

2021 年度  
长春市双阳区文化广播电视和旅游局（汇总）  
部门决算

2022 年 8 月 30 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 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、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 部门概况

## 一、部门职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。

（二）拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

（三）负责监管全区文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全区图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。

（四）负责全区广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理，审查其内容和质量。

（五）负责全区从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

（六）指导、扶助所辖地区文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展，规划和指导农村文化基础设施、农家书屋、广播电视村村通工程建设，开展好“文化下乡”和农村数字公益电影放映活动。

（七）负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全区印刷业的监督管理工作。

（八）指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。

（九）规划全区大型戏剧排演和体育竞技运动项目的布局，积极参加国家、省、市赛事，提高文化、艺术及竞技体育水平；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员工作队伍制度建设；指导文化体育社会团体工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市双阳区文化广播电视和旅游局内设3个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、文化旅游科、体育科。

纳入长春市双阳区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、长春市双阳区文化广播电视和旅游局 本级
- 2、长春市双阳区文化体育工作总站
- 3、长春市双阳区图书馆
- 4、长春市双阳区文化馆
- 5、长春市双阳区评剧团有限责任公司
- 6、长春市双阳区业余体校
- 7、长春市双阳区文物管理所

8、长春市双阳区文化市场综合执法大队

2021 年末实有人员 172 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 90 人。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2293.07	2281.14					11.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1782.07	1770.14					11.93
20701	文化和旅游	1490.32	1478.60					11.72
2070101	行政运行	406.05	395.90					10.15
2070104	图书馆	130.74	129.45					1.29
2070107	艺术表演团体	279.19	278.99					0.20
2070108	文化活动	30.00	30.00					
2070109	群众文化	177.42	177.36					0.06
2070112	文化和旅游市场管理	110.97	110.96					0.01

2070199	其他文化和旅游支出	355.94	355.94					
20702	文物	215.68	215.66					0.02
2070204	文物保护	110.00	110.00					
2070205	博物馆	50.00	50.00					
2070299	其他文物支出	55.68	55.66					0.02
20703	体育	76.08	75.88					0.20
2070308	群众体育	76.08	75.88					0.20
229	其他支出	511.00	511.00					
22960	彩票公益金安排的支出	511.00	511.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	511.00	511.00					

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  
单位：万元

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		3201.03	1483.72	1717.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2478.84	1483.72	995.11			
20701	文化和旅游	2081.49	1304.24	777.26			
2070101	行政运行	505.44	505.44				
2070104	图书馆	159.47	159.47				
2070107	艺术表演团体	355.58	355.58				
2070108	文化活动	78.17		78.17			
2070109	群众文化	208.79	168.26	40.53			
2070112	文化和旅游市场管理	112.17	112.17				
2070199	其他文化和旅游支出	661.88	3.33	658.56			

20702	文物	235.31	63.64	171.67		
2070204	文物保护	120.00		120.00		
2070205	博物馆	51.67		51.67		
2070299	其他文物支出	63.64	63.64			
20703	体育	162.03	115.85	46.18		
2070308	群众体育	128.11	115.85	12.26		
2070399	其他体育支出	33.92		33.92		
229	其他支出	722.19		722.19		
22960	彩票公益金安排的支出	722.19		722.19		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	721.59		721.59		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.60		0.60		

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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1770.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	511.00	二、教育支出			
		三、文化旅游体育与传媒支出	2466.90	2466.90	
		四、其他支出	722.19		722.19
本年收入合计	2281.14	本年支出合计	3189.09	2466.90	722.19
年初财政拨款结转和结余	1299.79	年末结转和结余	391.83	361.09	30.74
一般公共预算财政拨款	1057.86				
政府性基金预算财政拨款	241.93				
总计	3580.93	总计	3580.93	2828.00	752.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2466.90	1471.79	995.11
207	文化旅游体育与传媒支出	2466.90	1471.79	995.11
20701	文化和旅游	2069.78	1292.52	777.26
2070101	行政运行	495.29	495.29	
2070104	图书馆	158.18	158.18	
2070107	艺术表演团体	355.38	355.38	
2070108	文化活动	78.17		78.17
2070109	群众文化	208.73	168.20	40.53
2070112	文化和旅游市场管理	112.16	112.16	
2070199	其他文化和旅游支出	661.88	3.33	658.56

20702	文物	235.30	63.62	171.67
2070204	文物保护	120.00		120.00
2070205	博物馆	51.67		51.67
2070299	其他文物支出	63.62	63.62	
20703	体育	161.83	115.65	46.18
2070308	群众体育	127.91	115.65	12.26
2070399	其他体育支出	33.92		33.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1046.73	302	商品和服务支出	374.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.43	30201	办公费	37.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.02	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.72	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	23.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.28	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	23.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.79	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.81	30208	取暖费	41.73	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	8.53	30211	差旅费	13.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.70	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.51	30217	公务接待费		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	8.10	30225	专用燃料费	0.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.84			
人员经费合计		1074.11	公用经费合计				397.68	

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
11.00		11.00		11.00		3.31		3.31		3.31	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开 08 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		241.93	511.00	722.19		722.19	30.74
229	其他支出	241.93	511.00	722.19		722.19	30.74
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	241.93	511.00	722.19		722.19	30.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.59	511.00	721.59		721.59	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	31.34		0.60		0.60	30.74

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 09 表  
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称						
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3592.86 万元。与 2020 年相比，收支总计各减少 1197.34 万元，降低 25%。主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2293.07 万元，其中：财政拨款收入 2281.14 万元，占 99%；其他收入 11.93 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3201.03 万元，其中：基本支出 1483.72 万元，占 46%；项目支出 1717.30 万元，占 54%。基本支出中，人员经费 1074.11 万元，占 72%；公用经费 409.61 万元，占 28%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3580.93 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1076.46 万元，降低 23%。主要原因是项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 2466.90 万元，占本年支出合计的 77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.57 万元，增长 8%。主要原因是增加人员晋升工资。

具体构成如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 495.29 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 158.18 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100%。

3. 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）支出 355.38 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 78.17 万元，主要用于开展群众文化活动。完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 208.73 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 112.16 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

7. 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）支出 661.88 万元，主要用于公共文化服务体系建设和等。完成年初预算的 100 %。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 120.00 万元，主要用于文物保护。完成年初预算的 100 %。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 51.67 万元，主要用于日常运营经费。完成年初预算的 100 %。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 63.62 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 127.91 万元，主要用于人员工资、缴费及日常公用经费支出。完成年初预算的 100 %。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 33.92 万元，主要用于开展群众体育活动。完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1471.79 万元，其中：

人员经费 1074.11 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 397.68 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

## 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 27 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，下乡次数减少。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.31 万元，占 27 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是……；

公务用车运行支出 3.31 万元，主要是用于下乡开展活动等。

截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 241.93 万元；本年收入 511.00 万元；本年支出 722.19 万元，主要用于广场建设及场馆维修运营等；年末结转和结余 30.74 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、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无需填报绩效自评情况

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 8.47万元，比上年增加 1.59万元，增长23 %，主要原因是购置办公设备。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 194.66 万元，其中：政府采购货物支出 194.66 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，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆。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、**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。

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。