

大连市西岗区文化体育局

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区文化体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区文化体育局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区文化体育局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区文化体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家发展文化体育事业的方针政策和法律法规，规定实施全区文化体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

(二)负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。

(三)负责推行全民健身计划，协调组织全区重大文化体育活动。

(四)负责推进公共文化服务，会同有关部门推进重点文化设施建设和基层文化体育设施建设。

(五)负责文物和非物质文化遗产保护工作。

(六)负责指导、协调文化产业的发展与市场监管。负责辖区文化市场经营项目的审批。会同有关部门开展“扫黄打非”等相关工作。

(七)负责辖区相关、企事业单位和社会文化体育团体的联系、指导、协调工作。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区文化体育局部门决算包括：大连市西岗区文化与局本级决算。

纳入大连市西岗区文化体育局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构	备注
1	大连市西岗区文化体育局（本级）	
2	综合科	
3	文化旅游科	
4	体育科	
5	
6	
7	
8	

无下属单位的部门，此部分表述为“大连市西岗区文化体育局部门决算仅包括文化体育局本级，无下属行政事业单位。”同时，表格部分“单位名称”改为“内设机构设置”。

第二部分 大连市西岗区文化体育局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,208.45	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1,273.39
		八、社会保障和就业支出	24.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1208.45	本年支出合计	1340.35
用事业基金弥补收支差额	204.94	结余分配	73.04
年初结转和结余	204.94	年末结转和结余	73.04
总计	1,413.39	总计	1,413.39

2018年度收入决算表

公开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								
类	款	项	合计						
207			1141.49	1141.49					
207	01		1132.29	1132.29					
207	01	01	121.29	121.29					
207	01	02	1011.00	1011.00					
207	02		9.20	9.20					
207	02	04	9.20	9.20					
208			24.09	24.09					
208	05		24.09	24.09					
208	05	01	11.63	11.63					
208	05	05	12.45	12.45					
210			11.30	11.30					
210	11		11.30	11.30					
210	11	01	11.30	11.30					
221			31.58	31.58					
221	02		31.58	31.58					
221	02	01	22.61	22.61					
221	02	02	8.98	8.98					

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,340.35	188.25	1,152.10	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,273.39	121.29	1,152.10	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,273.39	121.29	1,152.10	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,152.10	0.00	1,152.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	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	1,208.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1,273.39	1,273.39	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.30	11.30	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.58	31.58	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,208.45	本年支出合计	1,340.35	1,340.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	204.94	年末财政拨款结转和结余	73.04	73.04	0.00
一般公共预算财政拨款	204.94				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,413.39	总计	1,413.39	1,413.39	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,340.35	188.25	1,152.10
207			文化体育与传媒支出	1,273.39	121.29	1,152.10
20701			文化	1,273.39	121.29	1,152.10
2070101			行政运行	121.29	121.29	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,152.10	0.00	1,152.10
20702			文物	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.09	24.09	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.30	11.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101101			行政单位医疗	11.30	11.30	0.00
221			住房保障支出	31.58	31.58	0.00
22102			住房改革支出	31.58	31.58	0.00
2210201			住房公积金	22.61	22.61	0.00
2210202			提租补贴	8.98	8.98	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	157.99	157.99	
301	01	基本工资	38.86	38.86	
301	02	津贴补贴	38.01	38.01	
301	03	奖金	25.48	25.48	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	12.45	12.45	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	22.61	22.61	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	7.85	7.85	
302		商品和服务支出	18.61		18.61
302	01	办公费	2.3		2.3
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.5		0.5

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	8.53		8.53
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.17		5.17
303		对个人和家庭的补助	11.66	11.66	
303	01	离休费	9.72	9.72	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			188.25	169.64	18.61

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.61

无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出的部门，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“大连市西岗区XX局2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。”

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开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
类	款	项							
212			城乡社区支出						
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出						
212	13	01	城市公共设施						
		02	城市环境卫生						
...							
合 计									

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“大连市西岗区文化体育局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分大连市西岗区文化体育局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区文化体育局 2018 年度收入总计为 1413.39 万元、支出总计为 1413.39 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 2094.76 万元，减少 60%；支出总计减少 2094.76 万元，减少 60%。主要原因是所属事业单位优化整合为新的单位，人员减少，文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应减少。

二、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1208.45 万元，其中：财政拨款收入 1208.45 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1340.35 万元，其中：基本支出 188.25 万元，占 14%；项目支出 1152.10 万元，占 86%。

四、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区文化体育局 2018 年度财政拨款收支总决算 1413.39 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 2094.76 万元，减少 60%；支出总计减少 2094.76 万元，减少 60%。主要原因：所属事业单位优化整合为新的单位，人员减少，文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应减少。

五、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1340.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1577.24 万元，下降 54%。主要原因：所属事业单位优化整合为新的单位，人员减少，文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1340.35 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1273.39 万元，占 95%、社会保障和就业支出 24.09 万元，占 1.8%、医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元，占 0.8%、住房保

障支出 31.58 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1413.39 万元，支出决算为 1340.35 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：文化体育与传媒支出有结余 73.04 万元。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）121.29 万元。主要用于：行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。年初预算为 121.29 万元，支出决算为 121.29 万元。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）1215.94 万元。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 1215.94 万元，支出决算为 1152.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出结余 63.84 万元。

3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）9.20 万元。主要用于：行政单位文物保护项目的支出。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：文物保护项目支出结余 9.20 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于：事业单位离退休一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 11.63 万元，

支出决算为 11.63 万元。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款). 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于:事业单位离退休一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 12.45 万元,支出决算为 12.45 万元。决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于:一般公共预算财政拨款安排行政单位医疗经费支出。年初预算为 11.3 万元,支出决算为 11.3 万元。决算数等于预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项). 主要用于:中心一般公共预算财政拨款住房保障公积金经费支出。年初预算为 22.61 万元,支出决算为 22.61 万元。决算数等于预算数。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项). 主要用于:中心一般公共预算财政拨款住房保障提租补贴经费支出。年初预算为 8.98 万元,支出决算为 8.98 万元。决算数等于预算数。

按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的支出不用说明变动原因,但仍需列出预决算对比情况。

六、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.25 万元，包括人员经费 169.64 万元，公用经费 18.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 157.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 18.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 11.66 万元，主要用于：离退休费、奖励金支出。

无一般公共预算财政拨款基本支出的部门，作下述说明：

大连市西岗区 XXX 局 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区文化体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，

其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 4.16 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.16 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我局 2018 年度未有因公出国的计划。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车车改，取消公车；其中：公务用车购置费支出减少的主要原因是公车车改，取消公车；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公车车改，取消公车。公务接待费支出减少的主要原因是大型活动中无国家、省、市来连指导人员，我局 2018 年度未有公务接待的计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的

0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连市西岗区文化体育局财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

部门（单位）无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为 0，不得有空项。

八、关于大连市西岗区文化体育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

无政府性基金预算拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区文化体育局 2018 年度无政府性基金预算财政

拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区文化体育局 2018 年度机关运行经费支出 18.61 万元，比 2017 年度减少 0.92 万元，减少 5%。主要原因是人员减少，公用经费有所减少。

无机关运行经费支出的部门，作下述说明：

大连市西岗区 XX 局 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区文化体育局 2018 年度政府采购支出金额 1618.37 万元，其中：政府采购货物支出 866.16 万元、政府采购工程支出金额 221.58 万元、政府采购服务支出金额 530.63 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

(三) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车

0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区文化体育局无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化体育局

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	1,208.45	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	1,273.39
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.30
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,208.45	本年支出合计	51	1,340.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	204.94	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	204.94	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	73.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	73.04
	28			57	
总计	29	1,413.39	总计	58	1,413.39

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1, 208. 45	1, 208. 45	1, 208. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 141. 49	1, 141. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	1, 132. 29	1, 132. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	121. 29	121. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102			一般行政管理事务	1, 011. 00	1, 011. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	24. 09	24. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	24. 09	24. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 45	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	22. 61	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	8. 98	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,340.35	188.25	1,152.10	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,273.39	121.29	1,152.10	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,273.39	121.29	1,152.10	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,152.10	0.00	1,152.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化体育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,208.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,273.39	1,273.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.09	24.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.30	11.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.58	31.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,208.45	本年支出合计	49	1,340.35	1,340.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	204.94	年末财政拨款结转和结余	50	73.04	73.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	204.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,413.39	总计	54	1,413.39	1,413.39	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：大连市西岗区文化体育局

财决批复05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,340.35	188.25	1,152.10	73.04	0.00	73.04	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,273.39	121.29	1,152.10	73.04	0.00	73.04	0.00
20701			文化	1,273.39	121.29	1,152.10	63.84	0.00	63.84	0.00
2070101			行政运行	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1,152.10	0.00	1,152.10	63.84	0.00	63.84	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复06表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化体育局

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	157.99	302	商品和服务支出	18.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.01	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	25.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.66	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.91	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.53				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.17				
人员经费合计		169.64	公用经费合计						18.61

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化体育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算相关信息统计表

编制单位：大连市西岗区文化体育局

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	18.61
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	23	18.61
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表

2018年度

编制单位：大连市西岗区文化体育局

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	2,284.89	2,284.89	2,284.89	0.00	0.00	0.00	1,618.37	1,618.37	1,618.37	0.00	0.00	0.00
货物	2	918.55	918.55	918.55	0.00	0.00	0.00	866.16	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00
工程	3	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	221.58	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00
服务	4	546.34	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	530.63	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。