

2019 年度

木兰县文体广电和旅  
游局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市文化、体育、文物保护、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章。推进文化强县、旅游强县建设。研究拟订相关规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、体育、文物保护、广播电视、旅游事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调城乡体育发展，推进全县文化、体育、广播电视、旅游事业体制机制改革。

（三）管理全县文化、体育、广播电视、旅游活动，负责监督管理文化、体育、广播电视、旅游项目建设及基础设施建设。负责组织全县文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游等产业对外合作交流和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事等活动，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游

惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（六）负责全县文化艺术、体育、广电和旅游科技创新发展及行业信息化、标准化建设，负责文体广电旅游行业信息统计和发布工作。

（七）负责全县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）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进对外文化旅游产业交流与合作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）负责推进全县文化、体育和旅游市场发展，负责对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化市场综合执法，监督查处全县文化、体育、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）负责指导全县文物博物馆的业务工作，负责管理和指导全县考古工作。

（十一）负责开展全县文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，负责文物保护单位的申报、保护和监管相关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订

文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十二）负责统筹规划全县群众、竞技、青少年体育发展，实施全民健身计划，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工作队伍建设，指导协调体育训练和体育竞赛。负责体育彩票监督和管理。组织参加各项体育赛事，组织开展体育对外交流与合作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行行业监管，监督管理广播电视广告播放。会同有关部门对文化娱乐网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对安全播出进行监管，实施全县应急广播体系建设。

（十四）负责文体广电和旅游行业领域的安全生产工作。

（十五）指导全县文体广电和旅游行业人才队伍建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门单位及人员构成**

木兰县文体广电和旅游局是一级预算部门的行政单位，隶属木兰县委宣传部。设局长 1 名，副局长 1 名，股级领导职数 3 名。内设机构 3 个，综合行政办公室、文化艺术股、体育广电股。有六个下属事业单位：博物馆、图书馆、文化馆、业余体校、文化体育市场管理所、文物管理所。本系统共有编制 78 名，其中：

行政编制 6 名，事业财政补助编 58 名，事业经费自理编 14 名。  
本系统共有在职人员行政机关 3 人，工勤 1 人，事业财政补助人员 58 人，退休人员 30 人，离休 1 人。

## 第二部分 部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,165.65	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.96	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,226.47
	8		八、社会保障和就业支出	36	103.29
	9		九、卫生健康支出	37	36.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00

	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	117.89
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,273.67	<b>本年支出合计</b>	52	1,522.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	448.24	年末结转和结余	54	199.75
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,721.91	<b>总计</b>	56	1,721.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 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	<b>1,273.67</b>	<b>1,273.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	989.39	989.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20701			文化和旅游	472.90	472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070101			行政运行	35.98	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070104			图书馆	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	266.75	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070112			文化和旅游市场管理	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070699	其他新闻出版电影支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	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	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.80	102.80	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	102.80	102.80	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

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	<b>1,522.16</b>	<b>716.04</b>	<b>806.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,226.46	538.24	688.22	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	457.35	437.35	20.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	266.75	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	64.01	44.01	20.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	74.22	52.15	22.07	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	44.26	22.19	22.07	0.00	0.00	0.00
20703			体育	476.16	48.74	427.42	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	361.76	0.00	361.76	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	114.40	48.74	65.66	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	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	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.89	0.00	117.89	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县文化体育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,165.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.96	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,226.44	1,221.28	5.16
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.29	103.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.24	36.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.40	1.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.87	36.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	117.89	0.00	117.89
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,273.61	<b>本年支出合计</b>	53	1,522.13	1,399.08	123.05
年初财政拨款结转和结余	25	448.24	年末财政拨款结转和结余	54	199.72	142.31	57.41
一、一般公共预算财政拨款	26	375.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	72.50		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,721.85	<b>总计</b>	58	1,721.85	1,541.39	180.46

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

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	1,399.08	716.01	683.07
207			文化旅游体育与传媒支出	1,221.27	538.21	683.06
20701			文化和旅游	457.32	437.32	20.00
2070101			行政运行	35.94	35.94	0.00
2070104			图书馆	57.76	57.76	0.00
2070109			群众文化	266.72	266.72	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	32.89	32.89	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	64.01	44.01	20.00
20702			文物	74.22	52.15	22.07
2070204			文物保护	29.96	29.96	0.00
2070205			博物馆	44.26	22.19	22.07
20703			体育	476.16	48.74	427.42
2070307			体育场馆	361.76	0.00	361.76
2070308			群众体育	114.40	48.74	65.66
20706			新闻出版电影	3.87	0.00	3.87

2070699	其他新闻出版电影支出	3.87	0.00	3.87
20799	其他文化体育与传媒支出	209.70	0.00	209.70
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	208.70	0.00	208.70
208	社会保障和就业支出	103.29	103.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.29	103.29	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.23	29.23	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00

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表

公开 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	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	636.83	302	商品和服务支出	25.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.32	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.16	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.97	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	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	30208	取暖费	3.48	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.87	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	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.84	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	22.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	2.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		690.48	公用经费合计					25.53

注：1. 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

部门：

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

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。

## 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

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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>72.50</b>	<b>0.00</b>	<b>72.50</b>	<b>107.96</b>	<b>0.00</b>	<b>107.96</b>	<b>123.05</b>	<b>0.00</b>	<b>123.05</b>	<b>57.41</b>	<b>0.00</b>	<b>57.41</b>	<b>0.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	72.50	0.00	72.50	102.80	0.00	102.80	117.89	0.00	117.89	57.41	0.00	57.41	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	72.50	0.00	72.50	102.80	0.00	102.80	117.89	0.00	117.89	57.41	0.00	57.41	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	72.50	0.00	72.50	102.80	0.00	102.80	117.89	0.00	117.89	57.41	0.00	57.41	0.00

注：1. 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。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、关于公开的部门决算表数据说明

#### (一)、2019 年收支决算总体情况

木兰县文体广电和旅游局 2019 年部门决算反映的是木兰县文体广电和旅游局本级和六个下属单位的决算总体情况。

1、2019 年收入总计 1273.67 万元。具体情况如下：

(1)、一般公共预算财政拨款收入 1165.65 万元，较 2018 年一般公共预算财政拨款收入决算 1462.30 万元，减少了 296.65 万元，降低 20.3%，减少原因：2019 年项目减少。

(2)、政府性基金预算财政拨款收入 107.96 万元，较 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 136.76 万元，减少了 28.8 万元，降低 21.1%，减少原因：2019 年项目减少。

(3)、其他收入 0.06 万元，是银行存款利息。

2、2019 年支出总计 1522.16 万元（其中：项目支出 806.12 万元；基本支出 716.04 万元），具体情况如下：

(1)、文化旅游体育与传媒支出 2019 年决算数 1226.46 万元，用于保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2018 年文化体育与传媒决算支出 1033.17 万元，增加 193.29 万元，增长 18.7%，增加原因：

2019 年旅游局与文体广电局合并，人员增加，职工工资、养老保险及办公经费等支出增加。

(2)、社会保障和就业支出 2019 年 103.29 万元，用于木兰县文体广电和旅游局开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2018 年决算支出 122.23 万元，减少了 18.94 万元，降低 15.5%，主要是 2018 年有退休人员去世支付抚恤金、丧葬费原因。

(3)、医疗卫生及扶贫支出 2019 年 37.63 万元，主要用于职工医疗保险和扶贫等支出，较 2018 年决算支出 31.70 万元，增加了 5.93 万元，增长 18.7%，增加原因：2019 年旅游局与文体广电局合并，人员增加，医疗保险等支出增加。

(4)、住房保障支出 2019 年 36.87 万元，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2018 年决算 34.55 万元，增加 2.32 万元，增长 6.7%，主要原因：2019 年旅游局与文体广电局合并，人员增加，公积金支出增加。

(5)、彩票公益金安排的支出 117.89 万元，用于木兰县文体广电和旅游局体育事业建设支出等，较 2018 年彩票公益金安排的支出 218.37 万元，减少 100.48 万元，降低 46%，减少原因：体育建设项目减少。

3、上年结转和结余 448.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款年初结转结余 375.74 万元；政府性基金预算财政拨款年初结转结余 72.5 万元；2019 年末结转和结余 199.75

万元，其中：一般公共预算财政拨款年初结转结余 142.31 万元；政府性基金预算财政拨款年初结转结余 57.41 万元，都系以前年度支出预算未完成的项目，按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。

## 二、关于“三公”经费支出说明

木兰县文体广电和旅游局 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元，2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。

## 三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 25.53 万元，比 2018 年 35.2 万元，减少 9.67 万元，降低 27.5%，主要原因是压缩办公经费等支出。其中，办公费 4.83 万元，手续费 0.28 万元，印刷费 1.38 万元，取暖费 3.48 万元，维护费 1.83 万元，劳务费 1.13 万元，水费 0.12 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.64 万元，物业费 0.03 万元，差旅费 2.11 万元，租赁费 0.40 万元，材料费 4.46 万元，其他交通费 2.18 万元，其他商品和服务支出 2.11 万元。

## 四、关于政府采购支出说明

2019 年文体广电和旅游局政府采购支出 24.01 万元，全部是货物采购。因为年初做预算时该项目资金还没有确定拨款，所以没有预算。

## 五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 3052.04 平

方米，其中：办公用房 365 平方米，业务用房 2493.04 平方米，其他用房 194 平方米。本部门共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法、执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是体育场清雪用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2019 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 2 个，涉及资金 250.7 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 250.7 万元，占部门预算项目支出总额的 90%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2019 年度执行资金总额为：250.7 万元，全年资金执行率：100%，各项指标达成预期。

### （三）绩效评价报告

#### 1. 工作开展情况：资金执行情况：250.7 万元

（1）、支持本地提供基本公共文化服务项目：79.73 万元。

（2）、改善基层基本公共文化体育设施条件：104.6 万元。



(3)、提高基层公共文化服务人才队伍建设：22.34 万元。

(4)、为 86 个行政村购置图书为：8.6 万元。

(5)、农村电影公益放映场次补贴：86 个行政村补贴 20.64 万元。

(6)、公共文化设施免费开放绩效奖励：县文化馆、图书馆各 6 万，总计 12 万元。

(7)、地方资金补助农村老放映员：2.79 万元。

### **数量指标**

为 86 个行政村每个月放映农村公益数字电影一场，总计 1032 场次。二是举办了丰富多彩的文体活动。2019 年，我们主办的大型文化演出、展览、宣传活动达 140 余场次，年初开展了“迎新春——走进环卫工人”专场慰问演出活动、在东兴镇举办了历时 40 天的木兰县第二届农民冰雪文化艺术节、农历正月十五，举办了传统特色“滚冰节”系列活动、举办了历时一个月的“不忘初心、牢记使命”暨木兰县第三届社区文化艺术节”、庆祝建国 70 周年广场舞大赛、“六一”汇报演出，县乡同时开展的“木兰县第二届农民丰收节”、军魂铸就“八一”专场文艺演出、大力弘扬马旭精神专场及八个乡镇历时二个月的“红色文艺轻骑兵”文艺演出等，活动受益人群覆盖青少年学生、城乡广大人民群众，参与群众演出人员上千人，观看人数近 5 万人次，这些文化

活动丰富了广大群众的文化娱乐生活，极大地满足人民的文化精神生活，得到了省市上口部门和当地老百姓的高度认可。三是为6个行政村建设村级文化活动现场。每个村建设面积1000平方米，满足了群众对文化场地设施的需要。拨付工程款总计72万元。四是统一采购图书5504册平均发放于我县86个行政村，农家书屋的藏书量逐步提升。五是公共文化设施人均拥有数量、人均拥有藏书量逐年提升。六是县文化馆、图书馆工作业绩突出，获得公共文化服务绩效奖励各6万元。七是解决文化体育设施达到29%以上。我县共有行政村86个，乡村文化大院8个，文化社会团队26个。2019年，我们为35个贫困村、文化大院、文化活动团队购置文化娱乐活动服装2100套，音响、锣鼓镲、二胡等娱乐道具设施50套，为县级全民健身中心购置基本健身器材12件，对2个社区和5个贫困村篮球篮板和25件体育健身器材进行维修、更新。八是基层文化队伍培训人才1000人。

质量指标：一是群众文化品牌质量逐年提高。每年的7-8月份历时一个月的“社区文化艺术节”（2019年第三届）、正月十五全县秧歌展演（2019年第二十九届）、农民冰雪文化艺术节（第二届）、香磨山旅游文化艺术节（第九届）、农民丰收节（第二届）、农民春晚（第七届）都成为了体现文化质量、群众期盼很高的群众文化品牌。新民镇传统舞蹈“爆花鞭”成为了我县新的体现地方特色的群众文化品牌。感动

中国十大人物“马旭回家”时，独具东北特色、木兰特色的传统大秧歌舞蹈“爆花鞭”被中央电视台《一年又一年》栏目组录制，在中央电视台播放，收到了社会的一致好评。二是基层文化设施逐步完善，得到了所在乡镇村屯群众的高度认可。2019年，完成了6个行政村建设村级文化活动现场建设。6个村暨文化活动现场都能按照招标要求，项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程一次性验收合格率100%，三是文化体育设施条件逐步提高，增强了贫困村及文化体育爱好者的幸福感。2019年，为吉兴乡红旗村、大贵镇民胜村、柳河镇复兴村、吉兴乡福兴村更换了篮板。文化活动服装、文化娱乐设施的发放，都是广大老百姓所想、所盼的事情，增强了广大人民群众的幸福指数，群众对公共服务的满意度达到95%。

## 2. 基本情况：

资金共计：250.7万元

(1)、黑财指（文化）〔2019〕130号《黑龙江财政厅关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第四批）中：给予我县一般项目补助资金为151.33万元、农村电影公益放映场次补贴：86个行政村补贴10.32万元、农家书屋：86个行政村补贴资金8.6万元。总计资金到位为170.25万元。

(2、)黑财指（教）〔2019〕390号《黑龙江省财政厅关

于下达 2019 年公共文化服务体系专项建设中：给予我县一般项目补助资金为 55.34 万元、公共文化设施免费开放绩效奖励为 12 万元。总计资金到位为：67.34 万元。

(3)、地方资金配套总体情况：13.11 万元。

### 资金覆盖率

(1)、引导和支持地方提供基本公共文化服务项目：开展了弘扬马旭精神系列活动项目等总计 20 个公共文化服务项目。

(2)、举办了丰富多彩的文体活动达 140 余场次。深度挖掘本土文化，树立群众文化品牌 5 个以上。

(3)、改善基层基本设施条件：为 6 个急需文化活动现场的村屯建设村级文化活动现场。

(4)、保障广大群众读书看报，观看电影：为 86 个行政村放映农村公益数字电影 1032 场次。购图书 5504 册平均发放于我县 86 个行政村。

(5)、举办公公共文化服务人才队伍建设培训班十期，培养基层文化队伍人才 1000 余人。

3. 绩效评价结果应用建议：

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：通过项目绩效自评，国民体质得到明显改善，乡镇农村的广大人民群众精神面貌明显提高，参与群众文化体育活动的人员达 5000 余人，受益群众达 10 万人以上。黑龙江木兰：社区文化

艺术节唤醒乡村文化自信、木兰县举办香磨山文旅艺术节  
打造文化品牌助推旅游发展、红色文艺轻骑兵走村屯送欢  
乐、木兰县快乐徒步行，千人上道走出精气神，都先后被  
中国网、人民网、东北网、黑龙江日报客户端、手机新浪  
网报道，县文体广电和旅游局的工作得到了省市上口部门  
的多次表扬和认可，取得了明显的社会效益。可持续影响  
指标：基本公共文化服务水平稳步提升。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、对本单位支出功能分类解释：文化与传媒（类）其他广播影视支出，指电视编辑、电视剧节目制作、网络传媒、影视剧制作和新闻方向、文艺编导方向、数字媒体艺术、戏剧影视文学、导演、广播影视编导、摄影工作支出

四、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各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于广播电视台开支的离退休人员经费支出，和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

七、住房保障支（类）住房改革支出，指广播电视台按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

九、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**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

2020年11月18日