

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：海港区文化体育部门(汇总)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,963.28	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,815.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	9,500.00
	12		十二、农林水支出	39	
	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	2,078.00
	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	67.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10.00
	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	14,963.28	本年支出合计	51	14,697.91
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	181.52	年末结转和结余	53	446.89
总计	27	15,144.80	总计	54	15,144.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：海港区文化体育部门(汇总)

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		14,963.28	14,963.28					
207	文化体育与传媒支出	3,127.82	3,127.82					
20701	文化	2,572.58	2,572.58					
2070101	行政运行	1,963.00	1,963.00					
2070102	一般行政管理事务	13.15	13.15					
2070104	图书馆	15.00	15.00					
2070109	群众文化	307.05	307.05					
2070112	文化市场管理	65.66	65.66					
2070199	其他文化支出	208.72	208.72					
20702	文物	12.54	12.54					
2070204	文物保护	10.54	10.54					
2070299	其他文物支出	2.00	2.00					
20703	体育	154.65	154.65					
2070301	行政运行	3.62	3.62					
2070308	群众体育	151.03	151.03					
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	271.00	271.00					
2070701	资助国产影片放映	17.00	17.00					
2070702	资助城市影院	48.00	48.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	206.00	206.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	117.05	117.05					
2079999	其他文化体育与传媒支出	117.05	117.05					
208	社会保障和就业支出	132.06	132.06					
20805	行政事业单位离退休	132.06	132.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.49	19.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	97.21	97.21					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01					
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54					
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47					
212	城乡社区支出	9,500.00	9,500.00					
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	5,000.00	5,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00					
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2121301	城市公共设施	4,500.00	4,500.00					
216	商业服务业等支出	2,028.42	2,028.42					
21605	旅游业管理与服务支出	1,988.42	1,988.42					

2160501	行政运行	0.42	0.42				
2160505	旅游行业业务管理	12.00	12.00				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,976.00	1,976.00				
21660	旅游发展基金支出	40.00	40.00				
2166004	地方旅游开发项目补助	40.00	40.00				
221	住房保障支出	67.76	67.76				
22102	住房改革支出	67.76	67.76				
2210201	住房公积金	67.76	67.76				
229	其他支出	10.00	10.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：海港区文化体育部门(汇总)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,697.91	1,454.03	13,243.88			
207	文化体育与传媒支出	2,815.54	1,157.66	1,657.88			
20701	文化	2,572.17	1,013.95	1,558.23			
2070101	行政运行	1,974.16	452.67	1,521.49			
2070102	一般行政管理事务	10.29		10.29			
2070104	图书馆	14.98		14.98			
2070109	群众文化	299.96	291.99	7.96			
2070112	文化市场管理	64.07	64.07				
2070199	其他文化支出	208.72	205.22	3.50			
20703	体育	140.07	140.07				
2070308	群众体育	140.07	140.07				
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	11.00		11.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	92.30	3.64	88.65			
2079999	其他文化体育与传媒支出	92.30	3.64	88.65			
208	社会保障和就业支出	129.77	129.77				
20805	行政事业单位离退休	129.77	129.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.20	17.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	96.84	96.84				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	95.64	95.64				
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18				
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47				
212	城乡社区支出	9,500.00		9,500.00			
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	5,000.00		5,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2121301	城市公共设施	4,500.00		4,500.00			
216	商业服务业等支出	2,078.00	2.00	2,076.00			
21605	旅游业管理与服务支出	2,078.00	2.00	2,076.00			
2160501	行政运行	2.00	2.00				
2160505	旅游行业业务管理	100.00		100.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,976.00		1,976.00			
221	住房保障支出	67.76	67.76				
22102	住房改革支出	67.76	67.76				

2210201	住房公积金	67.76	67.76			
229	其他支出	10.00		10.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		

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

部门：海港区文化体育部门(汇总)

公开04表
金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,142.28	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,821.00	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	2,815.54	2,804.54	11.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	129.77	129.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	96.84	96.84	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	9,500.00		9,500.00
	12		十二、农林水支出	40			
	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	2,078.00	2,078.00	
	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	67.76	67.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	10.00		10.00
	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	14,963.28	本年支出合计	52	14,697.91	5,176.91	9,521.00
年初财政拨款结转和结余	25	181.52	年末财政拨款结转和结余	53	446.89	146.89	300.00
一般公共预算财政拨款	26	181.52		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	15,144.80	总计	56	15,144.80	5,323.80	9,821.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：海港区文化体育部门(汇总)

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		5,176.91	1,454.03	3,722.88
207	文化体育与传媒支出	2,804.54	1,157.66	1,646.88
20701	文化	2,572.17	1,013.95	1,558.23
2070101	行政运行	1,974.16	452.67	1,521.49
2070102	一般行政管理事务	10.29		10.29
2070104	图书馆	14.98		14.98
2070109	群众文化	299.96	291.99	7.96
2070112	文化市场管理	64.07	64.07	
2070199	其他文化支出	208.72	205.22	3.50
20703	体育	140.07	140.07	
2070308	群众体育	140.07	140.07	
20799	其他文化体育与传媒支出	92.30	3.64	88.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	92.30	3.64	88.65
208	社会保障和就业支出	129.77	129.77	
20805	行政事业单位离退休	129.77	129.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.20	17.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	96.84	96.84	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	95.64	95.64	
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47	
216	商业服务业等支出	2,078.00	2.00	2,076.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,078.00	2.00	2,076.00
2160501	行政运行	2.00	2.00	
2160505	旅游行业业务管理	100.00		100.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,976.00		1,976.00
221	住房保障支出	67.76	67.76	
22102	住房改革支出	67.76	67.76	
2210201	住房公积金	67.76	67.76	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：海港区文化体育部门(汇总)

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	1,093.45	302	商品和服务支出	333.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.72	30201	办公费	77.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.34	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.17	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	30208	取暖费	35.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.44	30209	物业管理费	117.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.99	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	26.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.49	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	0.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	1.57	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	1.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	30239	其他交通费用	1.88			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.64			
人员经费合计		1,120.28	公用经费合计					333.76

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：万元

部门：海港区文化体育部门(汇总)

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
2.88		1.92		1.92	0.96	1.17		1.17		1.17	

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”经费年初预算数，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：万元

部门：海港区文化体育部门(汇总)

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			9,821.00	9,521.00		9,521.00	300.00
207	文化体育与传媒支出		271.00	11.00		11.00	260.00
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		271.00	11.00		11.00	260.00
2070701	资助国产影片放映		17.00	3.00		3.00	14.00
2070702	资助城市影院		48.00				48.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		206.00	8.00		8.00	198.00
212	城乡社区支出		9,500.00	9,500.00		9,500.00	
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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2120803	城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2121301	城市公共设施		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
216	商业服务业等支出		40.00				40.00
21660	旅游发展基金支出		40.00				40.00
2166004	地方旅游开发项目补助		40.00				40.00
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

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：万元

编制单位：海港区文化体育部门(汇总)

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：海港区文化体育部门(汇总)

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	282.83	282.83	282.83			
货物	41.05	41.05	41.05			
工程	128.84	128.84	128.84			
服务	112.93	112.93	112.93			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	242.24	242.24	242.24			
货物	34.24	34.24	34.24			
工程	100.00	100.00	100.00			
服务	108.00	108.00	108.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。