

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	8,814,082.04	一、一般公共服务支出	30	16,543.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	795968.60	七、文化旅游体育与传媒支出	36	18,690,869.06
	8		八、社会保障和就业支出	37	548,734.56
	9		九、卫生健康支出	38	155,264.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	328,679.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	24		二十三、债务还本支出	52	0.00
	25		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	26	9610050.64	本年支出合计	54	19,740,091.26
用事业基金弥补收支差额	27	4930.00	结余分配	55	5,867,821.50
年初结转和结余	28	15992932.12	年末结转和结余	56	
总计	29	25,607,912.76	总计	57	25,607,912.76

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			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,610,050.64	8,814,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	795,968.60
207			文化旅游体育与传媒支出	8,577,390.33	7,781,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	795,968.60
20701			文化和旅游	8,577,390.33	7,781,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	795,968.60
2070108			文化活动	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7,127,390.33	6,331,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	795,968.60
2070199			其他文化和旅游支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	548,716.56	548,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	548,716.56	548,716.56	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	331,096.40	331,096.40	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	84,490.16	84,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	133,130.00	133,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	155,264.00	155,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	155,264.00	155,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150,864.00	150,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	328,679.75	328,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	328,679.75	328,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	245,068.00	245,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83,611.75	83,611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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	19,740,091.26	5,112,734.23	14,627,357.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,543.89	0.00	16,543.89	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	16,543.89		16,543.89	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	16,543.89		16,543.89	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18,690,869.06	4,080,055.92	14,610,813.14	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	18,690,869.06	4,080,055.92	14,610,813.14	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7,392,114.34	4,080,055.92	3,312,058.42	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8,339,748.50	0.00	8,339,748.50	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,909,006.22	0.00	2,909,006.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	548,734.56	548,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	548,734.56	548,734.56	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	331,096.40	331,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84,490.16	84,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	133,148.00	133,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	155,264.00	155,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	155,264.00	155,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150,864.00	150,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328,679.75	328,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328,679.75	328,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245,068.00	245,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,611.75	83,611.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	8,814,082.04	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	17,636,957.8	17,636,957.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	548,734.56	548,734.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	155,264.00	155,264.00	0.00
	1		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	48	328,679.75	328,679.75	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	50	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	2	8,814,082.04	二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	15,171,463.93	本年支出合计	54	18,669,636.1	18,669,636.14	0.00
年初财政拨款结转和	2	15,171,463.93	年末财政拨款结转和结余	55			0.00
一、一般公共预算财政	2			56			0.00
二、政府性基金预算财	2			57			0.00
总计	2	23,985,545.97	总计	58	23,985,545.97	23,985,545.97	0.00

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	18,669,636.14	5,107,804.23	13,561,831.91
207			文化旅游体育与传媒支出	17,636,957.83	4,075,125.92	13,561,831.91
20701			文化和旅游	17,636,957.83	4,075,125.92	13,561,831.91
2070108			文化活动	50,000.00	0.00	50,000.00
2070109			群众文化	6,338,203.11	4,075,125.92	2,263,077.19
2070111			文化创作与保护	8,339,748.50	0.00	8,339,748.50
2070199			其他文化和旅游支出	2,909,006.22	0.00	2,909,006.22
208			社会保障和就业支出	548,734.56	548,734.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	548,734.56	548,734.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,096.40	331,096.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84,490.16	84,490.16	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	133,148.00	133,148.00	0.00
210			卫生健康支出	155,264.00	155,264.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	155,264.00	155,264.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150,864.00	150,864.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00	0.00
221			住房保障支出	328,679.75	328,679.75	0.00
22102			住房改革支出	328,679.75	328,679.75	0.00
2210201			住房公积金	245,068.00	245,068.00	0.00
2210203			购房补贴	83,611.75	83,611.75	0.00

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	4,464,732.58	302	商品和服务支出	506,871.65	310	资本性支出	3,150.00
30101	基本工资	1,235,495.06	30201	办公费	17,118.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	834,610.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3,150.00
30103	奖金	890,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	166.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	217,059.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331,096.40	30206	电费	1,259.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	84,490.16	30207	邮电费	6,109.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164,236.00	30208	取暖费	304,095.72	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,114.16	30209	物业管理费	648.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59,472.21	30211	差旅费	4,660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	245,068.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	29,984.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	368,107.42	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	133,050.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	118,588.00	30216	培训费	8,008.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13,862.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,300.00	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	22,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,212.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11,796.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116,138.85	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		4,597,782.58	公用经费合计					510,021.65

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
75,000.00			0.00	40,000.00	35,000.00	9,212.15			0.00	9,212.15	0.00

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

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。

本单位无政府性基金预算财政收入及支出

