

2023 年度

靖宇县文化广播电视和旅游局部门决算

2024 年 10 月 9 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

（一）执行国家、省、市文化、旅游、广播电视和体育政策措施。研究拟订全县文化、旅游、广播电视和体育政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、旅游业和体育产业发展，拟订全县发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视和体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

（三）管理全县重大文化旅游体育活动，拟订全县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、旅游和体育推广的节庆、赛事活动，促进文化旅游和体育产业对外合作和国际市场的推广，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，推进全县文化、旅游、广播电视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、扶助全县文化、旅游、广播电视和体育设施建设，重点扶持农村文化基础设施、农家书屋、广播电视

户户通工程建设,开展好“文化下乡”活动。

(七) 负责对全县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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进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、推进全县应急广播体系建设。

(八) 推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系,指导县内文化体育协会开展活动,指导开展群众性体育活动。指导和监督国家体育锻炼标准实施,推行社会体育指导员和全民体质监测制度。统筹竞技体育发展,指导全县体育运动项目的设置与布局,指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全县综合性体育竞赛,组织参加各类体育比赛。指导体育彩票发行管理。

(九) 指导、推进全县文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展,指导文化、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。

(十) 贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟定全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。协助省文物考古单位县域内的考古工作;指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

(十一) 组织协调全县文物管理、保护、抢救、研究和

宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。负责全县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。

（十二）保存借阅图书、电子图书资料，文献数字化处理、检索与咨询、公共电子阅览室服务及设备的运行维护工作。

（十三）统筹规划全县文化和旅游产业，加强文化旅游公共服务体系及基础设施建设；加快全县 A 级以上景区的开发建设步伐，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。

（十四）指导全县文化、旅游和体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十五）指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县区域内文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全县文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十七）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。

（十八）完成县委、县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，靖宇县文化广播电视和旅游局内设 5 个

机构，分别为

- 1、综合科(行政审批办公室、安全生产监督管理科)
- 2、公共文化服务科
- 3、体育发展科
- 4、广播电视管理科
- 5、旅游规划发展科。

下设 7 家二级预算单位，分别为

1. 靖宇县文化市场综合执法大队
2. 靖宇县文物管理所
3. 靖宇县图书馆
4. 靖宇县文化馆
5. 靖宇县青少年活动中心
6. 靖宇县青少年业余体校
7. 靖宇县影剧院

纳入靖宇县文化广播电视和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县文化广播电视和旅游局本级
2. 靖宇县旅游管理服务中心
3. 靖宇县图书馆
4. 靖宇县文化馆
5. 靖宇县青少年活动中心
6. 靖宇县青少年业余体校

7. 靖宇县影剧院
8. 靖宇县文化市场综合执法大队
9. 靖宇县文物管理所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

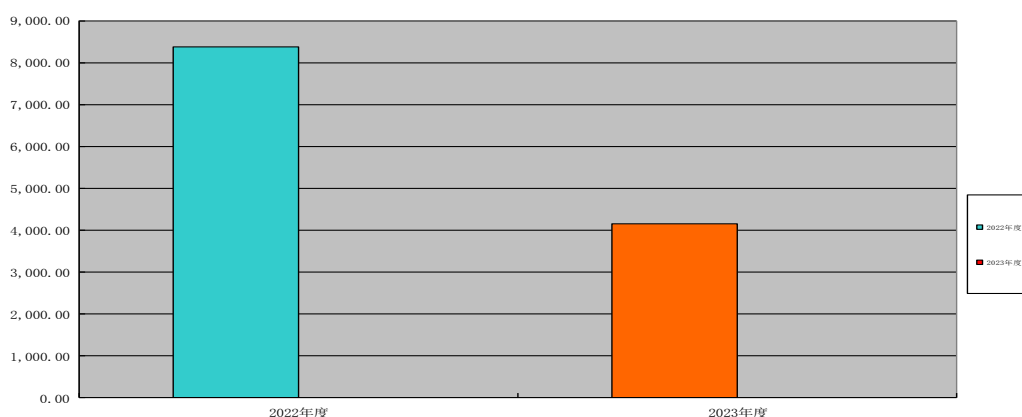
详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

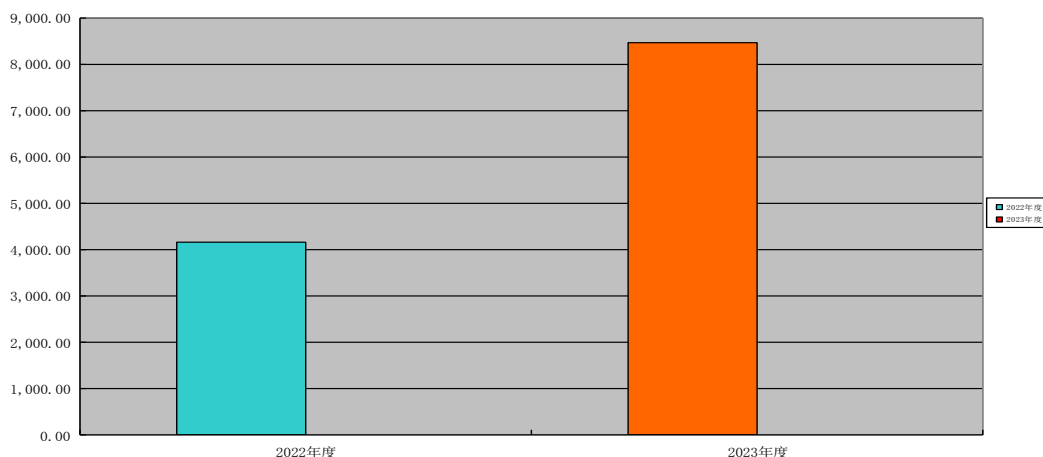
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,153.71 万元，支出总计 4,160.97 万元。与 2022 年度相比，收入减少 4,228.7 万元，下降 50.4%，支出减少 4,308.47 万元，下降 50.9%。主要原因：大型基础设施建设项目减少。

文化广播电视和旅游局2022、2023年度收入情况



文化广播电视和旅游局2022、2023年度支出情况

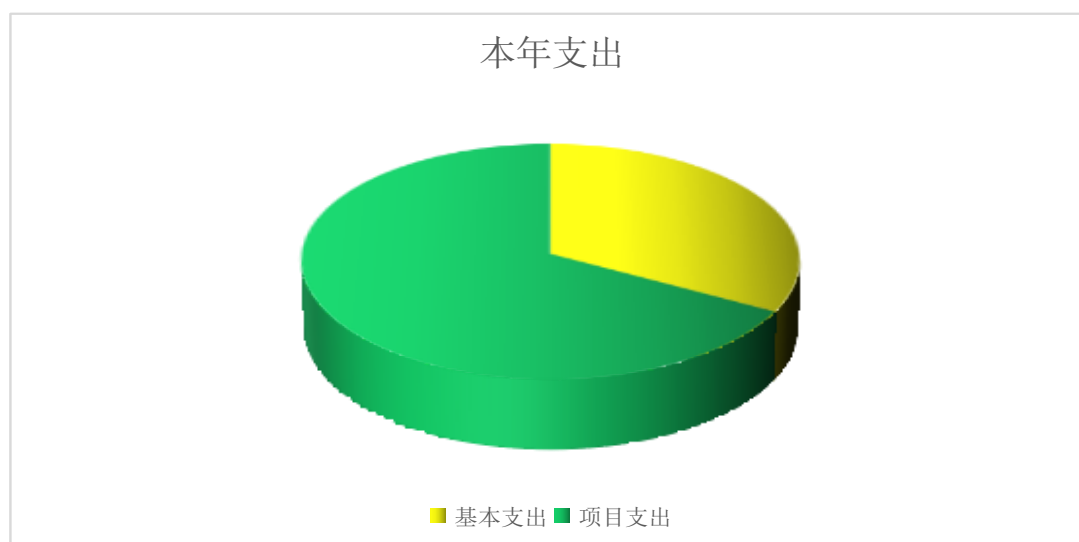


二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,153.71 万元，其中：财政拨款收入 4,126.18 万元，占 99.3%；其他收入 27.53 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

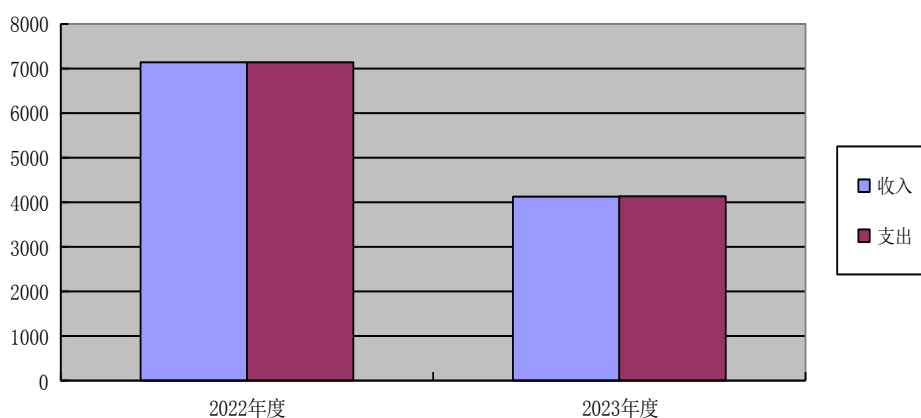
本年支出合计 4,160.97 万元，其中：基本支出 1,369.28 万元，占 32.9%；项目支出 2,791.69 万元，占 67.1%。基本支出中，人员经费 1,034.26 万元，占 75.5%；公用经费 335.02 万元，占 24.5%。



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 4,126.18 万元，支出 4,134.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 4,247.59 万元，下降 50.7%，财政拨款支出减少 4,325.44 万元，下降 51.1%。主要原因：大型基础设施建设项目减少。

2023年与2022年度财政拨款收入支出对比



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

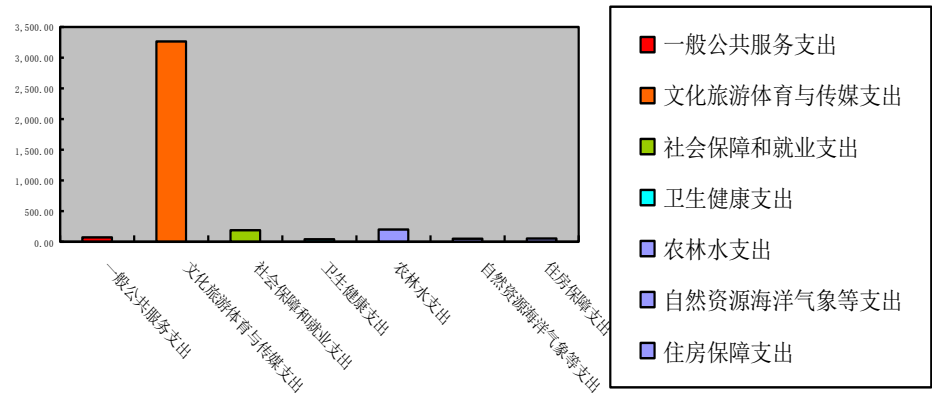
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,829.85 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,697.40 万元，增长 79.6%。主要原因：本年项目支出主要使用一般公共预算财政拨款资金。

（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 3,829.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.58 万元，占 0.9%；文化旅游体育与传媒支出 3,264.17 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 188.45 万元，占 4.9%；卫生健康支出 41.29 万元，占 1.1%；农林水支出 200 万元，占 5.2%；自然资源海洋气象等支出 50 万元，占 1.3%；住房保障支出 53.35 万

元,占 1.4%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出情况



（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 1,963.94 万元，支出决算为 3,829.85 万元，完成年初预算的 195.0%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-信访事务。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.58 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是追加文化馆上访人员补缴入职时养老保险。

2. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。年初预算为 209.40 万元，支出决算为 296.40 万元，完成年初预算的 141.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加体育馆取暖费等支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆。年初

预算为 86.03 万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加图书馆取暖费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演场所。年初预算为 57.74 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加影剧院取暖费和办理房屋证照等支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 103.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加长白山之夏、冬捕节等活动支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化。年初预算为 313.8 万元，支出决算为 260.45 万元，完成年初预算的 83.0%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆有多人退休。

7. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加非遗传承人传习活动补助项目资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理。年初预算为 82.16 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是四

季度公务交通补贴未发。

9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出，年初预算为 530.00 万元，支出决算为 1,922.44 万元，完成年初预算的 362.7%。决算数大于预算数的主要原因：追加殉国地基础设施升级改造项目资金和泉兴公司注册资本金等。

10. 文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 1999-2021 年文物所档案工资。

11. 文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护，年初预算为 53.39 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加景山镇新胜村农耕文化馆补助资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆，年初预算为 260.8 万元，支出决算为 263.96 元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度四季度农发行贷款利息。

13. 文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育，年初预算为 82.19 万元，支出决算为 84.07 元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付办公费用和开展体育场地普查。

14. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视

支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加户户通项目资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加老放映员年限补助项目资金。

16. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 119.07 万元，支出决算为 173.37 万元，完成年初预算的 145.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年度未缴存养老保险。

17. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 64.39 万元，支出决算数为 15.08 万元，完成年初预算的 23.4%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金未缴纳。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算为 29.89 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因为有职工退休医疗保险有结存。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 98.3%。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付工伤保险。

21. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加花园正身河生态保护修复项目工程款支出。

22. 自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-他自然资源海洋气象等支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 元。决算数大于预算数的主要原因是追加花园口镇正身河生态保护修复项目设计费。

23. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 58.16 万元，支出决算为 53.35 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要是本年度部门住房公积金未缴足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,360.00 万元，其中：人员经费 1,025.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 334.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 1.89 万元；本年收入 305.84 万元；本年支出 304.35 万元，年末结转和结余 3.39 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出-国家电影事业发展专项资金安排的支出-资助国产影片放映,政府性基金财政拨款支出为 1 万元，主要用于靖宇县影剧院设备延保费支出。

2. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,政府性基金财政拨款支出为 250 万元，主要用于靖宇县文旅集团冷链物流项目建设。

3. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出,政府性基金财政拨款支出为 53.35 万元，主要用于健身路径建设和扶持体育协会开展各类全民健身体育活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.5 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩公务接待支出；较上年增加 1.04 万元，增长 48.6%，主要原因疫情结束后，各项工作稳步推进，公务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，占 93.1%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 6.9%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.7%；较上年增加 0.85 万元，增长 40.3%，主要原因是疫情结束后，各项工作稳步推进，公务活动增加。其中：

公务用车运行支出 2.96 万元，主要是文旅行业执法检查、文物普查、送文化下乡等业务用车的燃油、修理、保险等费用；较上年增加 0.85 万元，增长 40.3 %。主要原因：疫情结束后，各项工作稳步推进，公务活动增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，

完成预算的 44%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。全部为国内公务接待支出。主要用于接待上级部门行业检查等公务活动。较上年增加 0.19 万元，增长 633.3%。主要原因：疫情结束后，各项工作稳步推进，公务活动增加。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算体育馆运营项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 790.8 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算农发行重点建设基金投资收益款项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 790.8 万元，绩效自评率为 100%。

2、对公共文化资金、体彩公益金资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1983.32 万元。公共文化资金主要用于开展公共文化活动、送戏下乡、文化体育器材购置、农家书屋等费用；乡镇文化站免费开放主要用于依托文化站开展活动、培训、零星办公用口购置和维修等；三区文化人才志愿者主要是向社会招募文化志愿者和培训文化人才；户户通维修维护主要用于 111 个行政村户户通设备安装维护；老放映员年限补贴主要用于向满 60 周岁的老电影放映员发放生活补助；仓储冷链物流建设项目用于项目建设费用；旅游发展专项资金主要用于对达标旅游企业的奖补；体彩公益金资金主要用于支付全民健身活动和开展全民健身活动器

材的购置。

3、组织对体育馆运营项目等 5 个项目进行了部门评价，共涉及资金 808.37 万元，农发行重点建设基金投资收益款项目主要用于解决综合体育馆农发行贷款本金和利息；泉兴公司注册资本金主要用于企业缴纳注册资本金；在北京天安门东西地铁站过街通道视频展播资金主要用于在天安门东西地铁站过街通道进行展播宣传靖宇 IP；开展第二届冬捕节及雪雕制作项目主要用于开展旅游节事活动。

4、我部门重点评价的农发行重点建设基金投资收益款项目绩效评价结果如下：我部门重点评价的农发行重点建设基金投资收益款项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 146.8 万元，执行数 142.35 万元，执行率为 97.0%。该项目绩效目标完成情况如下：1、数量指标：每年还款次数 5 次，实际完成 5 次。2、时效指标：还款时间每季度第三月 20 日前，实际完成每季度第三月 20 日前。3、成本指标：指标 1：利息金额 ≤ 13.8 万元，实际完成 13.8 万元；指标 2：本金金额 ≤ 133 万元，实际完成 133 万元。4、经济效益指标：增加收入 ≥ 20 万元，实际完成 ≥ 20 万元。5、社会效益指标：得到认可 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。6、服务对象满意度指标：群众满意度极高 $\geq 96\%$ ，实际完成认可度 $\geq 96\%$ 。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：2023 年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加

强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出272.05万元，比2022年度增加35.48万元，增长666.8%，主要是新增加综合体育馆二个年度取暖费和新体育场及图书馆、影剧院取暖费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1,595.03 万元，其中：政府采购货物支出 17.83 万元、政府采购工程支出 1,519.00 万元、政府采购服务支出 58.20 万元。无授予中小企业合同，无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县文化广播电视和旅游局共有车辆 5 辆，其中：其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是公务执法用车；单位价值 100 万元以上设备 1 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、其他收入：从县财政以外的同级单位取得的经费。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

八、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。