

## 2017年市级部门收支预算总表

部门名称：市文物管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	66,677,806.01	教育支出	112000.00
一般公共预算（补助）收入	23,437,806.01	进修及培训	112000.00
纳入预算管理的行政事业性收费		培训支出	112000.00
基建项目资金		文化体育与传媒支出	155406142.33
省级转移支付	43,240,000.00	文物	155406142.33
二、政府性基金预算拨款	10,000,000.00	行政运行（文物）	3474574.11
三、专户资金		一般行政管理事务（文物）	3786780.00
四、事业收入（不含专户资金）	58,203,043.39	文物保护	62589254.91
五、事业单位经营收入		博物馆	79523765.32
六、上级补助收入（非财政专户核拨）	3,605,000.80	历史名城与古迹	6031767.99
七、附属单位上缴收入	974,840.80	社会保障和就业支出	3188637.93
八、其他收入		行政事业单位离退休	3188637.93
		未归口管理的行政单位离退休	137604.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2179308.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	871724.97
		城乡社区支出	10000000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债	10000000.00
		城市建设支出	10000000.00
		住房保障支出	1535497.74
		住房改革支出	1535497.74
		住房公积金	1464204.24
		提租补贴	4714.80
		购房补贴	66578.70
本年收入合计	139460691.00	本年支出合计	162,046,278.00
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转	30781587.00	上缴上级支出	8,196,000.00
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转	30781587.00		
收 入 总 计	170,242,278.00	支 出 总 计	170,242,278.00

## 2017年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市文物管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	76,677,806.01	文化体育与传媒支出	64024407.24
一般公共预算	66,677,806.01	文物	64024407.24
政府性基金预算	10,000,000.00	行政运行（文物）	3118133.31
		一般行政管理事务（文物）	455500.00
		文物保护	10283715.61
		博物馆	50167058.32
		社会保障和就业支出	1833605.03
		行政事业单位离退休	1833605.03
		未归口管理的行政单位离退休	137604.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283942.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	412057.77
		城乡社区支出	10000000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债	10000000.00
		城市建设支出	10000000.00
		住房保障支出	819793.74
		住房改革支出	819793.74
		住房公积金	749045.04
		提租补贴	4170.00
		购房补贴	66578.70
收入合计	76,677,806.01	支出合计	76,677,806.01

## 2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市文物管理局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	66,677,806.01	13,655,706.01	53,022,100.00	
207	文化体育与传媒支出	64,024,407.24	11,002,307.24	53,022,100.00	
20702	文物	64,024,407.24	11,002,307.24	53,022,100.00	
2070205	博物馆	70,000.00		70,000.00	
2070205	博物馆	20,000.00		20,000.00	
2070204	文物保护	12,000.00		12,000.00	
2070205	博物馆	7,727,058.32	5,088,458.32	2,638,600.00	
2070205	博物馆	371,211.00		371,211.00	
2070201	行政运行（文物）	24,156.00	24,156.00		
2070202	一般行政管理事务（文物）	455,500.00		455,500.00	
2070204	文物保护	800,000.00		800,000.00	
2070205	博物馆	929,293.00		929,293.00	
2070205	博物馆	785,000.00		785,000.00	
2070205	博物馆	40,264,496.00		40,264,496.00	
2070204	文物保护	273,000.00		273,000.00	
2070201	行政运行（文物）	3,093,977.31	3,093,977.31		
2070204	文物保护	65,000.00		65,000.00	
2070204	文物保护	9,133,715.61	2,795,715.61	6,338,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,833,605.03	1,833,605.03		
20805	行政事业单位离退休	1,833,605.03	1,833,605.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,616.97	250,616.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,440.80	161,440.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283,942.66	1,283,942.66		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	137,604.60	137,604.60		
221	住房保障支出	819,793.74	819,793.74		
22102	住房改革支出	819,793.74	819,793.74		
2210201	住房公积金	749,045.04	749,045.04		
2210202	提租补贴	4,170.00	4,170.00		
2210203	购房补贴	66,578.70	66,578.70		

## 2017年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市文物管理局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	10,000,000.00		10,000,000.00	
212	城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
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	10,000,000.00		10,000,000.00	
2120803	城市建设支出	10,000,000.00		10,000,000.00	

## 2017年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市文物管理局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	13,655,706.01
301	工资福利支出	11,087,010.80
30101	基本工资	3,033,024.12
30102	津贴补贴	1,482,104.40
30103	奖金	69,046.00
30104	其他社会保障缴费	988,543.77
30107	绩效工资	2,603,980.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,283,942.66
30109	职业年金缴费	412,057.77
30199	其他工资福利支出	1,214,312.00
302	商品和服务支出	1,478,234.15
30201	办公费	102,800.00
30202	印刷费	1,000.00
30204	手续费	1,320.00
30205	水费	4,000.00
30206	电费	78,000.00
30207	邮电费	60,420.00
30211	差旅费	1,000.00
30216	培训费	109,000.00
30217	公务接待费	137,900.00
30226	劳务费	1,000.00
30228	工会经费	103,087.33
30229	福利费	507,360.82
30231	公务用车运行维护费	25,000.00
30239	其他交通费用	217,196.00
30299	其他商品和服务支出	129,150.00
303	对个人和家庭的补助	1,090,461.06
30301	离休费	266,647.32
30305	生活补助	3,000.00
30309	奖励金	1,020.00
30311	住房公积金	749,045.04
30312	提租补贴	4,170.00
30313	购房补贴	66,578.70

## 2017年市级部门收入预算总表

部门名称：市文物管理局

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算收入					政府性基金预算 拨款	专户 资金	事业收入（不含 专户资金）	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
		合计	一般公共预算 （补助）收入	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费 收入	基 建 项 目 资 金	省 级 转 移 支 付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	170,242,278.00	66,677,806.01	23,437,806.01			43,240,000.00	10,000,000.00		58,203,043.39		3,605,000.80	974,840.80			30,781,587.00
市文物管理局	170,242,278.00	66,677,806.01	23,437,806.01			43,240,000.00	10,000,000.00		58,203,043.39		3,605,000.80	974,840.80			30,781,587.00
市文物管理局本级	15,140,935.97	9,241,215.17	8,441,215.17			800,000.00						974,840.80			4,924,880.00
市文物考古研究所	823,642.05	718,641.25	718,641.25							105,000.80					
绍兴鲁迅纪念馆	71,077,408.67	46,000,701.67	4,340,701.67			41,660,000.00									25,076,707.00
绍兴博物馆	19,614,098.58	5,334,098.58	4,554,098.58			780,000.00	10,000,000.00				3,500,000.00				780,000.00
兰亭景区管理处	16,205,000.00	425,000.00	425,000.00					15,780,000.00							
东湖景区管理处	7,055,229.31							7,055,229.31							
市名人故居管理处	10,400,963.42	3,343,149.34	3,343,149.34					7,057,814.08							
市会稽山景区管理处	14,760,000.00	510,000.00	510,000.00					14,250,000.00							
沈园景区管理处	9,690,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00					8,585,000.00							
浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）	5,475,000.00							5,475,000.00							

## 2017年市级部门支出预算总表

部门名称：市文物管理局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	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					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	170,242,278.00	18,735,000.36	2,297,940.40	141,013,337.24				8,196,000.00
市文物管理局	170,242,278.00	18,735,000.36	2,297,940.40	141,013,337.24				8,196,000.00
市文物管理局本级	15,140,935.97	3,736,502.90	805,653.07	10,598,780.00				
市文物考古研究所	823,642.05	606,187.30	66,454.75	151,000.00				
绍兴鲁迅纪念馆	71,077,408.67	2,094,650.62	294,051.05	68,688,707.00				
绍兴博物馆	19,614,098.58	3,597,643.30	269,855.28	15,746,600.00				
兰亭景区管理处	16,205,000.00			13,225,000.00				2,980,000.00
东湖景区管理处	7,055,229.31	4,453,079.63	442,149.68	2,160,000.00				
市名人故居管理处	10,400,963.42	4,246,936.61	419,776.57	5,078,250.24				656,000.00
市会稽山景区管理处	14,760,000.00			13,092,000.00				1,668,000.00
沈园景区管理处	9,690,000.00			6,798,000.00				2,892,000.00
浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公	5,475,000.00			5,475,000.00				

## 2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市文物管理局

单位：元

项目	2017年预算数
合计	162900.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	137900.00
3. 公务用车购置及运行维护费	25000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	25000.00









