

2017年部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录											
表1	部门决算收支总表								是否空表	公开空表理由	
表2	部门决算收入总表								否		
表3	部门决算支出总表								否		
表4	部门决算财政拨款收支总表								否		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）								否		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）								否		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表								否		
表8	部门决算政府性基金收支表								否		
表9	部门决算政府采购表								是	不涉及	

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,873.76	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,658.40	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	215.36	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	2,459.97
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	90.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	116.63
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	94.01
本年收入合计	2,963.76	本年支出合计	2,670.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	1,183.01	年末结转和结余	1,476.16
收入总计	4,146.77	支出总计	4,146.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

02表
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							
合计		2,963.76	2,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
207	文化体育与传媒支出	2,651.76	2,561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20701	文化	1,578.80	1,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070101	行政运行	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	507.59	507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	309.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20702	文物	322.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2070204	文物保护	290.17	266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2070205	博物馆	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	480.06	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

03表
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		2,670.61	1,685.45	985.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,459.97	1,568.83	891.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,536.05	1,071.49	464.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	332.24	289.47	42.77	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	485.79	358.17	127.62	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	88.55	77.55	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	149.26	69.82	79.44	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	117.26	69.82	47.44	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	476.33	427.52	48.81	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	427.52	427.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	2,658.40	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	215.36	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	2,382.96	2,262.96	120.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	116.63	116.63	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	94.01	0.00	94.01

本年收入合计	2,873.76	本年支出合计	2,593.60	2,379.58	214.01
年初财政拨款结转和结余	1,167.43	年末财政拨款结转和结余	1,447.59	510.34	937.25
一般公共预算财政拨款	231.52				
政府性基金预算财政拨款	935.90				
收入总计	4,041.18	支出总计	4,041.18	2,889.92	1,151.26

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,379.58	1,685.45	1,603.32	82.13	694.13	
207	文化体育与传媒支出	2,262.96	1,568.83	1,486.70	82.14	694.13	
20701	文化	1,503.04	1,071.49	1,023.34	48.16	431.55	
2070101	行政运行	302.79	302.79	277.82	24.98	0.00	
2070102	一般行政管理事务	13.77	0.00	0.00	0.00	13.77	
2070104	图书馆	324.24	289.47	280.78	8.69	34.77	
2070106	艺术表演场所	43.51	43.51	41.56	1.95	0.00	
2070109	群众文化	485.79	358.17	351.35	6.82	127.62	
2070111	文化创作与保护	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
2070112	文化市场管理	88.55	77.55	71.83	5.72	11.00	
2070199	其他文化支出	239.59	0.00	0.00	0.00	239.59	
20702	文物	131.26	69.82	66.62	3.20	61.44	
2070204	文物保护	99.26	69.82	66.62	3.20	29.44	
2070205	博物馆	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
20703	体育	450.33	427.52	396.74	30.78	22.81	
2070302	一般行政管理事务	22.81	0.00	0.00	0.00	22.81	
2070308	群众体育	427.52	427.52	396.74	30.78	0.00	
20704	新闻出版广播影视	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	118.33	0.00	0.00	0.00	118.33	
2079999	其他文化体育与传媒支出	118.33	0.00	0.00	0.00	118.33	
221	住房保障支出	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,685.45	1,603.32	82.13	
301	工资福利支出	0.00	1,451.65	0.00	
30101	基本工资	0.00	559.19	0.00	
30101	基本工资	0.00	559.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	285.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	285.12	0.00	
30103	奖金	0.00	411.42	0.00	
30103	奖金	0.00	411.42	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	4.24	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	4.24	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	2.25	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	2.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	169.86	0.00	
30107	绩效工资	0.00	169.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.87	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	13.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	13.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	82.13	
30201	办公费	0.00	0.00	3.62	

30201	办公费	0.00	0.00	3.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.05	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.27	
30204	手续费	0.00	0.00	0.27	
30205	水费	0.00	0.00	1.53	
30205	水费	0.00	0.00	1.53	
30206	电费	0.00	0.00	2.93	
30206	电费	0.00	0.00	2.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.39	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.39	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.39	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.61	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.02	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.02	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.74	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.74	
30216	培训费	0.00	0.00	0.24	
30216	培训费	0.00	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30218	专用材料费	0.00	0.00	5.29	
30218	专用材料费	0.00	0.00	5.29	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.60	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.60	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.77	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.77	
30228	工会经费	0.00	0.00	13.80	

30228	工会经费	0.00	0.00	13.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.07	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.22	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.22	
303	对个人和家庭的补助	0.00	151.67	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.03	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.03	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.96	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.96	0.00	
30309	奖励金	0.00	11.94	0.00	
30309	奖励金	0.00	11.94	0.00	
30311	住房公积金	0.00	116.63	0.00	
30311	住房公积金	0.00	116.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.11	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

07表

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
21.03	0.00	1.35	19.67	0.00	19.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2017年

08表
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		935.90	215.36	214.01	0.00	214.01	937.25
207	文化体育与传媒支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
212	城乡社区支出	932.34	0.00	0.00	0.00	0.00	932.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	932.34	0.00	0.00	0.00	0.00	932.34
2120803	城市建设支出	932.34	0.00	0.00	0.00	0.00	932.34
229	其他支出	3.57	95.36	94.01	0.00	94.01	4.91
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.57	95.36	94.01	0.00	94.01	4.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.57	95.36	94.01	0.00	94.01	4.91

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

政府采购决算表

编制单位：西安市高陵区文体广

2017年

09表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			