

绍兴市文化广电旅游局 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(4)
三、2022 年度部门决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

1. 按权限组织起草文化、广播电视、旅游和文物等领域的规章草案、规范性文件，组织拟订政策措施。

2. 统筹规划全市文化、广播电视、文物和博物馆事业以及文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业发展，拟订相关发展规划并组织实施。促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视领域、旅游和文物体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性、代表性和示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 负责指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物等领域科技创新发展。推进领域内行业数字化、标准化建设。负责全市领域内相关人才队伍建设工作。

6. 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化传承发展。

7. 指导协调全市文物保护、利用、管理等工作，管理和指导全市考古工作。负责或协同相关部门承担世界文化遗产、世界文化和自然双重遗产等申报和保护管理工作。负责全市文物和博物馆的业务指导、交流和监督管理，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

8. 负责全市广播电视机构业务指导和行业监管，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全市广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监管，推进节目评价工作。指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。

9. 组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

10. 制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

11. 指导、协调全市性重大文化和旅游活动。负责城市文化旅游整体形象宣传推广。指导、管理全市文化、广播

电视、旅游和文博等领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织相关大型文化和旅游交流活动。

12. 指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、旅游和文物行业安全监督管理。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。深化文化、广播电视、旅游和文物等领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使城市文化体系建设和公共文化服务体系建设更加完善。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，加强网络视听节目管理，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市文化广电旅游局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市文化广电旅游局（本级）
2. 绍兴市文化馆

3. 浙江绍剧艺术研究院
4. 绍兴市文化市场综合行政执法队
5. 绍兴图书馆
6. 绍兴艺术学校
7. 绍兴市艺术研究院
8. 绍兴市文物考古研究所
9. 绍兴鲁迅纪念馆
10. 绍兴博物馆
11. 绍兴市文旅事业服务中心
12. 绍兴市旅游形象推广中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 47,149.18 万元，支出总计 47,149.18 万元，与 2021 年度相比，各增加 2715.46 万元，增长 6.11%。主要原因是：新增纺织馆陈列布展、名人馆运营经费等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 45,929.34 万元；包括财政拨款收入 43,903.28 万元（其中，一般公共预算 35,657.75 万元，政府性基金预算 8,245.53 万元，国有资本经营预算 0.00 万

元)，占收入合计 95.59%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,103.27 万元，占收入合计 2.40%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 922.79 万元，占收入合计 2.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 47,139.89 万元，其中基本支出 15,018.03 万元，占 31.86%；项目支出 32,121.86 万元，占 68.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 45,123.13 万元，支出总计 45,123.13 万元，与 2021 年相比，各增加 4903.27 万元，增长 12.19%。主要原因是新增纺织馆陈列布展、名人馆运营经费等项目；财政拨款支出年初预算数 45128.62 万元，完成年初预算的 99.98%，主要原因是预算安排合理，预算执行基本到位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36,006.67 万元，占本年支出合计的 76.38%。与 2021 年相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 159.64 万元，增长 0.45%。主要原因是：项目经费与上年比较控制在一定合理范围内。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36,006.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.12 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 6,678.59 万元，占 18.55%；科学技术（类）支出 65.00 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26,390.42 万元，占 73.29%；社会保障和就业（类）支出 1,268.79 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 465.55 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 18.00 万元，占 0.05%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,117.20 万元，占 3.10%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33770.51 万元,支出决算为 36,006.67 万元,完成年初预算的 106.62%,主要原因是除了年初预算资金安排之外,年中根据实际工作需要,进行了项目经费追加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为文广旅游局本级年中追加的易地调动干部租房补贴。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 1894.86 万元,支出决算为 6658.97 万元,完成年初预算的 351.42%,决算数大于预算数的主要原因绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 4500 万元,属于城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),后经财政局批准,将政府性基金改为一般债券,转成教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 88.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，部分培训的时间缩短，人员减少，培训支出有所节约。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才补贴等项目。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是绍兴博物馆年中申报课题经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1774.13 万元，支出决算为 2292.17 万元，完成年初预算的 129.2%，决算数大于预算数的主要原因是文广旅游局本级、绍兴市文化市场行政执法队人员经费和相关日常公用经费的追加调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4115.54 万元，支出决算为 3712.3 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是文化对外交流等活动规模变小，经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 3106.56 万元，支出决算 3334.2 万元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因是绍兴图书馆根据实际工作开展的需要追加项目资金，如浙财文 2022【14】号好书天天荐等项目经费以及人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 2263.86 万元，支出决算为 2246.07 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因浙江绍剧艺术研究院人员调整，经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1170.91 万元，支出决 1300.64 万元，完成年初预算的 111.08%，决算数大于预算数的主要原因是绍兴市文化馆新进人员及岗位调动人员的经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 285.36 万元，支出决算为 373.32 万元，完成年初预算的 130.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央补助非遗资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 53.15 万元，支出

决算为 42.4 万元，完成年初预算的 79.77%，决算数小于预算数的主要原因是行业管理工作精简，经费开支减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 2723.23 万元，支出决算为 1653.88 万元，完成年初预算的 60.73%，决算数小于预算数的主要原因是“鲁迅外婆家公交专线及车身宣传”等项目尾款根据合同结转至下一年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 2283.50 万元，支出决算为 914.85 万元，完成年初预算的 40.06%，决算数小于预算数的主要原因“名城绍兴越来越好”高铁地铁载宣传等项目尾款根据合同结转至下一年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2337.23 万元，支出决算为 2482.26 万元，完成年初预算的 106.21%，决算数大于预算数的年中追加了 2022 年中国第五届越剧艺术节经费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1352.63 万元，支出决算为 942.35 万元，完成年初预算的 69.67%，决算数小于预算数的主要原因是“浙东考古基地提升改造”等项目尾款结转至下一年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 686.90 万元，支出决算为 954.74 万元，完成年初预算的 139.99%，决算数大于预算数的主要原因是绍兴市文物考古研究所单位职能调整，人员增加，经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 6666.19 万元，支出决算为 5828.85 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是绍兴鲁迅纪念馆受疫情因素影响，日常馆内水电开支等减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是广播电视安全播出工作相对精简，经费开支减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 221.86 万元，完成年初预算的 119.92%，决算数大于预算数主要原因是绍兴图书馆根据实际工作开展的需要追加了文化专项——推进全民阅读项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算数的 164.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 171.74%，决算数与大于预算数主要原因年中追加事业单位离休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 762.21 万元，支出决算为 809.82 万元，完成年初预算的 106.25%，决算数大于预算数主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 381.61 万元，支出决算为 404.91 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.4 万元，支出决算为 55.88

万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，行政单位医疗保险支出微调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 206.93 万元，支出决算为 195.02 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，事业单位医疗保险支出微调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 221.39 万元，支出决算为 214.65 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助微调。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加扶贫帮困经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 860.48 万元，支出决算为 878.75 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员，公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数原因是人员调整，提租补贴发放减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 215.05 万元，支出决算为 236.83 万元，完成年初预算的 110.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员，购房补贴支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,773.27 万元，其中：

人员经费 11,480.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2,292.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,107.16 万元，占本年支出合计的 19.32%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4743.62 万元，增长 108.71%。主要原因是：新增纺织馆陈列布展、名人馆运营经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,107.16 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 9,107.16 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11358.11 万元，支出决算为 9,107.16 万元，完成年初预算的 80.18%，主要原因是绍兴纺织博物馆尚在建设中，受疫

情影响，工程进展放缓，工资发放紧跟工期，故支出小于预期。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 11358.11 万元，支出决算为 9107.16 万元，完成年初预算的 80.18%，决算数小于预算数的主要原因是绍兴纺织博物馆尚在建设中，受疫情影响，工程进展放缓，工资发放紧跟工期，故支出小于预期。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.99 万元，支出决算为 18.51 万元，完成全年预算的 45.16%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年

度一致，主要原因是未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.12 万元，33.07%，与 2021 年度相比，减少 0.22 万元，下降 3.47%，主要原因是公务用车运行维护费节约；公务接待费支出决算为 12.39 万元，66.93%，与 2021 年度相比，减少 2.69 万元，下降 17.83%，主要原因是公务接待批次人数减少，经费节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年未安排出国经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.5 万元，支出决算为 6.12 万元，完成全年预算的 81.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是规范公车使用审批，例行节约经费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 7.5 万元，支出 6.12 万元，完成全年预算的 81.6%。决算数小于于全年预算数的主要原因是经费节约。主要用于绍兴图书馆和绍兴艺术学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 33.49 万元，支出决算为 12.39 万元，完成全年预算的 36.99%。国内公务接待 129 批次，累计 1,028 人次。主要用于日常公务接待，及大型文化活动的嘉宾接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数减少，经费节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外宾，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 12.39 万元，主要用于日常公务接待，及大型文化活动的嘉宾接待等支出，接待 129.00 批次，累计 1,028.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 792.63 万元，支出决算为 771.60 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因机关工作流程精简，办公用品等资源浪费减少，相应工作经费减少；比 2021 年度增加 30.27 万元，增长 4.08%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 14,647.78 万元，其中：政府采购货物支出 1,679.08 万元、政府采购工程支出 740.75 万元、政府采购服务支出 12,227.95 万元。授予中小企业合同金额 11,179.81 万元，占政府采购支出总额的 76.32%。其中，授予小微企业合同金额 8,265.63 万元，占授予中小企业合同金额的 73.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.3%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是书籍运送、演员演出道具运送；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市文化广电旅游局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 48 个，二级项目 152 个，共涉及资金 22233.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“2022 年祝福绍兴古城过大年活动”、“越中文脉典籍特展”等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9107.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本部门根据财政统一部署，组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，对部门履职、财政预算管理、政务服务满意度进行全面评价，经“部门自评-财政复评”的流程，本部门的年度部门整体绩效评价结果为“良”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市文化广电旅游局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“文献购置”项目和“张桂铭美术馆及何水法美术馆日常运行经费”项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文献购置费							
主管部门	269-市文广旅游局			预算单位	269005-绍兴图书馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	560		560	559.77	0	99.96%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“全年文献购置项目实施后，基本满足绍兴图书馆、延安路、古越藏书楼分馆、乡镇分馆、汽车图书馆和个图书流通站的开放服务需要，保障市民的基本阅读权利和获取知识与信息的需求。竭力健全信息资源保障体系，提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，对建设文化大市起到了积极的推动作用。实施计划。”			全年订阅报刊杂志1210份，其中报纸245份，杂志965份；购置书籍90109册，完成CNKI数据库等15个数据库的采购，丰富我馆数字资源，基本满足主馆、分馆、汽车图书馆和个图书流通站的开放服务需要。完善全市信息资源体系，保障市民阅读需求，创造良好阅读环境，提高市民文化素质，提升市民文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	报刊杂志	≥1200份	≥1210份	10.00	10.00	
			数据库	≥12个	≥15个	15.00	15.00	
			年购纸质文献	≥8.43万册	≥9.01万册	15.00	14.00	偏差原因：虽年购纸质文献达标，但有一批书未及时验收入库。改进措施：2023年及时验收入库。
		质量指标	正版率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥99.96%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10.00分)	可持续影响指标 (30.00分)	可使用年限	≥1年	≥1年	30.00	30.00	
		服务对象满意度指标 (10.00分)	读者满意度	≥95%	≥97.44%	10.00	10.00	
总分						100	99	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

“文献购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 559.77 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年订阅报刊杂志 1210 份，其中报纸 245 份，杂志 965 份；二是购置书籍 90109 册；三是完成 CNKI 数据库等 15 个数据库的采购，丰富我馆数字资源。发现的问题及原因：一是虽年购纸质文献达标，但有一批书未及时验收入库。下一步改进

措施：一是 2023 年及时验收入库。截至决算公开日，已完成图书入库。该项目的实施基本满足主馆、分馆、汽车图书馆和各图书流通站的开放服务需要；完善全市信息资源体系，以保障市民阅读需求，创造良好阅读环境，提高市民文化素质，提升市民文化涵养。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费							
主管部门	269-市文广旅游局			预算单位	269002-绍兴市文化馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	33.21		(A)	(B)		(B/A)	
				33.21	33.21	0	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极发挥美术馆的引领作用，推出一批富有特色、赢得各界好评的美术展览及公共教育活动，推动我市文化发展。张桂铭艺术馆及何水法美术馆不仅承担着艺术作品的展览与收藏，还充分利用艺术资源开展学术研究，教育推广，对外交流和文化交流服务；同时担负着加强社会主义精神文明创建、推动当代艺术事业发展、提高公众审美素质的社会责任和历史使命。			2022年完成张桂铭艺术馆展览18场 何水法美术馆展览7场 讲座活动10场 共计25场，微信推送57篇，馆藏358张。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	组织开展各类展览及活动	≥14场	≥25场	25.00	25.00	
			年度参观展览活动人次	≥50000人	≥54253人	25.00	25.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	≥99.99%	10.00	10.00	
	成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标 (10.00分)	提升社会公众审美能力的目的	有所提升	优	10.00	10.00	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标 (20.00分)	通过多途径、多形式开展展览及传承传播，扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果。	反响效果较好	优	10.00	10.00		
完成本年度收藏作品任务		≥14件	≥35件	10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	受众群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

“张桂铭美术馆及何水法美术馆日常运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为33.21万

元，执行数为 33.21 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是举办具有一定学术地位和业界影响的展览及活动 25 场；二是完成本年度收藏作品任务 35 件；三是达到年度参观展览活动人次目标 5.43 万余人。发现的问题及原因：宣传不够到位，宣传面不够广。下一步改进措施：进一步扩大宣传力度，通过多途径、多形式开展画展及传承传播，扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构服务事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）其他用于科技条件与服务方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）其他用于农业农村方面的支出。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）反映中等专业学校的支出。

22. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映安排用于培训的支出。

23. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村城市中小学教学设施、校舍建设及中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

25. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游管理方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

28. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包含参公）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）反映旅游行业业务管理等方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）反映旅游宣传推广等方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

32. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

35. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

36. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）反映博物馆、纪念馆的支出。

37. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

38. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包含参公）未单独设置项级科目的其他项目支出。

39. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持和宣传文化单位发展的专项支出。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映各单位缴纳在职人员年金。

41. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映离退休人员通讯补贴及提租补贴。

42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映各单位缴纳在职人员养老保险。

43. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括参公）开支的离退休支出。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映局本级人员基本医疗保险方面支出。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映局属各事业单位人员基本医疗保险方面支出。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映本系统内公务员医疗补助经费。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除基本医疗保险及公务员医疗补助经费外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映各单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力社保局核定的工资总额及住房公积金中心相关规定缴纳的住房公积金。

五、附件

附件一 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市文化广电旅游局

预算单位	项目名称	自评结论
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文广系统资金（基层文化建设费）——公益性文化服务综合经费	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	绍兴市智慧文旅(指挥)中心建设项目2022年运维服务项目	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	专业文化对外交流	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化中心食堂运行经费	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	群众文化活动	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	绍兴市演艺集团工作经费（结转）	差
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——境内外旅游宣传营销（结转）	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	大运河绍兴段遗产保护管理	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	广播电视安全播出专项经费(结转)	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	专项公务接待费	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——旅游资源开发和产业发展	中
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化旅游事业创作保护	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化旅游交流与宣传	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022年祝福·绍兴古城过大年活动	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	“绍兴古城过大年”系列活动（结转）	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	全市广播电视各类政府奖评审经费	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022年浙江省广播电视事业发展专项资金	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	社区结对共建资金	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022年绍兴市演艺集团工作经费	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——旅游产业发展与规划	优

	(结转)	
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文物保护与考古	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	《非遗形象门店》打造项目	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	优秀舞台艺术人才演出补贴	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022年第五届中国越剧艺术节经费	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	亚运专项——绍兴亚运场馆电视信号传输项目	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文广系统资金(基层文化建设费)——零星维修(结转)	差
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化人才管理	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022年祝福绍兴古城过大年活动	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2021中国东亚文化之都·绍兴活动年(结转)	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	zg旅游专项——境内外旅游宣传营销(结转)	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	易地调动市管领导干部租房补贴	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	广播电视安全播出专项经费	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化旅游行业管理	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——行业管理培训费	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——旅游宣传促销(结转)	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	古城保护基金(结转)	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——行业管理(结转)	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	绍兴文旅数据服务采购项目	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——政策经费	差
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化旅游综合事务管理	中
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文广系统资金(基层文化建设费)——临时布置的文化活动	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文物安全工作	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化专项——宣传弘扬绍剧演出	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022文化专项——购买公益性文化服务	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	绍兴古城地下文物勘探(结转)	中
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	数字化项目升级改造(结转)	中
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文广系统资金(绍剧越剧保护发展基金)——戏曲创作、研究与保护	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	杭绍台高铁冠名宣传营销项目	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——行业管理	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	培训费	中
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文广系统资金(文化事业费)——公共文化服务品牌培育及队伍培训	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文广系统资金(绍剧越剧保护发展基金)——绍兴大剧院挂靠经费	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	旅游专项——旅游宣传推广促销	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	购买公益性文化服务	良
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文化旅游产业发展	中
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	2022年公祭大禹陵典礼活动经费	优
269001-绍兴市文化广电旅游局本级	文物保护与考古(结转)	良
269002-绍兴市文化馆	基层文化服务	优
269002-绍兴市文化馆	群众文化理论宣传专项	优

269002-绍兴市文化馆	2021年中央非物质文化遗产2020【52】号(结转)	优
269002-绍兴市文化馆	2022年第二批浙江省非物质文化遗产保护补助资金(2022)1号	优
269002-绍兴市文化馆	设备购置经费	优
269002-绍兴市文化馆	公共文化云	优
269002-绍兴市文化馆	2022年中央补助非物质文化遗产保护资金浙财文(2022)13号	优
269002-绍兴市文化馆	群众文化活动	优
269002-绍兴市文化馆	非遗保护传承	良
269002-绍兴市文化馆	2021年中央非物质文化遗产保护资金2021【10】号(结转)	优
269002-绍兴市文化馆	公共文化服务	优
269002-绍兴市文化馆	2022年中央补助非物质文化遗产保护资金浙财文(2021)49号	良
269002-绍兴市文化馆	综合业务管理	优
269002-绍兴市文化馆	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	优
269002-绍兴市文化馆	培训费	差
269002-绍兴市文化馆	文广系统资金(非遗保护专项资金)——“非遗”专项资金	优
269002-绍兴市文化馆	文化专项-文化馆免费开放及文化惠民服务	优
269002-绍兴市文化馆	文广系统资金(文化事业与基层文化)——绍兴有戏品牌建设	优
269002-绍兴市文化馆	2021年浙江省非遗保护补助资金浙财文2021【2】号(结转)	优
269002-绍兴市文化馆	文化专项-文艺创作与活动组织	优
269002-绍兴市文化馆	2022年浙江省非遗保护补助资金浙财文(2021)35号	良
269002-绍兴市文化馆	数字文化馆基础设施建设--运行维保	优
269002-绍兴市文化馆	公共文化服务	优
269002-绍兴市文化馆	数字化文化馆服务	优
269002-绍兴市文化馆	视觉艺术创作、展览及培训经费	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	文广系统资金(文化事业费)——绍剧对外交流	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心维修(护)费	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	艺术表演与交流推广	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	天主教爱国会房租费	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心引进文化交流(结转)	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	综合业务管理	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心引进文化交流	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术创作	良
269003-浙江绍剧艺术研究院	文广系统资金(绍剧保护发展基金)——复排传统、创作新剧、人才培养	良
269003-浙江绍剧艺术研究院	文广系统资金(基层文化建设)——传统剧目服装舞美等添置	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术传承发展	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	消防报警设施维修(结转)	优

269003-浙江绍剧艺术研究院	文化专项——绍剧新编历史剧《佘太君》	优
269005-绍兴图书馆	培训费	优
269005-绍兴图书馆	文化专项——走进越史、阳明文化普及活动	优
269005-绍兴图书馆	“百廿绍图:图书馆的存古与开新”系列活动	优
269005-绍兴图书馆	古越藏书楼建筑维修、展陈及出版宣传项目	优
269005-绍兴图书馆	知识资源细颗粒度建设和标签标引	良
269005-绍兴图书馆	文化专项--推进全民阅读	优
269005-绍兴图书馆	电视图书馆资源购置及运行	优
269005-绍兴图书馆	古籍日常保护	优
269005-绍兴图书馆	绍兴数字图书馆四期	优
269005-绍兴图书馆	建党百年，公共文化历史回顾和保护（结转）	优
269005-绍兴图书馆	新建信息化项目	优
269005-绍兴图书馆	文化专项—招待费	良
269005-绍兴图书馆	文献购置费	优
269005-绍兴图书馆	文广系统资金（基层文化建设费）——电视图书馆资源购置	优
269005-绍兴图书馆	绍兴市文化中心北楼图书馆馆舍维修	优
269005-绍兴图书馆	主题图书馆设备购置	优
269005-绍兴图书馆	免费开放补充图书馆日常运行	优
269005-绍兴图书馆	浙财文【2022】14号中央支持公共文化服务体系建-“好书天天荐”服务平台升级	优
269005-绍兴图书馆	文化专项——“越州讲坛”专项	优
269005-绍兴图书馆	文化专项——电视图书馆资源购置	优
269005-绍兴图书馆	行业服务能力建设	优
269005-绍兴图书馆	绍兴图书馆馆藏老报纸资源细颗粒度建设(结转)	优
269005-绍兴图书馆	ISP 线路租赁项目	优
269005-绍兴图书馆	信息化建设维护	优
269005-绍兴图书馆	综合业务管理	优
269005-绍兴图书馆	公共文化服务	优
269005-绍兴图书馆	民族团结进步创建	优
269005-绍兴图书馆	文化中心水电费	优
269005-绍兴图书馆	信息化维保项目	优
269005-绍兴图书馆	文献资源保存开发	优
269005-绍兴图书馆	越中文脉典籍特展	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	人才培养	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	设备购置费	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	校园维修经费	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	师生技能奖励	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	中职国家奖学金	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	实训经费	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	绍兴艺术学校改扩建工程	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2022年双高建设资金(省补)	优

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	综合业务管理	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	文广系统资金——“绍兴有戏”艺术普及	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	绍剧越剧保护经费	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	艺术研究与创作	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	服务社会与经济发展	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	公务接待费	中
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	学生资助补助	良
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	车辆运行费	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	文广系统资金——艺校内涵建设提升工程	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	校园文化建设经费	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	文化专项—文化惠民演出	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	中职市政府奖学金	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	中职高水平专业建设	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	绍兴市高水平专业建设——戏曲表演	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	教学教育管理专项	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	条件保障与支撑	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	招生费用	优
269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）	外聘实习指导教师专项	优
269007-绍兴市艺术研究院	文化艺术研究	中
269007-绍兴市艺术研究院	人才专项(政策兑现)——社会事业高层次人才奖励	优
269007-绍兴市艺术研究院	文广系统资金（基层文化建设费）——文艺创作与保护	中
269010-绍兴市文物考古研究所	2022 人才专项(政策兑现)——社会事业高层次人才工作津贴	优
269010-绍兴市文物考古研究所	文物考古调查及发掘研究	优
269010-绍兴市文物考古研究所	东北地区战国秦汉时期城址考古调查与研究(2022)	优
269010-绍兴市文物考古研究所	考古调查设立地下文物埋藏区	优
269010-绍兴市文物考古研究所	综合业务管理	优
269010-绍兴市文物考古研究所	丁香花园酒店入口道路改造工程考古发掘	优
269010-绍兴市文物考古研究所	考古所办公楼整修及相关设备购置	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	文物维修费	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	景区管理专项	良
269011-绍兴鲁迅纪念馆	2022 年省补免费开放运行(待分配)	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆网站群管理平台建设项目	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	文物保护安全及环境整合布置	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	综合业务管理	良
269011-绍兴鲁迅纪念馆	免费开放配套费用（省补）	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	鲁迅祖居座楼北面廊批维修项目	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	陈列安保专项	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	公共文化服务	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	水电费专项	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	专用设备购置(2022)	优

269011-绍兴鲁迅纪念馆	水电费专项浙财文【2020】53号(结转)	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆鲁迅笔下风情园提升改造项目	良
269011-绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化提升改造项目	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	委托业务费	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	景区管理专项浙财文【2020】53号(结转)	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	藏品征集展览宣传	优
269011-绍兴鲁迅纪念馆	陈列安保专项浙财文【2020】53号(结转)	优
269012-绍兴博物馆	《高古奇骇——陈洪绶书画展真迹展》	优
269012-绍兴博物馆	文物库房管理费	优
269012-绍兴博物馆	纺织博物馆陈列布展项目	优
269012-绍兴博物馆	名人博物馆建设项目	中
269012-绍兴博物馆	藏品征集展览宣传	优
269012-绍兴博物馆	文物巡查费	优
269012-绍兴博物馆	安保示警费	优
269012-绍兴博物馆	综合业务管理	良
269012-绍兴博物馆	名人博物馆改建工程(结转)	优
269012-绍兴博物馆	日常维修费	优
269012-绍兴博物馆	博物馆建设及管理	优
269012-绍兴博物馆	其他馆日常管理	优
269012-绍兴博物馆	日常宣教及活动	优
269012-绍兴博物馆	藏品保护研究	优
269012-绍兴博物馆	免费开放配套补助资金	良
269012-绍兴博物馆	文物征集费	优
269012-绍兴博物馆	绍兴文化研究工程——文化研究项目	优
269012-绍兴博物馆	绍兴名人博物馆陈列布展深化设计与施工项目(结转)	优
269012-绍兴博物馆	陈列展览费用	优
269022-绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项——沈园夜游促销专项	优
269022-绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	优
269022-绍兴市文旅事业服务中心	大禹文化研究专项	优
269022-绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项——旅游宣传发展专项	优
269023-绍兴市文化市场行政执法队	培训费	优
269023-绍兴市文化市场行政执法队	市广播电视监测中心运行维护经费	优
269023-绍兴市文化市场行政执法队	广播电视监管维护	优
269023-绍兴市文化市场行政执法队	市广播电视监测中心监管专项经费	优
269023-绍兴市文化市场行政执法队	文化市场专项整治工作经费	优
269023-绍兴市文化市场行政执法队	综合业务管理	优

附件二 2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356,577,497.92	一、一般公共服务支出	32	31,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,455,290.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,032,714.33	五、教育支出	36	70,673,027.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	650,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	278,032,091.29
八、其他收入	8	9,227,853.44	八、社会保障和就业支出	39	13,334,815.84
	9		九、卫生健康支出	40	5,210,187.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91,071,601.76
	12		十二、农林水支出	43	180,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12,215,966.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	459,293,356.50	本年支出合计	58	471,398,891.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,198,492.97	年末结转和结余	60	92,958.02
	30			61	
总 计	31	471,491,849.47	总 计	62	471,491,849.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	459,293,356.50	439,032,788.73		11,032,714.33			9,227,853.44
绍兴市旅游形象推广中心	2,725,044.55	2,725,044.55					
绍兴市文化馆	23,099,236.34	23,099,236.34					
浙江绍剧艺术研究院	39,104,888.20	30,208,250.26					8,896,637.94
绍兴图书馆	40,503,863.41	40,297,863.41					206,000.00
绍兴艺术学校	134,535,567.43	130,021,012.13		4,514,555.30			
绍兴市艺术研究院	1,428,085.35	1,428,085.35					
绍兴市文物考古研究所	4,588,137.08	4,463,337.08					124,800.00
绍兴鲁迅纪念馆	40,374,186.03	40,374,186.03					
绍兴博物馆	38,174,167.91	38,174,167.91					
绍兴市文化广电旅游局（本级）	113,079,659.96	113,079,659.96					
绍兴市文旅事业服务中心	12,654,448.33	6,135,873.80		6,518,159.03			
绍兴市文化市场综合行政执法队	9,026,071.91	9,026,071.91					415.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

公开03表
金额单位：元

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
支出功能 分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	459,293,356.50	439,032,788.73		11,032,714.33			9,227,853.44
201		一般公共服务支出	31,200.00	31,200.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,200.00	31,200.00					
2010302		一般行政管理事务	31,200.00	31,200.00					
205		教育支出	70,673,027.96	66,785,906.23		3,887,121.73			
20503		职业教育	70,390,800.98	66,589,724.09		3,801,076.89			
2050302		中等职业教育	70,390,800.98	66,589,724.09		3,801,076.89			
20508		进修及培训	282,226.98	196,182.14		86,044.84			
2050803		培训支出	282,226.98	196,182.14		86,044.84			
206		科学技术支出	650,000.00	650,000.00					
20605		科技条件与服务	530,000.00	530,000.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	530,000.00	530,000.00					
20606		社会科学	120,000.00	120,000.00					
2060602		社会科学研究	120,000.00	120,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	274,542,867.29	260,415,010.42		5,095,123.43			9,032,733.44
20701		文化和旅游	192,518,266.02	183,610,748.08					8,907,517.94
2070101		行政运行	22,921,686.71	22,921,686.71					
2070102		一般行政管理事务	37,212,961.90	37,212,961.90					
2070104		图书馆	33,547,973.83	33,341,973.83					206,000.00
2070107		艺术表演团体	27,353,130.72	22,460,666.98					4,892,463.74
2070109		群众文化	13,006,403.51	13,006,403.51					
2070111		文化创作与保护	3,783,183.47	3,733,183.47					50,000.00
2070112		文化和旅游市场管理	424,019.14	424,019.14					
2070113		旅游宣传	16,538,758.90	16,538,758.90					
2070114		文化和旅游管理事务	9,148,507.65	9,148,507.65					
2070199		其他文化和旅游支出	28,581,640.19	24,822,585.99					3,759,054.20
20702		文物	78,990,477.27	73,770,138.34		5,095,123.43			125,215.50
2070202		一般行政管理事务	9,423,481.05	9,423,481.05					
2070204		文物保护	14,767,699.31	9,547,360.38		5,095,123.43			125,215.50
2070205		博物馆	54,799,296.91	54,799,296.91					
20708		广播电视	815,483.00	815,483.00					
2070899		其他广播电视支出	815,483.00	815,483.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,218,641.00	2,218,641.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	2,218,641.00	2,218,641.00					
208		社会保障和就业支出	13,334,815.84	12,687,861.64		646,954.20			
20805		行政事业单位养老支出	13,334,815.84	12,687,861.64		646,954.20			
2080501		行政单位离退休	250,766.00	250,766.00					
2080502		事业单位离退休	289,855.04	289,855.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,529,463.16	8,098,160.36		431,302.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,264,731.64	4,049,080.24		215,651.40			
210		卫生健康支出	5,210,187.73	4,655,532.36		554,655.37			
21011		行政事业单位医疗	5,210,187.73	4,655,532.36		554,655.37			
2101101		行政单位医疗	558,838.90	558,838.90					
2101102		事业单位医疗	2,339,801.14	1,950,173.07		389,628.07			
2101103		公务员医疗补助	2,311,547.69	2,146,520.39		165,027.30			
212		城乡社区支出	82,455,290.81	82,455,290.81					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	82,455,290.81	82,455,290.81					
2120803		城市建设支出	82,455,290.81	82,455,290.81					
213		农林水支出	180,000.00	180,000.00					
21399		其他农林水支出	180,000.00	180,000.00					
2139999		其他农林水支出	180,000.00	180,000.00					
221		住房保障支出	12,215,966.87	11,171,987.27		848,859.60			195,120.00
22102		住房改革支出	12,215,966.87	11,171,987.27		848,859.60			195,120.00
2210201		住房公积金	9,737,125.00	8,787,523.00		754,482.00			195,120.00
2210202		提租补贴	16,271.70	16,118.10		153.60			
2210203		购房补贴	2,462,570.17	2,368,346.17		94,224.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	471,398,891.45	150,180,261.94	321,218,629.51			
绍兴市旅游形象推广中心	2,725,044.55	2,725,044.55				
绍兴市文化馆	23,099,236.34	14,292,532.24	8,806,704.10			
浙江绍剧艺术研究院	39,104,888.20	29,476,491.46	9,628,396.74			
绍兴图书馆	42,687,952.41	25,453,826.63	17,234,125.78			
绍兴艺术学校	134,535,567.43	23,495,813.79	111,039,753.64			
绍兴市艺术研究院	1,428,085.35	1,344,085.35	84,000.00			
绍兴市文物考古研究所	4,588,137.08	2,507,829.08	2,080,308.00			
绍兴鲁迅纪念馆	40,374,186.03	4,967,580.22	35,406,605.81			
绍兴博物馆	42,615,613.86	9,733,606.01	32,882,007.85			
绍兴市文化广电旅游局（本级）	118,559,659.96	20,293,788.27	98,265,871.69			
绍兴市文旅事业服务中心	12,654,448.33	7,317,541.57	5,336,906.76			
绍兴市文化市场综合行政执法队	9,026,071.91	8,572,122.77	453,949.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	471,398,891.45	150,180,261.94	321,218,629.51			
201		一般公共服务支出	31,200.00		31,200.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,200.00		31,200.00			
2010302		一般行政管理事务	31,200.00		31,200.00			
205		教育支出	70,673,027.96	18,678,329.74	51,994,698.22			
20503		职业教育	70,390,800.98	18,456,504.90	51,934,296.08			
2050302		中等职业教育	70,390,800.98	18,456,504.90	51,934,296.08			
20508		进修及培训	282,226.98	221,824.84	60,402.14			
2050803		培训支出	282,226.98	221,824.84	60,402.14			
206		科学技术支出	650,000.00		650,000.00			
20605		科技条件与服务	530,000.00		530,000.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	530,000.00		530,000.00			
20606		社会科学	120,000.00		120,000.00			
2060602		社会科学研究	120,000.00		120,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	278,032,091.29	100,740,961.76	177,291,129.53			
20701		文化和旅游	192,518,266.02	81,003,703.91	111,514,562.11			
2070101		行政运行	22,921,686.71	22,921,686.71				
2070102		一般行政管理事务	37,212,961.90		37,212,961.90			
2070104		图书馆	33,547,973.83	19,747,653.19	13,800,320.64			
2070107		艺术表演团体	27,353,130.72	24,106,846.72	3,246,284.00			
2070109		群众文化	13,006,403.51	11,156,326.01	1,850,077.50			
2070111		文化创作与保护	3,783,183.47	1,016,574.87	2,766,608.60			
2070112		文化和旅游市场管理	424,019.14		424,019.14			
2070113		旅游宣传	16,538,758.90		16,538,758.90			
2070114		文化和旅游管理事务	9,148,507.65		9,148,507.65			
2070199		其他文化和旅游支出	28,581,640.19	2,054,616.41	26,527,023.78			
20702		文物	82,479,701.27	19,737,257.85	62,742,443.42			
2070202		一般行政管理事务	9,423,481.05		9,423,481.05			
2070204		文物保护	14,767,699.31	7,400,484.55	7,367,214.76			
2070205		博物馆	58,288,520.91	12,336,773.30	45,951,747.61			
20708		广播电视	815,483.00		815,483.00			
2070899		其他广播电视支出	815,483.00		815,483.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,218,641.00		2,218,641.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	2,218,641.00		2,218,641.00			
208		社会保障和就业支出	13,334,815.84	13,334,815.84				
20805		行政事业单位养老支出	13,334,815.84	13,334,815.84				
2080501		行政单位离退休	250,766.00	250,766.00				
2080502		事业单位离退休	289,855.04	289,855.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,529,463.16	8,529,463.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,264,731.64	4,264,731.64				
210		卫生健康支出	5,210,187.73	5,210,187.73				
21011		行政事业单位医疗	5,210,187.73	5,210,187.73				
2101101		行政单位医疗	558,838.90	558,838.90				
2101102		事业单位医疗	2,339,801.14	2,339,801.14				
2101103		公务员医疗补助	2,311,547.69	2,311,547.69				
212		城乡社区支出	91,071,601.76		91,071,601.76			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	91,071,601.76		91,071,601.76			
2120803		城市建设支出	91,071,601.76		91,071,601.76			
213		农林水支出	180,000.00		180,000.00			
21399		其他农林水支出	180,000.00		180,000.00			
2139999		其他农林水支出	180,000.00		180,000.00			
221		住房保障支出	12,215,966.87	12,215,966.87				
22102		住房改革支出	12,215,966.87	12,215,966.87				
2210201		住房公积金	9,737,125.00	9,737,125.00				
2210202		提租补贴	16,271.70	16,271.70				
2210203		购房补贴	2,462,570.17	2,462,570.17				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	356,577,497.92	一、一般公共服务支出	33	31,200.00	31,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,455,290.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66,785,906.23	66,785,906.23		
	6		六、科学技术支出	38	650,000.00	650,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	263,904,234.42	263,904,234.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,687,861.64	12,687,861.64		
	9		九、卫生健康支出	41	4,655,532.36	4,655,532.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91,071,601.76		91,071,601.76	
	12		十二、农林水支出	44	180,000.00	180,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,171,987.27	11,171,987.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	439,032,788.73	本年支出合计	59	451,138,323.68	360,066,721.92	91,071,601.76	
年初财政拨款结转和结余	28	12,198,492.97	年末财政拨款结转和结余	60	92,958.02	92,958.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,582,182.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,616,310.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	451,231,281.70	总 计	64	451,231,281.70	360,159,679.94	91,071,601.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏		次			
合计					
			360,066,721.92	137,732,675.08	222,334,046.84
201		一般公共预算支出	31,200.00		31,200.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,200.00		31,200.00
2010302		一般行政管理事务	31,200.00		31,200.00
205		教育支出	66,785,906.23	16,448,327.96	50,337,578.27
20503		职业教育	66,589,724.09	16,312,547.96	50,277,176.13
2050302		中等职业教育	66,589,724.09	16,312,547.96	50,277,176.13
20508		进修及培训	196,182.14	135,780.00	60,402.14
2050803		培训支出	196,182.14	135,780.00	60,402.14
206		科学技术支出	650,000.00		650,000.00
20605		科技条件与服务	530,000.00		530,000.00
2060599		其他科技条件与服务支出	530,000.00		530,000.00
20606		社会科学	120,000.00		120,000.00
2060602		社会科学研究	120,000.00		120,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	263,904,234.42	92,768,965.85	171,135,268.57
20701		文化和旅游	183,610,748.08	76,375,840.17	107,234,907.91
2070101		行政运行	22,921,686.71	22,921,686.71	
2070102		一般行政管理事务	37,212,961.90		37,212,961.90
2070104		图书馆	33,341,973.83	19,747,653.19	13,594,320.64
2070107		艺术表演团体	22,460,666.98	19,478,982.98	2,981,684.00
2070109		群众文化	13,006,403.51	11,156,326.01	1,850,077.50
2070111		文化创作与保护	3,733,183.47	1,016,574.87	2,716,608.60
2070112		文化和旅游市场管理	424,019.14		424,019.14
2070113		旅游宣传	16,538,758.90		16,538,758.90
2070114		文化和旅游管理事务	9,148,507.65		9,148,507.65
2070199		其他文化和旅游支出	24,822,585.99	2,054,616.41	22,767,969.58
20702		文物	77,259,362.34	16,393,125.68	60,866,236.66
2070202		一般行政管理事务	9,423,481.05		9,423,481.05
2070204		文物保护	9,547,360.38	4,056,352.38	5,491,008.00
2070205		博物馆	58,288,520.91	12,336,773.30	45,951,747.61
20708		广播电视	815,483.00		815,483.00
2070899		其他广播电视支出	815,483.00		815,483.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,218,641.00		2,218,641.00
2079902		宣传文化发展专项支出	2,218,641.00		2,218,641.00
208		社会保障和就业支出	12,687,861.64	12,687,861.64	
20805		行政事业单位养老支出	12,687,861.64	12,687,861.64	
2080501		行政单位离退休	250,766.00	250,766.00	
2080502		事业单位离退休	289,855.04	289,855.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,098,160.36	8,098,160.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,049,080.24	4,049,080.24	
210		卫生健康支出	4,655,532.36	4,655,532.36	
21011		行政事业单位医疗	4,655,532.36	4,655,532.36	
2101101		行政单位医疗	558,838.90	558,838.90	
2101102		事业单位医疗	1,950,173.07	1,950,173.07	
2101103		公务员医疗补助	2,146,520.39	2,146,520.39	
213		农林水支出	180,000.00		180,000.00
21399		其他农林水支出	180,000.00		180,000.00
2139999		其他农林水支出	180,000.00		180,000.00
221		住房保障支出	11,171,987.27	11,171,987.27	
22102		住房改革支出	11,171,987.27	11,171,987.27	
2210201		住房公积金	8,787,523.00	8,787,523.00	
2210202		提租补贴	16,118.10		16,118.10
2210203		购房补贴	2,368,346.17	2,368,346.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

公开09表
金额单位：元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			8,616,310.95	82,455,290.81	91,071,601.76		91,071,601.76	
		合计	8,616,310.95	82,455,290.81	91,071,601.76		91,071,601.76	
212		城乡社区支出	8,616,310.95	82,455,290.81	91,071,601.76		91,071,601.76	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,616,310.95	82,455,290.81	91,071,601.76		91,071,601.76	
2120803		城市建设支出	8,616,310.95	82,455,290.81	91,071,601.76		91,071,601.76	

注：本表反映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。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴市文化广电旅游局（汇总）无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

绍兴市文化广电旅游局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	409,900.00	185,065.45
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	75,000.00	61,206.45
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	75,000.00	61,206.45
3. 公务接待费	334,900.00	123,859.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。