

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	39,439,690.64	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,546,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	20,671,973.76	七、文化体育与传媒支出	34	50,700,834.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,732,063.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	740,246.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	616,699.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,047,508.09
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	60,111,664.40	本年支出合计	51	56,837,352.24
用事业基金弥补收支差额	25	4.52	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	21,077,934.89	年末结转和结余	53	24,352,251.57
总计	27	81,189,603.81	总计	54	81,189,603.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	60,111,664.40	39,439,690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,671,973.76
207		文化体育与传媒支出	53,042,653.78	33,804,681.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,237,972.76
20701		文化	26,973,121.09	23,901,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071,702.34
2070101		行政运行	2,965,636.73	2,921,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,636.73
2070102		一般行政管理事务	2,027,700.00	1,997,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2070104		图书馆	2,265,307.51	2,260,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.51
2070109		群众文化	1,923,843.32	1,923,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	416,842.43	416,842.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	17,373,791.10	14,381,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,886.10
20702		文物	22,169,413.46	6,404,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,765,098.19
2070204		文物保护	16,530,098.19	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,765,098.19
2070205		博物馆	5,639,315.27	5,639,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2,763,563.23	2,762,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.23
2070305		体育竞赛	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,163,563.23	1,162,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.23
20704	新闻出版广播影视	916,556.00	516,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2070405	电视	711,500.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	205,056.00	205,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,732,063.91	1,732,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,609,853.91	1,609,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,346.00	987,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.91	507.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122,210.00	122,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122,210.00	122,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	740,246.71	740,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	740,246.71	740,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115,900.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	516,908.55	516,908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,438.16	107,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616,699.00	616,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616,699.00	616,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616,699.00	616,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,980,001.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,001.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	3,980,001.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,001.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	3,980,001.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,001.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

金额单位：元

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,837,352.24	12,005,922.63	44,831,429.61	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	50,700,834.53	8,916,913.01	41,783,921.52	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	29,586,565.38	6,951,634.51	22,634,930.87	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	2,965,636.73	2,965,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102		一般行政管理事务	2,001,820.30	0.00	2,001,820.30	0.00	0.00	0.00	
2070104		图书馆	2,265,307.51	1,765,307.51	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	116,750.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00	0.00	
2070112		文化市场管理	1,923,843.32	1,803,843.32	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化支出	25,404.50	0.00	25,404.50	0.00	0.00	0.00	
20702		文物	424,502.51	416,846.95	7,655.56	0.00	0.00	0.00	
2070204		文物保护	19,863,300.51	0.00	19,863,300.51	0.00	0.00	0.00	
2070205		博物馆	17,006,086.03	801,715.27	16,204,370.76	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	
2070305		体育竞赛	15,306,270.76	0.00	15,306,270.76	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	1,674,315.27	801,715.27	872,600.00	0.00	0.00	0.00	
2070308		群众体育	3,148,678.99	1,163,563.23	1,985,115.76	0.00	0.00	0.00	

20704	新闻出版广播 影视	785,610.46	0.00	785,610.46	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	1,016,249.29	0.00	1,016,249.29	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出 版广播影视支 出	1,168,763.23	1,163,563.23	5,200.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育 与传媒支出	178,056.01	0.00	178,056.01	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发 展专项支出	767,094.73	0.00	767,094.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体 育与传媒支出	767,094.73	0.00	767,094.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	192,409.40	0.00	192,409.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	192,409.40	0.00	192,409.40	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休	1,732,063.91	1,732,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1,609,853.91	1,609,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	987,346.00	987,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	507.91	507.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计	122,210.00	122,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	划生育支出						
21011	行政事业单位医疗	122,210.00	122,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	740,246.71	740,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	740,246.71	740,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115,900.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516,908.55	516,908.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107,438.16	107,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616,699.00	616,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	616,699.00	616,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	616,699.00	616,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,047,508.09	0.00	3,047,508.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,893,690.64	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,546,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	39,435,547.39	39,435,547.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,732,063.91	1,732,063.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	740,246.71	740,246.71	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	616,699.00	616,699.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2,097,584.04	0.00	2,097,584.04
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	39,439,690.64	本年支出合计	52	44,622,141.05	42,524,557.01	2,097,584.04
年初财政拨款结转和结余	25	17,136,584.90	年末财政拨款结转和结余	53	11,954,134.49	11,308,663.53	645,470.96

一、一般公共预算财政拨款	26	16,939,529.90		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	197,055.00		55			
总计	28	56,576,275.54	总计	56	56,576,275.54	53,833,220.54	2,743,055.00

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			42,524,557.01	11,954,929.64	30,569,627.37
207	文化体育与传媒支出		39,435,547.39	8,865,920.02	30,569,627.37
20701	文化		26,566,524.06	6,901,813.75	19,664,710.31
2070101	行政运行		2,921,000.00	2,921,000.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		1,967,700.00	0.00	1,967,700.00
2070104	图书馆		2,260,128.00	1,760,128.00	500,000.00
2070109	群众文化		116,750.00	0.00	116,750.00
2070112	文化市场管理		1,923,843.32	1,803,843.32	120,000.00

2070199	其他文化支出	25,404.50	0.00	25,404.50
20702	文物	424,497.99	416,842.43	7,655.56
2070204	文物保护	16,927,200.25	0.00	16,927,200.25
2070205	博物馆	10,074,116.27	801,715.27	9,272,401.00
20703	体育	25,500.00	0.00	25,500.00
2070305	体育竞赛	8,374,301.00	0.00	8,374,301.00
2070307	体育场馆	1,674,315.27	801,715.27	872,600.00
2070308	群众体育	2,694,935.06	1,162,391.00	1,532,544.06
20704	新闻出版广播影视	516,294.77	0.00	516,294.77
2070405	电视	1,016,249.29	0.00	1,016,249.29
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,162,391.00	1,162,391.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36,020.00	0.00	36,020.00
2079903	文化产业发展专项支出	36,020.00	0.00	36,020.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63,952.00	0.00	63,952.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63,952.00	0.00	63,952.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,063.91	1,732,063.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,609,853.91	1,609,853.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	195,000.00	195,000.00	0.00
20808	抚恤	987,346.00	987,346.00	0.00
2080801	死亡抚恤	507.91	507.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	427,000.00	427,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122,210.00	122,210.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122,210.00	122,210.00	0.00
2101102	事业单位医疗	740,246.71	740,246.71	0.00

2101103	公务员医疗补助	740,246.71	740,246.71	0.00
221	住房保障支出	115,900.00	115,900.00	0.00
22102	住房改革支出	516,908.55	516,908.55	0.00
2210201	住房公积金	107,438.16	107,438.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部
门：

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,266,347.11	302	商品和服务支出	823,682.53	310	资本性支出	10,450.00
30101	基本工资	3,145,109.00	30201	办公费	79,497.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,520,998.00	30202	印刷费	18,401.00	31002	办公设备购置	10,450.00
30103	奖金	1,325,726.00	30203	咨询费	600.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,275.54	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,256,971.32	30205	水费	10,305.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	987,346.00	30206	电费	5,098.86	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	507.91	30207	邮电费	28,410.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	632,808.55	30208	取暖费	16,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,438.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	59,456.67	30211	差旅费	190,758.74	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30113	住房公积金	616,699.00	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,780.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	613,286.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	854,450.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,040.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	622,000.00	30217	公务招待费	10,450.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	122,210.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	108,740.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59,602.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39,096.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	213,033.04	31303	补充全国社会保障基	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服	135,833.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用		39907	国家赔偿费用支出	10,450.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	10,450.00
			30703	国内债务发行				
			30704	国外债务发行				
	人员经费合计	11,120,797.11		公用经费合计				834,132.53
	合计	11,954,929.64						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	46,000.00	16,400.00	41,306.87	0.00	41,306.87	0.00	28,772.87	12,534.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
		栏次						
		合计	197,055.00	2,546,000.0 0	2,097,584.0 4	0.00	2,097,584.0 4	645,470.96
229		其他支出	197,055.00	2,546,000.0 0	2,097,584.0 4	0.00	2,097,584.0 4	645,470.96
22960		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	197,055.00	2,546,000.0 0	2,097,584.0 4	0.00	2,097,584.0 4	645,470.96
2296003		用于体育事 业的彩票公益 金支出	197,055.00	2,546,000.0 0	2,097,584.0 4	0.00	2,097,584.0 4	645,470.96

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

