

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：城中区文化体育广电和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,498,534.46	一、一般公共服务支出	32	111,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20,651,653.42
八、其他收入	8	1,762,700.00	八、社会保障和就业支出	39	216,632.36
	9		九、卫生健康支出	40	109,766.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108,316.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,261,234.46	本年支出合计	58	21,198,168.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,904,165.60	年末结转和结余	60	1,967,231.40
	30			61	
总计	31	23,165,400.06	总计	62	23,165,400.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：城中区文化体育广电和旅游局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,261,234.46	18,498,534.46					1,762,700.00
201	一般公共服务支出	111,800.00	4,100.00					107,700.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,800.00	4,100.00					3,700.00
2013102	一般行政管理事务	4,800.00	1,100.00					3,700.00
2013105	专项业务	3,000.00	3,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	104,000.00						104,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,714,719.22	18,059,719.22					1,655,000.00
20701	文化和旅游	14,746,002.22	13,196,002.22					1,550,000.00
2070101	行政运行	923,320.36	923,320.36					
2070103	机关服务	471,904.60	471,904.60					
2070104	图书馆	522,393.78	522,393.78					
2070108	文化活动	382,309.48	382,309.48					
2070109	群众文化	2,913,095.00	2,863,095.00					50,000.00
2070111	文化创作与保护	40,000.00	40,000.00					
2070112	文化和旅游市场管理	82,576.00	82,576.00					
2070113	旅游宣传	14,400.00	14,400.00					
2070114	文化和旅游管理事务	5,016,247.70	5,016,247.70					
2070199	其他文化和旅游支出	4,379,755.30	2,879,755.30					1,500,000.00
20703	体育	4,868,717.00	4,863,717.00					5,000.00
2070307	体育场馆	3,500,000.00	3,500,000.00					
2070308	群众体育	1,368,717.00	1,363,717.00					5,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00						100,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00						100,000.00
208	社会保障和就业支出	216,632.36	216,632.36					
20805	行政事业单位养老支出	216,632.36	216,632.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,421.57	144,421.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,210.79	72,210.79					
210	卫生健康支出	109,766.70	109,766.70					
21011	行政事业单位医疗	109,766.70	109,766.70					
2101101	行政单位医疗	74,661.58	74,661.58					
2101102	事业单位医疗	35,105.12	35,105.12					
221	住房保障支出	108,316.18	108,316.18					
22102	住房改革支出	108,316.18	108,316.18					
2210201	住房公积金	108,316.08	108,316.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：城中区文化体育广电和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		21,198,168.66	2,101,353.98
201	一般公共服务支出	111,800.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,800.00	
2013102	一般行政管理事务	4,800.00	
2013105	专项业务	3,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	104,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,651,653.42	1,666,638.74
20701	文化和旅游	15,463,311.42	166,638.74
2070101	行政运行	923,340.36	923,340.36
2070103	机关服务	471,904.60	471,904.60
2070104	图书馆	522,393.78	271,393.78
2070108	文化活动	394,309.48	
2070109	群众文化	3,032,040.20	
2070111	文化创作与保护	40,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	82,576.00	
2070113	旅游宣传	14,400.00	
2070114	文化和旅游管理事务	5,016,247.70	
2070199	其他文化和旅游支出	4,966,099.30	
20703	体育	4,888,917.00	
2070307	体育场馆	3,500,000.00	
2070308	群众体育	1,388,917.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	299,425.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	299,425.00	
208	社会保障和就业支出	216,632.36	216,632.36
20805	行政事业单位养老支出	216,632.36	216,632.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,421.57	144,421.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,210.79	72,210.79
210	卫生健康支出	109,766.70	109,766.70
21011	行政事业单位医疗	109,766.70	109,766.70
2101101	行政单位医疗	74,661.58	74,661.58
2101102	事业单位医疗	35,105.12	35,105.12
221	住房保障支出	108,316.18	108,316.18
22102	住房改革支出	108,316.18	108,316.18
2210201	住房公积金	108,316.18	108,316.18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：城中区文化体育广电和旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,498,534.46	一、一般公共服务支出	33	4,100.00	4,100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,575,638.22	18,575,638.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216,632.36	216,632.36		
	9		九、卫生健康支出	41	109,766.70	109,766.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108,316.18	108,316.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,498,534.46	本年支出合计	59	19,014,453.46	19,014,453.46		
年初财政拨款结转和结余	28	2,401,765.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,885,846.60	1,885,846.60		
一般公共预算财政拨款	29	2,401,765.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,900,300.06	总计	64	20,900,300.06	20,900,300.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：城中区文化体育广电和旅游局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,014,453.46	2,101,353.98	16,913,099.48
201	一般公共服务支出	4,100.00		4,100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,100.00		4,100.00
2013102	一般行政管理事务	1,100.00		1,100.00
2013105	专项业务	3,000.00		3,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,575,638.22	1,666,638.74	16,908,999.48
20701	文化和旅游	13,702,496.22	1,666,638.74	12,035,857.48
2070101	行政运行	923,340.36	923,340.36	
2070103	机关服务	471,904.60	471,904.60	
2070104	图书馆	522,393.78	271,393.78	251,000.00
2070108	文化活动	394,309.48		394,309.48
2070109	群众文化	2,863,095.00		2,863,095.00
2070111	文化创作与保护	40,000.00		40,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	82,576.00		82,576.00
2070113	旅游宣传	14,400.00		14,400.00
2070114	文化和旅游管理事务	5,016,247.70		5,016,247.70
2070199	其他文化和旅游支出	3,374,229.30		3,374,229.30
20703	体育	4,863,717.00		4,863,717.00
2070307	体育场馆	3,500,000.00		3,500,000.00
2070308	群众体育	1,363,717.00		1,363,717.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,425.00		9,425.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,425.00		9,425.00
208	社会保障和就业支出	216,632.36	216,632.36	
20805	行政事业单位养老支出	216,632.36	216,632.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,424.57	144,424.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,210.79	72,210.79	
210	卫生健康支出	109,766.70	109,766.70	
21011	行政事业单位医疗	109,766.70	109,766.70	
2101101	行政单位医疗	74,661.58	74,661.58	
2101102	事业单位医疗	35,105.12	35,105.12	
221	住房保障支出	108,316.18	108,316.18	
22102	住房改革支出	108,316.18	108,316.18	
2210201	住房公积金	108,316.18	108,316.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：城中区文化体育广电和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,865,827.24	302	商品和服务支出	226,976.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442,360.00	30201	办公费	30,813.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297,087.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	322,689.00	30203	咨询费		310	资本性支出	8,550.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368,976.00	30205	水费	3,250.00	31002	办公设备购置	8,550.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,421.57	30206	电费	12,500.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72,210.79	30207	邮电费	14,085.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,596.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,170.08	30211	差旅费	12,569.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108,316.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,030.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,975.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34,402.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56,350.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52,000.00			
人员经费合计		1,865,827.24	公用经费合计					235,526.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：城中区文化体育广电和旅游局

预算数						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
15,594.00					16,335.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：城中区文化体育广电和旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：城中区文化体育广电和旅游局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。