

2018年部门决算批复报表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	是	不涉及

部门收支总体情况表

01表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2018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	4,213.52	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,536.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	676.84	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	3,133.96
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	22.18	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1,773.67
		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	230.00
		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	118.01
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	40.42
本年收入合计	4,235.70	本年支出合计	5,296.06
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	1,476.16	年末结转和结余	415.81
收入总计	5,711.86	支出总计	5,711.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2018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		4,235.70	4,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
207	文化体育与传媒支出	3,080.84	3,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
20701	文化	1,896.14	1,873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2070101	行政运行	349.16	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	423.50	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	72.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2070109	群众文化	621.84	621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	58.18	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2070112	文化市场管理	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	447.34	447.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	658.24	658.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	583.74	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	841.33	841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	641.33	641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	641.33	641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.51	35.51	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	35.51	35.51	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	35.51	35.51	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。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）
 2018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		5,296.06	2,194.39	3,101.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,133.95	2,076.38	1,057.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,979.85	1,417.81	562.04	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	415.04	391.04	24.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	618.14	478.54	139.60	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	148.79	142.23	6.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	355.22	94.98	260.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	289.33	94.98	194.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	65.89	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	649.76	563.59	86.17	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	581.82	563.59	18.23	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	149.12	0.00	149.12	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,773.67	0.00	1,773.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
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	1,573.67	0.00	1,573.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	932.34	0.00	932.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	641.33	0.00	641.33	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.42	0.00	40.42	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	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总） 2018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	3,536.68	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	676.84	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	3,085.42	3,085.42	0.00
		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	1,773.67	200.00	1,573.67
		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	230.00	230.00	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	118.01	118.01	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	40.42	0.00	40.42

本年收入合计	4,213.52	本年支出合计	5,247.51	3,633.43	1,614.09
年初财政拨款结转和结余	1,447.59	年末财政拨款结转和结余	413.59	413.59	0.00
一般公共预算财政拨款	510.34				
政府性基金预算财政拨款	937.25				
收入总计	5,661.10	支出总计	5,661.10	4,047.02	1,614.09

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2018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		3,633.43	2,194.39	2,095.36	99.04	1,439.03	
207	文化体育与传媒支出	3,085.41	2,076.38	1,977.36	99.04	1,009.03	
20701	文化	1,937.31	1,417.81	1,344.36	73.46	519.50	
2070101	行政运行	343.40	343.40	314.22	29.19	0.00	
2070102	一般行政管理事务	123.12	0.00	0.00	0.00	123.12	
2070104	图书馆	415.04	391.04	374.12	16.92	24.00	
2070106	艺术表演场所	62.60	62.60	60.24	2.36	0.00	
2070107	艺术表演团体	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2070108	文化活动	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70	
2070109	群众文化	618.14	478.54	459.38	19.16	139.60	
2070111	文化创作与保护	26.13	0.00	0.00	0.00	26.13	
2070112	文化市场管理	148.79	142.23	136.40	5.83	6.56	
2070199	其他文化支出	148.39	0.00	0.00	0.00	148.39	
20702	文物	349.22	94.98	91.78	3.20	254.24	
2070204	文物保护	283.33	94.98	91.78	3.20	188.35	
2070205	博物馆	65.89	0.00	0.00	0.00	65.89	
20703	体育	649.76	563.59	541.22	22.38	86.17	
2070302	一般行政管理事务	65.94	0.00	0.00	0.00	65.94	
2070308	群众体育	581.82	563.59	541.22	22.38	18.23	
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	149.12	0.00	0.00	0.00	149.12	

2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.12	0.00	0.00	0.00	89.12	
212	城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
216	商业服务业等支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
21605	旅游业管理与服务支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
221	住房保障支出	118.01	118.01	118.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	118.01	118.01	118.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	118.01	118.01	118.01	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2018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		2,194.39	2,095.36	99.04	
301	工资福利支出	0.00	2,056.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	567.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	176.42	0.00	
30103	奖金	0.00	505.98	0.00	
30107	绩效工资	0.00	299.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	185.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	146.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	118.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	57.56	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	99.04	
30201	办公费	0.00	0.00	7.70	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.37	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.58	
30204	手续费	0.00	0.00	0.43	
30205	水费	0.00	0.00	1.90	
30206	电费	0.00	0.00	3.54	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.40	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.27	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.29	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	6.67	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.54	

30216	培训费	0.00	0.00	0.77	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.14	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	16.19	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.89	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.26	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.96	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.54	0.00	
30301	离休费	0.00	17.42	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.96	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.23	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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	7	8
14.97	0.00	0.94	14.03	0.00	14.03	0.71	3.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2018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		937.25	676.84	1,614.09	0.00	1,614.09	0.00
212	城乡社区支出	932.34	641.33	1,573.67	0.00	1,573.67	0.00
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	641.33	1,573.67	0.00	1,573.67	0.00
2120803	城市建设支出	932.34	0.00	932.34	0.00	932.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	641.33	641.33	0.00	641.33	0.00
229	其他支出	4.91	35.51	40.42	0.00	40.42	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.91	35.51	40.42	0.00	40.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.91	35.51	40.42	0.00	40.42	0.00

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。

政府采购情况表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

2019年9月

09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			