

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：绍兴市文物管理局

公开日期：2017年8月11日

单位负责人：郭浩良

财务负责人：巨红

经办人：巨红

收支决算总表	表01
收入决算总表（分单位）	表02-1
收入决算总表（分科目）	表02-2
支出决算总表（分单位）	表03-1
支出决算总表（分科目）	表03-2
财政拨款收支决算表	表04
一般公共预算支出决算表	表05
一般公共预算基本支出决算表	表06
政府性基金收入支出决算表	表07
“三公”经费决算表	表08

2016年度部门收支决算总表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	6247.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5375.31	二、外交支出	
政府性基金预算	872.00	三、国防支出	
二、上级补助收入	939.93	四、公共安全支出	
三、事业收入	4411.78	五、教育支出	4.38
四、经营收入	260.60	六、科学技术支出	20.00
五、附属单位上缴收入	102.89	七、文化体育与传媒支出	11275.76
六、其他收入	798.33	八、社会保障和就业支出	267.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	872.00
		十二、农林水支出	1.50
		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	152.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	12760.84	本年支出合计	12594.31
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	1.80
八、年初结转和结余	699.71	缴纳所得税	
基本支出结转	180.56	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	996.32	转入事业基金	1.80
经营结余	-477.18	其他	
		二十四、年末结转和结余	864.45
		基本支出结转	180.56
		项目支出结转和结余	1161.06
		经营结余	-477.18
收入总计	13460.55	支出总计	13460.55

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市文物管理局（汇总）

单位：万元

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	13460.55	699.71	6247.31	5375.31	872.00	4411.78	260.60	798.33	939.93	102.89	
绍兴市文物管理局（本级）	2852.85	1171.81	928.81	928.81				752.23			
绍兴市文物考古研究所	112.97	0.08	72.95	72.95				2.84	37.10		
绍兴鲁迅纪念馆	3129.84		3128.03	3128.03				1.80			
绍兴博物馆	1611.66		1451.93	579.93	872.00			29.74	130.00		
绍兴市兰亭景区管理处	1817.91	5.00	42.50	42.50		1066.42		1.01	702.99		
绍兴市东湖景区管理处	619.71					532.47	86.01	1.23			
绍兴市名人故居管理处	777.49	0.00	400.99	400.99		304.32	1.82	0.52	69.84		
浙江省会稽山旅游度假区景区管理处	982.02	-477.17	101.00	101.00		1124.62	125.52	5.17		102.89	
绍兴市沈园景区管理处	1028.35		110.50	110.50		917.56	0.00	0.29			
浙江省会稽山旅游度假区林场	527.76		10.60	10.60		466.40	47.26	3.50			

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市文物管理局（汇总）

单位：万元

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
						合计	一般公共预算	府性基金预						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	13460.55	699.71	6247.31	5375.31	872.00	4411.78	260.60	798.33	939.93	102.89	
205			教育支出	4.94	0.56						4.38			
20508			进修及培训	4.94	0.56						4.38			
2050803			培训支出	4.94	0.56						4.38			
206			科学技术支出	25	5	20.00	20.00							
20604			技术与开发	20		20.00	20.00							
2060402			应用技术与开发	20		20.00	20.00							
20607			科学技术普及	5	5									
2060799			其他科学技术普及支出	5	5									
207			文化体育与传媒支出	12125.85	694.15	5066.96	5066.96		4289.05	260.60	772.27	939.93	102.89	
20701			文化	34.14		32.80	32.80				1.34			
2070199			其他文化支出	34.14		32.80	32.80				1.34			
20702			文物	12091.71	694.15	5034.16	5034.16		4289.05	260.60	770.93	939.93	102.89	
2070201			行政运行	442.21	15.66	393.17	393.17				33.38			
2070202			一般行政管理事务	308.49	83.28	14.21	14.21				211.00			
2070204			文物保护	7026.21	595.2	1028.50	1028.50		3821.31	174.59	493.79	809.93	102.89	
2070205			博物馆	3759.81		3598.27	3598.27				31.54	130.00		
2070206			历史名城与古迹	554.98					467.75	86.01	1.23			
208			社会保障和就业支出	267.79		182.06	182.06		64.05		21.68			
20805			行政事业单位离退休	267.79		182.06	182.06		64.05		21.68			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.41		13.41	13.41							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.97		146.93	146.93		64.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.41		21.73	21.73				21.68			
212			城乡社区支出	872		872.00		872.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债	872		872.00		872.00						
2120803			城市建设支出	872		872.00		872.00						
213			农林水支出	12.1		12.10	12.10							
21302			林业	10.6		10.60	10.60							
2130299			其他林业支出	10.6		10.60	10.60							
21399			其他农林水支出	1.5		1.50	1.50							
2139999			其他农林水支出	1.5		1.50	1.50							

221	住房保障支出	152.87	94.19	94.19	58.68						
22102	住房改革支出	152.87	94.19	94.19	58.68						
2210201	住房公积金	147.48	88.86	88.86	58.62						
2210202	提租补贴	0.5	0.44	0.44	0.06						
2210203	购房补贴	4.89	4.89	4.89							

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市文物管理局（汇总）

单位：万元

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	12594.31	2052.92	179.39	9369.79	260.6		731.6
绍兴市文物管理局（本级）	1529.22	496.18	54.16	978.88			
绍兴市文物考古研究所	110.58	63.54	4.01	43.02			
绍兴鲁迅纪念馆	3128.04	201.5	15.54	2911			
绍兴博物馆	1611.66	370.61	25.47	1215.58			
绍兴市兰亭景区管理处	1812.91	63.12	5.78	1530.72			213.28
绍兴市东湖景区管理处	619.71	302.46	27.54	203.7	86.01		
绍兴市名人故居管理处	777.49	445.19	39.67	229.95	1.82		60.86
浙江省会稽山旅游度假区景区管理处	1459.2	63.64	3.55	1121.47	125.52		145.02
绍兴市沈园景区管理处	1028.35	15.4	1.4	699.11			312.44
浙江省会稽山旅游度假区林场	517.16	31.27	2.26	436.36	47.25		

表03-2

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市文物管理局（汇总）

单位：万元

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				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12594.31	2052.92	179.39	9369.79	260.6		731.6
205			教育支出	4.38			4.38			
20508			进修及培训	4.38			4.38			
2050803			培训支出	4.38			4.38			
206			科学技术支出	20			20			
20604			技术与开发	20			20			
2060402			应用技术与开发	20			20			
207			文化体育与传媒支出	11275.76	1632.26	179.39	8471.91	260.6		731.6
20701			文化	34.14			34.14			
2070199			其他文化支出	34.14			34.14			
20702			文物	11241.62	1632.26	179.39	8437.77	260.6		731.6
2070201			行政运行	426.55	372.39	54.16				
2070202			一般行政管理事务	224.01			224.01			
2070204			文物保护	6278.06	539.71	56.68	4775.48	174.59		731.6
2070205			博物馆	3758.02	482.43	41.02	3234.57			
2070206			历史名城与古迹	554.98	237.74	27.53	203.7	86.01		
208			社会保障和就业支出	267.79	267.79					
20805			行政事业单位离退休	267.79	267.79					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.41	13.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	210.97	210.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41					
212			城乡社区支出	872			872			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专	872			872			
2120803			城市建设支出	872			872			
213			农林水支出	1.5			1.5			
21399			其他农林水支出	1.5			1.5			
2139999			其他农林水支出	1.5			1.5			
221			住房保障支出	152.87	152.87					
22102			住房改革支出	152.87	152.87					
2210201			住房公积金	147.48	147.48					
2210202			提租补贴	0.5	0.5					
2210203			购房补贴	4.89	4.89					

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	6247.31	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	5375.31	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	872	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	20
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	5066.96
		八、社会保障和就业支出	182.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	872
		十二、农林水支出	1.5
		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	94.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	6236.71
		二十四、结转下年	10.6
收入总计	6247.31	支出总计	6247.31

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市文物管理局（汇总）

单位：万元

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	5364.71	1500.45	3864.26	
206			科学技术支出	20		20	
20604			技术与开发	20		20	
2060402			应用技术与开发	20		20	
207			文化体育与传媒支出	5066.96	1224.2	3842.76	
20701			文化	32.8		32.8	
2070199			其他文化支出	32.8		32.8	
20702			文物	5034.16	1224.2	3809.96	
2070201			行政运行	393.17	393.17		
2070202			一般行政管理事务	14.21		14.21	
2070204			文物保护	1028.5	307.59	720.91	
2070205			博物馆	3598.27	523.44	3074.84	
208			社会保障和就业支出	182.06	182.06		
20805			行政事业单位离退休	182.06	182.06		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.41	13.418		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	146.93	146.93		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73		
213	农林水支出	1.5		1.5	
21399	其他农林水支出	1.5		1.5	
2139999	其他农林水支出	1.5		1.5	
221	住房保障支出	94.19	94.19		
22102	住房改革支出	94.19	94.19		
2210201	住房公积金	88.86	88.86		
2210202	提租补贴	0.44	0.44		
2210203	购房补贴	4.89	4.89		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

金额单位：万元

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	1274.96	302	商品和服务支出	104.91
30101	基本工资	277.34	30201	办公费	11.56
30102	津贴补贴	165.52	30202	印刷费	1.8
30103	奖金	7.24	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	109.25	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	279.18	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.93	30207	邮电费	10.61
30109	职业年金缴费	21.73	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	267.77	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	120.58	30211	差旅费	0.54
30301	离休费	26.01	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	1.83
30306	救济费		30217	公务接待费	6.51
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12
30311	住房公积金	88.86	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.44	30228	工会经费	9.6
30313	购房补贴	4.89	30229	福利费	24.94
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.61
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.09
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

金额单位：万元

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
					872	872		872	
212			城乡社区支出		872	872		872	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债		872	872		872	
2120803			城市建设支出		872	872		872	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	18.75	19.24	1. 因公出国（境）团组数（个）	1
1. 因公出国（境）费		8.12	2. 因公出国（境）人次数（人）	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4.96	4.61	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）	1
（2）公务用车运行维护费	4.96	4.61	5. 公务接待批次（个）	70
3. 公务接待费	13.79	6.51	6. 公务接待人次（人）	788

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。