2016 年度

吉林省文化厅部门决算

2017 年 8 月 25 日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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　2016 年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈吉林省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字２００８〕２５号），设立吉林省文化厅，为省政府组成部门。吉林省文化厅挂吉林省文物局牌子。

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术工作的方针、政策和法律、法规，起草全省文化艺术工作的地方性法规和省政府规章草案。

（二）拟订全省文化事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

（三）指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全省性重大文化活动。

（四）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（六）拟订全省非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规和省政府规章草案，组织实施非物质文化遗产保护

和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）指导、管理全省社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（八）拟订全省文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（九）负责全省文艺类产品网上传播的前置审批的审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（十）拟订全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十一）拟订全省文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设。

（十二）指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作，贯彻执行国家对外及对港澳台的文化交流政策，组织实施大型对外文化交流活动。

（十三）贯彻执行国家文物工作方针、政策和法律、法规，拟订全省文物、博物馆事业发展规划；起草文物、博物馆地方性法规和省政府规章草案；指导全省文物、博物馆事业建设与发展，承担全省考古管理工作职责。

（十四）负责全省省级以上文物保护单位、历史文化名

城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。承担管理文物市场和文物行政执法工作职责。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省文化厅内设 14 个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、人事处（老干部处）、规划财务处、艺术处、文化市场管理处（安全生产监督管理处）、文化产业处（法规处）、公共文化处、非物质文化遗产处、对外联络处、机关党委、文物保护处、博物馆处、文物资源管理处（文物执法督察处）和省纪委驻厅纪检组。

纳入吉林省文化厅 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省文化厅本级

2. 吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）

3. 吉林省艺术研究院

4. 吉林省群众艺术馆

5. 吉林省美术馆

6. 吉林省文化厅机关事务服务中心（吉林省直文化系统幼儿园）

7. 吉林省文化市场稽查总队（吉林省文物行政执法总队）

8．吉林省文物考古研究所

9．吉林省交响乐团

10．吉林省中外文化交流中心

11．吉林省文化活动中心

12．吉林省戏曲剧院

13．吉林省博物院

2016年实有人员2182人，其中：在职人员1226人，离退休人员956人。

第二部分 2016 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

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

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	68051.69	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		五、教育支出	15	1070.86
三、事业收入	3	2625.44	七、文化体育与传媒支出	16	36688.21
四、经营收入	4	170.32	八、社会保障和就业支出	17	301.09
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	1143.54
六、其他收入	6	1508.10	十九、住房保障支出	19	1714.91
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	**72355.56**	**本年支出合计**	22	**40918.61**
用事业基金弥补收支差额	10	4.34	结余分配	23	61.80
年初结转和结余	11	3943.57	年末结转和结余	24	35323.06
	12			25	
总计	13	**76303.47**	**总计**	26	**76303.47**

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：吉林省文化厅　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72355.56	68051.69		2625.44	170.32		1508.10
201	一般公共服务支出	373.15	373.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.35	356.35					
2010308	信访事务	356.35	356.35					
20110	人力资源事务	13.50	13.50					
2011099	其他人力资源事务支出	13.50	13.50					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3.30	3.30					
2011709	标准化管理	3.30	3.30					
205	教育支出	1048.58	831.20			130.76		86.62
20502	普通教育	1048.58	831.20			130.76		86.62
2050201	学前教育	1048.58	831.20			130.76		86.62
207	文化体育与传媒支出	67606.89	63520.40		2625.44	39.56		1421.48
20701	文化	56360.76	53258.05		1665.11	39.56		1398.04
2070101	行政运行	1154.95	1154.81					0.14
2070102	一般行政管理事务	210.00	210.00					
2070104	图书馆	5390.79	5345.07			16.74		28.98
2070105	文化展示及纪念机构	649.37	648.77					0.60
2070106	艺术表演场所	1450.50			783.60			666.90
2070107	艺术表演团体	8437.48	7154.24		825.34			457.90
2070108	文化活动	18.00	18.00					
2070109	群众文化	1075.01	1052.90			21.82		0.29
2070110	文化交流与合作	348.33	171.01		52.21			125.11
2070111	文化创作与保护	270.00	270.00					
2070112	文化市场管理	90.00	90.00					
2070199	其他文化支出	37266.34	37143.25		3.96	1.00		118.12
20702	文物	9756.13	8772.35		960.33			23.44
2070202	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2070204	文物保护	2157.00	2157.00					
2070205	博物馆	6023.06	5859.24		162.93			0.88
2070299	其他文物支出	1526.07	706.11		797.40			22.56
20704	新闻出版广播影视	20.00	20.00					
2070408	出版发行	20.00	20.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1470.00	1470.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1170.00	1170.00					
208	社会保障和就业支出	301.09	301.09					
20805	行政事业单位离退休	254.22	254.22					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	254.22	254.22					
20808	抚恤	46.87	46.87					
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	1178.41	1178.41					
21005	医疗保障	1178.41	1178.41					
2100501	行政单位医疗	88.26	88.26					
2100502	事业单位医疗	1090.15	1090.15					
221	住房保障支出	1847.44	1847.44					
22102	住房改革支出	1847.44	1847.44					
2210201	住房公积金	1112.69	1112.69					
2210203	购房补贴	734.75	734.75					

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：吉林省文化厅　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		40918.61	20796.89	17862.89	2934.00	19975.65		146.07	
205	教育支出	1070.86	765.62	601.27	164.34	198.73		106.51	
20502	普通教育	1070.86	765.62	601.27	164.34	198.73		106.51	
2050201	学前教育	1070.86	765.62	601.27	164.34	198.73		106.51	
207	文化体育与传媒支出	36688.21	16871.73	14102.07	2769.66	19776.92		39.56	
20701	文化	25509.18	14637.05	12215.26	2421.79	10832.57		39.56	
2070101	行政运行	1157.90	1157.90	877.14	280.75				
2070102	一般行政管理事务	41.20				41.20			
2070104	图书馆	5152.30	2182.68	1821.89	360.79	2952.88		16.74	
2070105	文化展示及纪念机构	648.97	194.37	151.86	42.50	454.60			
2070106	艺术表演场所	1504.90	1450.50	831.04	619.45	54.40			
2070107	艺术表演团体	8670.35	7611.99	6754.41	857.59	1058.36			
2070108	文化活动	20.25				20.25			
2070109	群众文化	1142.63	807.53	672.84	134.69	313.27		21.82	
2070110	文化交流与合作	334.47	166.88	122.90	43.97	167.59			
2070111	文化创作与保护	376.94				376.94			
2070112	文化市场管理	87.60				87.60			
2070199	其他文化支出	6371.66	1065.20	983.17	82.04	5305.46		1.00	
20702	文物	9994.19	2234.68	1886.82	347.86	7759.51			
2070202	一般行政管理事务	56.29				56.29			
2070204	文物保护	3048.87				3048.87			
2070205	博物馆	5319.93	1529.01	1300.40	228.62	3790.92			
2070299	其他文物支出	1569.09	705.67	586.42	119.26	863.42			
20704	新闻出版广播影视	19.52				19.52			
2070408	出版发行	19.52				19.52			
20799	其他文化体育与传媒支出	1165.32				1165.32			
2079902	宣传文化发展专项支出	67.90				67.90			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1097.42				1097.42			
208	社会保障和就业支出	301.09	301.09	301.09					
20805	行政事业单位离退休	254.22	254.22	254.22					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	254.22	254.22	254.22					
20808	抚恤	46.87	46.87	46.87					
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	46.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	1143.54	1143.54	1143.54					
21005	医疗保障	1143.54	1143.54	1143.54					
2100501	行政单位医疗	85.41	85.41	85.41					
2100502	事业单位医疗	1058.13	1058.13	1058.13					
221	住房保障支出	1714.91	1714.91	1714.91					
22102	住房改革支出	1714.91	1714.91	1714.91					
2210201	住房公积金	980.16	980.16	980.16					
2210203	购房补贴	734.75	734.75	734.75					

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：吉林省文化厅　　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	68051.69	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	779.03	779.03	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	32386.61	32386.61	
	4		八、社会保障和就业支出	18	301.09	301.09	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	1143.54	1143.54	
	6		十九、住房保障支出	20	1714.91	1714.91	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	**68051.69**	**本年支出合计**	23	**36325.19**	**36325.19**	
年初财政拨款结转和结余	10	4224.50	年末结转和结余	24	35951.01	35951.01	
一般公共预算财政拨款	11	4224.50		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	**72276.19**	**总计**	28	**72276.19**	**72276.19**	

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：吉林省文化厅　　单位：万元

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		36325.19	18172.78	16778.53	1394.25	18152.4
205	教育支出	779.03	764.03	601.28	162.75	15
20502	普通教育	779.03	764.03	601.28	162.75	15
2050201	学前教育	779.03	764.03	601.28	162.75	15
207	文化体育与传媒支出	32386.61	14249.21	13017.71	1231.5	18137.4
20701	文化	22211.97	12112.79	11206.18	906.61	10099.18
2070101	行政运行	1157.76	1157.76	877.14	280.61	
2070102	一般行政管理事务	41.2				41.2
2070104	图书馆	5117.39	2168.32	1821.29	347.03	2949.08
2070105	文化展示及纪念机构	648.37	193.77	151.26	42.51	454.6
2070106	艺术表演场所	0.46				0.46
2070107	艺术表演团体	7168.94	6617.74	6589.96	27.78	551.2
2070108	文化活动	20.25				20.25
2070109	群众文化	1068.64	802.9	672.84	130.06	265.74
2070110	文化交流与合作	176.56	114.56	110.52	4.04	62
2070111	文化创作与保护	376.94				376.94
2070112	文化市场管理	87.6				87.6
2070199	其他文化支出	6347.86	1057.74	983.16	74.58	5290.11
20702	文物	8989.8	2136.42	1811.53	324.89	6853.38
2070202	一般行政管理事务	47.04				47.04
2070204	文物保护	3048.87				3048.87
2070205	博物馆	5189.83	1433.31	1225.11	208.2	3756.52
2070299	其他文物支出	704.06	703.11	586.42	116.69	0.95
20704	新闻出版广播影视	19.52				19.52
2070408	出版发行	19.52				19.52
20799	其他文化体育与传媒支出	1165.32				1165.32
2079902	宣传文化发展专项支出	67.9				67.9
2079999	其他文化体育与传媒支出	1097.42				1097.42
208	社会保障和就业支出	301.09	301.09	301.09		
20805	行政事业单位离退休	254.22	254.22	254.22		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	254.22	254.22	254.22		
20808	抚恤	46.87	46.87	46.87		
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	46.87		
210	医疗卫生与计划生育支出	1143.54	1143.54	1143.54		
21005	医疗保障	1143.54	1143.54	1143.54		
2100501	行政单位医疗	85.41	85.41	85.41		
2100502	事业单位医疗	1058.13	1058.13	1058.13		
221	住房保障支出	1714.91	1714.91	1714.91		
22102	住房改革支出	1714.91	1714.91	1714.91		
2210201	住房公积金	980.16	980.16	980.16		
2210203	购房补贴	734.75	734.75	734.75		

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

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

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	9,147.44	302	商品和服务支出	1,308.79	310	其他资本性支出	85.46
30101	基本工资	4,003.65	30201	办公费	127.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	481.33	30202	印刷费	11.74	31002	办公设备购置	65.50
30103	奖金	199.69	30203	咨询费	5.75	31003	专用设备购置	16.56
30104	其他社会保障缴费	1,232.37	30204	手续费	2.31	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	37.40	30205	水费	15.27	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,826.90	30206	电费	65.21	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	38.92	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	175.83	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	366.11	30209	物业管理费	36.89	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,631.09	30211	差旅费	212.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	477.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,775.43	30213	维修(护)费	54.61	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.70	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	136.54	30215	会议费	3.50	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.19	30216	培训费	21.19	31099	其他资本性支出	3.40
30306	救济费		30217	公务接待费	6.33	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.00	30218	专用材料费	38.30	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	110.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	48.37	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	982.31	30227	委托业务费	66.04	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	99.22	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	745.39	30229	福利费	13.32	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	375.20	30231	公务用车运行维护费	95.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	72.95	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.55	30240	税金及附加费用	8.97			
			30299	其他商品和服务支出	81.80			
人员经费合计		16,778.53	公用经费合计					1,394.25

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

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
165.16	9.45	135.40		135.40	20.31	108.48	6.45	95.7		95.7	6.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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：吉林省文化厅　　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									
		无	无						

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　2016 年度部门决算情况说明

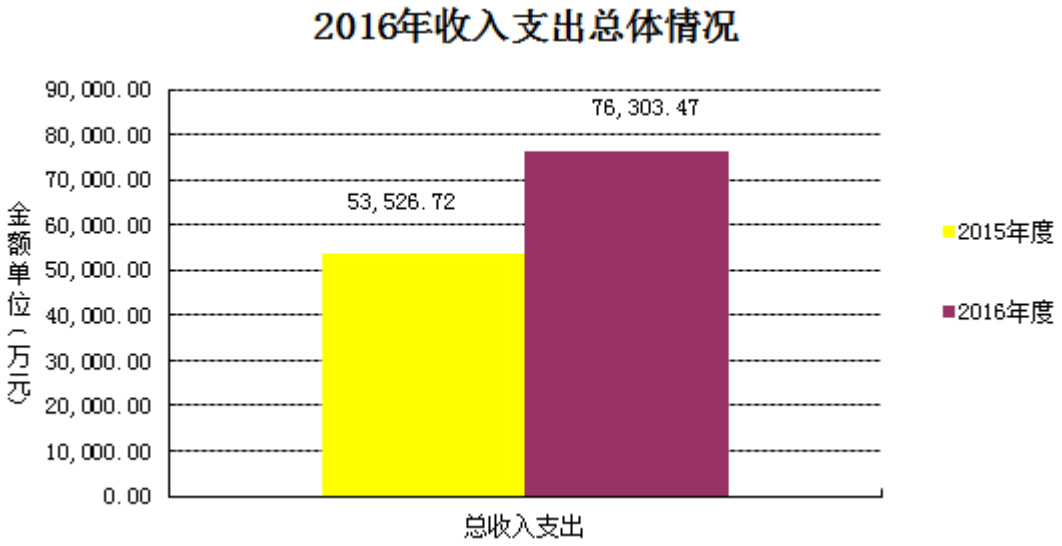
一、关于吉林省文化厅 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。

2016年度收入支出决算总体情况表

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

类别	2015年度	2016年度	2016年较上年增长	增资百分比
总收入支出	53,526.72	76,303.47	22,776.75	43%



收入增加主要原因是吉林大剧院三馆建设项目拨款大幅增加。

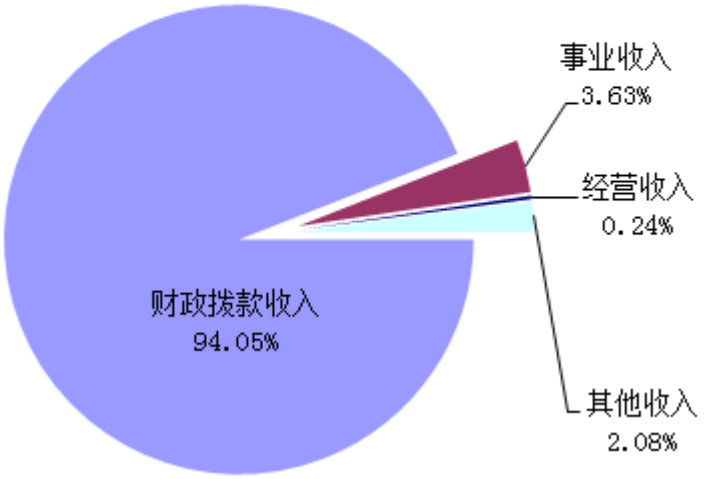
二、关于吉林省文化厅 2016 年度收入决算情况说明

2016年收入情况表

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
72355.56	**68051.69**	**2625.44**	**170.32**	**1508.10**
比重	94.05%	3.63%	0.24%	2.08%

2016年收入结构



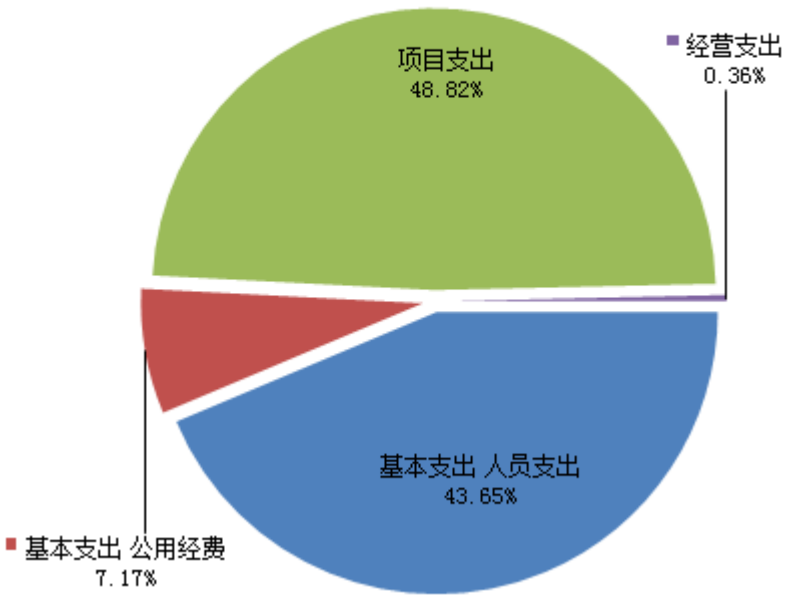
三、关于吉林省文化厅 2016 年度支出决算情况说明

2016年支出情况表

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

本年支出合计	基本支出			项目支出	经营支出
	小计	人员支出	公用经费		
40918.61	**20796.89**	**17862.89**	**2934.00**	**19975.65**	**146.07**
比重	50.83%	43.65%	7.17%	48.82%	0.36%

2016年支出结构

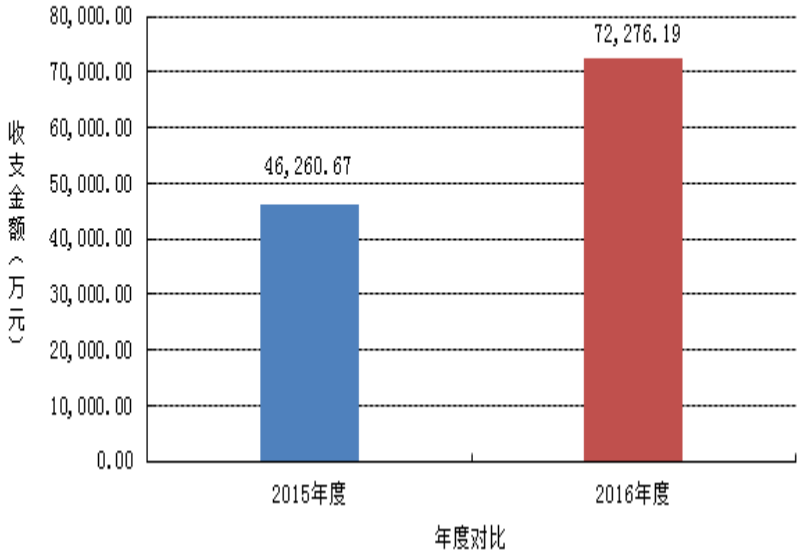


四、关于吉林省文化厅 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度	2016年度	比上年增长	增长幅度
46,260.67	72,276.19	26,015.52	56%

2016年财政拨款收支总决算情况



财政拨款收入增加主要原因是吉林大剧院三馆建设项目拨款大幅增加。

五、关于吉林省文化厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

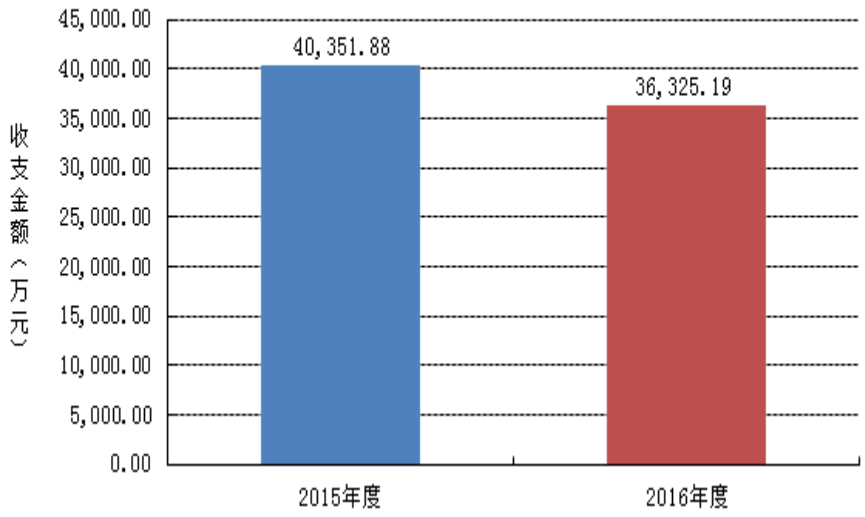
（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省文化厅 2016 年财政拨款支出 36325.19 万元，占本年支出合计的 89 %。

财政拨款支出情况表

2015年度	2016年度	对比	百分比
40,351.88	36,325.19	-4,026.69	-10%

2016年财政拨款支出情况



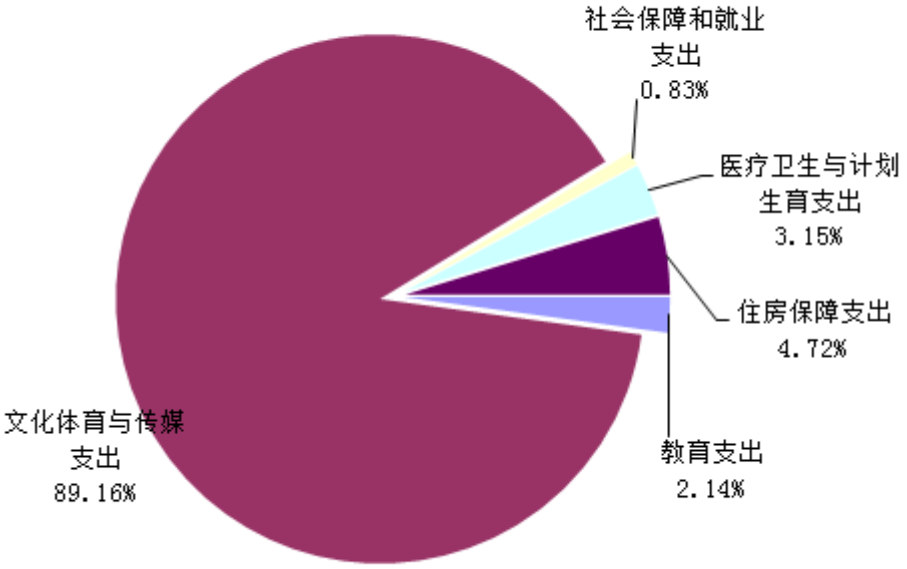
财政拨款支出减少的主要原因是盘活资金量较上年大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出结构表

功能科目	支出额	占百分比
合计	36,325.19	1.00
教育支出	779.03	2.14%
文化体育与传媒支出	32,386.62	89.16%
社会保障和就业支出	301.09	0.83%
医疗卫生与计划生育支出	1,143.54	3.15%
住房保障支出	1,714.91	4.72%

财政拨款支出结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出预算执行情况表

项目	年初预算数	本年决算数	完成率	预决算差异原因
按功能分类科目划分	**29,236.46**	**36,325.19**	**1.24**	
学前教育	812.27	779.03	0.96	
行政运行	911.86	1,157.76	1.27	行政人员增加及增资
一般行政管理事务	210.00	41.20	0.20	部分项目未完成
图书馆	5,191.64	5,117.39	0.99	
文化展示及纪念机构	640.75	648.37	1.01	
艺术表演场所		0.46		
艺术表演团体	6,649.42	7,168.94	1.08	
文化活动	18.00	20.25	1.13	追加经费及上年经费支出
群众文化	1,001.12	1,068.64	1.07	
文化交流与合作	161.70	176.56	1.09	
文化创作与保护	262.00	376.94	1.44	追加经费及上年经费支出
文化市场管理	90.00	87.60	0.97	
其他文化支出	5,020.61	6,347.87	1.26	追加经费
一般行政管理事务	50.00	47.04	0.94	
文物保护	748.00	3,048.87	4.08	追加经费及上年采购资金支出
博物馆	4,254.92	5,189.83	1.22	追加经费及上年经费支出
其他文物支出	661.41	704.06	1.06	
出版发行	20.00	19.52	0.98	
宣传文化发展专项支出		67.90		
其他文化体育与传媒支出		1,097.42		
未归口管理的行政单位离退休	241.66	254.22	1.05	
死亡抚恤		46.87		
行政单位医疗	88.26	85.41	0.97	
事业单位医疗	1,090.15	1,058.13	0.97	
住房公积金	1,112.69	980.16	0.88	
购房补贴		734.75		追加人员经费

六、关于吉林省文化厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省文化厅 2016 年财政拨款基本支出 18,172.78 万元，其中：

人员经费 16,778.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,394.25 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于吉林省文化厅 2016 年度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

三公经费预算执行情况表

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

科目		年初预算数	决算支出数	完成率	预决算差异原因
合计		**165.16**	**108.48**	**65.68%**	
因公出国（境）费		9.45	6.45	68.25%	出国任务减少
公务用车购置及运行费	小计	135.4	95.7	70.68%	
	公务用车购置费				
	公务用车运行费	135.4	95.7	70.68%	公车改革后开支压缩
公务接待费		20.31	6.33	31.17%	接待任务减少

三公经费支出与上年对比情况表

部门：吉林省文化厅　　单位：万元

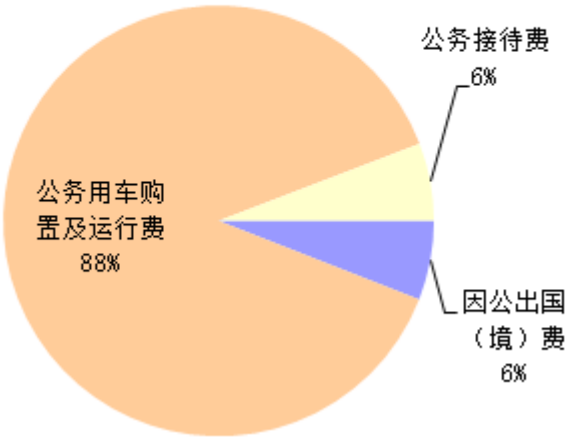
科目		2015年决算数	2016年决算数	增减	增减幅度	预决算差异原因
合计		**145.72**	**108.48**	**-37.24**	**25.56%**	
因公出国（境）费		12.93	6.45	-6.48	50.12%	出国任务较上年减少
公务用车购置及运行费	小计	123.47	95.7	-27.77	22.49%	
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	123.47	95.7	-27.77	22.49%	公车改革后压缩开支规模
公务接待费		9.32	6.33	-2.99	32.08%	接待任务较上年减少

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出构成情况

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
108.48	6.45	95.7	6.33
比重	6%	88%	6%

“三公”经费财政拨款支出结构



具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 6.45 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 9 人次。开支内容为赴英国参加爱丁堡艺术节雪韵春光演出活动。

2.公务用车购置及运行费支出 95.7 万元。其中公务用

车运行支出为 95.7 万元，主要用于公务用车燃油、维修、过路桥费以及检车费、保险费等支出。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3.公务接待费支出 6.33 万元，主要用于与相关单位工作交流及检查指导等发生的接待费用。全年国内公务接待 69 批次，1009 人次，比上年减少 38 批次，减少 194 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费支出规模得到大幅度压缩。

八、吉林省文化厅 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无此类收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年吉林省文化厅本级1家行政单位以及吉林省文化市场稽查总队（吉林省文物行政执法总队）等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出280.61万元，比2015年增加 14.21 万元，增长 5%。主要原因是差旅费等受价格上涨因素影响较大的支出显著增加。

（二）政府采购支出情况

2016年吉林省文化厅政府采购支出总额6,486.49万元，其中：政府采购货物支出 2,281.24 万元、政府采购工程支出 203.09 万元、政府采购服务支出 4,002.16 万元。授予中

小企业合同金额5,191.04万元,占政府采购支出总额的80%,其中：授予小微企业合同金额 1,429.25 万元，占政府采购支出总额的 22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,吉林省文化厅共有车辆 75 辆,其中，一般公务用车 57 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是剧场及考古用车；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入吉林省文化厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指纳入吉林省文化厅部门预算的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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、经营支出：指纳入吉林省文化厅部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他

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（事业单位当年收支相抵后分配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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。反映其他人力资源事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）。反映标准化管理方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映部门举办的学前教育支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）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。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）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）未独立设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。

反映图书馆的支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。反映举办大型文艺艺术活动的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。反映对外文化交流合作活动的支出。

二十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。反映用于文化执法检查等文化市场管理方面

的支出。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

三十、文化体育与传媒支出（类）文物（款）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）未独立设置项级科目的其他项目支出。

三十一、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十三、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）。反映图书等出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

三十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十六、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传

媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（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。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

四十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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）发放的用于购买住房的补贴。

四十三、工资福利支出。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。

四十四、基本工资。反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

四十五、津贴补贴。反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

四十六、奖金。反映机关工作人员年终一次性奖金。

四十七、其他社会保障缴费。反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

四十八、伙食补助费。反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十九、绩效工资。反映事业单位工作人员的绩效工资。

五十、其他工资福利支出。反映上述项目未包括的人员

支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

五十一、商品和服务支出。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、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

五十二、办公费。反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

五十三、印刷费。反映单位的印刷费支出。

五十四、咨询费。反映单位咨询方面的支出。

五十五、手续费。反映单位支付的各类手续费支出。

五十六、水费。反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

五十七、电费。反映单位的电费支出。

五十八、邮电费。反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

五十九、取暖费。反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

六十、物业管理费。反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

六十一、差旅费。反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

六十二、因公出国（境）费用。反映单位公务出国(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。

六十三、维修(护)费。反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

六十四、租赁费。反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

六十五、会议费。反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

六十六、培训费。反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

六十七、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）费用。

六十八、专用材料费。反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验

室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

六十九、劳务费。反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

七十、委托业务费。反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

七十一、工会经费。反映单位按规定提取的工会经费。

七十二、福利费。反映单位按规定提取的福利费。

七十三、公务用车运行维护费。反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七十四、其他交通费用。反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

七十五、税金及附加费用。反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

七十六、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

七十七、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七十八、离休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

七十九、退休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

八十、抚恤金。反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

八十一、生活补助。反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

八十二、医疗费。反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

八十三、奖励金。反映政府各部门的奖励支出，如对个

体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

八十四、住房公积金。反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

八十五、购房补贴。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)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八十六、采暖补贴。反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

八十七、其他对个人和家庭的补助支出。反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

八十八、其他资本性支出。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八十九、办公设备购置。反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支

出，以及按规定提取的修购基金。

九十、专用设备购置。反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

九十一、其他资本性支出。反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。