

2017年度部门收支决算总表

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开01表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	132,149,273.08	一、一般公共服务支出	9,000.00
一般公共预算	132,149,273.08	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	3,527,874.76	五、教育支出	18,998,164.80
四、经营收入	367,334.97	六、科学技术支出	310,000.00
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	105,668,991.68
六、其他收入	5,023,111.23	八、社会保障和就业支出	9,842,643.20
		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	
		十二、农林水支出	100,000.00
		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	5,313,971.84
		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	141,067,594.04	本年支出合计	140,242,771.52
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	279,758.06
八、年初结转和结余	8,690,729.73	交纳所得税	
基本支出结转	3,860,096.54	提取职工福利基金	31,356.77
项目支出结转和结余	4,950,589.98	转入事业基金	248,401.29
经营结余	-119,956.79	其他	
		二十五、年末结转和结余	9,235,794.19
		基本支出结转	3,826,709.21
		项目支出结转和结余	5,409,084.98
		经营结余	
收 入 总 计	149,758,323.77	支 出 总 计	149,758,323.77

2017年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位: 绍兴市文化广电新闻出版局(汇总)

金额单位: 元
报表编号: 公开02_1表

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	149,758,323.77	8,690,729.73	132,149,273.08	132,149,273.08		3,527,874.76	367,334.97	5,023,111.23			
绍兴市文化广电新闻出版局(本级)	28,811,068.04	75,191.89	28,735,876.15	28,735,876.15							
绍兴市文化馆	18,891,227.34	162,147.00	18,724,080.34	18,724,080.34				5,000.00			
浙江绍剧艺术研究院	32,156,465.90	3,860,096.54	23,742,307.04	23,742,307.04				4,554,062.32			
绍兴市文化市场行政执法支队	6,843,413.87		6,843,413.87	6,843,413.87							
绍兴图书馆	35,594,003.44		35,393,185.43	35,393,185.43		200,284.30		533.72			
绍兴艺术学校	27,118,435.53	4,588,452.97	18,371,541.94	18,371,541.94		3,327,590.46	367,334.97	463,515.19			
绍兴市艺术研究院	343,709.65	4,841.33	338,868.32	338,868.32							

2017年度部门收入决算总表（分科目）

科目编码		科目名称	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	金额单位：元
					报表编号：公共财政支出								
					合计	一般公共预算	政府性基金预算						用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
合计		149,758,323.77	8,690,729.73	132,149,273.08	132,149,273.08		3,527,874.76	367,334.97	5,023,111.23				
201	一般公共服务支出	9,000.00		9,000.00	9,000.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,000.00		9,000.00	9,000.00								
2010302	一般行政管理事务	9,000.00		9,000.00	9,000.00								
205	教育支出	24,367,940.69	4,588,452.97	16,041,516.58	16,041,516.58		2,907,120.98	367,334.97	463,515.19				
20503	职业教育	22,603,067.86	4,588,452.97	14,990,628.25	14,990,628.25		2,193,136.48	367,334.97	463,515.19				
2050302	中专教育	22,603,067.86	4,588,452.97	14,990,628.25	14,990,628.25		2,193,136.48	367,334.97	463,515.19				
20508	进修及培训	131,078.00		131,078.00	131,078.00								
2050803	培训支出	131,078.00		131,078.00	131,078.00								
20509	教育费附加安排的支出	1,633,794.83		919,810.33	919,810.33		713,984.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,633,794.83		919,810.33	919,810.33		713,984.50						
206	科学技术支出	310,000.00		310,000.00	310,000.00								
20605	科技条件与服务	300,000.00		300,000.00	300,000.00								
2060599	其他科技条件与服务支出	300,000.00		300,000.00	300,000.00								
20606	社会科学	10,000.00		10,000.00	10,000.00								
2060602	社会科学研究	10,000.00		10,000.00	10,000.00								
207	文化体育与传媒支出	109,814,768.04	4,102,276.76	100,952,610.94	100,952,610.94		200,284.30		4,559,596.04				
20701	文化	105,783,224.54	4,102,276.76	96,921,067.44	96,921,067.44		200,284.30		4,559,596.04				
2070101	行政运行	12,100,502.17		12,100,502.17	12,100,502.17								
2070102	一般行政管理事务	1,481,850.87		1,481,850.87	1,481,850.87								
2070104	图书馆	29,756,112.24		29,555,294.22	29,555,294.22		200,284.30		533.72				
2070107	艺术表演团体	23,895,661.56	3,860,096.54	15,481,502.70	15,481,502.70				4,554,062.32				
2070109	群众文化	10,601,241.14	162,147.00	10,439,094.14	10,439,094.14								
2070111	文化创作与保护	1,542,924.65	4,841.33	1,538,083.32	1,538,083.32								
2070112	文化市场管理	704,265.86		704,265.86	704,265.86								
2070199	其他文化支出	25,700,666.05	75,191.89	25,620,474.16	25,620,474.16				5,000.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	4,031,543.50		4,031,543.50	4,031,543.50								
2079902	宣传文化发展专项支出	2,235,125.50		2,235,125.50	2,235,125.50								
2079903	文化产业发展专项支出	37,664.00		37,664.00	37,664.00								
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,758,754.00		1,758,754.00	1,758,754.00								
208	社会保障和就业支出	9,842,643.20		9,588,553.72	9,588,553.72		254,089.48						
20805	行政事业单位离退休	9,842,643.20		9,588,553.72	9,588,553.72		254,089.48						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127,080.00		127,080.00	127,080.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,939,688.00		6,753,777.40	6,753,777.40		185,910.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,775,875.20		2,707,696.32	2,707,696.32		68,178.88						
213	农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00								
21399	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00								
2139999	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00								
221	住房保障支出	5,313,971.84		5,147,591.84	5,147,591.84		166,380.00						
22102	住房改革支出	5,313,971.84		5,147,591.84	5,147,591.84		166,380.00						
2210201	住房公积金	4,589,230.04		4,478,314.04	4,478,314.04		110,916.00						
2210202	提租补贴	8,564.80		8,564.80	8,564.80								
2210203	购房补贴	716,177.00		660,713.00	660,713.00		55,464.00						

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
报表编号：公开03.1表

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局（汇总）

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	140,242,771.52	76,480,376.71	8,618,937.10	55,093,930.47	49,527.24		
绍兴市文化广电新闻出版局（本级）	28,737,376.15	7,484,882.70	949,936.90	20,302,556.55			
绍兴市文化馆	18,729,085.34	9,496,862.09	838,307.10	8,393,916.15			
浙江绍剧艺术研究院	28,329,756.69	20,874,457.12	2,728,904.03	4,726,395.54			
绍兴市文化市场行政执法支队	6,843,413.87	5,289,388.73	749,788.88	804,236.26			
绍兴图书馆	35,515,611.51	18,059,594.98	1,749,663.61	15,706,352.92			
绍兴艺术学校	21,748,659.64	15,126,858.77	1,599,800.58	4,972,473.05	49,527.24		
绍兴市艺术研究院	338,868.32	148,332.32	2,536.00	188,000.00			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
报表编号：公开03.2

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	140,242,771.52	76,480,376.71	8,618,937.10	55,093,930.47	49,527.24		
		201 一般公共服务支出	9,000.00			9,000.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	9,000.00			9,000.00			
		2010302 一般行政管理事务	9,000.00			9,000.00			
		205 教育支出	18,998,164.80	12,226,575.57	1,599,800.58	5,122,261.41	49,527.24		
		20503 职业教育	17,233,291.97	12,226,575.57	1,599,800.58	3,357,388.58	49,527.24		
		2050302 中专教育	17,233,291.97	12,226,575.57	1,599,800.58	3,357,388.58	49,527.24		
		20508 进修及培训	131,078.00			131,078.00			
		2050803 培训支出	131,078.00			131,078.00			
		20509 教育费附加安排的支出	1,633,794.83			1,633,794.83			
		2050999 其他教育费附加安排的支出	1,633,794.83			1,633,794.83			
		206 科学技术支出	310,000.00			310,000.00			
		20605 科技条件与服务	300,000.00			300,000.00			
		2060599 其他科技条件与服务支出	300,000.00			300,000.00			
		20606 社会科学	10,000.00			10,000.00			
		2060602 社会科学研究	10,000.00			10,000.00			
		207 文化体育与传媒支出	105,668,991.68	49,097,186.10	7,019,136.52	49,552,669.06			
		20701 文化	101,637,448.18	49,097,186.10	7,019,136.52	45,521,125.56			
		2070101 行政运行	12,100,502.17	10,400,776.39	1,699,725.78				
		2070102 一般行政管理事务	1,481,850.87			1,481,850.87			
		2070104 图书馆	29,677,720.31	14,283,111.78	1,749,663.61	13,644,944.92			
		2070107 艺术表演团体	20,068,952.35	16,672,210.32	2,728,904.03	667,838.00			
		2070109 群众文化	10,439,099.14	7,598,537.29	838,307.10	2,002,254.75			
		2070111 文化创意与保护	1,538,083.32	142,550.32	2,536.00	1,392,997.00			
		2070112 文化市场管理	704,265.86			704,265.86			
		2070199 其他文化支出	25,626,974.16			25,626,974.16			
		20799 其他文化体育与传媒支出	4,031,543.50			4,031,543.50			
		2079902 宣传文化发展专项支出	2,235,125.50			2,235,125.50			
		2079903 文化产业发展专项支出	37,664.00			37,664.00			
		2079999 其他文化体育与传媒支出	1,758,754.00			1,758,754.00			
		208 社会保障和就业支出	9,842,643.20	9,842,643.20					
		20805 行政事业单位离退休	9,842,643.20	9,842,643.20					
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	127,080.00	127,080.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6,939,688.00	6,939,688.00					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	2,775,875.20	2,775,875.20					
		213 农林水支出	100,000.00			100,000.00			
		21399 其他农林水支出	100,000.00			100,000.00			
		2139999 其他农林水支出	100,000.00			100,000.00			
		221 住房保障支出	5,313,971.84	5,313,971.84					
		22102 住房改革支出	5,313,971.84	5,313,971.84					
		2210201 住房公积金	4,589,230.04	4,589,230.04					
		2210202 提租补贴	8,564.80	8,564.80					
		2210203 购房补贴	716,177.00	716,177.00					

2017年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开04表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	132,149,273.08	一、一般公共服务支出	9,000.00
（一）一般公共预算拨款	132,149,273.08	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	16,041,516.58
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	310,000.00
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	100,952,610.94
		八、社会保障和就业支出	9,588,553.72
		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	
		十二、农林水支出	100,000.00
		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	5,147,591.84
		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	132,149,273.08
		二十四、结转下年	
收入总计	132,149,273.08	支出总计	132,149,273.08

度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开05表

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	132,149,273.08	78,596,896.75	53,552,376.33	
201			一般公共服务支出	9,000.00		9,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,000.00		9,000.00	
2010302			一般行政管理事务	9,000.00		9,000.00	
205			教育支出	16,041,516.58	12,454,304.31	3,587,212.27	
20503			职业教育	14,990,628.25	12,454,304.31	2,536,323.94	
2050302			中专教育	14,990,628.25	12,454,304.31	2,536,323.94	
20508			进修及培训	131,078.00		131,078.00	
2050803			培训支出	131,078.00		131,078.00	
20509			教育费附加安排的支出	919,810.33		919,810.33	
2050999			其他教育费附加安排的支出	919,810.33		919,810.33	
206			科学技术支出	310,000.00		310,000.00	
20605			科技条件与服务	300,000.00		300,000.00	
2060599			其他科技条件与服务支出	300,000.00		300,000.00	
20606			社会科学	10,000.00		10,000.00	
2060602			社会科学研究	10,000.00		10,000.00	
207			文化体育与传媒支出	100,952,610.94	51,406,446.88	49,546,164.06	
20701			文化	96,921,067.44	51,406,446.88	45,514,620.56	
2070101			行政运行	12,100,502.17	12,100,502.17		
2070102			一般行政管理事务	1,481,850.87		1,481,850.87	
2070104			图书馆	29,555,294.22	15,910,349.30	13,644,944.92	
2070107			艺术表演团体	15,481,502.70	14,813,664.70	667,838.00	
2070109			群众文化	10,439,094.14	8,436,844.39	2,002,249.75	
2070111			文化创作与保护	1,538,083.32	145,086.32	1,392,997.00	
2070112			文化市场管理	704,265.86		704,265.86	
2070199			其他文化支出	25,620,474.16		25,620,474.16	
20799			其他文化体育与传媒支出	4,031,543.50		4,031,543.50	
2079902			宣传文化发展专项支出	2,235,125.50		2,235,125.50	
2079903			文化产业发展专项支出	37,664.00		37,664.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,758,754.00		1,758,754.00	
208			社会保障和就业支出	9,588,553.72	9,588,553.72		
20805			行政事业单位离退休	9,588,553.72	9,588,553.72		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	127,080.00	127,080.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6,753,777.40	6,753,777.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2,707,696.32	2,707,696.32		
213			农林水支出	100,000.00		100,000.00	
21399			其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	
2139999			其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	
221			住房保障支出	5,147,591.84	5,147,591.84		
22102			住房改革支出	5,147,591.84	5,147,591.84		
2210201			住房公积金	4,478,314.04	4,478,314.04		
2210202			提租补贴	8,564.80	8,564.80		
2210203			购房补贴	660,713.00	660,713.00		

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开06表

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	65,389,014.90	302	商品和服务支出	7,289,342.87
30101	基本工资	13,422,751.20	30201	办公费	496,154.68
30102	津贴补贴	2,964,910.90	30202	印刷费	7,993.00
30103	奖金	130,644.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3,908,375.61	30204	手续费	35.00
30106	伙食补助费		30205	水费	192,141.28
30107	绩效工资	17,402,717.34	30206	电费	923,200.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,753,777.40	30207	邮电费	274,647.14
30109	职业年金缴费	2,707,696.32	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	18,098,142.13	30209	物业管理费	7,294.00
303	对个人和家庭的补助	5,918,538.98	30211	差旅费	139,734.50
30301	离休费	258,375.14	30212	因公出国（境）费用	44,929.30
30302	退休费		30213	维修（护）费	155,474.99
30303	退职（役）费		30214	租赁费	66,600.00
30304	抚恤金	47,904.50	30215	会议费	69,949.00
30305	生活补助	347,080.00	30216	培训费	182,220.00
30306	救济费		30217	公务接待费	186,320.80
30307	医疗费		30218	专用材料费	112,492.55
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	3,780.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	108,781.80
30311	住房公积金	4,478,314.04	30227	委托业务费	28,240.00
30312	提租补贴	8,564.80	30228	工会经费	737,528.96
30313	购房补贴	660,713.00	30229	福利费	2,180,331.34
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	149,998.04
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	622,452.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113,807.50	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	602,824.07
			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	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：绍兴市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开08表

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	955,954.44	678,991.58	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费	45,000.00	80,584.30	2. 因公出国（境）人次（人）	4
2. 公务用车购置及运行维护费	268,954.44	257,086.48	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）	6
（2）公务用车运行维护费	268,954.44	257,086.48	5. 公务接待批次（个）	190
3. 公务接待费	642,000.00	341,320.80	6. 公务接待人次（人）	3,103

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。