2019 年度部门决算

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

2020 年 7 月 20 日

目　录

第一部分　部门概况.....2
一、部门职责.....2
二、机构设置.....2
三、部门决算编报范围和人员情况.....4
第二部分　2019 年度部门决算报表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
第三部分　2019 年度部门决算情况说明.....13
一、收入支出总体情况说明.....13
二、财政拨款收入支出情况说明.....14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....15
五、机关运行经费支出情况说明.....16
六、国有资产占用情况说明.....16
七、政府采购支出情况说明.....16
八、预算绩效情况说明.....16
第四部分　名词解释.....17

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心2019年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广电、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规及省市制定的有关文化广电新闻出版政策和规章，把握正确的舆论导向和文艺宣传导向。

（二）负责管理全区广播电影电视节目的播出与放映；指导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；管理文化艺术事业，指导全区广播电视及舞台艺术创作，推动各门类艺术的发展；指导、扶持文化产业发展；管理和指导全区性重大文体活动。

（三）指导实施国家《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身条例》，使学校体育、群众体育和竞技体育协调发展；监督管理全区社会体育事业；会同有关部门抓好学校、职工、农民、少数民族、伤残人、老年人和幼儿体育，配合体育协会开展好群众体育活动；组织和承办各类体育比赛。

（四）管理图书馆事业，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设，推进图书共享工程建设。

（五）负责全区广播电视行政(行业)管理；广播电视的日常宣传和违纪违规行为的监督。

（六）按权限管理文化市场，协调、组织实施“扫黄打非”行动；承担出版单位出版活动、印刷行业的日常监督。

（七） 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双鸭山市宝山区文化体育新闻中心内设四个职能科室，包括：办公室、宣教培训部、新闻网络部、文化活动部。核定编制 17 名。

（二）办公室：1、负责文件收发、归卷、保管和印鉴管理及综合性文稿起草工作；2、负责职工考勤及督促职工执行各项制度；3、负责科技咨询和接待群众来访及综治安全工作；4、负责财务管理。

（三）宣教培训部：1、负责宣传党的方针政策和国家的法律法规，传播科学技术和文化知识；通过多种多样的有教育意义的趣味性、知识性的活动，向广大青少年进行共产主义思想品质教育。2、开展群众文化理论及调研工作，为全区文化工作的开展提供文化艺术资料和信息依据，建立健全群众文化艺术档案。3、开展群众文化辅导。一是对乡镇文化站和机关单位进行文化辅导；二是对乡镇文化干部和社区文艺骨干进行业务培训；三是指导城镇社区开展群众性文化活动。4、组织艺术培训。充分利用宣教中心阵地，开展书法、美术、摄影、文学、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈等艺术培

训。面向全区广在青少年开展文化、艺术、科技、体育等素质训练和技能培训，发展他们的兴趣、爱好和特长，促进青少年全面发展。5、组织文学艺术创作。认真组织文学社团和业余作者开展文学、戏剧、书法、美术、摄影、曲艺、音乐、舞蹈创作。

（四）新闻网络部（含特刊编辑部）1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策、法律、法规，坚持以正面宣传为主的方针，坚持正确舆论导向，在区委、区政府的正确领导下负责宝山广播电视、网站、特刊管理工作。2、制定并组织实施宝山广播电视事业发展规划，对本行政区域内的广播电台、 电视台、有线电视台（站）、转播台、发射台、微波站的设施工作、技术指标等，定期进行检查、测试和年审。3、负责宝山区域广播电视宣传工作。

（五）文化活动部 1、负责保养、管理、维护体育场地和训练馆的设施；利用体育场馆等设施，引导群众开展全民健身活动；组织全区性大型群众文体活动和重大节日的庆典活动，调动辖区群众参加文体活动的积极性。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入双鸭山市宝山区文化体育新闻中心部门决算编报范围的单位有 1 个：本级事业单位，双鸭山市宝山区文化体育新闻中心。

2019 年末机构实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员0 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新　　2019 年度　　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	263.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	209.70
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	263.59	本年支出合计	50	235.70
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	37.17	年末结转和结余	52	65.06
	26			53	
总计	27	300.76	总计	54	300.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心　　2019 年度　　金额单位：万

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		263.59	263.56					0.02
207	文化体育与传媒支出	237.58	237.56					0.02
20799	其他文化体育与传媒	172.58	172.56					0.02
2079999	其他文化体育与传	172.58	172.56					0.02
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31					
20805	行政事业单位离退休	13.31	13.31					
2080505	机关事业单位基本	13.31	13.31					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					
20701	文化和旅游	65	65					
2070199	其他文化和旅游支出	65	65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 双鸭山市宝山区文化体育新　　2019 年度　　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		235.70	168.58	67.12			
207	文化体育与传媒支出	209.70	142.58	67.12			
20799	其他文化体育与传媒	209.70	142.58	67.12			
2079999	其他文化体育与传	209.70	142.58	67.12			
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31				
20805	行政事业单位离退休	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本	13.31	13.31				
221	住房保障支出	12.69	12.69				
22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心　　2019 年度　　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	263.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	209.68	209.68	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.31	13.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.69	12.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	263.56	**本年支出合计**	49	235.7	235.7	
年初财政拨款结转和结余	23	37.12	年末财政拨款结转和结余	50	65	65	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	300.68	**总计**	54	300.68	300.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心　　2019 年度　　金额单位：万元

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		235.7	168.56	67.12
207	文化体育与传媒支出	209.68	142.56	67.12
20799	其他文化体育与传媒支出	209.68	142.56	67.12
2079999	其他文化体育与传媒支出	209.68	142.56	67.12
2079999	场馆维修项目费	37.12		37.12
2079999	新媒体实时采集设备	30		30
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	
20805	行政事业单位离退休	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心　　2019 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.55	302	商品和服务支出	29.34		债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.13	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		138.59	公用经费合计					29.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心　　2019 年度　　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
3		3		3		2.75		2.75		2.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 双鸭山市宝山区文化体育新闻 2019 年度 金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：双鸭山市宝山区文化体育新闻 **2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2019 年度部门决算收、支总计 498.7 万元，其中：本年收入 263.59 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余37.17 万元；本年支出 235.7 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 65.06 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 189.33 万元，同比增长 61.1 %。原因是 2018 年决算收入数为 171.19 万元；支出数为 138.18 万元，主要是专项资金结余 37.12 万元。

（一）2019 年度本年收入 263.59 万元，其中：财政拨款 263.57 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

（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 37.17 万元，其中：基本支出结转 0.01 万元， 占 1.4%；项目支出结转和结余 37.12 万元， 占 99.9%。

（四）2019 年度本年支出 235.7 万元。

按照支出性质分类：基本支出 168.58 万元， 占 71.5%，项目支出 67.12 万元， 占 28.5%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 209.7 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 13.31 万元，占 0.6%；住房保障支出 12.69 万元， 占 0.5%。

（五）2019 年末结转和结余 65.06 万元，其中：基本支出结转 0.06 万元， 占 0.1%；项目支出结转和结余 65 万元，占 99.9 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2019 年度财政拨款收、支总计 498.7 万元，其中：本年收入 263.59 万元，年初财政拨款结转和结余 37.17 万元。本年支出 235.7 万元，年末财政拨款结转和结余65.06 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 92.43 万元，同比增长 54%。主要原因是：2019 年文体新闻中心新增本部门人员的工资、社会保障和就业及住房保障支出等人员经费支出核算，增加一个专项资金，导致财政拨款收入比上年同期增加。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 235.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 235.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元， 占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 65.06 万元，其中：基本支出结转 0.06 万元， 占 0.1%；项目支出结转和结余 65 万元， 占 99.9%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 235.7 万元，年初预算为 192 万元，完成年初预算的 122.76%。

按照支出性质分类：基本支出 168.58 万元， 占总支出 71.5%；项目支出 67.12 万元， 占总支出 28.5%。

按照支出功能分类：文化体育与传媒支出209.7 万元，

占总支出 88.9%，年初预算为 164.2 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加图书馆免费开放专项资金65 万元。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费的开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.75 万元， 比 2018 年增加 0.3 万元，上升 12.2%。年初预算为 3 万元，完成年初预算的 91.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出 0 万元，年初预算数 0 万元，无增加变化，原因 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，与年初预算数比减少 0.25 万元，下降 8.3 %。与上年决算比增加 0.3 万元，上升 12.2 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，2019 年公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 2.75 万元，比 2018 年增加 0.3 万元，上升 12.2%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 1 辆，变化的主要原因是 2019 年公务用车进行了保养和大的修理因此支出较多。

3.公务接待费支出0 万元，年初预算数0 万元，无增减变化，原因2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2019 年度为事业单位，无机关运行经费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市宝山区文化体育新闻中心办公用房占有面积4464.43 平方米，房产价值3584.16 万元。本部门共有车辆一辆，其中：其他用车一辆；单位价值 50 万元以上的通用设备零台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备零台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2019 年度政府采购支出总额 67.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元，政府采购工程支出67.12 万元，政府采购服务支出0 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67.76 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市宝山区文化体育新闻中心有 65 万元图书馆免费开放专项资金，已开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

（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。

（三）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。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费，具体包括办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。