

2017年度部门收支决算总表

金额单位：元
报表编号：公开01表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	88,769,266.98	一、一般公共服务支出	629,799.50
一般公共预算	77,172,303.82	二、外交支出	
政府性基金预算	11,596,963.16	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	6,049,138.47	五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	74,634,508.94
六、其他收入	133,863.02	八、社会保障和就业支出	4,025,794.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	892,911.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	637,427.20
		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	2,579,101.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	11,549,963.16
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	94,952,268.47	本年支出合计	94,949,505.45
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	2,015.69
八、年初结转和结余	244,306.93	交纳所得税	
基本支出结转	1,745.79	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	242,561.14	转入事业基金	2,015.69
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	245,054.26
		基本支出结转	2,493.12
		项目支出结转和结余	242,561.14
		经营结余	
收 入 总 计	95,196,575.40	支 出 总 计	95,196,575.40

2017年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位: 诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

金额单位: 元
报表编号: 公开02_1表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	95,196,575.40	244,306.93	88,769,266.98	77,172,303.82	11,596,963.16	6,049,138.47		133,863.02			
诸暨市文化广电新闻出版局	57,729,005.85	244,306.93	57,352,851.59	45,755,888.43	11,596,963.16			131,847.33			
诸暨市文化馆	8,377,510.85		8,377,148.50	8,377,148.50				362.35			
诸暨市图书馆	6,950,482.00		6,950,008.67	6,950,008.67				473.33			
诸暨市文化艺术中心	11,775,914.22		5,970,225.00	5,970,225.00		5,805,274.75		414.47			
诸暨剧院	1,408,733.72		1,164,870.00	1,164,870.00		243,863.72					
诸暨市博物馆	5,859,849.64		5,859,355.98	5,859,355.98				493.66			
诸暨市文化市场行政执法大队	3,095,079.12		3,094,807.24	3,094,807.24				271.88			

2017年度部门收入决算总表(分科目)

预算单位：诸暨市文化广电新闻出版局（汇总）											金额单位：元	
科目编码		科目名称	总 计	上年结转	财政拨款		事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款				项	合计						
		合计	95,196,575.40	244,306.93	88,769,266.98	77,172,303.82	6,049,138.47					
201		一般公共服务支出	629,799.50		629,799.50							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	629,799.50		629,799.50							
2010302		一般行政事务费	499,799.50		499,799.50							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130,000.00		130,000.00							
207		文化体育与传媒支出	74,879,518.97	242,247.01	71,379,788.46	71,332,788.46	3,123,620.48					
20701		文化	42,120,099.02	1,745.79	38,992,463.39	38,992,463.39	3,123,620.48					
2070101		行政运行	5,554,753.74	1,169.75	5,552,836.66	5,552,836.66						
2070104		图书馆	4,196,000.22		4,195,526.89	4,195,526.89						
2070106		艺术表演场所	1,408,733.72		1,164,870.00	1,164,870.00	243,863.72					
2070107		艺术表演团体	8,613,708.23		5,733,537.00	5,733,537.00	2,879,756.76					
2070109		群众文化	3,502,734.06		3,502,371.71	3,502,371.71						
2070111		文化创作与保护	464,013.00		464,013.00	464,013.00						
2070112		文化市场管理	252,390.64		252,118.76	252,118.76						
2070199		其他文化支出	576.04		18,127,189.37	18,127,189.37						
20702		文物	16,572,503.82	240,501.22	16,332,508.95	16,332,508.95						
2070204		文物保护	9,499,741.00		9,499,741.00	9,499,741.00						
2070205		博物馆	3,634,022.01		3,633,528.35	3,633,528.35						
2070206		历史名城与古迹	200,000.00		200,000.00	200,000.00						
2070299		其他文物支出	3,239,740.82	240,501.22	2,999,239.60	2,999,239.60						
20704		新闻出版广播影视	136,000.00		136,000.00	136,000.00						
2070499		其他新闻出版广播影视支出	136,000.00		136,000.00	136,000.00						
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债	47,000.00		47,000.00	47,000.00						
2070702		资助城市影院	47,000.00		47,000.00	47,000.00						
20799		其他文化体育与传媒支出	16,002,916.12		15,871,816.12	15,871,816.12						
2079999		其他文化体育与传媒支出	16,002,916.12		15,871,816.12	15,871,816.12						
208		社会保障和就业支出	4,025,794.26		2,131,177.78	2,131,177.78	1,894,616.48					
20805		行政事业单位离退休	4,025,794.26		2,131,177.78	2,131,177.78	1,894,616.48					
2080502		事业单位离退休	105,000.00		105,000.00	105,000.00						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	34,200.00		34,200.00	34,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676,911.98		1,428,777.69	1,428,777.69	1,248,133.79					

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
报表编号：公开03_1表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	94,949,505.45	30,441,208.34	1,311,090.33	63,197,206.78			
诸暨市文化广电新闻出版局	57,483,951.59	3,953,583.01	293,607.05	53,236,761.53			
诸暨市文化馆	8,377,148.50	4,526,111.95	159,716.93	3,691,319.62			
诸暨市图书馆	6,950,008.67	4,038,109.79	124,687.50	2,787,211.38			
诸暨市文化艺术中心	11,775,499.75	10,389,455.45	372,640.20	1,013,404.10			
诸暨剧院	1,408,733.72	1,408,733.72					
诸暨市博物馆	5,859,355.98	3,450,555.06	139,769.90	2,269,031.02			
诸暨市文化市场行政执法大队	3,094,807.24	2,674,659.36	220,668.75	199,479.13			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
报表编号：公开03_2

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

科目编码	科目名称		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				人员支出	日常公用支出				
				2	3	4	5	6	7
类	款	项	1						
		合计	94,949,505.45	30,441,208.34	1,311,090.33	63,197,206.78			
201		一般公共服务支出	629,799.50			629,799.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	629,799.50			629,799.50			
2010302		一般行政管理事务	499,799.50			499,799.50			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130,000.00			130,000.00			
207		文化体育与传媒支出	74,634,508.94	23,082,001.69	1,172,490.33	50,380,016.92			
20701		文化	42,116,083.87	20,430,877.84	1,041,120.43	20,644,085.60			
2070101		行政运行	5,552,836.66	5,072,160.86	480,675.80				
2070104		图书馆	4,195,526.89	3,125,439.39	70,087.50	1,000,000.00			
2070106		艺术表演场所	1,408,733.72	1,408,733.72					
2070107		艺术表演团体	8,613,293.76	7,377,249.46	372,640.20	863,404.10			
2070109		群众文化	3,502,371.71	3,344,654.78	117,716.93	40,000.00			
2070111		文化创作与保护	464,013.00			464,013.00			
2070112		文化市场管理	252,118.76	102,639.63		149,479.13			
2070199		其他文化支出	18,127,189.37			18,127,189.37			
20702		文物	16,332,508.95	2,651,123.85	131,369.90	13,550,015.20			
2070204		文物保护	9,499,741.00			9,499,741.00			
2070205		博物馆	3,633,528.35	2,651,123.85	131,369.90	851,034.60			
2070206		历史名城与古迹	200,000.00			200,000.00			
2070299		其他文物支出	2,999,239.60			2,999,239.60			
20704		新闻出版广播影视	136,000.00			136,000.00			
2070499		其他新闻出版广播影视支出	136,000.00			136,000.00			
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务	47,000.00			47,000.00			
2070702		资助城市影院	47,000.00			47,000.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	16,002,916.12			16,002,916.12			
2079999		其他文化体育与传媒支出	16,002,916.12			16,002,916.12			
208		社会保障和就业支出	4,025,794.26	3,887,194.26	138,600.00				
20805		行政事业单位离退休	4,025,794.26	3,887,194.26	138,600.00				
2080502		事业单位离退休	105,000.00		105,000.00				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	34,200.00	600.00	33,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676,911.48	2,676,911.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	1,209,682.78	1,209,682.78					
210		医疗卫生与计划生育支出	892,911.39	892,911.39					
21011		行政事业单位医疗	892,911.39	892,911.39					
2101101		行政单位医疗★	228,258.39	228,258.39					
2101102		事业单位医疗★	664,653.00	664,653.00					
212		城乡社区支出	637,427.20			637,427.20			
21299		其他城乡社区支出	637,427.20			637,427.20			
2129999		其他城乡社区支出	637,427.20			637,427.20			
221		住房保障支出	2,579,101.00	2,579,101.00					
22102		住房改革支出	2,579,101.00	2,579,101.00					
2210201		住房公积金	2,579,101.00	2,579,101.00					
229		其他支出	11,549,963.16			11,549,963.16			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	11,549,963.16			11,549,963.16			
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	11,549,963.16			11,549,963.16			

2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元
报表编号：公开04表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	88,769,266.98	一、一般公共服务支出	629,799.50
（一）一般公共预算拨款	77,172,303.82	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	11,596,963.16	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	240,501.22	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	240,501.22	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	71,379,788.46
		八、社会保障和就业支出	2,131,177.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	652,645.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	637,427.20
		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	1,788,465.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	11,549,963.16
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	88,769,266.98
		二十四、结转下年	240,501.22
收入总计	89,009,768.20	支出总计	89,009,768.20

2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局（汇总）

报表编号：公开05表

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	77,172,303.82	26,133,027.30	51,039,276.52	
201			一般公共服务支出	629,799.50		629,799.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	629,799.50		629,799.50	
2010302			一般行政管理事务	499,799.50		499,799.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130,000.00		130,000.00	
207			文化体育与传媒支出	71,332,788.46	21,560,738.64	49,772,049.82	
20701			文化	38,992,463.39	18,778,244.89	20,214,218.50	
2070101			行政运行	5,552,836.66	5,552,836.66		
2070104			图书馆	4,195,526.89	3,195,526.89	1,000,000.00	
2070106			艺术表演场所	1,164,870.00	1,164,870.00		
2070107			艺术表演团体	5,733,537.00	5,300,000.00	433,537.00	
2070109			群众文化	3,502,371.71	3,462,371.71	40,000.00	
2070111			文化创作与保护	464,013.00		464,013.00	
2070112			文化市场管理	252,118.76	102,639.63	149,479.13	
2070199			其他文化支出	18,127,189.37		18,127,189.37	
20702			文物	16,332,508.95	2,782,493.75	13,550,015.20	
2070204			文物保护	9,499,741.00		9,499,741.00	
2070205			博物馆	3,633,528.35	2,782,493.75	851,034.60	
2070206			历史名城与古迹	200,000.00		200,000.00	
2070299			其他文物支出	2,999,239.60		2,999,239.60	
20704			新闻出版广播影视	136,000.00		136,000.00	
2070499			其他新闻出版广播影视支出	136,000.00		136,000.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	15,871,816.12		15,871,816.12	
2079999			其他文化体育与传媒支出	15,871,816.12		15,871,816.12	
208			社会保障和就业支出	2,131,177.78	2,131,177.78		
20805			行政事业单位离退休	2,131,177.78	2,131,177.78		
2080502			事业单位离退休	105,000.00	105,000.00		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	34,200.00	34,200.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,777.69	1,428,777.69		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	563,200.09	563,200.09		
210			医疗卫生与计划生育支出	652,645.88	652,645.88		
21011			行政事业单位医疗	652,645.88	652,645.88		
2101101			行政单位医疗★	228,258.39	228,258.39		
2101102			事业单位医疗★	424,387.49	424,387.49		
212			城乡社区支出	637,427.20		637,427.20	
21299			其他城乡社区支出	637,427.20		637,427.20	
2129999			其他城乡社区支出	637,427.20		637,427.20	
221			住房保障支出	1,788,465.00	1,788,465.00		
22102			住房改革支出	1,788,465.00	1,788,465.00		
2210201			住房公积金	1,788,465.00	1,788,465.00		

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总) 金额单位：元
报表编号：公开06表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,894,821.59	302	商品和服务支出	930,091.13
30101	基本工资	4,301,941.98	30201	办公费	46,284.82
30102	津贴补贴	6,526,864.45	30202	印刷费	
30103	奖金	5,983,448.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,408,637.53	30204	手续费	2,651.58
30106	伙食补助费	4,500.00	30205	水费	1,351.50
30107	绩效工资	1,909,658.00	30206	电费	7,436.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,514,162.85	30207	邮电费	10,528.93
30109	职业年金缴费	587,336.89	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	658,271.89	30209	物业管理费	46,576.00
303	对个人和家庭的补助	2,299,755.58	30211	差旅费	131,196.94
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	850.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	164,870.00	30215	会议费	
30305	生活补助	35,274.00	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	7,021.00
30307	医疗费	115,600.00	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	29,400.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10,600.00
30311	住房公积金	1,864,289.00	30227	委托业务费	48,814.40
30312	提租补贴		30228	工会经费	25,790.00
30313	购房补贴		30229	福利费	353,984.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6,800.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	140,648.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90,322.58	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	89,556.40
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	8,359.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8,359.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开07表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
					11,596,963.16	11,596,963.16		11,596,963.16	
207			文化体育与传媒支出		47,000.00	47,000.00		47,000.00	
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		47,000.00	47,000.00		47,000.00	
2070702			资助城市影院		47,000.00	47,000.00		47,000.00	
229			其他支出		11,549,963.16	11,549,963.16		11,549,963.16	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,549,963.16	11,549,963.16		11,549,963.16	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,549,963.16	11,549,963.16		11,549,963.16	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元
报表编号：公开08表

编制单位：诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)

(一) 项目支出	预算数	决算数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	420,246.00	104,017.57	1. 因公出国(境)团组数(个)	
1. 因公出国(境)费			2. 因公出国(境)人次(人)	
2. 公务用车购置及运行维护费	86,000.00	48,273.57	3. 公务用车购置数(辆)	
(1) 公务用车购置费			4. 公务用车保有量(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	86,000.00	48,273.57	5. 公务接待批次(个)	92
3. 公务接待费	334,246.00	55,744.00	6. 公务接待人次(人)	730

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。