

2017年度部门收支决算总表

金额单位：元
报表编号：公开01表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	67,755,918.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	57,655,918.57	二、外交支出	
政府性基金预算	10,100,000.00	三、国防支出	
二、上级补助收入	5,306,972.51	四、公共安全支出	
三、事业收入	61,690,961.98	五、教育支出	60,710.00
四、经营收入	2,577,107.99	六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	137,328,079.23
六、其他收入	12,345,907.71	八、社会保障和就业支出	3,284,421.27
		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	10,100,000.00
		十二、农林水支出	191,000.00
		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	1,464,081.94
		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	149,676,868.76	本年支出合计	152,428,292.44
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	10,433.17
八、年初结转和结余	6,106,028.35	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	10,877,798.94	转入事业基金	10,433.17
经营结余	-4,771,770.59	其他	
		二十五、年末结转和结余	3,344,171.50
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	8,115,942.09
		经营结余	-4,771,770.59
收 入 总 计	155,782,897.11	支 出 总 计	155,782,897.11

2017年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：绍兴市文物管理局（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	155,782,897.11	6,106,028.35	67,755,918.57	57,655,918.57	10,100,000.00	61,690,961.98	2,577,107.99	12,345,907.71	5,306,972.51		
绍兴市文物管理局（本级）	29,649,720.86	10,721,798.94	9,780,072.83	9,780,072.83				9,147,849.09			
绍兴市文物考古研究所	799,404.18		694,403.38	694,403.38					105,000.80		
绍兴鲁迅纪念馆	35,458,854.27		35,441,281.11	35,441,281.11				17,573.16			
绍兴博物馆	20,089,200.94		16,830,617.78	6,730,617.78	10,100,000.00				3,258,583.16		
绍兴市兰亭景区管理处	27,573,591.95	50,000.00	425,000.00	425,000.00		27,081,869.29		16,722.66			
绍兴市东湖景区管理处	7,367,475.79					6,669,179.69	686,952.99	11,343.11			
绍兴市名人故居管理处	8,438,386.20		2,969,543.47	2,969,543.47		3,490,883.71	26,560.00	8,010.47	1,943,388.55		
浙江省会稽山旅游度假区景区管理处	11,301,071.59	-4,771,770.59	510,000.00	510,000.00		12,498,742.83	1,529,019.00	1,535,080.35			
绍兴市沈园景区管理处	9,249,323.52		1,105,000.00	1,105,000.00		8,120,804.13		23,519.39			
浙江省会稽山旅游度假区林场	5,855,867.81	106,000.00				3,829,482.33	334,576.00	1,585,809.48			

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：绍兴市文物管理局（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	152,428,292.44	20,519,631.03	1,787,083.80	118,414,201.27	2,577,107.99		9,130,268.35
绍兴市文物管理局（本级）	21,583,778.77	5,811,584.75	759,775.70	15,012,418.32			
绍兴市文物考古研究所	799,404.18	588,051.39	60,352.79	151,000.00			
绍兴鲁迅纪念馆	35,448,421.10	2,279,318.81	169,066.07	33,000,036.22			
绍兴博物馆	20,089,200.94	4,214,096.64	269,850.28	15,605,254.02			
绍兴市兰亭景区管理处	27,523,591.95			24,242,222.77			3,281,369.18
绍兴市东湖景区管理处	7,367,475.79	3,996,843.44	347,935.55	2,335,743.81	686,952.99		
绍兴市名人故居管理处	8,438,386.20	3,629,736.00	180,103.41	3,903,810.05	26,560.00		698,176.74
浙江省会稽山旅游度假区景区管理处	16,072,842.18			12,906,464.41	1,529,019.00		1,637,358.77
绍兴市沈园景区管理处	9,249,323.52			5,735,959.86			3,513,363.66
浙江省会稽山旅游度假区林场	5,855,867.81			5,521,291.81	334,576.00		

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：绍兴市文物管理局（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	152,428,292.44	20,519,631.03	1,787,083.80	118,414,201.27	2,577,107.99		9,130,268.35
205	教育支出		60,710.00			60,710.00			
20508	进修及培训		60,710.00			60,710.00			
2050803	培训支出		60,710.00			60,710.00			
207	文化体育与传媒支出		137,328,079.23	15,771,127.82	1,787,083.80	108,062,491.27	2,577,107.99		9,130,268.35
20701	文化		386,429.03			386,429.03			
2070199	其他文化支出		386,429.03			386,429.03			
20702	文物		136,941,650.20	15,771,127.82	1,787,083.80	107,676,062.24	2,577,107.99		9,130,268.35
2070201	行政运行		5,492,991.55	4,733,215.85	759,775.70				
2070202	一般行政管理事务		2,110,344.15			2,110,344.15			
2070204	文物保护		79,586,760.87	3,214,768.25	240,456.20	65,111,113.07	1,890,155.00		9,130,268.35
2070205	博物馆		43,823,451.45	5,265,673.89	438,916.35	38,118,861.21			
2070206	历史名城与古迹		5,928,102.18	2,557,469.83	347,935.55	2,335,743.81	686,952.99		
208	社会保障和就业支出		3,284,421.27	3,284,421.27					
20805	行政事业单位离退休		3,284,421.27	3,284,421.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		137,104.50	137,104.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,014,249.23	2,014,249.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		1,133,067.54	1,133,067.54					
212	城乡社区支出		10,100,000.00			10,100,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务		10,100,000.00			10,100,000.00			
2120803	城市建设支出		10,100,000.00			10,100,000.00			
213	农林水支出		191,000.00			191,000.00			
21302	林业		106,000.00			106,000.00			
2130299	其他林业支出		106,000.00			106,000.00			
21399	其他农林水支出		85,000.00			85,000.00			
2139999	其他农林水支出		85,000.00			85,000.00			
221	住房保障支出		1,464,081.94	1,464,081.94					
22102	住房改革支出		1,464,081.94	1,464,081.94					
2210201	住房公积金		1,400,296.04	1,400,296.04					
2210202	提租补贴		4,673.90	4,673.90					
2210203	购房补贴		59,112.00	59,112.00					

2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元
报表编号：公开04表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	67,755,918.57	一、一般公共预算支出	
（一）一般公共预算拨款	57,655,918.57	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	10,100,000.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	106,000.00	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	106,000.00	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	54,917,589.31
		八、社会保障和就业支出	1,845,162.24
		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	10,100,000.00
		十二、农林水支出	191,000.00
		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	808,167.02
		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	67,861,918.57
		二十四、结转下年	
收入总计	67,861,918.57	支出总计	67,861,918.57

度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：绍兴市文物管理局（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	57,761,918.57	15,938,469.24	41,823,449.33	
207		文化体育与传媒支出	54,917,589.31	13,285,139.98	41,632,449.33		
20701		文化	386,429.03		386,429.03		
2070199		其他文化支出	386,429.03		386,429.03		
20702		文物	54,531,160.28	13,285,139.98	41,246,020.30		
2070201		行政运行	5,118,961.68	5,118,961.68			
2070202		一般行政管理事务	207,619.00		207,619.00		
2070204		文物保护	8,646,851.30	2,468,728.05	6,178,123.25		
2070205		博物馆	40,557,728.30	5,697,450.25	34,860,278.05		
208		社会保障和就业支出	1,845,162.24	1,845,162.24			
20805		行政事业单位离退休	1,845,162.24	1,845,162.24			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	137,104.50	137,104.50			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,105,763.80	1,105,763.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	602,293.94	602,293.94			
213		农林水支出	191,000.00		191,000.00		
21302		林业	106,000.00		106,000.00		
2130299		其他林业支出	106,000.00		106,000.00		
21399		其他农林水支出	85,000.00		85,000.00		
2139999		其他农林水支出	85,000.00		85,000.00		
221		住房保障支出	808,167.02	808,167.02			
22102		住房改革支出	808,167.02	808,167.02			
2210201		住房公积金	744,925.92	744,925.92			
2210202		提租补贴	4,129.10	4,129.10			
2210203		购房补贴	59,112.00	59,112.00			

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开06表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

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	13,427,542.67	302	商品和服务支出	1,256,952.35
30101	基本工资	2,890,758.12	30201	办公费	150,765.08
30102	津贴补贴	1,497,216.00	30202	印刷费	459.00
30103	奖金	67,279.67	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	996,406.73	30204	手续费	15,550.00
30106	伙食补助费		30205	水费	6,375.60
30107	绩效工资	2,453,025.20	30206	电费	46,432.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,086,003.01	30207	邮电费	69,442.80
30109	职业年金缴费	602,293.94	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3,834,560.00	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1,253,974.22	30211	差旅费	15,411.00
30301	离休费	266,147.20	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	179,000.00	30216	培训费	8,349.50
30306	救济费		30217	公务接待费	77,534.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	660.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,000.00
30311	住房公积金	744,925.92	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	4,129.10	30228	工会经费	107,518.20
30313	购房补贴	59,112.00	30229	福利费	398,869.50
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	217,564.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	116,680.00
			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年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开07表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

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
					10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	
212			城乡社区支出		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	
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		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	
2120803			城市建设支出		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元
报表编号：公开08表

编制单位：绍兴市文物管理局（汇总）

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	182,150.00	194,582.00	1. 因公出国（境）团组数（个）	1
1. 因公出国（境）费		92,048.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	3
2. 公务用车购置及运行维护费	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	5. 公务接待批次（个）	71
3. 公务接待费	157,150.00	77,534.00	6. 公务接待人次（人）	673

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。