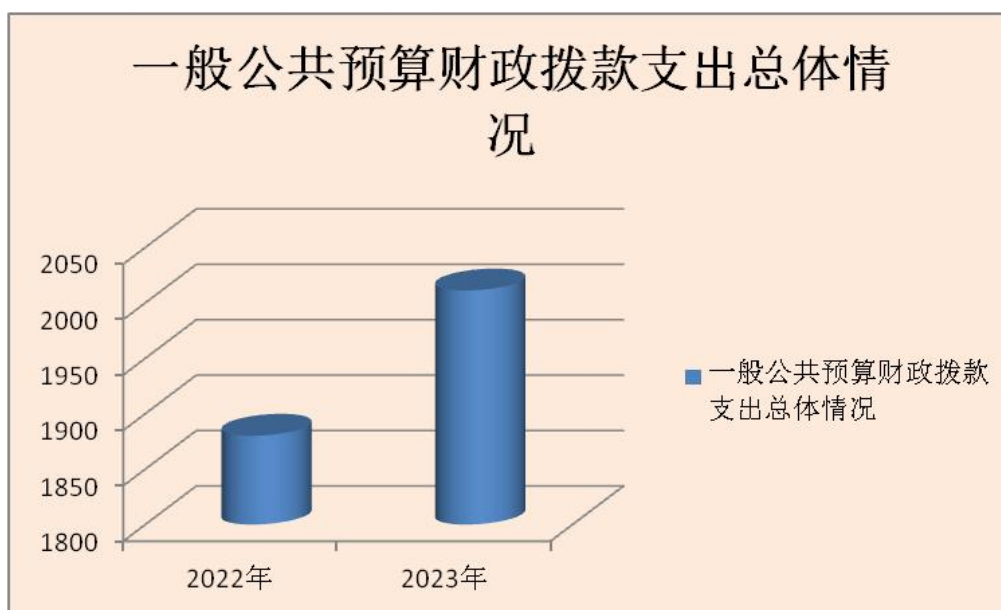
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2512.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 807.03 万元，下降 24.3%。主要原因：艺术中心项目工程拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

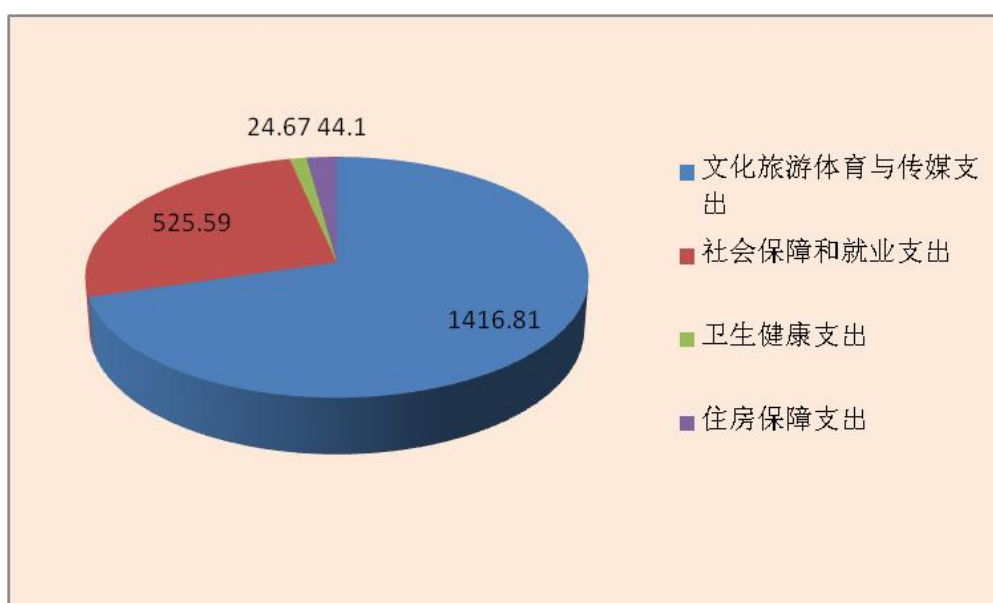
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.17 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.09 万元，增长 7.0%。主要原因：艺术中心项目工程拨款减少。



（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 2011.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1416.81 万元，占 70.45%；社会保障和就业支出 525.59 万元，占 26.13%；卫生健康支出 24.67 万元，占 1.23%；住房保障支出 44.10 万元，占 2.19%



（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 668.7 万元，支出决算为 2011.17 万元，完成年初预算的 300.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 595.23 万元，决算数 654.49 万元，完成年初预算的 109.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工补缴养老保险及职业年金增加。

2. 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）年初未申请财政拨款预算，决算数 195.00 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 41.00 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 22.60 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 2.00 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 85.15 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 9.69 万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 406.87 万元。

9. 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）年初预算数为 374.51 万元，决算数 374.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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）年初预算数为 55.27 万元，决算数 47.23 万元，完成年初预算的 85.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费减少。

11. 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）年初未申请财政拨款预算，决算数 4.45 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 99.40 万元。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 0.80 万元。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 21.09 万元，决算数 21.09 万元。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 2.34 万元，决算数 2.34 万

元。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2.95 万元，决算数 0.44 万元，完成年初预算的 14.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，职工其他医疗支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 47.05 万元，决算数 44.10 万元，完成年初预算的 93.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，职工住房公积金减少。

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 1264.55 万元，其中：

人员经费 1153.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 111.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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

12.00 万元；本年收入 339.87 万元，比上年减少 919.92 万元，下降 73.0%，主要是艺术中心项目工程款减少；本年支出 339.87 万元，比上年增加 339.87 万元；年末结转和结余 12.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（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）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 339.87 万元。

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，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

本单位不涉及此项支出。

（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 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。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。

本单位不涉及此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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）。

本单位不涉及此项支出。

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 等 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 等 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”等 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。0

本单位不涉及此项支出。

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。

本单位不涉及此项支出。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。

本单位不涉及此项支出。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项支出。

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111.39万元，较2022年度下降12.10万元，下降9.8%，主要是组织开展活动较上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 339.87 万元，其中：政府采购货物支出 339.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市文化广播电视和旅游局（本级）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；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、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：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。

二十、图书馆：反映图书馆的支出。

二十一、艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十二、艺术表演团体：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。

二十三、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十四、群众文化：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。

二十五、文化创意与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十六、旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十七、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十八、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十九、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

三十、其他文化旅游体育与传媒支出：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。

三十一、行政单位离退休：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。

三十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

三十三、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

三十四、行政单位医疗：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。

三十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、住房公积金：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补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学

校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

四十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

四十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

四十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

四十四、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

四十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

四十六、公务员医疗补助缴费：反映按规定事享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

四十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失

业、工伤、生育待社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

四十八、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

五十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

五十一、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

五十二、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十三、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

五十四、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。