

2022 年度

吉林市文化广播电视和旅游局单位决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、单位职责

（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、电影和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）、综合处（政策法规处）、财务审计处、公共服务处、艺术处、文物保护与考古处、文物资源管理于督察处、博物馆与社会文物处、非物质文化遗产处、视听节目管理处（传媒机构管理处）、安全传输保障处（科技处）、宣传处、市场推广处、资源开发处、对外事务处、吉林市节庆活动办公室、产业发展处、冰雪产业发展办公室、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 2022 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：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）				公开01表 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	4,610.90	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		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	4,314.48
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	148.27
	9		九、卫生健康支出	40	61.10
	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	87.29
	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	
	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	4,612.40	本年支出合计	58	4,611.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.16	年末结转和结余	60	32.43
	30			61	
总计	31	4,643.56	总计	62	4,643.56

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								
单位：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 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		4,612.40	4,610.90					1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4,315.76	4,314.26					1.50
20701	文化和旅游	4,075.76	4,074.26					1.50
2070101	行政运行	967.43	965.93					1.50
2070106	艺术表演场所	433.40	433.40					
2070107	艺术表演团体	541.49	541.49					
2070111	文化创作与保护	13.50	13.50					
2070113	旅游宣传	1,362.22	1,362.22					
2070199	其他文化和旅游支出	757.72	757.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27					
20805	行政事业单位养老支出	139.41	139.41					
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95					
20811	残疾人事业	8.85	8.85					
2081199	其他残疾人事业支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	61.10	61.10					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90					
2101101	行政单位医疗	60.90	60.90					
221	住房保障支出	87.27	87.27					
22102	住房改革支出	87.27	87.27					
2210201	住房公积金	87.27	87.27					

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,611.13	1,242.80	3,368.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,314.48	946.14	3,368.33			
20701	文化和旅游	4,074.48	946.14	3,128.33			
2070101	行政运行	946.14	946.14				
2070106	艺术表演场所	433.40		433.40			
2070107	艺术表演团体	541.49		541.49			
2070111	文化创作与保护	13.50		13.50			
2070113	旅游宣传	1,362.22		1,362.22			
2070199	其他文化和旅游支出	777.72		777.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27				
20805	行政事业单位养老支出	139.41	139.41				
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95				
20811	残疾人事业	8.85	8.85				
2081199	其他残疾人事业支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	61.10	61.10				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90				
2101101	行政单位医疗	60.90	60.90				
221	住房保障支出	87.29	87.29				
22102	住房改革支出	87.29	87.29				
2210201	住房公积金	87.29	87.29				

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									
单位：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）								公开04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	4,610.90	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,293.44	4,293.44			
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.27	148.27			
	9		九、卫生健康支出	41	61.10	61.10			
	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	87.29	87.29			
	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					
	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	4,610.90	本年支出合计	59	4,590.10	4,590.10			
年初财政拨款结转和结余	28	8.78	年末财政拨款结转和结余	60	29.58	29.58			
一般公共预算财政拨款	29	8.78		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	4,619.67	总计	64	4,619.67	4,619.67			

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支出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

单位：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,590.10	1,241.75	1,043.32	198.43	3,348.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4,293.44	945.11	746.68	198.43	3,348.33
20701	文化和旅游	4,053.44				3,108.33
2070101	行政运行	945.11	945.11	746.68	198.43	
2070106	艺术表演场所	433.40				433.40
2070107	艺术表演团体	541.49				541.49
2070111	文化创作与保护	13.50				13.50
2070113	旅游宣传	1,362.22				1,362.22
2070199	其他文化和旅游支出	757.72				757.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00				240.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00				240.00
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27	148.27		
20805	行政事业单位养老支出	139.41	139.41	139.41		
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46	29.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	109.95		
20811	残疾人事业	8.85	8.85	8.85		
2081199	其他残疾人事业支出	8.85	8.85	8.85		
210	卫生健康支出	61.10	61.10	61.10		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	60.90		
2101101	行政单位医疗	60.90	60.90	60.90		
221	住房保障支出	87.29	87.27	87.27		
22102	住房改革支出	87.29	87.27	87.27		
2210201	住房公积金	87.29	87.27	87.27		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位: 吉林市文化广播电视和旅游局(本级)				公开06表				
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	993.90	302	商品和服务支出	196.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.49	30201	办公费	24.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.93	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.95	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	30208	取暖费	8.23	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	11.36	30211	差旅费	12.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.71	30229	福利费	37.48	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	1,043.33				公用经费合计		198.44

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、一般公共预算财政拨款“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

单位：吉林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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09					4.09	3.14					3.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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

单位：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）

公开07表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

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

公开08表
单位：万元

单位：吉林市文化广播电视和旅游局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4643.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 331.91 万元，降低 6.7 %。主要原因：人员调转及退休，工资支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4612.4 万元，其中：财政拨款收入 4610.9 万元，占 99.97%；其他收入 1.5 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4611.13 万元，其中：基本支出 1242.8 万元，占 27.0 %；项目支出 3368.33 万元，占 73.0%。基本支出中，人员经费 1043.79 万元，占 84.0 %；公用经费 199.01 万元，占 16.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4610.9 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 336.34 万元，降低 6.8 %。主要原因：人员调转及退休，工资支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4590.1 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 308.1 万元，增长降低 6.3%。主要原因：人员调转及退休，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4590.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 4293.44 万元，占 93.5%；社会保障和就业支出 148.27 万元，占 3.2%；卫生健康支出 61.1 万元，占 1.4%；住房保障支出 87.27 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2043.0 万元，支出决算为 4590.1 万元，完成年初预算的 224.7 %。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 988.8 万元，支出决算为 945.11 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转及退休，工资支出减少。

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）年年初预算为 34.9 万元，支出决算为 29.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是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，因此导致支出小于决算。

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）年初未申请财政拨款预算为 124.5 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险的征缴单未全部推送，因此只缴纳了一部分，因此预算大于决算。

4. 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 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为城镇职工独生子女奖励金，需职工退休后再进行审批，因此无法核算下一年度的支出预算情况，根据实际申报金额进行发放支出。

5. 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 59.9 万元，支出决算为 60.9 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是当年进行了基数调整，因此比年初预算大。

6. 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 93.4 万元，支出决算为 97.29 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年中有人员工资晋级晋档，补缴了此部分的公积金，因此大于预算数。

7. 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）年初预算为 340.8 万元，支出决算为 543.49

万元，完成年初预算的 159.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金由 2021 年结转至今年支付，因此大于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此项目未开展。

9. 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）年初预算为 18 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 75.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项当年未支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为 100 万元，支出决算 1362.22 万元，完成年初预算的 1362.2%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金由 2021 年结转至今年支付，因此大于预算数。

11. 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）年初预算为 276.8 万元，支出决 757.72 万元，完成年初预算的 273.7%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金由 2021 年结转至今年支付，因此大于预算数。

12. 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 433.4 万元；其他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 240 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，决算支出 8.85 万元，主要原因：此项支出根据要求需要先网上申报，再进行缴费，因此无法核算下一年度的支出预算情况，根据实际申报金额进行缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.75 万元，其中：人员经费 1043.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、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 198.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 76.8%。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

2022 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 3.14 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 4.09 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 76.8%。其中：

其他国内公务接待支出 3.14 万元。主要用于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 21 个、来宾 105 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算文广旅局文化和自然遗产日大型展示展演项目等 27 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6163.6 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目经过单位自评、部门评价以后，根据自评的结果适当的调整项目预算，针对预算自评优秀的项目要继续并加大后续资金保障，对于自评效果差的项目适时的进行调整。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 198.44 万元，比年初预算数减少 11.36 万元，降低 5.4%，主要是当年有些支出项目如体检费年末未支付成功，导致比预算降低。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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、**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。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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。