

附件1

2019年度
哈尔滨市道外区文化
体育和旅游局
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）贯彻执行党中央和省委、市委、区委文化旅游、文物、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，推进文化强区、体育强区、旅游强区建设，贯彻实施全区文化旅游、文物、体育政策措施，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹规划全区文化旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，指导推进文化旅游、体育领域的体制机制改革工作。

（三）负责文化旅游对外交流与合作。根据授权履行全区节庆活动日常管理职责，推进文化旅游设施及项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化旅游产业对外合作及市场推广，组织开展重要文化旅游的节庆、赛事活动。开展地方特色文化、旅游节会活动，推进全域旅游。

（四）负责协调、指导管理全区文艺事业，指导艺术团体创作，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）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，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、文化馆和基层文化建设。

（六）负责指导、推进全区文化旅游行业科技创新发展，组织推进全区文化旅游行业信息化、标准化建设，负责文化旅游行业信息统计和发布工作。

（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）负责统筹推进全区文化旅游产业发展。指导扶持新型文化旅游业态发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业发展。

（九）负责指导、推进全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）负责全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护等工作。负责全区博物馆管理和文物保护工作。

（十一）统筹规划全区群众体育事业发展，主办区级体育竞赛。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，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制度建设，指导公共体育设施建设。

（十二）统筹规划全区竞技体育事业发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍及梯队建设。规划全区青少年体育事业发展，指导和推进青少年体育工作。组织区参加国家、省、市举办的各项体育赛事。

（十三）负责权限内文化旅游、体育等相关审批及备案工作。

（十四）负责全区文化旅游、文物保护、体育等行业人才队伍建设。负责文化旅游、体育行业领域的安全生产工作。

（十五）负责发挥文化阵地职能，为全区广大人民群众提供公益性文化服务工作；区域内文物普查工作。

（十六）负责全区文建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门单位及人员构成

根据上述职责，哈尔滨市道外区文化体育和旅游局，设2个职能科室，包括：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、机关文电、重要文件、报告、年度计划的起草；文书档案、提案和建议办复、信息、保密、安全、信访、政务公开工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责局机关财务工作，组织编制财务预、决算；负责局机关国有资产、政府采购和办公自动化等工作；负责局所属单位的财

务审计和监督工作。

（二）文化体育工作科（旅游科）。负责研究拟定全区文化事业发展规划并组织实施；负责实施文化惠民工程；负责组织全区文化整体形象宣传推广和对外交流工作，普查文化资源，组织文化会展工作；负责协调指导文化艺术创作、群众文化活动；负责协调指导公共文化服务体系建设和；负责协调指导文化信息资源共享工程和文物保护、非遗传承工作。负责对文艺演出、文化娱乐和文化艺术品市场的企业设立、变更进行审批、备案工作。负责研究拟定全区体育事业发展规划并组织实施；负责组织落实《全民健身计划纲要》和《全面健身条例》的实施；指导全区群众性体育活动的开展；负责组织开展全区体育竞赛；负责定期开展国民体质监测；负责监督全区公共体育设施建设和管理；负责对高危险性体育项目进行审批；负责体育类社会团体、民办（体育类）非企业单位的确认、变更、注销；负责三级运动员、社会体育指导员等级称号授予确认。负责旅游行政法规、规章的执行工作；负责研究拟定全区旅游产业政策、发展战略，负责对旅游经营场所及从业人员进行服务质量监督检查；协助重大旅游安全事故救援和处理工作；负责区域内旅游景（区）点、星级饭店、旅游滑雪场初评推荐及区域内设立旅游办事咨询机构的备案工作。负责指导旅游企业开发旅游商品工作；负责接待

并依法处理旅游投诉工作；负责旅游企业的信用体系建设。2019年度纳入道外区文化体育和旅游局部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，即道外区文化体育和旅游局本级；事业单位6个，分别是道外区文化市场行政执法队、道外区图书馆、道外区业余体育学校、道外区文物普查中心、道外区文化馆、道外区文化旅游产业发展中心。区文化体育和旅游局机关行政编制10名，设局长1名，副局长2名；正科级领导职数2名，副科级领导职数2名，年末实有10人（其中：处级3人，正科级2人，副科级1人，科员及以下4人），离退休15人（其中：离休1人，退休14人）。道外区文化市场行政执法队单位编制数9人，年末实有7人（其中：正科级3人，科员4人），道外区图书馆编制数4人，年末实有4人（其中：科级及以下4人），退休8人；道外区业余体育学校编制数19人，年末实有16人（其中：科级及以下16人），退休9人；道外区文化馆编制数20人，年末实有16人（其中：副高2人，中级9，初级2人，科员2人，工勤1人）离休1人，退休36人；道外区文物普查中心编制数10人，年末实有人员8人（其中：副科1人，初级1人，科级及以下6人），离休1人，退休26人；道外区文化旅游产业发展中心编制数15人，年末实有人员6人（其中科级及以下6人）。

第二部分 部门决算表（见附件）

- 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、收入支出总体情况说明

哈尔滨市道外区文化体育和旅游局2019年度部门决算收支总额2249.94万元，其中：本年收入1730.07万元（含年初预算安排0万元），年初结转和结余519.86万元，本年支出2014.02万元，年末结转和结余235.91万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加72.94万元，增加6%，原因是专项经费增加。

（一）2019年度本年收入1730.07万元，其中：财政拨款1730.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入（利息收入）0万元，占0%。

（二）2019年度用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）2019年初结转和结余519.86万元，其中：基本

支出结转431万元，占84%；项目支出结转和结余87.55万元，占16%。

（四）2019年度本年支出2014.02万元。按照支出性质分类：基本支出1127万元，占56%，项目支出887.02万元，占44%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出788.32万元，占39%；社会保障和就业（类）支出146.24万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出47.63万元，占2%；城乡社区支出0.66万元，占0.01%；商品服务业等支出198.23万元，占10%；住房保障（类）支出150.81万元，占7%。

（五）2019年末结转和结余235.91万元，其中：基本支出结转78.61万元，占33%；项目支出结转和结余157.3万元，占67%。

二、财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨市道外区文化体育和旅游局2019年度财政拨款收入1730.07万元，年初结转和结余519.86万元，本年支出2014.02万元，年末结转和结余235.91万元。与2018年相比，财政拨款收入增加72.94万元，增加6%，支出增加431.7万元，增加26%，主要原因是专项经费增加，与年初预算相比，财政拨款收入增加72.94万元，增长6%。与年初预算相比，财政拨款支出增加431.7万元，增加26%。主要原因是专项经费增

加。

（一） 本年收入

公共预算财政拨款收入1730.07万元。其中：一般公共预算财政拨款1563.22万元。

（二） 本年支出

公共预算财政拨款支出2014.02万元。其中：一般公共预算拨款支出1592.66万元。

按照支出性质分类：基本支出968.78万元，占71%；项目支出363.44万元，占29%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，占0%；一般行政管理事务（项）0万元，占0%；预算改革业务（项）0万元，占0%；财政国库业务（项）0万元，占0%；信息化建设业务（项）0万元，占0%；事业运行（项）0万元，占0%；其他财政事务支出（项）0万元，占0%；商贸事务（款）招商引资（项）0万元，占0%；文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）788.32万元，占39%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）146.24万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）38.19万元，占2%；事业单位医疗（项）9.44万元，占0.3%；公务员医疗补助（项）0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；农业综合开发（款）机构运行（项）0

万元，占0%；其他农业综合开发（项）0万元，占0%；商品服务业等支出198.23万元，占10%；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）46.01万元，占2%；提租补贴（项）104.81万元，占6%；购房补贴（项）0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款。

1、本年收入

基金预算财政拨款收入166.85万元。

2、本年支出

基金预算财政拨款支出92.39万元。

按照支出性质分类：基本支出0万元，占0%；项目支出92.39万元，占100%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，占0%；一般行政管理事务（项）0万元，占0%；预算改革业务（项）0万元，占0%；财政国库业务（项）0万元，占0%；信息化建设业务（项）0万元，占0%；事业运行（项）0万元，占0%；其他财政事务支出（项）0万元，占0%。

二、关于“三公”经费支出说明

哈尔滨市道外区文化体育和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元（其中：年初预算安排0万元，预算调整0万元），公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2018年度决算支出0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的

0%，公务用车运行费0万元，完成预算的0%，公务接待费0万元，完成预算的0%。

哈尔滨市道外区文化体育和旅游局2019年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量3台，无新购公务用车；公务接待0批次，0次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，增加（减少）0万元，增长0%。

三、关于机关运行经费支出说明

哈尔滨市道外区文化体育和旅游局2019年度机关运行经费支出1685.05万元，比2018年增加431.7万元，增加26%。主要原因是2019年专项经费增加。其中：办公费13.30万元，其他交通费9.09万元，委托业务费0.80万元，水费0.45万元，电费0.8万元，邮电费0.8万元，取暖费128.90万元，维修（维护）费0万元，福利费4.8万元，专用燃料费1.85万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，其他商品和服务支出经费35.7万元。

四、关于政府采购支出说明

哈尔滨市道外区文化体育和旅游局2019年度政府采购支出总额795.97万元，其中：政府采购货物支出645.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出150万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，哈尔滨市道外区文化体育和旅游局共有车辆3辆，一般公务用车3辆，其中：小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，轿车0辆，其他车型0辆；非一般公务用车0辆，其中：小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，轿车3辆，其他车型0辆；价值0万元以上采购系统服务器升级改造设备0台。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年度哈尔滨市道外区文化体育和旅游局未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**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。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其 16 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、**一般公共服务（类）财政事务（款）**：反映财政事务方

面的支出。（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出（五）信息化建设

（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

十、农林水支出(类): 农业综合开发(款): 反映用于农业综合开发方面的支出(一) 机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。(二) 其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。18

(一) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(二) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。(三) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十四、离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出: 反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省哈尔滨市道外区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,563.22	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	166.85	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,651.04
	8		八、社会保障和就业支出	36	146.24
	9		九、卫生健康支出	37	47.63
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.66
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	150.81
	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	17.65
	23			51	
本年收入合计	24	1,730.07	本年支出合计	52	2,014.02
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	519.86	年末结转和结余	54	235.91
	27			55	
总计	28	2,249.94	总计	56	2,249.94

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

部门：黑龙江省哈尔滨市道外区文化体育和旅游局

公开02表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,730.07	1,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,367.10	1,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,063.90	1,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	587.47	587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.82	27.82	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	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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

部门：黑龙江省哈尔滨市道外区文化体育和旅游局

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		2,014.02	1,127.00	887.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,651.04	782.32	868.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,080.81	782.32	298.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.35	581.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	132.62	0.00	132.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.87	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	449.37	0.00	449.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	449.37	0.00	449.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.82	27.82	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	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.65	0.00	17.65	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

公开04表

部门：黑龙江省哈尔滨市道外区文化体育和旅游局

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	1,563.22	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	166.85	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	1,651.04	1,576.30	74.74
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.24	146.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.63	47.63	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	0.66	0.66	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	150.81	150.81	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	17.65	0.00	17.65
	23			52			
本年收入合计	24	1,730.07	本年支出合计	53	2,014.02	1,921.64	92.39
年初财政拨款结转和结余	25	519.86	年末财政拨款结转和结余	54	235.91	79.90	156.01
一、一般公共预算财政拨款	26	438.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	81.55		56			
	28			57			
总计	29	2,249.94	总计	58	2,249.94	2,001.54	248.40

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：黑龙江省哈尔滨市道外区文化体育和旅游局

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		1,921.64	1,127.00	794.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,576.30	782.32	793.98
20701	文化和旅游	1,080.81	782.32	298.49
2070101	行政运行	581.35	581.35	0.00
2070106	艺术表演场所	78.86	78.86	0.00
2070108	文化活动	132.62	0.00	132.62
2070109	群众文化	122.11	122.11	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.87	0.00	165.87
20703	体育	41.95	0.00	41.95
2070307	体育场馆	39.66	0.00	39.66
2070399	其他体育支出	2.28	0.00	2.28
20706	新闻出版电影	4.17	0.00	4.17
2070699	其他新闻出版电影支出	4.17	0.00	4.17
20799	其他文化体育与传媒支出	449.37	0.00	449.37
2079999	其他文化体育与传媒支出	449.37	0.00	449.37
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.24	146.24	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.82	27.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.19	50.19	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00
2101101	行政单位医疗	38.19	38.19	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
212	城乡社区支出	0.66	0.00	0.66
21299	其他城乡社区支出	0.66	0.00	0.66
2129901	2129901	0.66	0.00	0.66
221	住房保障支出	150.81	150.81	0.00
22102	住房改革支出	150.81	150.81	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00
2210202	提租补贴	104.81	104.81	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：黑龙江省哈尔滨市道外区文化体育和旅游局

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	735.12	302	商品和服务支出	200.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.63	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	0.50	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.74	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.57	30208	取暖费	128.90	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.62	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	7.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135.53	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	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	0.40	30229	福利费	4.80	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	0.06	30239	其他交通费用	9.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.70			
	人员经费合计	925.78		公用经费合计				201.22

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

公开07表

部门：黑龙江省哈尔滨市道外区文化体育和旅游局

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

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。

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：黑龙江省哈尔滨市道外区文化体育和旅游局

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		81.55	166.85	92.39	0.00	92.39	156.01
207	文化旅游体育与传媒支出	74.74	153.85	74.74	0.00	74.74	153.85
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
20709	旅游发展基金支出	72.34	153.85	72.34	0.00	72.34	153.85
2070904	地方旅游开发项目补助	72.34	153.85	72.34	0.00	72.34	153.85
229	其他支出	6.81	13.00	17.65	0.00	17.65	2.16
22960	彩票公益金安排的支出	6.81	13.00	17.65	0.00	17.65	2.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.81	13.00	17.65	0.00	17.65	2.16

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。