

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

2019年7月

项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	85,498,137.40		
一般公共预算财政拨款	85,259,100.56		
政府性基金预算财政拨款	239,036.84		
二、事业收入	131,909.97		
三、经营收入			
四、其他收入	4,346,803.67		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	41,000.00
		20133 宣传事务	41,000.00
		2013399 其他宣传事务支出	41,000.00
		207 文化体育与传媒支出	78,849,570.50
		20701 文化	51,934,418.19
		2070101 行政运行	6,956,833.38
		2070104 图书馆	5,306,887.11
		2070106 艺术表演场所	13,761,909.97
		2070107 艺术表演团体	9,720,464.22
		2070109 群众文化	10,760,511.54
		2070111 文化创作与保护	2,513,092.60
		2070112 文化市场管理	297,106.47
		2070199 其他文化支出	2,617,612.90
		20702 文物	10,895,530.91
		2070204 文物保护	6,435,873.98
		2070205 博物馆	4,459,656.93
		20704 新闻出版广播影视	600,000.00
		2070499 其他新闻出版广播影视支出	600,000.00
		20799 其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40
		2079999 其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40
		208 社会保障和就业支出	3,313,491.71
		20805 行政事业单位离退休	3,313,491.71
		2080502 事业单位离退休	112,943.67
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	50.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,463.64
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	886,034.40
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,002,705.42
		21011 行政事业单位医疗	1,002,705.42
		2101101 行政单位医疗	281,819.59
		2101102 事业单位医疗	720,885.83
		212 城乡社区支出	3,729,582.00
		21299 其他城乡社区支出	3,729,582.00
		2129999 其他城乡社区支出	3,729,582.00
		221 住房保障支出	2,799,320.35
		22102 住房改革支出	2,799,320.35
		2210201 住房公积金	2,783,889.35
		2210203 购房补贴	15,431.00
		229 其他支出	239,036.84
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,036.84
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,036.84
本年收入合计	89,976,851.04	本年支出合计	89,974,706.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,399.79
年初结转和结余	245,054.26	年末结转和结余	245,798.69
总计	90,221,905.30	总计	90,221,905.30

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

金额单位：元
公开02表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)		2019年7月					
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	89,976,851.04	85,498,137.40		131,909.97			4,346,803.67
诸暨市文化广电新闻出版局	39,758,643.89	39,757,899.46					744.43
诸暨市文化馆	9,000,979.30	9,000,788.28					191.02
诸暨市图书馆	12,544,515.37	12,544,359.37					156.00
诸暨市文化艺术中心	15,220,259.46	10,875,281.20					4,344,978.26
诸暨剧院	1,131,909.97	1,000,000.00		131,909.97			
诸暨市博物馆	8,161,045.39	8,160,593.63					451.76
诸暨市文化市场行政执法大队	4,159,497.66	4,159,215.46					282.20

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

金额单位：元
公开03表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局（汇总）

2019年7月

支出功能 分类科目 编码		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
类	款	项							
		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
		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	89,976,851.04	85,498,137.40		131,909.97			4,346,803.67
201		一般公共服务支出	41,000.00	41,000.00					
20133		宣传事务	41,000.00	41,000.00					
2013399		其他宣传事务支出	41,000.00	41,000.00					
207		文化体育与传媒支出	78,851,714.72	75,130,123.23		131,909.97			3,589,681.52
20701		文化	51,936,110.65	48,214,970.92		131,909.97			3,589,229.76
2070101		行政运行	6,957,860.01	6,956,833.38					1,026.63
2070104		图书馆	5,307,043.11	5,306,887.11					156.00
2070106		艺术表演场所	13,761,909.97	13,630,000.00		131,909.97			
2070107		艺术表演团体	9,720,783.03	6,132,926.92					3,587,856.11
2070109		群众文化	10,760,702.56	10,760,511.54					191.02
2070111		文化创作与保护	2,513,092.60	2,513,092.60					
2070112		文化市场管理	297,106.47	297,106.47					
2070199		其他文化支出	2,617,612.90	2,617,612.90					
20702		文物	10,895,982.67	10,895,530.91					451.76
2070204		文物保护	6,435,873.98	6,435,873.98					
2070205		博物馆	4,460,108.69	4,459,656.93					451.76
20704		新闻出版广播影视	600,000.00	600,000.00					
2070499		其他新闻出版广播影视支出	600,000.00	600,000.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40	15,419,621.40					
2079999		其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40	15,419,621.40					
208		社会保障和就业支出	3,313,491.71	3,037,274.91					276,216.80
20805		行政事业单位离退休	3,313,491.71	3,037,274.91					276,216.80
2080502		事业单位离退休	112,943.67	112,943.67					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,463.64	2,314,463.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	886,034.40	609,817.60					276,216.80
210		医疗卫生与计划生育支出	1,002,705.42	758,714.99					243,990.43
21011		行政事业单位医疗	1,002,705.42	758,714.99					243,990.43
2101101		行政单位医疗	281,819.59	281,819.59					
2101102		事业单位医疗	720,885.83	476,895.40					243,990.43
212		城乡社区支出	3,729,582.00	3,729,582.00					
21299		其他城乡社区支出	3,729,582.00	3,729,582.00					
2129999		其他城乡社区支出	3,729,582.00	3,729,582.00					
221		住房保障支出	2,799,320.35	2,562,405.43					236,914.92
22102		住房改革支出	2,799,320.35	2,562,405.43					236,914.92
2210201		住房公积金	2,783,889.35	2,546,974.43					236,914.92
2210203		购房补贴	15,431.00	15,431.00					
229		其他支出	239,036.84	239,036.84					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,036.84	239,036.84					
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	239,036.84	239,036.84					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

金额单位：元

公开04表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

2019年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	89,974,706.82	36,815,864.70	53,158,842.12			
诸暨市文化广电新闻出版局	39,757,899.46	4,914,199.18	34,843,700.28			
诸暨市文化馆	9,000,788.28	5,528,160.88	3,472,627.40			
诸暨市图书馆	12,544,359.37	5,495,942.49	7,048,416.88			
诸暨市文化艺术中心	15,219,940.65	11,163,872.45	4,056,068.20			
诸暨剧院	1,131,909.97	1,131,909.97				
诸暨市博物馆	8,160,593.63	4,622,047.41	3,538,546.22			
诸暨市文化市场行政执法大队	4,159,215.46	3,959,732.32	199,483.14			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

金额单位：元
公开05表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

2019年7月

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,974,706.82	36,815,864.70	53,158,842.12			
201			一般公共服务支出	41,000.00		41,000.00			
20133			宣传事务	41,000.00		41,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	41,000.00		41,000.00			
207			文化体育与传媒支出	78,849,570.50	29,700,347.22	49,149,223.28			
20701			文化	51,934,418.19	26,026,868.11	25,907,550.08			
2070101			行政运行	6,956,833.38	6,956,833.38				
2070104			图书馆	5,306,887.11	4,306,887.11	1,000,000.00			
2070106			艺术表演场所	13,761,909.97	1,131,909.97	12,630,000.00			
2070107			艺术表演团体	9,720,464.22	9,040,465.22	679,999.00			
2070109			群众文化	10,760,511.54	4,295,777.10	6,464,734.44			
2070111			文化创作与保护	2,513,092.60		2,513,092.60			
2070112			文化市场管理	297,106.47	147,123.33	149,983.14			
2070199			其他文化支出	2,617,612.90	147,872.00	2,469,740.90			
20702			文物	10,895,530.91	3,673,479.11	7,222,051.80			
2070204			文物保护	6,435,873.98		6,435,873.98			
2070205			博物馆	4,459,656.93	3,673,479.11	786,177.82			
20704			新闻出版广播影视	600,000.00		600,000.00			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	600,000.00		600,000.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40		15,419,621.40			
2079999			其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40		15,419,621.40			
208			社会保障和就业支出	3,313,491.71	3,313,491.71				
20805			行政事业单位离退休	3,313,491.71	3,313,491.71				
2080502			事业单位离退休	112,943.67	112,943.67				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,463.64	2,314,463.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	886,034.40	886,034.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,002,705.42	1,002,705.42				
21011			行政事业单位医疗	1,002,705.42	1,002,705.42				
2101101			行政单位医疗	281,819.59	281,819.59				
2101102			事业单位医疗	720,885.83	720,885.83				
212			城乡社区支出	3,729,582.00		3,729,582.00			
21299			其他城乡社区支出	3,729,582.00		3,729,582.00			
2129999			其他城乡社区支出	3,729,582.00		3,729,582.00			
221			住房保障支出	2,799,320.35	2,799,320.35				
22102			住房改革支出	2,799,320.35	2,799,320.35				
2210201			住房公积金	2,783,889.35	2,783,889.35				
2210203			购房补贴	15,431.00	15,431.00				
229			其他支出	239,036.84		239,036.84			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,036.84		239,036.84			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,036.84		239,036.84			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开06表

收 入		2019年7月			
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	85,259,100.56				
二、政府性基金预算财政拨款	239,036.84				
		201 一般公共服务支出	41,000.00	41,000.00	
		20133 宣传事务	41,000.00	41,000.00	
		2013399 其他宣传事务支出	41,000.00	41,000.00	
		207 文化体育与传媒支出	75,130,123.23	75,130,123.23	
		20701 文化	48,214,970.92	48,214,970.92	
		2070101 行政运行	6,956,833.38	6,956,833.38	
		2070104 图书馆	5,306,887.11	5,306,887.11	
		2070106 艺术表演场所	13,630,000.00	13,630,000.00	
		2070107 艺术表演团体	6,132,926.92	6,132,926.92	
		2070109 群众文化	10,760,511.54	10,760,511.54	
		2070111 文化创作与保护	2,513,092.60	2,513,092.60	
		2070112 文化市场管理	297,106.47	297,106.47	
		2070199 其他文化支出	2,617,612.90	2,617,612.90	
		20702 文物	10,896,630.91	10,896,630.91	
		2070204 文物保护	6,435,873.98	6,435,873.98	
		2070205 博物馆	4,459,656.93	4,459,656.93	
		2070299 其他文物支出			
		20704 新闻出版广播影视	600,000.00	600,000.00	
		2070499 其他新闻出版广播影视支出	600,000.00	600,000.00	
		20799 其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40	15,419,621.40	
		2079999 其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40	15,419,621.40	
		208 社会保障和就业支出	3,037,274.91	3,037,274.91	
		20806 行政事业单位离退休	3,037,274.91	3,037,274.91	
		2080502 事业单位离退休	112,943.67	112,943.67	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,463.64	2,314,463.64	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	609,817.60	609,817.60	
		210 医疗卫生与计划生育支出	768,714.99	768,714.99	
		21011 行政事业单位医疗	768,714.99	768,714.99	
		2101101 行政单位医疗	281,819.59	281,819.59	
		2101102 事业单位医疗	476,895.40	476,895.40	
		212 城乡社区支出	3,729,582.00	3,729,582.00	
		21299 其他城乡社区支出	3,729,582.00	3,729,582.00	
		2129999 其他城乡社区支出	3,729,582.00	3,729,582.00	
		221 住房保障支出	2,562,406.43	2,562,406.43	
		22102 住房改革支出	2,562,406.43	2,562,406.43	
		2210201 住房公积金	2,546,974.43	2,546,974.43	
		2210203 购房补贴	15,431.00	15,431.00	
		229 其他支出	239,036.84		239,036.84
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,036.84		239,036.84
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,036.84		239,036.84
本年收入合计	85,498,137.40	本年支出合计	85,498,137.40	85,259,100.56	239,036.84
年初财政拨款结转和结余	240,501.22	年末财政拨款结转和结余	240,501.22	240,501.22	
一般公共预算财政拨款	240,501.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	85,738,638.62	总计	85,738,638.62	85,499,601.78	239,036.84

注：本表反应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

金额单位：元
公开07表

编制单位：2019年7月

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	85,259,100.56	32,839,294.28	52,419,806.28
201			一般公共服务支出	41,000.00		41,000.00
20133			宣传事务	41,000.00		41,000.00
2013399			其他宣传事务支出	41,000.00		41,000.00
207			文化体育与传媒支出	75,130,123.23	26,480,898.95	48,649,224.28
20701			文化	48,214,970.92	22,807,419.84	25,407,551.08
2070101			行政运行	6,956,833.38	6,956,833.38	
2070104			图书馆	5,306,887.11	4,306,887.11	1,000,000.00
2070106			艺术表演场所	13,630,000.00	1,000,000.00	12,630,000.00
2070107			艺术表演团体	6,132,926.92	5,952,926.92	180,000.00
2070109			群众文化	10,760,511.54	4,295,777.10	6,464,734.44
2070111			文化创作与保护	2,513,092.60		2,513,092.60
2070112			文化市场管理	297,106.47	147,123.33	149,983.14
2070199			其他文化支出	2,617,612.90	147,872.00	2,469,740.90
20702			文物	10,895,530.91	3,673,479.11	7,222,051.80
2070204			文物保护	6,435,873.98		6,435,873.98
2070205			博物馆	4,459,656.93	3,673,479.11	786,177.82
2070299			其他文物支出			
20704			新闻出版广播影视	600,000.00		600,000.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	600,000.00		600,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40		15,419,621.40
2079999			其他文化体育与传媒支出	15,419,621.40		15,419,621.40
208			社会保障和就业支出	3,037,274.91	3,037,274.91	
20805			行政事业单位离退休	3,037,274.91	3,037,274.91	
2080502			事业单位离退休	112,943.67	112,943.67	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,463.64	2,314,463.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	609,817.60	609,817.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	758,714.99	758,714.99	
21011			行政事业单位医疗	758,714.99	758,714.99	
2101101			行政单位医疗	281,819.59	281,819.59	
2101102			事业单位医疗	476,895.40	476,895.40	
212			城乡社区支出	3,729,582.00		3,729,582.00
21299			其他城乡社区支出	3,729,582.00		3,729,582.00
2129999			其他城乡社区支出	3,729,582.00		3,729,582.00
221			住房保障支出	2,562,405.43	2,562,405.43	
22102			住房改革支出	2,562,405.43	2,562,405.43	
2210201			住房公积金	2,546,974.43	2,546,974.43	
2210203			购房补贴	15,431.00	15,431.00	

注：本表反应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

金额单位：元

公开08表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

2019年7月

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	31,277,612.67	302	商品和服务支出	1,142,036.11	30908	物资储备	—
30101	基本工资	4,368,970.36	30201	办公费	39,646.12	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	8,892,150.82	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8,550,471.02	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,205.87	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,786,014.92	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,340,842.00	30206	电费	319.23	310	资本性支出	59,579.00
30109	职业年金缴费	677,760.80	30207	邮电费	1,371.52	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	390,807.20	30208	取暖费		31002	办公设备购置	59,579.00
30111	公务员医疗补助缴费	514,731.21	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	293,764.85	30211	差旅费	74,809.50	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	2,713,050.42	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	850.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	749,049.07	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	360,066.50	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8,226.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,506.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	147,872.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	85,469.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6,300.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	123,045.00	30227	委托业务费	162,965.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	42,450.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	1,600.00	30229	福利费	536,386.37	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,080.50	30239	其他交通费用	184,290.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	77,710.50	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		31,637,679.17	公用经费合计					1,201,615.11

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开09表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

2019年7月

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			239,036.84	239,036.84		239,036.84	
229			其他支出			239,036.84	239,036.84		239,036.84	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			239,036.84	239,036.84		239,036.84	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			239,036.84	239,036.84		239,036.84	

注：本表反应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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元
公开10表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇

2019年7月

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	566,294.50	232,633.50
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	566,294.50	232,633.50

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。