

2020 年度

**吉林市文化广播电视和旅游局单位决算**

2022 年 9 月 6 日

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省文化、广播电视和旅游政策措施，研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草文化、广播电视和旅游地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游事业和产业发展，拟订全市发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）负责公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视和旅游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。

（四）指导和管理文艺事业，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。

（六）贯彻执行国家和省文物、博物馆工作的方针政策、法律法规，拟订全市文物和博物馆事业发展规划，指导文物、博物馆事业建设与发展，指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作。

（七）加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作方向，指导、协调广播电视重大宣传活动和安全播出工作，指导电视剧创作生产。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，促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。

（九）指导、协调全市重大文化、广播电视和旅游活动、拟订全市文化、广播电视和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导、协调重要文化、广播电视和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、广播电视和旅游产业对外交流与合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（十）统筹规划全市文化、广播电视和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游产业资源普查、挖掘、保护和利用工作，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，促进文化、广播电视和旅游产业发展；推动 5A 级及重点旅游景区项目开发建设工作。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影额旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十二）承担足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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市文化广播电视和旅游局内设 23 个机构，分别为办公室（信访办公室）、政策法规处、财务审计处、公共服务处、艺术处、文物保护与资源管理处、博物馆与社会文物处、非物质文化遗产处、视听节目管理处、安全传输保障处、传媒机构管理处、科技处、宣传处、市场推广处、资源开发处（旅游景区建设指导处）、对外事务处、吉林市节庆活动办公室、产业发展处、市场管理监督处、安全生产监督处、人事处（老干部处）、行政审批办公室、机关党委。

# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）						金额单位：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	5,849.54	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	5,815.66	
八、其他收入	8	34.94	八、社会保障和就业支出	39	148.95	
	9		九、卫生健康支出	40	46.15	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	123.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,884.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,133.86</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,955.38	年末结转和结余	60	1,706.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,839.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,839.87</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
									金额单位：万元
部门：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）									
项目									
功能分类科目编码	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		5,884.48	5,849.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,523.56	5,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	
20701	文化和旅游	5,289.56	5,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	
2070101	行政运行	1,123.18	1,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	
2070106	艺术表演场所	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	777.49	777.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	49.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2070111	文化创作与保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	2,057.45	2,057.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	863.44	863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	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	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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						公开03表
								金额单位：万元
部门：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）								
项目								
功能分类科目编码	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	6	
合计		6,133.86	1,339.90	4,793.97	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,815.66	1,021.70	4,793.97	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	5,056.70	1,021.70	4,035.01	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	1,040.31	1,021.12	19.19	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	631.28	0.00	631.28	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	2,129.68	0.00	2,129.68	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	700.16	0.58	699.58	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	110.96	0.00	110.96	0.00	0.00	0.00	
2070202	一般行政管理事务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	103.18	0.00	103.18	0.00	0.00	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	
2070701	资助国产影片放映	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75	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	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	5,849.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,765.17	5,305.17	460.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.95	148.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.15	46.15	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	123.10	123.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,849.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,083.37</b>	<b>5,623.37</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,915.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,681.30	1,681.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,455.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	460.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,764.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,764.67</b>	<b>7,304.67</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
<b>合计</b>		<b>5,623.37</b>	<b>1,336.75</b>	<b>1,115.17</b>	<b>221.58</b>	<b>4,286.62</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	5,305.17	1,018.55	796.97	221.58	4,286.62
20701	文化和旅游	5,013.99	1,018.55	796.97	221.58	3,995.44
2070101	行政运行	1,037.16	1,017.97	796.97	221.00	19.19
2070106	艺术表演场所	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2070107	艺术表演团体	631.28	0.00	0.00	0.00	631.28
2070108	文化活动	14.58	0.00	0.00	0.00	14.58
2070111	文化创作与保护	7.01	0.00	0.00	0.00	7.01
2070112	文化和旅游市场管理	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
2070113	旅游宣传	2,129.68	0.00	0.00	0.00	2,129.68
2070199	其他文化和旅游支出	693.66	0.58	0.00	0.58	693.08
20702	文物	103.18	0.00	0.00	0.00	103.18
2070204	文物保护	103.18	0.00	0.00	0.00	103.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	148.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02	140.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	101.27	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.10	123.10	123.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.10	123.10	123.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.10	123.10	123.10	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	997.65	302	商品和服务支出	221.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.26	30201	办公费	40.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.93	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.86	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.27	30206	电费	35.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费	17.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.10	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.61	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	117.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.75	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	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	65.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.88	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.66	30229	福利费	12.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.83			
	人员经费合计	1,115.17		公用经费合计				221.58

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	274.00	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	186.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00

## 九、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：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目2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。				

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计各 7,839.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 733.61 万元，降低 8.5%。主要原因：一是 2019 年还有政府性基金预算收入，2020 年没有此项收入；二是 2019 年涉及原吉林市文化广电新闻出版局与原旅游局合并，2019 年分两个决算进行填报的，综上 2020 年收入总计比上年收入大幅度下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,884.48 万元，其中：财政拨款收入 5,849.54 万元，占 99.4%；其他收入 34.94 万元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,133.86 万元，其中：基本支出 1,339.90 万元，占 21.8%；项目支出 4,793.97 万元，占 78.2%。基本支出中，人员经费 1220.81 万元，占 91.2%；公用经费 119.09 万元，占 8.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 7,764.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 697.8 万元，降低 8.2%。主要原因：一是 2019 年还有政府性基金预算收入，2020 年没有此项收入；二是 2019 年涉及原吉林市文化广电新闻出版

局与原旅游局合并，2019年分两个决算进行填报的，综上所述2020年收入总计比上年收入大幅度下降。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,623.37万元，占本年支出合计的91.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.7万元，增加10.87%。主要原因：2019年涉及原吉林市文化广电新闻出版局与原旅游局合并，2019年分两个决算进行填报的，因此与上年决算相比支出减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,623.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出5,305.17万元，占94.34%；社会保障和就业支出148.95万元，占2.64%；卫生健康支出46.15万元，占0.82%；住房保障支出123.10万元，占2.2%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,239.90万元，支出决算为5,623.37万元，完成年初预算的453.5%。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）年初预算为952.40万元，支出决算为1,037.16万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原

因是年中有人员工资晋级晋档，追加的人员工资预算，因此大于预算数。

2. 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）年初预算为 45.9 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世，同时预算库里有一位退休人员因退休后判刑未及时进入社保开工资，但实际按照规定不予发放工资，待预算库开时进行对这名退休人员清理，因此导致支出小于预算数。

3. 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）年初预算为 111.40 万元，支出决算为 101.27 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是未取得社保缴纳养老保险的全额征缴单，因此只支出了一部分，因此小于决算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 46.70 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数大小于预算数的主要原因是有人人员调出等导致医保支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 83.50 万元，支出决算为 123.10 万元，完成年初预算的 147.4%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整基数进行补缴公积金了，因此决算数大于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 500 万元；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，支出决算为 631.28 万元；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，支出决算为 14.58 万元；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，支出决算为 7.01 万元；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，支出决算 2,129.68 万元；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）年初未申请财政拨款预算，支出决算 693.66 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算 0.62 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算 103.18 万元；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）年初未申请财政拨款预算，支出决算 188.00 万元，以上主要原因是年初预算批复未下达，年中根据实际业务需要进行拨付项目款，因此无年初预算，有决算支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划



生育事务支出（项）年初预算为 0，决算支出 0.40 万元，主要原因：此项费用是在职干部退休独生子女费，这个根据当年的情况申报进而进行支付，因此年初无预算；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0，决算支出 8.93 万元，主要原因是此项支出是残疾人保障金，根据工作安排临时缴纳，因此无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,336.75 万元，其中：人员经费 1,115.17 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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 221.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.80 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 38.7%。决算数小于预算



数的主要原因按照根据实际来访情况以及节约的原则，因此比预算小。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 2.25 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 5.8 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 38.7%，其中：

国内公务接待支出 2.25 万元，主要是接待省文旅厅调研检查等活动，全年共接待国内来访团组 17 个、来宾 113 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 460 万元；本年收入 0 万元；本年支出 460 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出221.58万元，比年初预算数增加76.28万元，增长52.4%，主要是有些年初没有预算的支出，年中用公用经费解决，因此导致决算比预算大。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额1,999.99万元，其中：政府采购服务支出1,999.99万元。授予中小企业合同金额1,999.99万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林市文化广播电视和旅游局共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，以上车辆均已年限已久，实物早已不在，待进行后续资产平台处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、**非同级财政拨款收入**：指单位从非同级政府财政部门取得的经费收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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。