

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	54101897.86	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4980000	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	6084071.29	七、文化体育与传媒支出	34	13597662.12
	8		八、社会保障和就业支出	35	621981.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164493.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	31136900
	12		十二、农林水支出	39	300000
	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	2200000
	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	266506.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1320000
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	60185969.15	本年支出合计	51	49607543.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3176795.49	年末结转和结余	53	13755221.40
总计	27	63362764.64	总计	54	63362764.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	60185969.15	54101897.86					6084071.29
207	文化体育与传媒支出		22316088.03	16232016.74					6084071.29
20701	文化		15469090.03	9385018.74					6084071.29
2070101	行政运行		3967066.56	3916382.40					50684.16
2070102	一般行政管理事务		7665883.47	1632496.34					6033387.13
2070103	机关服务		16600	16600					
2070104	图书馆		100000	100000					
2070108	文化活动		1380000	1380000					
2070199	其他文化支出		2339540	2339540					
20703	体育		6746998.00	6746998.00					
2070307	体育场馆		50000	50000					
2070308	群众体育		696998	696998					
2070399	其他体育支出		6000000	6000000					
20799	其他文化体育与传媒支出		100000	100000					
2079903	文化产业发展专项支出		100000	100000					
208	社会保障和就业支出		621981.30	621981.30					
20805	行政事业单位离退休		598524.95	598524.95					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		117988	117988					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出		134999	134999					
2080506	机关事业单位职业年金支出		104194.55	104194.55					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金补		241343.4	241343.4					

20827	财政对基本养老保险基金的补助	23456.35	23456.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2954.7	2954.7				
2082703	财政对生育保险基金的补助	20501.65	20501.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	164493.54	164493.54				
21011	行政事业单位医疗	164493.54	164493.54				
2101101	行政单位医疗	150905.34	150905.34				
2101103	公务员医疗补助	13588.2	13588.2				
212	城乡社区支出	31136900	31136900				
21299	其他城乡社区支出	31136900	31136900				
2129999	其他城乡社区支出	31136900	31136900				
216	商业服务业等支出	2200000	2200000				
2160502	旅游业管理与服务支出	700000	700000				
21660004	地方旅游开发项目补助	1500000	1500000				
221	住房保障支出	266506.28	266506.28				
22102	住房改革支出	266506.28	266506.28				
2210201	住房公积金	222203	222203				
2210203	购房补贴	44303.28	44303.28				
229	其他支出	3480000	3480000				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3480000	3480000				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3480000	3480000				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			49607543.24	5020047.68	44587495.56			
207		文化体育与传媒支出	13597662.12	3967066.56	9630595.56			
20701		文化	12450664.12	3967066.56	8483597.56			
2070101		行政运行	3967066.56	3967066.56				
2070102		一般行政管理事务	7281757.07		7281757.07			
2070103		机关服务	16600		16600			
2070104		图书馆	100000		100000			
2070108		文化活动	660000		660000			
2070199		其他文化支出	425240.49		425240.49			
20703		体育	746998		746998			
2070307		体育场馆	50000		50000			
2070308		群众体育	696998.00		696998.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	400000		400000			
2079903		文化产业发展专项支出	400000		400000			
208		社会保障和就业支出	621981.3	621981.3				
20805		行政事业单位离退休	598524.95	598524.95				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	117988.00	117988.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	134999.00	134999.00				
2080506		机关事业单位职业年金支出	104194.55	104194.55				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金补	241343.40	241343.40				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	23456.35	23456.35				

2082701	财政对失业保险基金的补助	2954.70	2954.70			
2082703	财政对生育保险基金的补助	20501.65	20501.65			
210	医疗卫生与计划生育支出	16493.54	16493.54			
21011	行政事业单位医疗	16493.54	16493.54			
2101101	行政单位医疗	150905.34	150905.34			
2101103	公务员医疗补助	13588.20	13588.20			
212	城乡社区支出	31136900		31136900		
21299	其他城乡社区支出	31136900		31136900		
2129999	其他城乡社区支出	31136900		31136900		
213	农林水支出	300000		300000		
21399	其他农林水支出	300000		300000		
2139999	其他农林水支出	300000		300000		
216	商业服务业等支出	2200000		2200000		
21605	旅游业管理与服务支出	700000		700000		
2160502	旅游业管理与服务支出	700000		700000		
21660	旅游发展基金支出	1500000		1500000		
21660004	地方旅游开发项目补助	1500000		1500000		
221	住房保障支出	266506.28	266506.28			
22102	住房改革支出	266506.28	266506.28			
2210201	住房保障支出	222203.00	222203.00			
2210203	住房改革支出	44303.28	44303.28			
229	其他支出	1320000		1320000		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1320000		1320000		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1320000		1320000		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	49121897.86	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4980000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7897717.23	7897717.23	
	8		八、社会保障和就业支出	36	621981.3	621981.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	164493.54	164493.54	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	31136900	31136900	
	12		十二、农林水支出	40	300000		
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	2200000	700000	1500000
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	266506.28	266506.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1320000		1320000
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	54101897.86	本年支出合计	52	43907598.35	41087598.35	2820000
年初财政拨款结转和结余	25	2068740.49	年末财政拨款结转和结余	53	12263040	8943040	3320000
一、一般公共预算财政拨款	26	908740.49		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1160000		55	12263040	8943040	3320000
合计	28	56170638.35	合计	56	56170638.35	50030638.35	6140000

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41087598.35	4969363.52	36118234.83
207			文化体育与传媒支出	7897717.23	3916382.40	3981334.83
20701			文化	6750719.23	3916382.40	2834336.83
		2070101	行政运行	3916382.40	3916382.40	
		2070102	一般行政管理事务	1632496.34		1632496.34
		2070103	机关服务	16600.00		16600.00
		2070104	图书馆	100000.00		100000.00
		2070108	文化活动	660000.00		660000.00
		2070199	其他文化支出	425240.49		425240.49
20703			体育	746998		746998
		2070307	体育场馆	50000		50000
		2070308	群众体育	696998		696998
20799			其他文化体育与传媒支出	400000		400000
		2079999	其他文化体育与传媒支出	400000		400000
208			社会保障和就业支出	621981.3	621981.3	
20805			行政事业单位离退休	598524.95	598524.95	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	117988.00	117988.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	134999.00	134999.00	
		2080506	机关事业单位职业年金支出	104194.55	104194.55	

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金补	241343.40	241343.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23456.35	23456.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2954.70	2954.70	
2082703	财政对生育保险基金的补助	20501.65	20501.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	164493.54	164493.54	
21011	行政事业单位医疗	164493.54	164493.54	
2101101	行政单位医疗	150905.34	150905.34	
2101103	公务员医疗补助	13588.20	13588.20	
212	城乡社区支出	31136900		31136900
21299	其他城乡社区支出	31136900		31136900
2129999	其他城乡社区支出	31369000		31369000
213	农林水支出	300000		300000
21399	其他农林水支出	300000		300000
2139999	其他农林水支出	300000		300000
216	商业服务业等支出	700000		700000
21605	旅游业管理与服务支出	700000		700000
2160502	一般行政管理事务	700000		700000
221	住房保障支出	266506.28	266506.28	
22102	住房改革支出	266506.28	266506.28	
2210201	住房保障支出	222203.00	222203.00	
2210203	住房改革支出	44303.28	44303.28	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

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	3697872.84	302	商品和服务支出	434198.4	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1054945	30201	办公费	19323.8	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	583569	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	685909	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	187949.89	30204	手续费	111	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	6618.60	30205	水费	1427.58	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	24171.11	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	376342.4	30207	邮电费	2496	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	104194.55	30208	取暖费	182850	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	698344.4	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	837292.28	30211	差旅费	36480.89	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	117988	30213	维修(护)费	2000.40	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	16453	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	13629	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	20400	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	291490	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	15415	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	222203	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	39000	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	44303.28	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	124455	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	17750	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	79543.62				
人员经费合计		4535165.12	公用经费合计					434198.40	
合 计		4969363.52							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	应公出国 (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
						66226.20		66226.20			66226.20

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1160000	4980000	2820000		2820000	3320000
	216		商业服务业等支出		1500000	1500000		1500000	
	21660		旅游发展基金支出		1500000	1500000		1500000	
	2166004		地方旅游开发项目补助		1500000	1500000		1500000	
	229		其他支出	1160000	3480000	1320000		1320000	3320000
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	1160000	3480000	1320000		1320000	3320000
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1160000	3480000	1320000		1320000	3320000

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结余情况,数据取自财决 09 表

