

# 木兰县文体广电局 2017 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 哈尔滨市木兰县文体广电局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 木兰县文体广电局 2017 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

### 第三部分 哈尔滨市木兰县文体广电局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度财政收入支出决算情况说明
- 三、2017 年度一般公共预算财政基本支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

七、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词专业解释

## 第一部分 哈尔滨市木兰县文体广电局概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市文化艺术、文物保护、体育、广播电视、新闻出版的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关文化、广播电视、体育和新闻出版方面的地方，性政府规章制定相关规范文件，并负责组织实施。

（二）负责拟定全县文化艺术和文化产业发展规划；推进文化艺术领域的体制机制改革；指导、协调文化艺术和文化产业发展；指导、管理全县文化事业的对外交流和合作工作。

（三）负责指导、管理文化艺术事业、指导艺术创作与生产和管理活动；会同有关部门管理全县重大文化艺术活动。

（四）负责推动公共文化服务领域公共服务体系和重大工程建设；推进文化艺术领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导、管理文化馆、图书馆、文物管理所、文化体育市场稽查大队、歌舞剧团、电影院、电影发行放映公司的事业发展和基础设施建设；指导新华书店、乡镇综合文化站的事业发展；拟定文化、文物的科技发展规划并监督实施；推进文化、文物工作信息化建设。

（五）负责拟定文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行监督，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

（六）负责电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电

影公共服务、农村电影放映工程的实施、指导基层电影放映队伍建设、电影专项资金的收缴和管理职责。

（七）负责拟定文物保护和博物馆事业发展规划并组织实施，负责管理、指导全县考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目的实施，承担审核、申报文物保护单位的有关工作；指导全县文物和博物馆的业务工作；会同有关部门做好历史文化名城（街、镇、村）、各级文物保护单位的申报、保护和监督工作。

（八）负责拟定非物质文化遗产保护规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的承传普及工作。

（九）负责拟定全县新闻出版事业发展规划；推进新闻出版领域的体制机制改革；指导、协调新闻出版产业发展；指导、管理全县新闻出版事业的对外交流与合作工作。

（十）会同有关部门管理全县重大新闻出版活动

（十一）负责推进新闻出版领域公共服务体系和重大工程建设；推进新闻出版领域的公共服务；拟定新闻出版工作的科技发展规划并监督实施；推进新闻出版工作信息化建设。

（十二）负责对新闻出版活动进行监督，对从事出版活动的民办机构进行监督。

（十三）负责对全县新闻出版单位行业监管，实施准人和退出管理；负责对出版物零售单位、印刷企业和音像制品零售、复制、出租经营单位监管；拟定全县“扫黄打非”计划并组

织实施；组织、协调、督办查处非法出版活动。

（十四）负责著作权管理工作，协调查处著作权侵权案件。

（十五）负责拟定全县广播电影电视事业和广播电影电视产业发展规划；推进广播电影电视领域的体制机制改革；指导、协调广播电视产业发展；指导、管理全县广播电影电视事业的对外交流与合作工作。

（十六）会同有关部门管理全县重大广播电影电视活动。

（十七）负责推进广播电影电视领域公共服务体系建设；推进广播电影电视领域的公共服务，拟定广播电影电视工作的科技发展规划并监督实施；推进广播电影电视工作信息化建设。

（十八）负责对广播电影电视节目制作的民办机构进行监督。

（十九）负责拟定全县体育事业和体育产业发展规划；推进体育领域的体制机制改革；指导、协调体育产业发展；指导、管理全县体育事业的对外交流与合作工作。

（二十）会同有关部门管理全县重大体育活动。

（二十一）负责推进体育领域公共服务体系和重大工程建设；推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产；指导、管理业余体育运动学校的事业发展和基础设施建设；拟定体育工作的科技发展规划并监督实施；推进体育工

作信息化建设。

（二十二）负责拟定体育市场发展规划，指导体育市场执法工作。

（二十三）负责指导各行业、各单位、各乡镇开展群众体育活动；推进《全民健身计划纲要》的实施；组织大型群众性体育活动；开展国民体质监测工作。

（二十四）负责统筹规划全县运动项目的设置和布局；统筹全县体育竞赛；统筹负责全县主办县级体育竞赛；组织参加国家、省、市单项和综合体育赛事；协调运动员社会保障工作。

（二十五）负责拟定全县体育设施布局规划；规划体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十六）负责体育彩票监督和管理工作的。

（二十七）负责指导业余体育运动学校的业务工作；指导体育工作者队伍建设和管理；指导社会团体的体育工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

机构设置：木兰县文体局机关内设 4 个股办，办公室、文化股、体育股、广电股。有行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业经费自理编制 17 人，实有在职人员 4 人，退休人员 6 人。

## 二、部门决算单位构成、编报范围

从决算单位构成看，哈尔滨市木兰县文体广电局决算包

括：木兰县文体广电局本级行政单位和七个下属事业单位：木兰县博物馆、木兰县文物管理所、木兰县图书馆、木兰县文化馆、木兰县业余体校、木兰县文化体育市场管理所、松化江歌舞剧团。本系统共有编制 81 人：行政编 5 人，工勤编 1 人，事业财政补助编 58 人，事业经费自理编 17 人。在职人员行政机关人员 3 人，工勤人员 1 人，事业财政补助人员 53 人，退休人员 28 人，离休人员 1 人。

## **第二部分 哈尔滨市木兰县文体广电局 2017 年度 部门决算表**

收入支出决算表

财决 01 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县文化体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,167.13	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	57.15	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	878.73
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.83
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.80
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	667.31
<b>本年收入合计</b>	22	1,167.13	<b>本年支出合计</b>	51	1,753.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	950.94	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	950.94	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	364.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	364.82
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,118.08	<b>总计</b>	58	2,118.08

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 收入决算表

财决 02 表

部门：哈尔滨市木兰县文化体育局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,167.13	1,167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	902.78	902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406			电影	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

财决 03 表

部门：哈尔滨市木兰县文化体育局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,753.25	644.86	1,108.40	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	878.73	437.65	441.09	0.00	0.00	0.00
20701			文化	364.57	344.57	20.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	33.75	13.75	20.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	70.33	52.15	18.18	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	70.33	52.15	18.18	0.00	0.00	0.00
20703			体育	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2070406			电影	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00

2070499	其他新闻出版广播影视支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	667.31	0.00	667.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	667.31	0.00	667.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	667.31	0.00	667.31	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县文化体育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,109.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.15	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	878.73	878.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.02	142.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.83	28.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.80	0.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.56	35.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	667.31	0.00	667.31
<b>本年收入合计</b>	22	1,167.13	<b>本年支出合计</b>	49	1,753.25	1,085.95	667.31
年初财政拨款结转和结余	23	950.94	年末财政拨款结转和结余	50	364.82	194.29	170.53
一般公共预算财政拨款	24	170.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	780.69		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,118.08	<b>总计</b>	54	2,118.08	1,280.24	837.84

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

部门：哈尔滨市木兰县文化体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,085.95	644.86	441.09
207			文化体育与传媒支出	878.73	437.65	441.09
20701			文化	364.57	344.57	20.00
2070101			行政运行	33.07	33.07	0.00
2070104			图书馆	45.58	45.58	0.00
2070107			艺术表演团体	145.79	145.79	0.00
2070109			群众文化	81.85	81.85	0.00
2070112			文化市场管理	24.54	24.54	0.00
2070199			其他文化支出	33.75	13.75	20.00
20702			文物	70.33	52.15	18.18
2070205			博物馆	70.33	52.15	18.18
20703			体育	40.92	40.92	0.00
2070308			群众体育	40.92	40.92	0.00
20704			新闻出版广播影视	31.91	0.00	31.91
2070406			电影	20.64	0.00	20.64

2070499	其他新闻出版广播影视支出	11.27	0.00	11.27
20799	其他文化体育与传媒支出	371.00	0.00	371.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	371.00	0.00	371.00
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.02	142.02	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.41	28.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	113.61	113.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.83	28.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：哈尔滨市木兰县文化体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.15	302	商品和服务支出	19.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	235.85	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.07	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.48	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.98	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.72	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	133.91	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.66	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.52	30216	培训费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.68	30218	专用材料费	0.55	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00



30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	35.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.90	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.97			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		624.87	公用经费合计					19.98

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 7

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

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0					0	3.96				3.96	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。



### 第三部分 哈尔滨市文体广电局 2017 年度部门决算情况说明

一、哈尔滨市木兰县文体广电局 2017 年部门决算情况说明反映的是木兰县文体广电局本级和七个下属单位的决算总体情况。

#### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况说明

1、木兰县文体广电局 2017 年度收入 1167.13 万元，全部是财政拨款收入（其中政府性基金预算财政拨款 57.15 万元），较 2016 年收入 1838.75 万元，减少 671.62 万元，与上年相比减少 36%，减少原因项目减少。

2、木兰县文体广电局 2017 年度支出 1753.25 万元，其中基本支出 644.85 万元，项目支出 1108.40 万元，较 2016 年支出 984.99 万元，增加 768.26 万元，与上年相比增加 77%，增加原因上年没有实施完成的项目在 2017 年实施完成结算。

(二)、关于哈尔滨市木兰县文体广电局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、木兰县文体广电局财政拨款支出决算总体情况。

文体广电局 2017 年度财政拨款支出 1085.94 万元，较 2016 年 770.79 万元，增加 315.15 万元，财政拨款支出增加 40%

2、财政拨款支出决算结构情况。

木兰县文体广电局 2017 年度财政拨款支出 1085.94 万

元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 878.73 万元；社会保障和就业支出 142.02 万元；医疗卫生与计划生育支出 28.83 万元；住房保障支出 35.56 万元，农林水扶贫支出 0.8 万元。

### （三）关于木兰县文体广电局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县文体广电局 2017 年度财政拨款基本支出 644.85 万元，人员经费 624.87 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、离休费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 19.98 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、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、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### （四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县文体广电局 2017 年财政拨款用于体育事业的彩票公益金收入 57.15 万元，较 2016 年财政拨款 948.61 万元，减少 891.46 万元，比上年减少 93%；支出 667.31 万元，较 2016 年 214.17 万元，增加 453.14 万元，比上年 211%。增加原因上年项目没有完成在 2017 年完成结算。

(五) 木兰县文体广电局 2017 年“三公”经费决算支出 3.9632 万元,全部是车辆运行维护费,2016 年决算没有支出,主要是 2017 年维护体育场清雪等发生的车运维费。

(六) 机关运行经费支出说明: 2017 年机关运行经费支出 19.98 万元,是指商品和服务支出,较 2016 年 24.94 万元,减少 4.96 万元,比上年减少了 20%。主要原因是压缩办公经费。

(七) 政府采购支出没有。

(八) 国有资产占用情况说明: 共有固定资产 363.72 万元,其中: 房屋 565 平方米, 68.28 万元、车辆 2 台, 5.64 万元、其他固定资产 289.80 万元。按类别和年限计提固定资产折旧 (平均年限法)

(九) 预算绩效管理工作开展情况说明: 本部门没有绩效项目工作。

#### 第四部分 专业名词解释

**文化艺术专业材料费:** 反映本级所属单位用于文化设施, 艺术表演团体及各类文化艺术活动方面的支出, 人员经费、开展业务活动。包括: 文化馆、剧团。

**文、博、图专业材料费:** 反应文物保护、收集、收藏和管理等支出, 收集、保存及借阅图书资料, 采编与储藏图书文献, 包括: 博物馆、图书馆、文物管理所、文化市

场管理所。

**体育专业材料费**：体育场馆及健身设施维护管理，开展全民健身体育活动和竞技比赛，培养输送体育人才等方面的支出。包括业余体校。

木兰县文体广电局

2018年11月10日