

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	106168812.84	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	89889000	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	9477648.21	七、文化体育与传媒支出	34	23640162.36
	8		八、社会保障和就业支出	35	603358.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	191643.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	88289000
	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	1600000
	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	292390.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2075585.30
	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	115646461.05	本年支出合计	51	116692139.98
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	17405221.40	年末结转和结余	53	16359542.47
总计	27	133051682.45	总计	54	133051682.45

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	115646461.05	106168812.84					9477648.21
207		文化体育与传媒支出	16970068.73	7492420.52					9477648.21
20701		文化	14770068.73	5292420.52					
20703		体育	2200000	2200000					
208		社会保障和就业支出	603358.47	603358.47					
20705		行政事业单位离退休	577561.39	577561.39					
20899		其他社会保障和就业支出	25797.08	25797.08					
210		医疗卫生与计划生育支出	191643.45	1491643.45					
21011		行政事业单位医疗	191643.45	191643.45					
212		城乡社区支出	89789000	89789000					
21203		城乡社区公菜设施	45000000	45000000					
20208		国有土地使用权出让收入	85289000	85289000					
216		商业服务业等支出	3200000	3200000					
21605		旅游业管理与服务支出	3200000	3200000					
221		住房保障支出	292390.40	292390.40					
22102		住房改革支出	292390.40	292390.40					
229		其他支出	4600000	4600000					
22960		彩票公益金及对应专项债	4600000	4600000					

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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

金额单位：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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	116692139.98	4179995.84	112512144.14			
	207		文化体育与传媒支出	23640162.36	3092603.52	20547558.84			
	20701		文化	16490126.76	3092603.52	13397523.24			
	20703		体育	4550035.60					
	20799		其他文化体育与传媒支出	2600000					
	208		社会保障和就业支出	603358.47	603358.47				
	20805		行政事业单位离退休	577561.39	577561.39				
	20899		其他社会保障和就业支出	25797.08	25797.08				
	210		医疗卫生与计划生育支出	191643.45	191643.45				
	21011		行政事业单位医疗	191643.45	191643.45				
	212		城乡社区支出	88289000		88289000			
	21203		城乡社区公菜设施	3000000		3000000			
	20208		国有土地使用权出让收入及	85289000		85289000			
	216		商业服务业等支出	1600000		1600000			
	21605		旅游业管理与服务支出	1600000		1600000			
	221		住房保障支出	292390.40	292390.40				
	22102		住房改革支出	292390.40	292390.40				
	229		其他支出	2075585.30		2075585.30			
	22960		彩票公益金及对应专项债务	2075585.30		2075585.30			

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(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	162798182.84	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	89889000	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	35	13847894.86	13847894.86	
	8		八、社会保障和就业支	36	603358.47	603358.47	
	9		九、医疗卫生与计划生	37	191643.45	191643.45	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	88289000	88289000	
	12		十二、农林水支出	40	1600000	1600000	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等	42			
	15		十五、商业服务业等支	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支	45			
	18		十八、国土海洋气象等	46			
	19		十九、住房保障支出	47	292390.40	292390.40	
	20		二十、粮油物资储备支	48			
	21		二十一、其他支出	49	2075585.30		2075585.30
	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	106168812.84	本年支出合计	52	106899872.48	19535287.18	87364585.30
年初财政拨款结转和结余	25	15913040	年末财政拨款结转和	53	15181980.36	8787565.66	6397714.70
一、一般公共预算财政	26	12043040		54			
二、政府性基金预算财政	27	3870000		55			
总计	28	122081852.84	总计	56	122081852.84	28322852.84	93759000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性 122081852.84 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

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19535287.18	4179995.84	15355291.34
207			文化体育与传媒支出	13847894.86	3092603.52	10755291.34
20701			文化	6697859.26	3092603.52	3605255.74
20703			体育	4550035.60		4550035.60
20799			其他文化体育与传媒	2600000		2600000
208			社会保障和就业支出	603358.47	603358.47	
20805			行政事业单位离退休	577561.39	577561.39	
20899			其他社会保障和就业	25797.08	25797.08	
210			医疗卫生与计划生育	191643.45	191643.45	
21011			行政事业单位医疗	191643.45	191643.45	
212			城乡社区支出	3000000		3000000
21203			城乡社区公共设施	3000000		3000000
216			商业服务业等支出	1600000		1600000
21605			旅游业管理与服务支	1600000		1600000
221			住房保障支出	292390.40	292390.40	
22102			住房改革支出	292390.40	292390.40	

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

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3526153.32	302	商品和服务支出	424661.52	310	资本性支出	9000
30101	基本工资	1052281	30201	办公费	87125	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	756757.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9000
30103	奖金	739114	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33976	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	436288.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	53000.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	153911.85	30208	取暖费	182850	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17931.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31721.08	30211	差旅费	26200	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	231368	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19800	30213	维修（护）费	1400	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	220181	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25351	31022	无形资产购置	
30302	退休费	88272	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17921.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	129200	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的	2709	30239	其他交通费用	38320	31303	补充全国社会保障基	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	45494	39906	赠与	
			307	债务利息及费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计			3746334.32			公用经费合计		433661.52
合计			4179995.84					

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，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

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 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

公开部门：银川市西夏区文化体育旅游局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3870000	89889000	87364585.30		87364585.30	6394414.70
	212		城乡社区支		85289000	85289000		85289000	
	21208		国有土地使		85289000	85289000		85289000	
	229		其他支出	3870000	4600000	2075585.30		2075585.30	6394414.70
	22960		彩票公益金	3870000	4600000	2075585.30		2075585.30	6394414.70

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

