

2017 年度

四平市铁西区文化新闻出版和体育局

部门决算

2018 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）文化和新闻出版工作

1、贯彻党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策，结合我区的实际情况，研究、制定全区文化工作的政策、法规，并监督执行。

2、制定文化事业发展战略、发展规划和年度执行计划。

3、发展文化经济、统筹安排文化经费，规划并指导文化设施建设。

4、指导以文补文工作，审计、检查管理所属单位的财务收支情况。

5、综合管理、指导全区文化事业和群众文化活动，负责少年儿童文化、社会文化、村镇文化、企业文化、校园文化、军营文化工作。

6、管理指导文化市场，制定文化市场发展规划和政策、法规，负责管理文化市场的稽查工作。

7、管理全区的新闻出版，综合管理全区书刊、音像制品出版物（含电子出版物）及出版、印刷、复印和发行业务，查处不法行为。

8、负责音像制品、印刷业、娱乐场所、出版物的经营许可审批。

9、负责著作权管理，贯彻著作权法，保护版权，提供版权服务，管理全区各类出版物的版权贸易工作，指导全区反盗版工作。

10、负责音像制品单位的设立、名称的变更、业务范围的确立或调整以及因合并分立而设立新的音像制作单位等事项的审批。

11、负责设立省内出版物连锁经营企业的审批。

（二）体育工作

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市政府关于体育工作的方针政策，对全区体育事业进行统一协调和监督，负责全区群众体育运动，提高竞技体育运动水平，对街、乡各部门及各行业贯彻国务院和省、市有关体育方针政策的情况进行检查监督。

2、负责组织制定全区体育事业发展的长期规划和具体方针政策，研究制定战略措施并组织实施。负责统一规划全区竞赛活动，指导业余体校建设和训练工作。

3、承办全区体育比赛和综合性运动竞赛工作，组织区代表团参加省、市各级各类赛会。

4、发展体育经济，管理好体育市场和社会体育活动。

5、发展协助教育局、乡政府、机关党工委等部门开展

职工体育活动，指导和开展竞技体育和群众体育。

6、发展开办少儿体育学校及办武术学校以及举办健身气功设立站点审批。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区文化新闻出版和体育局内设 3 个职能科室，分别为人秘科、文化新闻出版科（行政审批办公室）、体育科。

纳入四平市铁西区文化新闻出版和体育局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区文化新闻出版和体育局本级
2. 四平市铁西区文化馆
3. 四平市铁西区文化市场综合执法大队
4. 四平市铁西区业余体校

2017 年实有人员 45 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 18 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	648.80	一、文化体育与传媒支出	14	347.76
二、上级补助收入	2	-	二、社会保障和就业支出	15	91.57
三、事业收入	3	-	三、医疗卫生与计划生育支出	16	9.85
四、经营收入	4	-	四、住房保障支出	17	20.62
五、附属单位上缴收入	5	-	五、其它支出	18	4.78
六、其他收入	6	-		19	-
	7	-		20	-
	8	-		21	-
本年收入合计	9	648.80	本年支出合计	22	474.58
用事业基金弥补收支差额	10	-	结余分配	23	-
年初结转和结余	11	62.04	年末结转和结余	24	236.26
	12	-		25	-
总计	13	710.83	总计	26	710.83

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
单位：万元

部门：

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		648.80	648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	521.98	521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	360.60	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.78	4.78	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	4.78	4.78	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	4.78	4.78	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

单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		474.58	308.68	300.12	8.56	165.90	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	347.76	186.64	178.09	8.56	161.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化	317.00	155.88	147.33	8.56	161.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	61.43	61.43	53.13	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.58	0.00	0.00	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185.30	45.77	45.77	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	48.68	48.68	48.43	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.63	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	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	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	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
单位：万元

部门：

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	644.01	一、文化体育与传媒支出	15	347.76	347.76	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.78	二、社会保障和就业支出	16	91.57	91.57	-
	3	-	三、医疗卫生与计划生育支出	17	9.85	9.85	-
	4	-	四、住房保障支出	18	20.62	20.62	-
	5	-	五、政府性基金预算	19	4.78	-	4.78
	6	-		20	-	-	-
	7	-		21	-	-	-
	8	-		22	-	-	-
本年收入合计	9	648.80	本年支出合计	23	474.58	469.79	4.78
年初财政拨款结转和结余	10	62.04	年末财政拨款结转和结余	24	236.26	196.26	40.00
一般公共预算财政拨款	11	22.04		25	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	12	40.00		26	-	-	-
	13	-		27	-	-	-
总计	14	710.83	总计	28	710.83	666.05	44.78

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		469.79	308.68	300.12	8.56	161.12
207	文化体育与传媒支出	347.76	186.64	178.09	8.56	161.12
20701	文化	317.00	155.88	147.33	8.56	161.12
2070101	行政运行	61.43	61.43	53.13	8.30	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.58	0.00	0.00	0.00	21.58
2070109	群众文化	185.30	45.77	45.77	0.00	139.53
2070112	文化市场管理	48.68	48.68	48.43	0.26	0.00
20703	体育	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
2070301	行政运行	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.63	63.63	63.63	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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
单位：万元

部门：

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	147.80	302	商品和服务支出	8.56	310	其他资本性支出	-
30101	基本工资	127.30	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费	6.45	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	9.85	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	-	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	-	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	152.32	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	-	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	91.57	30213	维修(护)费	-	31013	公务用车购置	-
30303	退职(役)费	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	-	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	-	30216	培训费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	-	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	-	30218	专用材料费	-	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	40.14	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	-	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	20.62	30227	委托业务费	-	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	-	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	-	30229	福利费	-	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	-	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	-			
人员经费合计		300.12	公用经费合计					8.56

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。

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
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”经费支出预算决算情况。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。

本单位无三公经费

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
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		40.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	40.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	20.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 收入总计 648.8 万元，支出总计 474.58 万元。与 2016 年相比，收入增加 292.9 万元，比 2016 年增加了 82.2%。支出增加 15.28 万元，增加了 3.3%。主要原因：为部分专项于年末拨付，无法执行，年末结存。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 648.8 万元，其中：财政拨款收入 648.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 474.58 万元，其中：基本支出 308.68 万元，占 65%；项目支出 165.9 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 收入总计 648.8 万元，支出总计 474.58 万元。与 2016 年相比，收入增加 292.9 万元，比 2016 年增加了 82.2%。支出增加 15.28 万元，增加了 3.3%。主要原因：为部分专项于年末拨付，无法执行，年末结存。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 474.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 15.28 万元，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 474.58 万元，主要用于以下方面：一、文化体育与传媒支出 347.76 万元，占 73.3%；二、社会保障和就业支出 91.57 万元，占 19.3%；三、医疗卫生与计划生育支出 9.85 万元，占 2.1%；四、住房保障支出 20.62 万元，占 4.4%；五、政府性基金预算支出 4.78 万元，占 1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 256.1 万元，支出决算为 474.58 万元，完成年初预算的 185%。其中：

1. 文化体育与传媒支出年初预算为 190.6 万元，支出决算为 347.76 万元，完成年初预算的 185%。。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 35 万元，支出决算为 91.67 万元，完成年初预算的 261.6%。。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.85 元，完成年初预算的 93.8%。

4. 住房保障支出年初预算为 20 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 103.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 308.68 万元，其中：人员经费 300.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 40 万元；本年收入 4.78 万元；本年支出 4.78 万元，年末结转和结余 40 万元。支出具体情况如下：

体彩基金类政府性基金财政拨款支出 4.78 万元，主要用于支持相关体育事业发展。完成年初预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。