

哈尔滨市香坊区文化体育局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2018年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表（附件1）.....	6
二、收入决算表（附件2）.....	6
三、支出决算表（附件3）.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	6
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、预算绩效情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

香坊区文化体育局内设机构：办公室（文化科与其合署）、体育科 2 个内设机构。

（二）基本职能

1、贯彻执行国家和省、市有关文化、文物保护、体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关文化、体育方面的地方性政策规章和区政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；

2、负责拟订并组织实施全区文化、体育事业发展规划，推动文化体育产业发展和文化体育领域的体制机制改革；

3、负责推动公共文化体育服务体系建设和规划、引导公共文化体育活动的开展；指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动社区、乡镇综合文化站和基层图书馆建设工作；

4、负责指导管理全区文化事业和文化艺术作品创作；组织开展全区文化艺术活动；

5、负责拟定文物保护和非物质文化遗产保护事业发展规划并组织实施；负责管理全区文物普查、保护、宣传等工作；

推动非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；承担申报文物保护单位有关工作；

6、负责管理全区文化和体育市场；负责对全区文化娱乐场所、书报刊零售、复印打字、网吧和体育经营场所的监管；依法对歌舞娱乐、电子游戏、书报刊零售、复印打字和网吧服务经营场所进行审批；依法对武术、跆拳道、散打、拳击、轮滑、攀岩、蹦床、速度滑冰、冰球等体育经营经营场所进行备案；

7、负责指导各部门、各行业开展群众体育活动；贯彻全民健身计划；负责国民体质监测工作；

8、负责规划全区体育运动项目的设置和布局；组织开展全区体育竞赛活动；承办省、市级竞技体育竞赛工作；培养和输送体育后备人才；

9、负责指导全区文化和体育社会团体、单项协会工作；

10、承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位3个（详情见附表）。年末编制人数57人，其中：行政编10人，事业编47人。单位年末实有人数83人，其中：在职人员51

人，离休人员1人，退休人员31人，其他人员0人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	哈尔滨市香坊区图书馆
2	哈尔滨市香坊区文化馆
3	哈尔滨市香坊区少年儿童业余体育学校

第二部分 2018年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表（附件1）**
- 二、收入决算表（附件2）**
- 三、支出决算表（附件3）**
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）**
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）**

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计2786.5万元，与上年相比收入、支出总计减少213.2万元。主要原因是：1、图书馆一级馆评估增加馆藏量的区级追加经费减少；2、黛秀湖公园建设的体育彩票公益金减少。

（一）收入总计1718.57万元，包括：

1、财政拨款收入1689.61万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少201.84万元，下降10.7%，主要原因是1、图书馆一级馆评估增加馆藏量的区级追加经费减少；2、黛秀湖公园建设的体育彩票公益金减少。

2、上级补助收入0万元，为我部门所属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少4.36万元，下降100%，主要原因是上级部门压缩文化专项资金。

3、事业收入0万元，本部门不涉及此类收入。

4、经营收入0万元，本部门不涉及此类收入。

5、附属单位上缴收入0万元，本部门不涉及此类收入。

6、其他收入0万元，本部门不涉及此类收入。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，本部门不涉及此类收

入。

8、年初结转和结余1067.93万元，主要为图书馆和文体局上年结转本年使用的一级馆评估增加馆藏和慈云观未列支的工程款等资金。

（二）支出总计1639.24万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出0.71万元，主要用于我部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加0.71万元，增长100%，主要原因是区级专项招商引资支出。

2、国防（类）支出0万元，本部门不涉及此类支出。

3、公共安全（类）支出0万元，本部门不涉及此类支出。

4、教育（类）支出0万元，本部门不涉及此类支出。

5、科学技术（类）支出0万元，本部门不涉及此类支出。

6、文化体育与传媒（类）支出1141.76万元，占69.7%，主要用于我部门及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加170.46万元，增长17.5%，主要原因是1、人员工资调整增加；2、图书馆一级馆评估增加馆藏。

7、社会保障和就业（类）支出137.62万元，占8.4%，主

要用于我部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少46.15万元，下降25.1%，主要原因是2018年养老保险改革，离退休人员统筹内工资社保发放，相应的社保缴费支出减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出46.58万元，占2.8%，主要用于我部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加4.9万元，下降11.8%，主要原因是人员工资调整，医疗保险相应增加。

9、节能环保（类）支出0万元，本部门不涉及此类支出。

10、城乡社区（类）支出0万元，本部门不涉及此类支出。

11、农林水（类）支出0万元，本部门不涉及此类支出。

12、住房保障（类）支出113.69万元，占6.9%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少4.09万元，下降3.5%，主要原因是在职转退休，相应的住房保障支出减少。

13、结余分配0万元，我单位是行政单位不涉及此类分配。

14、年末结转和结余1147.27万元，为部门结转下年的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我部门及所属单位本年度（或以前年度）预算安排的图书馆一级馆评估增加馆藏、慈云观未列支的工程款和文化奖励等资金等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1718.57万元，其中：财政拨款收入1689.61万元，占98.3%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.96万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1639.24万元，其中：基本支出929.64万元，占56.7%；项目支出709.6万元，占43.3%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2757.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少222.88万元，下降7.5%。主要原因是1、图书馆一级馆评估增加馆藏量的区级追加经费减少；2、黛秀湖公园建设的体育彩票公益金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1434.4万元，占本年支出合计的87.8%。与上年相比，财政拨款支出增加139.13万元，增长10.7%。主要原因是1、2017和2018年两年24个社区文化设备专项支出增加；2、黛秀湖公园建设资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1434.4万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.71万元，占0.05%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出1135.80万元，占79.2%；**社会保障和就业（类）**支出137.62万元，占9.6%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出46.58万元，占3.2%；**节能环保（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出113.69万元，占7.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1245.2万元，支出决算为1633.28万元，完成年初预算的131.2%。决算数大于预算数的主要原因是1、2017年余图书馆一级馆评估增加馆藏量的区级追加经费支出；2、2017年余黛秀湖公园建设的体育彩票公益金支出。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆。年初预算为0万元，支出决算为75.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年结余的图书馆一级馆评估专项经费和图书馆阅读推广活动专项经费。

2、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。年初预算为0万元，支出决算为69.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年24个社区配备设备和文化活动经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出929.64万元，其中：人员经费879.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励

金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、其他交通费用。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本部门不涉及此类支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，本部门不涉及此类支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0

万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不涉及此类支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算上年结转和结余126.07万元，本年收入296.72万元，本年支出198.87万元，年末结转和结余223.92万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；**公共安全（类）**

支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术**

（类）支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占

0%；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%，**其他支出**198.87万元，占100%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，我部门机关运行经费支出26.89万元，比上年增长6.79万元，增长33.8%，主要原因是职工采暖费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，我部门政府采购支出总额354.71万元，其中：政府采购货物支出262.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.46万元。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2018年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：部级领导用车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0辆、其他用车0辆（我单位公车改革后无车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单

位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十七、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。

十八、一般公共服务-商贸事务-招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：反映除电影制片、发行、放映等方面的支出以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

公开01表
金额单位：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、财政拨款收入	1	1,689.61	一、一般公共服务支出	28	0.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	28.96	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,141.76
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.58
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	113.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	198.87
	22			49	
本年收入合计	23	1,718.57	本年支出合计	50	1,639.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,067.93	年末结转和结余	52	1,147.27
	26			53	
总计	27	2,786.50	总计	54	2,786.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

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		1,718.57	1,689.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96
207	文化体育与传媒支出	1,116.43	1,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96
20701	文化	795.27	771.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
2070101	行政运行	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	96.35	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2070109	群众文化	224.15	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2070199	其他文化支出	147.35	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20703	体育	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2.76	2.76	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	159.14	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2079902	宣传文化发展专项支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	146.14	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.70	26.70	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	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.96	293.96	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	293.96	293.96	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	293.96	293.96	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

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		1,639.24	929.64	709.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,141.76	631.75	510.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化	906.08	508.18	397.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.99	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	165.68	74.70	90.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	202.93	0.00	202.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	153.08	123.58	29.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	125.08	123.58	1.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	82.47	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	82.47	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.69	26.69	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.87	0.00	198.87	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	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	178.87	0.00	178.87	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

公开04表
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	1,392.89	一、一般公共服务支出	28	0.71	0.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.72	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	1,135.80	1,135.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.62	137.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.58	46.58	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	0.00	0.00	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	113.69	113.69	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	198.87	0.00	198.87
本年收入合计	22	1,689.61	本年支出合计	49	1,633.28	1,434.40	198.87
年初财政拨款结转和结余	23	1,067.72	年末财政拨款结转和结余	50	1,124.06	900.14	223.92
一般公共预算财政拨款	24	941.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	126.07		52			
	26			53			
总计	27	2,757.33	总计	54	2,757.33	2,334.54	422.79

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

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		1,434.40	929.64	504.76
201	一般公共服务支出	0.71	0.00	0.71
20113	商贸事务	0.71	0.00	0.71
2011308	招商引资	0.71	0.00	0.71
207	文化体育与传媒支出	1,135.80	631.75	504.05
20701	文化	905.73	508.18	397.55
2070101	行政运行	228.28	228.28	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.99	0.00	103.99
2070104	图书馆	165.68	74.70	90.98
2070109	群众文化	205.20	205.20	0.00
2070199	其他文化支出	202.58	0.00	202.58
20703	体育	153.08	123.58	29.50
2070308	群众体育	125.08	123.58	1.50
2070399	其他体育支出	28.00	0.00	28.00
20704	新闻出版广播影视	0.14	0.00	0.14
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.14	0.00	0.14
20799	其他文化体育与传媒支出	76.86	0.00	76.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.86	0.00	76.86
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.62	137.62	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.69	26.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.53	55.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.58	46.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	0.00
221	住房保障支出	113.69	113.69	0.00
22102	住房改革支出	113.69	113.69	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00
2210202	提租补贴	60.98	60.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

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	766.39	302	商品和服务支出	50.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	263.31	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	152.75	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	134.17	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	54.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.91	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	113.07	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	12.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	76.51	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	24.78	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	15.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.78	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	0.00	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	4.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.83	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支出	0.25	30239	其他交通费用	9.96				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		879.45	公用经费合计				50.19		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

公开07表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区文化体育局

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		126.07	296.72	198.87	0.00	198.87	223.92
207	文化体育与传媒支出	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76
229	其他支出	126.07	293.96	198.87	0.00	198.87	221.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126.07	293.96	198.87	0.00	198.87	221.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.07	293.96	178.87	0.00	178.87	221.16
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。