

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化旅游体育广电局

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	23648203.98	一、一般公共服务支出	28	299895.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16515000	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	10542331.27	七、文化体育与传媒支出	34	25041666.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	485990.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	187923.64
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	600000
	12		十二、农林水支出	39	2600000
	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	316883.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	12694669.57
	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	50705535.25	本年支出合计	51	42227029.77
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	12614547.34	年末结转和结余	53	21093052.82
总计	27	63320082.59	总计	54	63320082.59

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化旅游体育广电局

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	50705535.25	40163203.98					10542331.27
201		一般公共服务支出	299895.59	299895.59					
20133		宣传事务	299895.59	299895.59					
207		文化体育与传媒支出	33299842.03	22757510.76					10542331.27
20701		文化和旅游	28544242.03	18001910.76					10542331.27
20703		体育	738000	738000					
20709		旅游发展基金支出	3000000	3000000					
20799		其他文化体育与传媒支出	1017600	1017600					
208		社会保障和就业支出	485990.04	485990.04					
20705		行政事业单位离退休	460331.61	460331.61					
20899		其他社会保障和就业支出	25658.43	25658.43					
210		卫生健康支出	187923.64	187923.64					
21011		行政事业单位医疗	187923.64	187923.64					
213		农林水支出	2600000	2600000					
21399		其他农林水支出	2600000	2600000					
221		住房保障支出	316883.95	316883.95					
22102		住房改革支出	316883.95	316883.95					
229		其他支出	13515000	13515000					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000	10000000					
22960		彩票公益金安排的支出	3515000	3515000					

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

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
金额单位:元

公开部门: 银川市西夏区文化旅游体育广电局

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			42227029.77	5821533.39	36405496.38			
201		一般公共服务支出	299895.59		299895.59			
20133		宣传事务	299895.59		299895.59			
207		文化体育与传媒支出	25041666.98	4830735.76	20210931.22			
20701		文化和旅游	20703702.58	4830735.76	15872966.82			
20703		体育	4337964.4		4337964.4			
208		社会保障和就业支出	485990.04	485990.04				
20705		行政事业单位离退休	460331.61	460331.61				
20899		其他社会保障和就业支出	25658.43	25658.43				
210		卫生健康支出	187923.64	187923.64				
21011		行政事业单位医疗	187923.64	187923.64				
212		城乡社区支出	600000		600000			
21203		城乡社区公共设施	600000		600000			
213		农林水支出	2600000		2600000			
21399		其他农林水支出	2600000		2600000			
221		住房保障支出	316883.95	316883.95				
22102		住房改革支出	316883.95	316883.95				
229		其他支出	12694669.57		12694669.57			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000		10000000			
22960		彩票公益金安排的支出	2694669.57		2694669.57			

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
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化旅游体育广

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23648203.98	一、一般公共服务支出	29	299895.59	299895.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16515000	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	21306261.02	21306261.02	
	8		八、社会保障和就业支出	36	485990.04	485990.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	187923.64	187923.64	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	600000	600000	
	12		十二、农林水支出	40	2600000	2600000	
	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			
	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	316883.95	316883.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	12694669.57		12694669.57
	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	40163203.98	本年支出合计	52	38491623.81	25796954.24	12694669.57
年初财政拨款结转和结余	25	11436985.23	年末财政拨款结转和结余	53	13108565.40	5648815.4	7459750
一、一般公共预算财政拨款	26	7797565.66		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3639419.570		55			
总计	28	51600189.21	总计	56	51600186.21	31445769.64	20154419.57

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

公开部门：银川市西夏区文化旅游体育广电局

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	25796954.24	5821533.39	19975420.85
	201		一般公共服务支出	299895.59		299895.59
	20133		宣传事务	299895.59		299895.59
	207		文化体育与传媒支出	21306261.02	4830735.76	16475525.26
	20701		文化和旅游	16968296.62	4830735.76	12137560.86
	20703		体育	4337964.4		4337964.4
	208		社会保障和就业支出	485990.04	485990.04	
	20805		行政事业单位离退休	460331.61	460331.61	
	20899		其他社会保障和就业支出	25658.43	25658.43	
	210		卫生健康支出	187923.64	187923.64	
	21011		行政事业单位医疗	187923.64	187923.64	
	212		城乡社区支出	600000		600000
	21203		城乡社区公共设施	600000		600000
	213		农林水支出	2600000		2600000
	21399		其他农林水支出	2600000		2600000
	221		住房保障支出	316883.95	316883.95	
	22102		住房改革支出	316883.95	316883.95	

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：银川市西夏区文化旅游体育广电局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4110764.63	302	商品和服务支出	921070.76	310	资本性支出	6300
30101	基本工资	1008570	30201	办公费	6469	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	799050.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6300
30103	奖金	605276	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	535	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2796.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	341996.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26487.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153280.42	30208	取暖费	182850	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15443.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25658.43	30211	差旅费	47914	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	240629	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19200	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	875173	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78398	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	91848	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资	
30306	救济费		30226	劳务费	11905	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	23210.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	691550	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32430	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	612960.16	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		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群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4894162.63		公用经费合计				927370.76
	合计	5821533.39						

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
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区文化旅游体育广电局

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
金额单
位：元

公开部门：银川市西夏区文化旅游体育广电局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3639419.57	16515000	12694669.57		12694669.57	7459750
207		文化旅游体育与传媒支出		3000000				3000000
20709		旅游发展基金支出		3000000				3000000
229		其他支出	3639419.57	13515000	12694669.57		12694669.57	4459750
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000000	10000000		10000000	
22960		彩票公益金安排的支出	3639419.57	3515000	2694669.57		2694669.57	4459750
2296003		用于体育事业的彩票支出	3439419.57	3515000	2494669.57		2494669.57	4459750
2296010		用于文化事业的彩票支出	200000		200000		200000	

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

