

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4415827.10	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4063337.90
	8		八、社会保障和就业支出	37	85515.80
	9		九、卫生健康支出	38	39500
	10		十、节能环保支出	39	30000
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	80552.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	24		二十三、债务还本支出	52	
	25		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	26	4415827.10	本年支出合计	54	4298906.06
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	60633.45	年末结转和结余	56	177554.49
总计	29	4476460.55	总计	57	4476460.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			功能分类科目编码	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		4415827.10	4415827.10					
2070105			文化展示及纪念馆		4110258.94	4110258.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		85515.80	85515.80					
2101102			事业单位医疗		39500.00	39500.00					
2111001			能源节约利用		100000.00	100000.00					
2210201			住房公积金		63890	63890					
2210203			住房补贴		16662.36	16662.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4298906.06	1958904.30	2340001.76			
2070105			文化展示及纪念机构	4063337.90	1753336.14	2310001.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85515.80	85515.80				
2101102			事业单位医疗	39500.00	39500.00				
2111001			能源节约利用	30000.00		30000.00			
2210201			住房公积金	63890.00	63890.00				
2210203			住房补贴	16662.36	16662.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	4415827.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4063337.90	4063337.90	
	8		八、社会保障和就业支出	37	85515.80	85515.80	
	9		九、卫生健康支出	38	39500.00	39500.00	
	1		十、节能环保支出	39	30000.00	30000.00	
	1		十一、城乡社区支出	40			
	1		十二、农林水支出	41			
	1		十三、交通运输支出	42			
	1		十四、资源勘探信息等支出	43			
	1		十五、商业服务业等支出	44			
	1		十六、金融支出	45			
	1		十七、援助其他地区支出	46			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	1		十九、住房保障支出	48	80552.36	80552.36	
	2		二十、粮油物资储备支出	49			
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	50			
	2		二十二、其他支出	51			
	2		二十三、债务还本支出	52			
	2		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	2	4415827.10	本年支出合计	54	4298906.06	4298906.06	
年初财政拨款结转和	2	60633.45	年末财政拨款结转和结余	55	177554.49	177554.49	
一、一般公共预算财政	2	60633.45		56			
二、政府性基金预算财	2			57			
总计	2	4476460.55	总计	58	4476460.55	4476460.55	

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。

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	栏次	1	2	3
			合计	4298906.06	1958904.30	2340001.76
2070105			文化展示及纪念机构	4063337.90	1753336.14	2310001.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85515.80	85515.80	
2101102			事业单位医疗	39500.00	39500.00	
2111001			能源节约利用	30000.00		30000.00
2210201			住房公积金	63890.00	63890.00	
2210203			住房补贴	16662.36	16662.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1157822.83	302	商品和服务支出	798601.47	310	资本性支出	2480.00
30101	基本工资	336494.84	30201	办公费	10039.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208988.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2480.00
30103	奖金	224000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	210.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54636.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128328.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3406.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39547.52	30208	取暖费	746500.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	168.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14459.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63890.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4200.00	30213	维修（护）费	1165.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	83277.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1728.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29484.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1157822.83	公用经费合计					801081.47

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。

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：

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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“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。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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。

