

2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1238.76	一、一般公共服务支出	17	8.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2		七、文化体育与传媒支出	18	952.57
二、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	19	101.14
三、事业收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	20	38.51
四、经营收入	5		十九、住房保障支出	21	63.61
五、附属单位上缴收入	6		22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	1238.76	本年支出合计	25	1164.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	305.38	其中：提取职工福利基金	27	
其中：基本支出结转	12	303.78	转入事业基金	28	
项目支出结转和结余	13	1.60	年末结转和结余	29	379.37
	14		其中：基本支出结转	30	346.55
	15		项目支出结转和结余	31	32.81
总计	16	1544.14	总计	32	1544.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1238.76	1238.76			
201			一般公共服务支出	8.94	8.94			
20101			人大事务	8.94	8.94			
2010102			一般行政管理事务	8.94	8.94			
207			文化体育与传媒支出	1005.17	1005.17			
20701			文化	714.90	714.90			
2070101			行政运行	67.08	67.08			
2070102			一般行政管理事务	126.73	126.73			
2070104			图书馆	155.17	155.17			
2070109			群众文化	126.11	126.11			
2070111			文化创作与保护	33.86	33.86			
2070112			文化市场管理	182.84	182.84			
2070199			其他文化支出	23.12	23.12			

20702	文物	43.78	43.78			
2070204	文物保护	43.78	43.78			
20703	体育	246.49	246.49			
2070305	体育竞赛	8.00	8.00			
2070306	体育训练	199.75	199.75			
2070307	体育场馆	33.74	33.74			
2070308	群众体育	5.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24			
20805	行政事业单位离退休	86.94	86.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94			
20808	抚恤	20.30	20.30			
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.52	40.52			
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52			
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51			
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01			
221	住房保障支出	67.89	67.89			
22102	住房改革支出	67.89	67.89			
2210201	住房公积金	63.27	63.27			

2210203	购房补贴	4.63	4.63			
229	其他支出	9.00	9.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开02表
金额单位：万元

附属单位 上缴收入	其他收入
6	7

2018年度支出决算表

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1164.77	972.56	192.22		
201			一般公共服务支出	8.94		8.94		
20101			人大事务	8.94		8.94		
2010102			一般行政管理事务	8.94		8.94		
207			文化体育与传媒支出	952.57	769.30	183.28		
20701			文化	675.76	505.28	170.48		
2070101			行政运行	65.59	65.59			
2070102			一般行政管理事务	126.68		126.68		
2070104			图书馆	154.90	137.30	17.60		
2070109			群众文化	94.03	89.95	4.08		
2070111			文化创作与保护	33.57	33.57			
2070112			文化市场管理	178.88	178.88			
2070199			其他文化支出	22.12		22.12		
20702			文物	43.38	43.38			

2070204	文物保护	43.38	43.38			
20703	体育	233.43	220.63	12.80		
2070305	体育竞赛	7.80		7.80		
2070306	体育训练	188.78	188.78			
2070307	体育场馆	31.86	31.86			
2070308	群众体育	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	101.14	101.14			
20805	行政事业单位离退休	80.84	80.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84			
20808	抚恤	20.30	20.30			
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.51	38.51			
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51			
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54			
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97			
221	住房保障支出	63.61	63.61			
22102	住房改革支出	63.61	63.61			
2210201	住房公积金	59.99	59.99			
2210203	购房补贴	3.61	3.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 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	1	1229.76	一、一般公共服务支出	15	8.94	8.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	七、文化体育与传媒支出	16	952.57	952.57	
	3		八、社会保障和就业支出	17	101.14	101.14	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	38.51	38.51	
	5		十九、住房保障支出	19	63.61	63.61	
	6		20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1238.76	本年支出合计	23	1164.77	1164.77	
年初结转和结余	10	305.38	年末结转和结余	24	379.37	370.37	
一般公共预算财政拨款	11	305.38	基本支出结转	25	346.55	346.55	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	23.81	23.81	
	13			27			
合计	14	1544.14	合计	28	1544.14	1544.14	

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转和结 余	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	305.38	303.78	1.60	1229.76	1015.33	214.43	1164.77	972.56	192.22	370.37	346.55	23.81
201			一般公共服务支出				8.94		8.94	8.94		8.94			
201	01		人大事务				8.94		8.94	8.94		8.94			
201	01	02	一般行政管理事务				8.94		8.94	8.94		8.94			
207			文化体育与传媒支出	5.47	3.87	1.60	1005.17	799.68	205.49	952.57	769.30	183.28	58.07	34.26	23.81
207	01		文化	4.52	2.92	1.60	714.90	522.41	192.49	675.76	505.28	170.48	43.66	20.05	23.61
207	01	01	行政运行	2.57	2.57		67.08	67.08		65.59	65.59		4.06	4.06	
207	01	02	一般行政管理事务			1.60	126.73		126.73	126.68		126.68	0.05		0.05
207	01	04	图书馆	1.60			155.17	139.17	16.00	154.90	137.30	17.60	1.87	1.87	
207	01	09	群众文化	0.07	0.07		126.11	99.47	26.64	94.03	89.95	4.08	32.15	9.59	22.56
207	01	11	文化创作与保护	0.28	0.28		33.86	33.86		33.57	33.57		0.57	0.57	
207	01	12	文化市场管理				182.84	182.84		178.88	178.88		3.96	3.96	

207	01	99	其他文化支出				23.12		23.12	22.12		22.12	1.00		1.00
207	02		文物	0.17	0.17		43.78	43.78		43.38	43.38		0.58	0.58	
207	02	04	文物保护	0.17	0.17		43.78	43.78		43.38	43.38		0.58	0.58	
207	03		体育	0.78	0.78		246.49	233.49	13.00	233.43	220.63	12.80	13.83	13.63	0.20
207	03	05	体育竞赛				8.00		8.00	7.80		7.80	0.20		0.20
207	03	06	体育训练				199.75	199.75		188.78	188.78		10.97	10.97	
207	03	07	体育场馆	0.78	0.78		33.74	33.74		31.86	31.86		2.66	2.66	
207	03	08	群众体育				5.00		5.00	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	299.81	299.81		107.24	107.24		101.14	101.14		305.90	305.90	
208	05		行政事业单位离退休	299.81	299.81		86.94	86.94		80.84	80.84		305.90	305.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53		86.94	86.94		80.84	80.84		83.62	83.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32								35.32	35.32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	186.96	186.96								186.96	186.96	
208	08		抚恤				20.30	20.30		20.30	20.30				
208	08	01	死亡抚恤				20.30	20.30		20.30	20.30				
210			医疗卫生与计划生育支出				40.52	40.52		38.51	38.51		2.01	2.01	
210	11		行政事业单位医疗				40.52	40.52		38.51	38.51		2.01	2.01	
210	11	01	行政单位医疗				4.51	4.51		2.54	2.54		1.96	1.96	
210	11	02	事业单位医疗				36.01	36.01		35.97	35.97		0.05	0.05	

221			住房保障支出	0.10	0.10		67.89	67.89		63.61	63.61		4.39	4.39	
221	02		住房改革支出	0.10	0.10		67.89	67.89		63.61	63.61		4.39	4.39	
221	02	01	住房公积金				63.27	63.27		59.99	59.99		3.27	3.27	
221	02	03	购房补贴	0.10	0.10		4.63	4.63		3.61	3.61		1.11	1.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.67	302	商品和服务支出	107.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.01	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.36	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.55	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	56.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.05	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.84	30206	电费		31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	8.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.56	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.87	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.49	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	0.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	23.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		864.54	公用经费合计					108.02

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转和结 余	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				9.00		9.00				9.00		9.00
229			其他支出				9.00		9.00				9.00		9.00
229	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出				9.00		9.00				9.00		9.00
229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 支出				9.00		9.00				9.00		9.00

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和结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	25334.76	25334.76
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	25334.76	25334.76
其中：（1）公务用车运行维护费	25334.76	25334.76
（2）公务用车购置	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。