

2016年部门决算公开报表

单位：绍兴市文化广电新闻出版局

公开时间：2017年8月1日

单位负责人：陈泉标

财务负责人：何宝娟

经办人：邵洁慧

决算公开附表目录

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

2016年度部门收支决算总表

表01

部门名称：绍兴市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	13,934.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	13,875.87	二、外交支出	
政府性基金预算	58.20	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	273.29	五、教育支出	1,769.79
四、经营收入	26.52	六、科学技术支出	35.38
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	11,493.43
六、其他收入	1,106.12	八、社会保障和就业支出	1,094.93
		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	144.94
		十二、农林水支出	10.00
		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	405.04
		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	15,339.99	本年支出合计	14,953.51
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	12.81
八、年初结转和结余	498.68	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	5.03
项目支出结转和结余	507.82	转入事业基金	7.77
经营结余	-9.14	其他	
		二十四、年末结转和结余	872.35
		基本支出结转	386.01
		项目支出结转和结余	498.34
		经营结余	-12.00
收 入 总 计	15,838.67	支 出 总 计	15,838.67

2016年度部门收入决算总表

表02-1

部门名称：绍兴市文化广电新闻出版局

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	15,838.67	498.68	13,934.07	13,875.87	58.20	273.29	26.52	1,106.12			
绍兴市文化广电新闻出版局（本级）	3,905.78	0.26	3,751.86	3,751.86				153.66			
绍兴市文化馆	2,044.24	16.22	1,993.85	1,993.85				34.17			
浙江绍剧艺术研究院	3,171.89		2,478.62	2,478.62				693.27			
绍兴市文化市场行政执法支队	624.13		624.13	624.13							
绍兴图书馆	3,566.36	86.74	3,367.82	3,309.62	58.20	8.24		103.57			
绍兴艺术学校	2,435.52	394.98	1,630.19	1,630.19		265.05	26.52	118.78			
绍兴市艺术研究院	90.75	0.48	87.59	87.59				2.67			

2016年度部门收入决算总表

表02-2

部门名称：绍兴市文化广电新闻出版局

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	政府性基金预算						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	15,838.67	498.68	13,934.07	13,875.87	58.20	273.29	26.52	1,106.12			
205			教育支出	2,232.14	394.98	1,484.98	1,484.98	0.00	255.44	26.52	70.22			
20502			普通教育	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050205			高等教育	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
20503			职业教育	2,108.97	394.98	1,380.20	1,380.20	0.00	237.06	26.52	70.22			
2050302			中专教育	2,108.97	394.98	1,380.20	1,380.20	0.00	237.06	26.52	70.22			
20508			进修及培训	13.91	0.00	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050803			培训支出	13.91	0.00	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00			
20509			教育费附加安排的支出	104.46	0.00	86.07	86.07	0.00	18.38	0.00	0.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.46	0.00	86.07	86.07	0.00	18.38	0.00	0.00			
206			科学技术支出	35.38	0.00	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
20605			科技条件与服务	35.38	0.00	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	35.38	0.00	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
207			文化体育与传媒支出	11,916.25	16.96	11,050.51	11,050.51	0.00	8.24	0.00	840.54			
20701			文化	11,039.84	16.96	10,174.11	10,174.11	0.00	8.24	0.00	840.54			
2070101			行政运行	1,033.47	0.00	1,033.47	1,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070102			一般行政管理事务	147.85	0.00	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070104			图书馆	2,753.73	0.00	2,725.23	2,725.23	0.00	8.24	0.00	20.27			
2070107			艺术表演团体	2,049.32	0.00	1,371.59	1,371.59	0.00	0.00	0.00	677.73			
2070109			群众文化	815.52	16.22	799.31	799.31	0.00	0.00	0.00	0.00			

2070111	文化创作与保护	443.87	0.48	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070112	文化市场管理	74.80	0.00	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070199	其他文化支出	3,721.27	0.26	3,578.48	3,578.48	0.00	0.00	0.00	142.53			
20799	其他文化体育与传媒支出	876.40	0.00	876.40	876.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	223.63	0.00	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	652.78	0.00	652.78	652.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,094.93	0.00	889.95	889.95	0.00	9.62	0.00	195.36			
20805	行政事业单位离退休	1,094.93	0.00	889.95	889.95	0.00	9.62	0.00	195.36			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.37	0.00	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	685.11	0.00	685.11	685.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	391.45	0.00	186.48	186.48	0.00	9.62	0.00	195.36			
212	城乡社区支出	144.94	86.74	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应支出	144.94	86.74	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00			
2120803	城市建设支出	144.94	86.74	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	405.04	0.00	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	405.04	0.00	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	363.52	0.00	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210202	提租补贴	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴	40.66	0.00	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00			

2016年度部门支出决算总表

表03-1

部门名称： 绍兴市文化广电新闻出版局

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	14,953.51	6,992.30	765.41	7,166.43	29.37		
绍兴市文化广电新闻出版局（本级）	3,898.26	659.90	104.58	3,133.78			
绍兴市文化馆	2,028.02	798.45	51.89	1,177.69			
浙江绍剧艺术研究院	2,785.88	1,964.10	307.89	513.89			
绍兴市文化市场行政执法支队	624.13	484.86	48.31	90.97			
绍兴图书馆	3,553.78	1,623.46	153.36	1,776.95			
绍兴艺术学校	1,973.17	1,403.13	94.76	445.90	29.37		
绍兴市艺术研究院	90.26	58.39	4.62	27.25			

2016年度部门支出决算总表

表03-2

部门名称：绍兴市文化广电新闻出版局

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
类	款	项			人员支出	日常公用支出				
			合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	1,769.79	1,195.82	94.76	449.83	29.37		
20502			普通教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00		
2050205			高等教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00		
20503			职业教育	1,646.62	1,191.02	94.76	331.47	29.37		
2050302			中专教育	1,646.62	1,191.02	94.76	331.47	29.37		
20508			进修及培训	13.91	0.00	0.00	13.91	0.00		
2050803			培训支出	13.91	0.00	0.00	13.91	0.00		
20509			教育费附加安排的支出	104.46	0.00	0.00	104.46	0.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.46	0.00	0.00	104.46	0.00		
206			科学技术支出	35.38	0.00	0.00	35.38	0.00		
20605			科技条件与服务	35.38	0.00	0.00	35.38	0.00		
2060599			其他科技条件与服务支出	35.38	0.00	0.00	35.38	0.00		
207			文化体育与传媒支出	11,493.43	4,296.51	670.65	6,526.28	0.00		
20701			文化	10,617.03	4,284.51	670.65	5,661.87	0.00		
2070101			行政运行	1,033.47	880.59	152.89	0.00	0.00		
2070102			一般行政管理事务	147.85	0.00	0.00	147.85	0.00		
2070104			图书馆	2,741.15	1,198.21	153.36	1,389.57	0.00		
2070107			艺术表演团体	1,663.31	1,354.14	244.43	64.74	0.00		
2070109			群众文化	799.31	603.56	51.89	143.86	0.00		

2070111	文化创作与保护	443.38	39.03	4.62	399.73	0.00		
2070112	文化市场管理	74.80	0.00	0.00	74.80	0.00		
2070199	其他文化支出	3,713.76	208.97	63.46	3,441.33	0.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	876.40	12.00	0.00	864.40	0.00		
2079902	宣传文化发展专项支出	223.63	12.00	0.00	211.63	0.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	652.78	0.00	0.00	652.78	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,094.93	1,094.93	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	1,094.93	1,094.93	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	685.11	685.11	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	144.94	0.00	0.00	144.94	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入及	144.94	0.00	0.00	144.94	0.00		
2120803	城市建设支出	144.94	0.00	0.00	144.94	0.00		
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
221	住房保障支出	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00		

2016年度部门财政拨款收支决算表

表04

部门名称：绍兴市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	13934.07	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	13875.87	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	58.2	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	86.74	五、教育支出	1484.98
（一）一般公共预算拨款	0	六、科学技术支出	35.38
（二）政府性基金预算拨款	86.74	七、文化体育与传媒支出	11050.51
		八、社会保障和就业支出	889.95
		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	144.94
		十二、农林水支出	10
		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	405.04
		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	14020.81
		二十四、结转下年	
收入总计	14020.81	支出总计	14020.81

2016年度部门一般公共预算支出决算表

表05

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局

金额单位：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	13,840.49	7,081.25	6,759.24	
205			教育支出	1484.98	1126.74	358.24	
20502			普通教育	4.80	4.80	0.00	
2050205			高等教育	4.80	4.80	0.00	
20503			职业教育	1380.20	1121.94	258.26	
2050302			中专教育	1380.20	1121.94	258.26	
20508			进修及培训	13.91	0.00	13.91	
2050803			培训支出	13.91	0.00	13.91	
20509			教育费附加安排的支出	86.07	0.00	86.07	
2050999			其他教育费附加安排的支出	86.07	0.00	86.07	
206			科学技术支出	35.38	0.00	35.38	
20605			科技条件与服务	35.38	0.00	35.38	
2060599			其他科技条件与服务支出	35.38	0.00	35.38	
207			文化体育与传媒支出	11050.51	4659.51	6391.00	
20701			文化	10174.11	4647.51	5526.59	
2070101			行政运行	1033.47	1033.47	0.00	
2070102			一般行政管理事务	147.85	0.00	147.85	
2070104			图书馆	2725.23	1335.66	1389.57	
2070107			艺术表演团体	1371.59	1306.85	64.74	

2070109	群众文化	799.31	655.45	143.85	
2070111	文化创作与保护	443.38	43.66	399.73	
2070112	文化市场管理	74.80	0.00	74.80	
2070199	其他文化支出	3578.48	272.43	3306.05	
20799	其他文化体育与传媒支出	876.40	12.00	864.40	
2079902	宣传文化发展专项支出	223.63	12.00	211.63	
2079999	其他文化体育与传媒支出	652.78	0.00	652.78	
208	社会保障和就业支出	889.95	889.95	0.00	
20805	行政事业单位离退休	889.95	889.95	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.11	685.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.48	186.48	0.00	
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	405.04	405.04	0.00	
22102	住房改革支出	405.04	405.04	0.00	
2210201	住房公积金	363.52	363.52	0.00	
2210202	提租补贴	0.86	0.86	0.00	
2210203	购房补贴	40.66	40.66	0.00	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局

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	5856.38	302	商品和服务支出	650.06
30101	基本工资	1179.92	30201	办公费	50.7
30102	津贴补贴	308.74	30202	印刷费	0.6
30103	奖金	12.92	30203	咨询费	0.2
30104	其他社会保障缴费	351.45	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0	30205	水费	2.28
30107	绩效工资	1852.19	30206	电费	17.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.11	30207	邮电费	16.55
30109	职业年金缴费	186.48	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	1279.58	30209	物业管理费	5.79
303	对个人和家庭的补助	574.81	30211	差旅费	59.21
30301	离休费	31.26	30212	因公出国（境）费用	5.33
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	12.14
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	14.99
30304	抚恤金	34.36	30215	会议费	0
30305	生活补助	3.4	30216	培训费	17.15
30306	救济费	0	30217	公务接待费	15.89
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	14.4
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0.43	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	12.8
30311	住房公积金	427.72	30227	委托业务费	4.52
30312	提租补贴	0.89	30228	工会经费	68.68
30313	购房补贴	60.67	30229	福利费	209.85
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	25.34
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	41.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.09	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	54.23
			304	对事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0

			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

表07

主管部门：绍兴市文化广电新闻出版局

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
				86.73	58.2	144.93		144.93	
212			城乡社区支出	86.73	58.2	144.93		144.93	
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	86.73	58.2	144.93		144.93	
2120803			城市建设支出	86.73	58.2	144.93		144.93	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

主管部门：绍兴市文化广电新闻出版局

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	118.87	103.97	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费		11.89	2. 因公出国（境）人次数（人）	3
2. 公务用车购置及运行维护费	39.39	60.08	3. 公务用车购置数（辆）	1
（1）公务用车购置费		24.88	4. 公务用车保有量（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	39.39	35.21	5. 公务接待批次（个）	202
3. 公务接待费	49.28	32.00	6. 公务接待人次（人）	2,271

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。