

# 绍兴市2019年市级部门预算批复表

部门名称：市文化广电旅游局

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2019年1月30日



## 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：市文化广电旅游局

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	211,265,290.09	教育支出	16891254.41
一般公共预算（补助）收入	167,656,786.53	职业教育	15720654.41
纳入预算管理的行政事业性收费收入	1,168,503.56	中专教育	15720654.41
基建项目资金		进修及培训	236600.00
省级转移支付	42,440,000.00	培训支出	236600.00
二、政府性基金预算拨款	50,000,000.00	教育费附加安排的支出	934000.00
三、专户资金	3,169,710.02	其他教育费附加安排的支出	934000.00
四、事业收入(不含专户资金)	58,151,257.86	文化旅游体育与传媒支出	235583765.18
五、事业单位经营收入	5,480,000.00	文化和旅游	107598927.20
六、上级补助收入（非财政专户核拨）	3,000,000.00	行政运行（文化和旅游）	11888888.28
七、附属单位上缴收入		一般行政管理事务（文化和旅游）	11610500.00
八、其他收入	2,810,165.66	图书馆	24953769.24
		艺术表演团体	15227426.57
		群众文化	8671667.76
		文化创作与保护	231157.04
		文化和旅游市场管理	736748.00
		旅游宣传	10462000.00
		旅游行业业务管理	3155000.00
		其他文化和旅游支出	20661770.31
		文物	125484837.98
		一般行政管理事务（文物）	4395000.00
		文物保护	55076101.15
		博物馆	54537929.75
		历史名城与古迹	11475807.08
		其他文化体育与传媒支出	2500000.00
		宣传文化发展专项支出	2500000.00
		社会保障和就业支出	14036145.60
		行政事业单位离退休	14036145.60
		未归口管理的行政单位离退休	286878.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9819539.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	3926158.44
		其他行政事业单位离退休支出	3570.00
		卫生健康支出	5497401.36
		行政事业单位医疗	5497401.36
		行政单位医疗	486266.88
		事业单位医疗	2496282.24
		公务员医疗补助	2464173.84
		其他行政事业单位医疗支出	50678.40
		城乡社区支出	54538314.48
		城乡社区管理事务	4538314.48
		其他城乡社区管理事务支出	4538314.48
		国有土地使用权出让收入及对应专项债	50000000.00
		城市建设支出	50000000.00
		住房保障支出	9554542.60

## 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：市文化广电旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	9554542.60
		住房公积金	8307270.00
		提租补贴	5589.60
		购房补贴	1241683.00
本年收入合计	333876423.63	本年支出合计	336,101,423.63
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	2225000.00	上缴上级支出	
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	2225000.00		
收 入 总 计	336,101,423.63	支 出 总 计	336,101,423.63

## 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市文化广电旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	261,265,290.09	教育支出	14269055.71
一般公共预算	211,265,290.09	职业教育	13724355.71
政府性基金预算	50,000,000.00	中专教育	13724355.71
		进修及培训	236600.00
		培训支出	236600.00
		教育费附加安排的支出	308100.00
		其他教育费附加安排的支出	308100.00
		文化旅游体育与传媒支出	166151470.55
		文化和旅游	105032657.04
		行政运行（文化和旅游）	11888888.28
		一般行政管理事务（文化和旅游）	11610500.00
		图书馆	24953769.24
		艺术表演团体	12661156.41
		群众文化	8671667.76
		文化创作与保护	231157.04
		文化和旅游市场管理	736748.00
		旅游宣传	10462000.00
		旅游行业业务管理	3155000.00
		其他文化和旅游支出	20661770.31
		文物	58618813.51
		一般行政管理事务（文物）	2170000.00
		文物保护单位	4910883.76
		博物馆	51537929.75
		其他文化体育与传媒支出	2500000.00
		宣传文化发展专项支出	2500000.00
		社会保障和就业支出	12793399.85
		行政事业单位离退休	12793399.85
		未归口管理的行政单位离退休	286878.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8967260.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	3535691.80
		其他行政事业单位离退休支出	3570.00
		卫生健康支出	5076912.00
		行政事业单位医疗	5076912.00
		行政单位医疗	486266.88
		事业单位医疗	2230432.32
		公务员医疗补助	2309534.40
		其他行政事业单位医疗支出	50678.40
		城乡社区支出	54538314.48
		城乡社区管理事务	4538314.48
		其他城乡社区管理事务支出	4538314.48
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	50000000.00
		城市建设支出	50000000.00
		住房保障支出	8436137.50
		住房改革支出	8436137.50

# 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市文化广电旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	7268820.50
		提租补贴	5124.00
		购房补贴	1162193.00
收入合计	261,265,290.09	支出合计	261,265,290.09

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市文化广电旅游局

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	211,265,290.09	89,482,847.09	121,782,443.00	
205	教育支出	14,269,055.71	10,846,455.71	3,422,600.00	
20503	职业教育	13,724,355.71	10,846,455.71	2,877,900.00	
2050302	中专教育	13,724,355.71	10,846,455.71	2,877,900.00	
20508	进修及培训	236,600.00		236,600.00	
2050803	培训支出	236,600.00		236,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	308,100.00		308,100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	308,100.00		308,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	166,151,470.55	50,577,222.55	115,574,248.00	
20701	文化和旅游	105,032,657.04	44,464,609.04	60,568,048.00	
2070101	行政运行（文化和旅游）	11,888,888.28	11,888,888.28		
2070112	文化和旅游市场管理	736,748.00		736,748.00	
2070109	群众文化	8,671,667.76	6,280,667.76	2,391,000.00	
2070107	艺术表演团体	12,661,156.41	12,061,156.41	600,000.00	
2070102	一般行政管理事务（文化和旅	11,610,500.00		11,610,500.00	
2070114	旅游行业业务管理	3,155,000.00		3,155,000.00	
2070113	旅游宣传	10,462,000.00		10,462,000.00	
2070104	图书馆	24,953,769.24	12,350,969.24	12,602,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20,661,770.31	1,651,770.31	19,010,000.00	
2070111	文化创作与保护	231,157.04	231,157.04		
20702	文物	58,618,813.51	6,112,613.51	52,506,200.00	
2070205	博物馆	51,537,929.75	4,119,329.75	47,418,600.00	
2070204	文物保护	4,910,883.76	1,993,283.76	2,917,600.00	
2070202	一般行政管理事务（文物）	2,170,000.00		2,170,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	2,500,000.00		2,500,000.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	2,500,000.00		2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,793,399.85	12,793,399.85		
20805	行政事业单位离退休	12,793,399.85	12,793,399.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,535,691.80	3,535,691.80		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,570.00	3,570.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8,967,260.05	8,967,260.05		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	286,878.00	286,878.00		
210	卫生健康支出	5,076,912.00	5,076,912.00		
21011	行政事业单位医疗	5,076,912.00	5,076,912.00		
2101101	行政单位医疗	486,266.88	486,266.88		
2101102	事业单位医疗	2,230,432.32	2,230,432.32		
2101103	公务员医疗补助	2,309,534.40	2,309,534.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,678.40	50,678.40		
212	城乡社区支出	4,538,314.48	1,752,719.48	2,785,595.00	

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市文化广电旅游局

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
21201	城乡社区管理事务	4,538,314.48	1,752,719.48	2,785,595.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,538,314.48	1,752,719.48	2,785,595.00	
221	住房保障支出	8,436,137.50	8,436,137.50		
22102	住房改革支出	8,436,137.50	8,436,137.50		
2210203	购房补贴	1,162,193.00	1,162,193.00		
2210202	提租补贴	5,124.00	5,124.00		
2210201	住房公积金	7,268,820.50	7,268,820.50		



## 2019年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市文化广电旅游局

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	50,000,000.00		50,000,000.00	
212	城乡社区支出	50,000,000.00		50,000,000.00	
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	50,000,000.00		50,000,000.00	
2120803	城市建设支出	50,000,000.00		50,000,000.00	

## 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市文化广电旅游局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	89,482,847.09
301	工资福利支出	75,995,871.85
30101	基本工资	17,688,385.20
30102	津贴补贴	6,135,839.00
30103	奖金	263,497.00
30107	绩效工资	21,328,300.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,967,260.05
30109	职业年金缴费	3,535,691.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,716,699.20
30111	公务员医疗补助缴费	2,309,534.40
30112	其他社会保障缴费	633,409.02
30113	住房公积金	7,268,820.50
30114	医疗费	50,678.40
30199	其他工资福利支出	5,097,757.20
302	商品和服务支出	12,821,992.20
30201	办公费	1,032,275.00
30202	印刷费	137,000.00
30203	咨询费	5,000.00
30204	手续费	8,000.00
30205	水费	244,280.00
30206	电费	977,200.00
30207	邮电费	400,750.00
30209	物业管理费	1,008,805.00
30211	差旅费	1,352,805.00
30213	维修(护)费	133,199.00
30214	租赁费	276,000.00
30215	会议费	200,334.00
30216	培训费	387,444.50
30217	公务接待费	388,900.00
30218	专用材料费	18,300.00
30226	劳务费	143,890.00
30227	委托业务费	138,000.00
30228	工会经费	871,054.99
30229	福利费	3,310,302.21
30231	公务用车运行维护费	75,000.00
30239	其他交通费用	1,118,620.00
30240	税金及附加费用	1,500.00
30299	其他商品和服务支出	593,332.50
303	对个人和家庭的补助	664,983.04
30301	离休费	430,479.24
30302	退休费	7,858.80

## 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市文化广电旅游局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30304	抚恤金	12,170.00
30305	生活补助	46,200.00
30306	救济费	45,240.00
30307	医疗费补助	117,695.00
30309	奖励金	5,340.00



## 2019年市级部门支出预算总表

部门名称：市文化广电旅游局

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 转下年(事业 单位收支)	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	336,101,423.63	85,220,280.26	14,926,963.79	235,954,179.58					
市文化广电旅游局	336,101,423.63	85,220,280.26	14,926,963.79	235,954,179.58					
市文化广电旅游局本级	53,611,818.66	9,383,109.24	2,353,209.42	41,875,500.00					
绍兴市文化馆	15,786,491.36	7,965,918.36	959,573.00	6,861,000.00					
浙江绍剧艺术研究院	23,876,432.45	16,991,713.16	2,734,719.29	4,150,000.00					
市文化市场行政执法支队	5,794,398.74	4,114,469.04	913,181.70	766,748.00					
绍兴图书馆	31,051,727.96	15,454,272.28	2,308,055.68	13,289,400.00					
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	61,311,355.89	13,276,544.16	3,077,311.73	44,957,500.00					
绍兴市艺术研究院	519,759.20	295,393.76	24,365.44	200,000.00					
市文物考古研究所	881,315.24	613,365.12	75,350.12	192,600.00					
绍兴鲁迅纪念馆	46,001,689.35	2,098,603.58	291,085.77	43,612,000.00					
绍兴博物馆	20,232,365.28	3,097,229.68	328,535.60	16,806,600.00					
兰亭景区管理处	17,609,680.00			17,609,680.00					
东湖景区管理处	12,751,915.40	4,134,542.20	582,447.20	8,034,926.00					
市名人故居管理处	11,368,390.35	2,949,919.76	414,904.01	8,003,566.58					
绍兴市大禹陵景区管理处	17,821,183.00			17,821,183.00					
沈园景区管理处	8,680,881.00			8,680,881.00					
市旅游质监所	755,965.72	598,419.88	157,545.84						
市历史文化街区保护办公室	5,285,798.56	2,124,538.32	375,665.24	2,785,595.00					
市旅游形象推广中心	2,122,937.63	1,839,960.36	282,977.27						
市旅游经济研究所	637,317.84	282,281.36	48,036.48	307,000.00					

表8

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市文化广电旅游局

单位：元

项目	2019年预算数
合计	578900.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	493900.00
3. 公务用车购置及运行维护费	85000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	85000.00