

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	10,328.95		
一般公共预算财政拨款	10,255.35		
政府性基金预算财政拨款	73.60		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	528.98		
		201 一般公共服务支出	264.50
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	8.63
		2010302 一般行政管理事务	8.63
		20133 宣传事务	255.87
		2013302 一般行政管理事务	255.87
		207 文化旅游体育与传媒支出	8,831.81
		20701 文化和旅游	6,615.64
		2070101 行政运行	1,063.45
		2070102 一般行政管理事务	28.30
		2070104 图书馆	579.02
		2070106 艺术表演场所	1,612.78
		2070107 艺术表演团体	1,065.90
		2070108 文化活动	528.28
		2070109 群众文化	660.19
		2070111 文化创作与保护	216.24
		2070112 文化和旅游市场管理	47.25
		2070113 旅游宣传	58.80
		2070114 旅游行业业务管理	99.12
		2070199 其他文化和旅游支出	656.33
		20702 文物	1,052.78
		2070204 文物保护	575.80
		2070205 博物馆	476.98
		20703 体育	63.81
		2070399 其他体育支出	63.81
		20709 旅游发展基金支出	73.60
		2070904 地方旅游开发项目补助	73.60
		20799 其他文化体育与传媒支出	1,025.99
		2079999 其他文化体育与传媒支出	1,025.99
		208 社会保障和就业支出	371.84
		20805 行政事业单位离退休	370.13
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.26
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	111.87
		20899 其他社会保障和就业支出	1.71
		2089901 其他社会保障和就业支出	1.71
		210 卫生健康支出	138.77
		21011 行政事业单位医疗	138.77
		2101101 行政单位医疗	47.28
		2101102 事业单位医疗	91.49
		212 城乡社区支出	629.52
		21299 其他城乡社区支出	629.52
		2129901 其他城乡社区支出	629.52
		213 农林水支出	181.44
		21302 林业和草原	159.84
		2130212 湿地保护	158.57
		2130299 其他林业和草原支出	1.28
		21399 其他农林水支出	21.60
		2139999 其他农林水支出	21.60
		221 住房保障支出	439.72
		22102 住房改革支出	439.72
		2210201 住房公积金	437.63
		2210203 购房补贴	2.09
本年收入合计	10,857.92	本年支出合计	10,857.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	65.73	年末结转和结余	66.05
总计	10,923.65	总计	10,923.65

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

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	10,857.92	10,328.95					528.98
诸暨市文化广电旅游局	5,245.78	5,214.70					31.07
诸暨市文化馆	1,189.99	1,149.46					40.53
诸暨市图书馆	1,662.38	1,660.88					1.50
诸暨市文化艺术中心	1,371.24	915.43					455.81
诸暨剧院	100.18	100.18					
诸暨市博物馆	853.82	853.77					0.05
诸暨市文化市场行政执法大队	434.54	434.52					0.02

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

报表编号：公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			10,857.92	10,328.95					528.98
201		一般公共服务支出	264.50	264.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.63	8.63					
2010302		一般行政管理事务	8.63	8.63					
20133		宣传事务	255.87	255.87					
2013302		一般行政管理事务	255.87	255.87					
207		文化旅游体育与传媒支出	8,832.13	8,492.14					339.99
20701		文化和旅游	6,615.91	6,316.45					299.46
2070101		行政运行	1,063.59	1,063.45					0.14
2070102		一般行政管理事务	28.30	28.30					
2070104		图书馆	579.05	577.56					1.50
2070106		艺术表演场所	1,612.78	1,612.78					
2070107		艺术表演团体	1,065.95	768.17					297.78
2070108		文化活动	528.28	528.28					
2070109		群众文化	660.23	660.19					0.04
2070111		文化创作与保护	216.24	216.24					
2070112		文化和旅游市场管理	47.25	47.25					
2070113		旅游宣传	58.80	58.80					
2070114		旅游行业业务管理	99.12	99.12					
2070199		其他文化和旅游支出	656.33	656.33					
20702		文物	1,052.82	1,052.78					0.05
2070204		文物保护	575.80	575.80					
2070205		博物馆	477.03	476.98					0.05
20703		体育	63.81	23.32					40.49
2070399		其他体育支出	63.81	23.32					40.49
20709		旅游发展基金支出	73.60	73.60					
2070904		地方旅游开发项目补助	73.60	73.60					
20799		其他文化体育与传媒支出	1,025.99	1,025.99					
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,025.99	1,025.99					
208		社会保障和就业支出	371.84	282.98					88.86
20805		行政事业单位离退休	370.13	281.27					88.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.26	194.79					63.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.87	86.49					25.38
20899		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210		卫生健康支出	138.77	122.72					16.04
21011		行政事业单位医疗	138.77	122.72					16.04
2101101		行政单位医疗	47.28	47.28					
2101102		事业单位医疗	91.49	75.45					16.04
212		城乡社区支出	629.52	629.52					
21299		其他城乡社区支出	629.52	629.52					
2129901		其他城乡社区支出	629.52	629.52					
213		农林水支出	181.44	150.49					30.95
21302		林业和草原	159.84	150.49					9.35
2130212		湿地保护	158.57	149.22					9.35
2130299		其他林业和草原支出	1.28	1.28					
21399		其他农林水支出	21.60						21.60
2139999		其他农林水支出	21.60						21.60
221		住房保障支出	439.72	386.59					53.13
22102		住房改革支出	439.72	386.59					53.13
2210201		住房公积金	437.63	384.50					53.13
2210203		购房补贴	2.09	2.09					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

金额单位：万元

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

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	10,857.61	4,538.38	6,319.22			
诸暨市文化广电旅游局	5,245.65	1,146.59	4,099.06			
诸暨市文化馆	1,189.95	566.22	623.74			
诸暨市图书馆	1,662.34	618.64	1,043.71			
诸暨市文化艺术中心	1,371.19	1,206.80	164.39			
诸暨剧院	100.18	100.18				
诸暨市博物馆	853.77	484.50	369.27			
诸暨市文化市场行政执法大队	434.52	415.45	19.07			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（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
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	10,857.61	4,538.38	6,319.22			
201	一般公共服务支出	264.50		264.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.63		8.63			
2010302	一般行政管理事务	8.63		8.63			
20133	宣传事务	255.87		255.87			
2013302	一般行政管理事务	255.87		255.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,831.81	3,526.41	5,305.40			
20701	文化和旅游	6,615.64	3,154.82	3,460.81			
2070101	行政运行	1,063.45	1,063.45				
2070102	一般行政管理事务	28.30		28.30			
2070104	图书馆	579.02	479.02	100.00			
2070106	艺术表演场所	1,612.78	100.18	1,512.60			
2070107	艺术表演团体	1,065.90	1,005.90	60.00			
2070108	文化活动	528.28		528.28			
2070109	群众文化	660.19	427.87	232.32			
2070111	文化创作与保护	216.24		216.24			
2070112	文化和旅游市场管理	47.25	10.60	36.65			
2070113	旅游宣传	58.80		58.80			
2070114	旅游行业业务管理	99.12		99.12			
2070199	其他文化和旅游支出	656.33	67.82	588.51			
20702	文物	1,052.78	371.59	681.19			
2070204	文物保护	575.80		575.80			
2070205	博物馆	476.98	371.59	105.39			
20703	体育	63.81		63.81			
2070399	其他体育支出	63.81		63.81			
20709	旅游发展基金支出	73.60		73.60			
2070904	地方旅游开发项目补助	73.60		73.60			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,025.99		1,025.99			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,025.99		1,025.99			
208	社会保障和就业支出	371.84	370.78	1.06			
20805	行政事业单位离退休	370.13	370.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.26	258.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.87	111.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	0.65	1.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	0.65	1.06			
210	卫生健康支出	138.77	138.77				
21011	行政事业单位医疗	138.77	138.77				
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28				
2101102	事业单位医疗	91.49	91.49				
212	城乡社区支出	629.52		629.52			
21299	其他城乡社区支出	629.52		629.52			
2129901	其他城乡社区支出	629.52		629.52			
213	农林水支出	181.44	62.70	118.74			
21302	林业和草原	159.84	62.70	97.14			
2130212	湿地保护	158.57	61.43	97.14			
2130299	其他林业和草原支出	1.28	1.28				
21399	其他农林水支出	21.60		21.60			
2139999	其他农林水支出	21.60		21.60			
221	住房保障支出	439.72	439.72				
22102	住房改革支出	439.72	439.72				
2210201	住房公积金	437.63	437.63				
2210203	购房补贴	2.09	2.09				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

报表编号：公开06表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
二、一般公共预算财政拨款	10,255.35				
二、政府性基金预算财政拨款	73.60				
		201 一般公共服务支出	264.50	264.50	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	8.63	8.63	
		2010302 一般行政管理事务	8.63	8.63	
		20133 宣传事务	255.87	255.87	
		2013302 一般行政管理事务	255.87	255.87	
		207 文化旅游体育与传媒支出	8,492.14	8,418.54	73.60
		20701 文化和旅游	6,316.45	6,316.45	
		2070101 行政运行	1,063.45	1,063.45	
		2070102 一般行政管理事务	28.30	28.30	
		2070104 图书馆	577.56	577.56	
		2070106 艺术表演场所	1,612.78	1,612.78	
		2070107 艺术表演团体	768.17	768.17	
		2070108 文化活动	528.28	528.28	
		2070109 群众文化	660.19	660.19	
		2070111 文化创作与保护	216.24	216.24	
		2070112 文化和旅游市场管理	47.25	47.25	
		2070113 旅游宣传	58.80	58.80	
		2070114 旅游行业业务管理	99.12	99.12	
		2070199 其他文化和旅游支出	656.33	656.33	
		20702 文物	1,052.78	1,052.78	
		2070204 文物保护	575.80	575.80	
		2070205 博物馆	476.98	476.98	
		2070299 其他文物支出			
		20703 体育	23.32	23.32	
		2070399 其他体育支出	23.32	23.32	
		20709 旅游发展基金支出	73.60		73.60
		2070904 地方旅游开发项目补助	73.60		73.60
		20799 其他文化体育与传媒支出	1,025.99	1,025.99	
		2079999 其他文化体育与传媒支出	1,025.99	1,025.99	
		208 社会保障和就业支出	282.98	282.98	
		20805 行政事业单位离退休	281.27	281.27	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.79	194.79	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49	
		20899 其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
		2089901 其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
		210 卫生健康支出	122.72	122.72	
		21011 行政事业单位医疗	122.72	122.72	
		2101101 行政单位医疗	47.28	47.28	
		2101102 事业单位医疗	75.45	75.45	
		212 城乡社区支出	629.52	629.52	
		21299 其他城乡社区支出	629.52	629.52	
		2129901 其他城乡社区支出	629.52	629.52	
		213 农林水支出	150.49	150.49	
		21302 林业和草原	150.49	150.49	
		2130212 湿地保护	149.22	149.22	
		2130299 其他林业和草原支出	1.28	1.28	
		221 住房保障支出	386.59	386.59	
		22102 住房改革支出	386.59	386.59	
		2210201 住房公积金	384.50	384.50	
		2210203 购房补贴	2.09	2.09	
本年收入合计	10,328.95	本年支出合计	10,328.95	10,255.35	73.60
年初财政拨款结转和结余	24.05	年末财政拨款结转和结余	24.05	24.05	
一般公共预算财政拨款	24.05				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,353.00	总计	10,353.00	10,279.40	73.60

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入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

项			目	本年支出			
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
			合计		10,255.35	4,132.63	6,122.72
201			一般公共服务支出		264.50		264.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		8.63		8.63
2010302			一般行政管理事务		8.63		8.63
20133			宣传事务		255.87		255.87
2013302			一般行政管理事务		255.87		255.87
207			文化旅游体育与传媒支出		8,418.54	3,278.69	5,139.85
20701			文化和旅游		6,316.45	2,907.10	3,409.35
2070101			行政运行		1,063.45	1,063.45	
2070102			一般行政管理事务		28.30		28.30
2070104			图书馆		577.56	479.02	98.54
2070106			艺术表演场所		1,612.78	100.18	1,512.60
2070107			艺术表演团体		768.17	758.17	10.00
2070108			文化活动		528.28		528.28
2070109			群众文化		660.19	427.87	232.32
2070111			文化创作与保护		216.24		216.24
2070112			文化和旅游市场管理		47.25	10.60	36.65
2070113			旅游宣传		58.80		58.80
2070114			旅游行业业务管理		99.12		99.12
2070199			其他文化和旅游支出		656.33	67.82	588.51
20702			文物		1,052.78	371.59	681.19
2070204			文物保护		575.80		575.80
2070205			博物馆		476.98	371.59	105.39
2070299			其他文物支出				
20703			体育		23.32		23.32
2070399			其他体育支出		23.32		23.32
20799			其他文化体育与传媒支出		1,025.99		1,025.99
2079999			其他文化体育与传媒支出		1,025.99		1,025.99
208			社会保障和就业支出		282.98	281.92	1.06
20805			行政事业单位离退休		281.27	281.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.79	194.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		86.49	86.49	
20899			其他社会保障和就业支出		1.71	0.65	1.06
2089901			其他社会保障和就业支出		1.71	0.65	1.06
210			卫生健康支出		122.72	122.72	
21011			行政事业单位医疗		122.72	122.72	
2101101			行政单位医疗		47.28	47.28	
2101102			事业单位医疗		75.45	75.45	
212			城乡社区支出		629.52		629.52
21299			其他城乡社区支出		629.52		629.52
2129901			其他城乡社区支出		629.52		629.52
213			农林水支出		150.49	62.70	87.79
21302			林业和草原		150.49	62.70	87.79
2130212			湿地保护		149.22	61.43	87.79
2130299			其他林业和草原支出		1.28	1.28	
221			住房保障支出		386.59	386.59	
22102			住房改革支出		386.59	386.59	
2210201			住房公积金		384.50	384.50	
2210203			购房补贴		2.09	2.09	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（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	3,906.92	302	商品和服务支出	185.77	30908	物资储备	—
30101	基本工资	570.95	30201	办公费	8.23	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,068.84	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,012.55	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.10	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	236.49	30205	水费	0.20	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.82	30206	电费	1.21	310	资本性支出	1.50
30109	职业年金缴费	95.14	30207	邮电费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	30208	取暖费		31002	办公设备购置	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	71.25	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	34.42	30211	差旅费	7.05	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	423.36	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	121.55	30214	租赁费	1.96	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	38.43	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	7.10	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	12.71	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	18.60	30227	委托业务费	5.35	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	11.33	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	93.43	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	0.94	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	35.75	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	12.24	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		3,945.35	公用经费合计					187.27

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 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

金额单位：万元

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

项			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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		73.60	73.60		73.60	
207		文化旅游体育与传媒支出		73.60	73.60		73.60	
20709		旅游发展基金支出		73.60	73.60		73.60	
2070904		地方旅游开发项目补助		73.60	73.60		73.60	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：诸暨市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15.91	15.91
1. 因公出国（境）费	8.63	8.63
2. 公务用车购置及运行维护费	1.49	1.49
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1.49	1.49
3. 公务接待费	5.79	5.79

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。