

辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府和市委市政府文化、文物、旅游、体育和广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、体育和广播电视的方案，落实上级政策措施及相关地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育事业、体育产业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导区重点文化、旅游、体育、广播电视设施建设，组织实施文化、旅游、体育和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育和广播电视产业对外合作及市场推广，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全区旅游经济运行监测工作。

（四）对文化、旅游、体育和广播电视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育和广播电视市场，维护市场秩序。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众

性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全区公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化，贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

（七）负责全区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。

（八）统筹规划竞技体育发展，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理。组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织和承办国际、国内及全市各类综合性体育竞赛，组织参加市以上重大体育比赛和活动。

（九）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调文物收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）督促指导歌舞娱乐、互联网上网服务、电子游艺、营业性演出等公众聚集场所的安全管理工作。负责监督高危险体育行业运动项目等的安全管理工作。牵头组织大型体育赛事和活动的安全管理和安全保障。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局
- 2、鞍山市铁东区文化旅游发展促进中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 562.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 562.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 559.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.60 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 562.75 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年新有成立单位。

(二) 支出总计 562.75 万元，包括：

1. 基本支出 473.17 万元，占支出总计的 84.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 429.19 万元；商品和服务支出 35.36 万元；对个人和家庭的补助 8.61 万元。
2. 项目支出 89.59 万元，占支出总计的 15.92%。主要包括图书馆文化馆免费开放、双球比赛等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 562.75 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年新有成立单位。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末账面无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 562.75 万元，其中：基本支出 473.17 万元，项目支出 89.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 562.75 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年新有成立单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.04%，其中：基本支出完成年初预算的 106.33%，项目支出完成年初预算的 223.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 559.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 442.10 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）74.95 万元，主要是职工基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 102.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）16.82 万元，主要是文化宣传等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动宣传费用增

加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项) 281.16 万元,主要是职工基本工资、津贴补贴等支出,完成年初预算的 104.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入职工。

(4) 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) 46.28 万元,主要是文化活动宣传等支出,完成年初预算的 257.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动宣传费用增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 3.50 万元,主要是省级文物保护等支出,完成年初预算的 31.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省级文物保护前期费用。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 19.39 万元,主要是双球比赛等支出,完成年初预算的 969.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双球比赛费用增加。

2. 社会保障和就业支出 63.85 万元,具体包括:

(1) 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) 0.61 万元,主要是退休职工取暖费等支出,完成年初预算的 92.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工取暖费减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 4.71 万元,主要是退休职工取暖费等支出,完成年初预算的 103.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是退休职工取暖费增加。

(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)42.78万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的83.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少工资数大于新调入职工工资数。

(4) 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)15.75万元,主要是职工减少补记单位职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

3. 卫生健康支出 17.26 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.33万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的89.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.93万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的93.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保改革未调整医疗保险基数。

4. 住房保障支出 35.92 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.92万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的103.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入职工。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 3.60 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3.60 万元，主要是文物勘探等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物勘探费用增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 473.16 万元，其中：人员经费 437.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 35.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 31.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 31.13 万元，增长 0.00%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及项目预算金额 126.47 万元（其中：一般公共预算资金 39.39 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数 66 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及预算金额 444.98 万元，下达金额 499.95 万元，自评平均分分别是 98.98 分、95.33 分。

本部门组织对图书馆、文化馆免费开放等 6 个项目开展了部

门评价，涉及资金 39.39 万元（其中：一般公共预算资金 39.39 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目预算执行率偏低，个别项目资金支出进度缓慢。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映图书馆文化馆免费开放等 6 个项目绩效自评结果。

“图书馆、文化馆免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：铁东区图书馆、文化馆全年已全部满足免费开放的正常运行，提高群众阅读水平，营造爱读书、读好书、善读书的文化氛围，秉承全心全意为读者服务的宗旨。

“群众体育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数为 21.39 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：群众体育活动开展，丰富业余文体生活，增加全民体质，群众满意度较高。

“省级非物质文化遗产保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：省级非物质文化遗产保护专项资金未及时支付。

“文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.08 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：文物保护专项资金未及时支付。

“修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、

行业及部门标准、专业信息等) ”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 刊物资金未及时支付。

“专项工作培训费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 专项工作培训费未及时支付。

发现的主要问题及原因: 一是由于 2023 年 6 个项目有未及时支付, 积极沟通协调争取拨付。下一步改进措施: 一是将积极开展图书馆、文化馆免费开放活动, 群众文化活动, 努力完成绩效指标。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

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	559.15	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	3.60	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	442.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.87
	9		九、卫生健康支出	40	17.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.60
	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	35.92
	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	562.75	本年支出合计	58	562.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	562.75	总计	62	562.75

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：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		562.75	562.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	442.10	442.10					
20701	文化和旅游	419.21	419.21					
2070101	行政运行	74.95	74.95					
2070108	文化活动	16.82	16.82					
2070114	文化和旅游管理事务	281.16	281.16					
2070199	其他文化和旅游支出	46.28	46.28					
20702	文物	3.50	3.50					
2070204	文物保护	3.50	3.50					
20703	体育	19.39	19.39					
2070308	群众体育	19.39	19.39					
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85					
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	42.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75					
210	卫生健康支出	17.26	17.26					

21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
212	城乡社区支出	3.60	3.60					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的	3.60	3.60					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	35.92	35.92					
22102	住房改革支出	35.92	35.92					
2210201	住房公积金	35.92	35.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：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		562.75	473.17	89.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	442.10	356.11	85.99			
20701	文化和旅游	419.21	356.11	63.10			
2070101	行政运行	74.95	74.95				
2070108	文化活动	16.82		16.82			
2070114	文化和旅游管理事务	281.16	281.16				
2070199	其他文化和旅游支出	46.28		46.28			
20702	文物	3.50		3.50			
2070204	文物保护	3.50		3.50			
20703	体育	19.39		19.39			
2070308	群众体育	19.39		19.39			
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85				
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85				
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61				
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75				
210	卫生健康支出	17.26	17.26				
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
212	城乡社区支出	3.60		3.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60		3.60			

2120801	征地和拆迁补偿支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	35.92	35.92				
22102	住房改革支出	35.92	35.92				
2210201	住房公积金	35.92	35.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：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	559.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	442.09	442.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.87	63.87		
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.60		3.60	
	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	35.92	35.92		
	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	562.75	本年支出合计	59	562.75	559.15	3.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	562.75	总计	64	562.75	559.15	3.60	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		559.15	473.17	85.99
207	文化旅游体育与传媒支出	442.10	356.11	85.99
20701	文化和旅游	419.21	356.11	63.10
2070101	行政运行	74.95	74.95	
2070108	文化活动	16.82		16.82
2070114	文化和旅游管理事务	281.16	281.16	
2070199	其他文化和旅游支出	46.28		46.28
20702	文物	3.50		3.50
2070204	文物保护	3.50		3.50
20703	体育	19.39		19.39
2070308	群众体育	19.39		19.39
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	
210	卫生健康支出	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	

2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
221	住房保障支出	35.92	35.92	
22102	住房改革支出	35.92	35.92	
2210201	住房公积金	35.92	35.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

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	429.19	302	商品和服务支出	35.36	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	163.09	3020	办公费	6.18	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	16.13	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	11.41	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	124.70	3020	水费	1.98	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	42.78	3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	15.75	3020	邮电费	2.20	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	17.27	3020	取暖费	16.79	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	2.13	3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金	35.92	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		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	8.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	5.33	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	1.75	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费	4.64	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.58	3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	1.53	3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		437.80	公用经费合计						35.36

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：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			3.60	3.60		3.60	
212	城乡社区支出		3.60	3.60		3.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.60	3.60		3.60	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局 2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件