

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	3,156.70		
一般公共预算财政拨款	3,156.70		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	176.38		
		207 文化旅游体育与传媒支出	3,209.41
		20701 文化和旅游	2,149.21
		2070101 行政运行	332.49
		2070102 一般行政管理事务	55.00
		2070104 图书馆	792.51
		2070108 文化活动	134.48
		2070109 群众文化	202.24
		2070111 文化创作与保护	17.00
		2070112 文化和旅游市场管理	324.34
		2070199 其他文化和旅游支出	291.15
		20702 文物	254.61
		2070204 文物保护	208.40
		2070299 其他文物支出	46.21
		20799 其他文化体育与传媒支出	805.59
		2079999 其他文化体育与传媒支出	805.59
		208 社会保障和就业支出	109.88
		20805 行政事业单位离退休	109.88
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.46
		221 住房保障支出	173.20
		22102 住房改革支出	173.20
		2210201 住房公积金	132.71
		2210202 提租补贴	0.05
		2210203 购房补贴	40.45
本年收入合计	3,333.08	本年支出合计	3,492.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	570.97	年末结转和结余	411.56
总计	3,904.05	总计	3,904.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,333.08	3,156.70					176.38
绍兴市越城区文化广电旅游局（本级）	684.68	683.45					1.22
绍兴市越城区文化馆	598.19	595.63					2.56
绍兴市越城区文化市场行政执法大队	432.22	430.03					2.19
绍兴市越城区图书馆	1,396.86	1,390.32					6.54
浙江省会稽山旅游开发中心	122.56	23.84					98.72
浙江省会稽山旅游度假区景区管理处	98.56	33.42					65.14

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,333.08	3,156.70					176.38
207		文化旅游体育与传媒支出	3,050.00	2,873.77					176.23
20701		文化和旅游	2,133.97	1,957.74					176.23
2070101		行政运行	312.90	311.68					1.22
2070102		一般行政管理事务	55.00	55.00					
2070104		图书馆	785.18	778.79					6.38
2070108		文化活动	134.48	134.48					
2070109		群众文化	204.80	202.24					2.56
2070111		文化创意与保护	17.00	17.00					
2070112		文化和旅游市场管理	326.53	324.34					2.19
2070199		其他文化和旅游支出	298.08	134.22					163.86
20702		文物	110.44	110.44					
2070204		文物保护	64.23	64.23					
2070299		其他文物支出	46.21	46.21					
20799		其他文化体育与传媒支出	805.59	805.59					
2079999		其他文化体育与传媒支出	805.59	805.59					
208		社会保障和就业支出	109.88	109.88					
20805		行政事业单位离退休	109.88	109.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46					
221		住房保障支出	173.20	173.05					0.16
22102		住房改革支出	173.20	173.05					0.16
2210201		住房公积金	132.71	132.71					
2210202		提租补贴	0.05	0.05					
2210203		购房补贴	40.45	40.29					0.16

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,492.49	1,779.91	1,712.58			
绍兴市越城区文化广电旅游局（本级）	799.66	385.94	413.73			
绍兴市越城区文化馆	595.63	239.29	356.34			
绍兴市越城区文化市场行政执法大队	478.80	401.12	77.68			
绍兴市越城区图书馆	1,404.19	539.35	864.84			
浙江省会稽山旅游开发中心	121.90	121.90				
浙江省会稽山旅游度假区景区管理处	92.30	92.30				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,492.49	1,779.91	1,712.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,209.41	1,496.83	1,712.58			
20701			文化和旅游	2,149.21	1,496.83	652.38			
2070101			行政运行	332.49	332.49				
2070102			一般行政管理事务	55.00		55.00			
2070104			图书馆	792.51	438.44	354.07			
2070108			文化活动	134.48		134.48			
2070109			群众文化	202.24	195.24	7.00			
2070111			文化创作与保护	17.00		17.00			
2070112			文化和旅游市场管理	324.34	324.34				
2070199			其他文化和旅游支出	291.15	206.32	84.83			
20702			文物	254.61		254.61			
2070204			文物保护	208.40		208.40			
2070299			其他文物支出	46.21		46.21			
20799			其他文化体育与传媒支出	805.59		805.59			
2079999			其他文化体育与传媒支出	805.59		805.59			
208			社会保障和就业支出	109.88	109.88				
20805			行政事业单位离退休	109.88	109.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46				
221			住房保障支出	173.20	173.20				
22102			住房改革支出	173.20	173.20				
2210201			住房公积金	132.71	132.71				
2210202			提租补贴	0.05	0.05				
2210203			购房补贴	40.45	40.45				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）		
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3
4				
一、一般公共预算财政拨款	3,156.70			
二、政府性基金预算财政拨款				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,873.77	2,873.77
		20701 文化和旅游	1,957.74	1,957.74
		2070101 行政运行	311.68	311.68
		2070102 一般行政管理事务	55.00	55.00
		2070104 图书馆	778.79	778.79
		2070108 文化活动	134.48	134.48
		2070109 群众文化	202.24	202.24
		2070111 文化创意与保护	17.00	17.00
		2070112 文化和旅游市场管理	324.34	324.34
		2070199 其他文化和旅游支出	134.22	134.22
		20702 文物	110.44	110.44
		2070204 文物保护	64.23	64.23
		2070299 其他文物支出	46.21	46.21
		20799 其他文化体育与传媒支出	805.59	805.59
		2079999 其他文化体育与传媒支出	805.59	805.59
		208 社会保障和就业支出	109.88	109.88
		20805 行政事业单位离退休	109.88	109.88
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46
		221 住房保障支出	173.05	173.05
		22102 住房改革支出	173.05	173.05
		2210201 住房公积金	132.71	132.71
		2210202 提租补贴	0.05	0.05
		2210203 购房补贴	40.29	40.29
本年收入合计	3,156.70	本年支出合计	3,156.70	3,156.70
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	3,156.70	总计	3,156.70	3,156.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
207			文化旅游体育与传媒支出		2,873.77	1,305.36	1,568.41
20701			文化和旅游		1,957.74	1,305.36	652.38
2070101			行政运行		311.68	311.68	
2070102			一般行政管理事务		55.00		55.00
2070104			图书馆		778.79	424.72	354.07
2070108			文化活动		134.48		134.48
2070109			群众文化		202.24	195.24	7.00
2070111			文化创作与保护		17.00		17.00
2070112			文化和旅游市场管理		324.34	324.34	
2070199			其他文化和旅游支出		134.22	49.39	84.83
20702			文物		110.44		110.44
2070204			文物保护		64.23		64.23
2070299			其他文物支出		46.21		46.21
20799			其他文化体育与传媒支出		805.59		805.59
2079999			其他文化体育与传媒支出		805.59		805.59
208			社会保障和就业支出		109.88	109.88	
20805			行政事业单位离退休		109.88	109.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.41	75.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		34.46	34.46	
221			住房保障支出		173.05	173.05	
22102			住房改革支出		173.05	173.05	
2210201			住房公积金		132.71	132.71	
2210202			提租补贴		0.05	0.05	
2210203			购房补贴		40.29	40.29	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,491.58	302	商品和服务支出	90.55	30908	物资储备	—
30101	基本工资	197.91	30201	办公费	9.14	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	110.32	30202	印刷费	1.74	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	541.19	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	0.08	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	259.93	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.96	30206	电费	—	310	资本性支出	1.78
30109	职业年金缴费	35.90	30207	邮电费	5.49	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	1.78
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	2.47	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	132.75	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	72.17	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	1.22	31010	安置补助	—
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	2.47	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	3.55	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	8.25	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	37.78	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	2.24	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	10.40	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	4.44	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		1,495.95	公用经费合计					92.33

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	22.57	22.05
1. 因公出国（境）费	5.91	5.86
2. 公务用车购置及运行维护费	15.56	15.30
(1) 公务用车购置费	13.06	13.06
(2) 公务用车运行维护费	2.50	2.24
3. 公务接待费	1.10	0.89

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。