

2018年部门决算公开报表

部门名称：原西安市新城区文化体育局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
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	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市新城区文化体育局（汇总）

2018年

01表
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	776.37	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	753.42	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	22.96	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	741.20
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	12.22
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	0.00	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	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	22.96
本年收入合计	776.37	本年支出合计	776.37
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	776.37	支出总计	776.37

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：西安市新城区文化体育局（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		776.37	776.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	741.20	741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.96	22.96	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	22.96	22.96	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	22.96	22.96	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：西安市新城区文化体育局（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		776.37	378.64	397.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	741.20	366.42	374.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化	634.00	327.04	306.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	93.76	70.76	23.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	255.34	0.00	255.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	107.20	39.38	67.82	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	87.38	32.38	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.96	0.00	22.96	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	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.96	0.00	22.96	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：西安市新城区文化体育局（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	753.42	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	22.96	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	741.20	741.20	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.22	12.22	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	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	22.96	0.00	22.96
本年收入合计	776.37	本年支出合计	776.37	753.42	22.96
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	776.37	支出总计	776.37	753.42	22.96

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）

05表
单位：万元

部门名称：西安市新城区文化体育局（汇总）		2018年					
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		753.42	378.64	324.06	54.58	374.78	
207	文化体育与传媒支出	741.20	366.42	311.84	54.58	374.78	
20701	文化	634.00	327.04	272.46	54.58	306.96	
2070101	行政运行	256.28	256.28	203.83	52.45	0.00	
2070108	文化活动	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2070109	群众文化	93.76	70.76	68.63	2.13	23.00	
2070111	文化创作与保护	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	
2070112	文化市场管理	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2070199	其他文化支出	255.34	0.00	0.00	0.00	255.34	
20703	体育	107.20	39.38	39.38	0.00	67.82	
2070301	行政运行	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2070306	体育训练	11.82	0.00	0.00	0.00	11.82	
2070308	群众体育	87.38	32.38	32.38	0.00	55.00	
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.22	12.22	12.22	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）

06表

部门名称：西安市新城区文化体育局（汇总）

2018年

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		378.64	324.06	54.58	
301	工资福利支出	0.00	293.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	175.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.08	0.00	
30103	奖金	0.00	7.49	0.00	
30107	绩效工资	0.00	29.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	54.58	
30201	办公费	0.00	0.00	6.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.46	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.42	
30206	电费	0.00	0.00	2.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.06	
30209	物业管理费	0.00	0.00	7.12	
30216	培训费	0.00	0.00	1.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.83	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.51	
30229	福利费	0.00	0.00	0.38	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.36	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30.62	0.00	
30301	离休费	0.00	12.22	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.08	0.00	
30305	生活补助	0.00	15.32	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”经费及会议费、培训费支出表

编制部门： 西安市新城区文化体育局

07表
单位：万元

项目	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	
本年数	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.15
上年数	2.29	0.00	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	0.24
增减额	-0.93	0.00	0.00	-0.93	0.00	-0.93	0.00	0.91
增减率（%）	-40.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	-40.00	0.00	79.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市新城区文化体育局（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		0.00	22.96	22.96	0.00	22.96	0.00
229	其他支出	0.00	22.96	22.96	0.00	22.96	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.96	22.96	0.00	22.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.96	22.96	0.00	22.96	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：西安市新城区文化体

2018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	3.15	3.15	0.00
货物	2	3.15	3.15	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00