

绍兴市文旅事业服务中心 2022 年度

单位决算

目录

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

(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
五、附件.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

景区保护管理，经营开发，宣教接待，陈列展览，名人文化研究，文物和书法收藏研究等。

(二) 机构设置

绍兴市文旅事业服务中心是差额拨款事业单位，本单位与绍兴市文化旅游集团有限公司合署办公。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,265.44 万元，支出总计 1,265.44 万元，与 2021 年度相比，各减少 1229.57 万元，下降 49.28%。主要原因是：受疫情影响门票收入大幅减少，本年度事业收入与支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,265.44 万元；包括财政拨款收入 613.59 万元（其中，一般公共预算 613.59 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 48.49%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 651.82 万元，占收入合计 51.51%；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 0.04 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,265.44 万元，其中基本支出 731.75 万元，占 57.83%；项目支出 533.69 万元，占 42.17%；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 613.59 万元，支出总计 613.59 万元，与 2021 年相比，各减少 38.97 万元，下降 5.97%。主要原因是本年度有人员退休，人员经费相应减少；财政拨款支出年初预算数 613.59 万元，完成年初预算的 100%。

（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 613.59 万元，占本年支出合计的 48.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.97 万元，下降 5.97%。主要原因是：本年度有人员退休，人员经费相应减少。

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 613.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 565.03 万元，占 92.09%；社会保障和就业（类）支出 45.93 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 0.41%；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 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 0.09 万元，占 0.01%；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 613.59 万元，支出决算为 613.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 565.03 万元，支出决算为 565.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 30.62 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 15.31 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 255.04 万元，其中：

人员经费 254.81 万元，主要包括：基本工资 82.63 万元、津贴补贴 17.16 万元、绩效工资 73.87 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 30.62 万元、职业年金缴费 15.31 万元、公务员医疗补助缴费 2.54 万元、其他工资福利支出 25.48 万元、退休费 0.05 万元、生活补助 7.15 万元。

公用经费 0.23 万元，主要包括：其他商品和服务支出 0.23 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排三公经费。

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

度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年与 2022 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年与 2022 年均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年与 2022 年均未安排公务接待费。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%。2022 年未安排因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

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 2022 年未安排公务用车购置费。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 0.00 万元，支出 0.00 万元，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 2022 年未安排公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 178.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.70 万元。授予中小企业合同金额 178.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 178.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 358.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.18%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，旅游专项-沈园夜游促销专项项目和未成年人免费开放补助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		旅游专项——沈园夜游促销专项							
主管部门		269-市文广旅游局		预算单位 399022-绍兴市文物事业服务中心					
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	68	68	68	0	100.00%			
	一般公共预算资金	68	68	68	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为繁荣绍兴旅游业，打造沈园夜游项目，新增游客，改善景区设备，提升品质，繁荣绍兴旅游业		2022年《沈园之夜》今年由于疫情闭园半年，全年共计演出198场，实现门票收入1321584.24元，期间我们为提升演出质量做了大量工作，时刻保持在随时能够开演的状态，演出水平较去年有了较大的提升，为保证《沈园之夜》的安全操作，每个季度都进行了消防消防安全培训，使之常态化、规范化、标准化，即处于标准状态，依照每日按照演出时的要求对户外设备进行检修，所有设施设备进行一次全面的检查，对一般故障设备及时安排人员进行检修，对剧组的票务、团接、周边环境等情况定期进行排查和登记，上报工建部及时检修，提高游客的旅游体验。						
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 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	演出场地面积	≥350平方米	350平方米	30.00	30.00		
			演出天数	≥300天	2176天	20.00	17.00		2022年受疫情影响自闭园半年，半年指标值应为150较为合理，半年实际演出天数超过150天，达到指标要求，因此指标核算不合规，相应扣3分，因此实际得分17分；根据实际情况编制、修改指标值，提高景区服务，丰富景区活动内容，吸引更多游客游玩因此实际得分17分；根据实际情况编制、修改指标值，提高景区服务，丰富景区活动内容，吸引更多游客游玩
			接待观演游客	≥40000人次	≥27118人次	20.00	17.00		2022年受疫情影响自闭园半年，半年指标值应为2万较为合理，半年实际游客人数超过2万，达到指标要求，因此指标核算不合规，相应扣1分，因此实际得分17分；根据实际情况编制、修改指标值，提高景区服务，丰富景区活动内容，吸引更多游客游玩
		质量指标①					0		
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	30.00	30.00		
	成本指标②						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	景区门票总收入	≥200万元	≥132.16万元	20.00	17.00		2022年受疫情影响自闭园半年，实际指标值应为300较为合理，因此指标核算不合规，相应扣1分，实际得分17分；根据实际情况编制、修改指标值，提高景区服务，丰富景区活动内容，吸引更多游客游玩
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续发展指标 (0.00分)		使用年限	≥1年	≥1年	30.00	30.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	游客满意度	≥95%	≥96%	30.00	30.00			
总分						100	91		
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”。				

旅游专项-沈园夜游促销专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年沈园夜游由于疫情闭园半年，全年共计演出198场，实现夜游门

票收入 132 万元。期间我们为提升演出质量做了大量工作，时刻保持在随时能够开演的状态，演出水平较去年有了较大的提升。为保证沈园夜游的安全运作，每个季度都进行了剧场消防安全演习，使之常规化、规范化、精准化。即使处于停演状态，依旧每日按照演出时的要求对室外设备线路，所有设施设备进行一次全面的检查，对一些故障设备及时安排人员进行维修，对剧场的椅子、围栏、周边环境损坏情况定期进行排查和登记，上报工程部及时维修，提高游客的游览体验。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未成年人免费开放补助							
主管部门		269-市文广旅游局		预算单位	269022-绍兴市文旅事业服务中心				
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		114.75	114.75	114.75	0	100.00%		
	一般公共预算资金	114.75	114.75	114.75	0	100.00%			
年度总体目标			实际完成情况						
预期目标			在2022年未成年人免费开放项目中，大禹陵和名人故居（周恩来纪念馆、蔡元培故居、秋瑾故居、大通学堂、青藤书屋）景区共接待未成年人累计达到10.59万人次，同比2021年增长80.25%，累计免费开放场地283299平方米，通过“大禹+研学”形式，与学校合作举办“多场研学游未成年人免费开放活动，免费开放工作有序开展，活动丰富多彩，对大中小學生起到良好的爱国主义教育作用，景区形成了良好的多部门联动模式，准确高效对接接待信息，落实细节内容，确保每次接待工作顺利圆满，极大地提升了大禹陵景区和名人故居的知名度和美誉度，圆满完成本年未成年人免费开放绩效目标。						
宣传爱国主义精神，让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。									
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)	举办活动	≥20次	≥27次	20.00	20.00		
			免费接待未成年人人次	≥99700人次	≥105851人次	20.00	20.00		
		质量指标	免费开放场地	完备	优	10.00	10.00		
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(20.00分)	推动城市旅游发展的效果是否显著	吸引更多游客	优	20.00	20.00		
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续发展影响指标(10.00)	使用年限	≥1年	≥3年	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	公众满意度	≥95%	≥91.67%	10.00	9.65	主要原因游客对名城景区内项目丰富的满意度为“一般”的占比较大，大禹陵因基建原因闭园，精英提高景区服务，丰富景区活动内容，创新新颖的活动方式，提高游客满意度		
总分						100	99.65		
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”。				

未成年人免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 114.75 万元，执行数为 114.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2022 年未成年人免费开放补助项目中，大禹陵和名人故居（周恩来纪念馆、蔡元培故居、秋瑾故居、大通学堂、青藤书屋）景区共接待未成年人累计达到 10.59 万人次，同比 2021 年增长 50.25%。通过“大禹+研学”等形式，与学校合作举办“多场研学游未成年人免费开放活动，免费开放工作有序开展，活动丰富多彩，对大中小学生对爱国主义教育作用，景区形成了良好的多部门联动模式，准确高效对接接待信息，落实细节内容，确保每次接待工作顺畅圆满，极大地提升了大禹陵景区和名城故居的知名度及美誉度，圆满完成本年未成年人免费开放补助的绩效目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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

18. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休）发放是租金补贴

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市文旅事业服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项——沈园夜游促销专项	优
绍兴市文旅事业服务中心	未成年人免费开放补助	优
绍兴市文旅事业服务中心	大禹文化研究专项	优
绍兴市文旅事业服务中心	旅游专项——旅游宣传发展专项	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

绍兴市文旅事业服务中心

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,135,873.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,518,159.03	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,745,883.33
八、其他收入	8	415.50	八、社会保障和就业支出	39	879,348.00
	9		九、卫生健康支出	40	462,175.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	567,042.00
	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	12,654,448.33	本年支出合计	58	12,654,448.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	12,654,448.33	总 计	62	12,654,448.33

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）

公开02表
金额单位：元

绍兴市文旅事业服务中心

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	12,654,448.33	6,135,873.80		6,518,159.03			415.50
绍兴市文旅事业服务中心	12,654,448.33	6,135,873.80		6,518,159.03			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）

公开03表
金额单位：元

绍兴市文旅事业服务中心

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,654,448.33	6,135,873.80		6,518,159.03			415.50
		文化旅游体育与传媒支出	10,745,883.33	5,650,344.40		5,095,123.43			415.50
		20702 文物	10,745,883.33	5,650,344.40		5,095,123.43			415.50
		2070204 文物保护	10,745,883.33	5,650,344.40		5,095,123.43			415.50
		208 社会保障和就业支出	879,348.00	459,285.00		420,063.00			
		20805 行政事业单位养老支出	879,348.00	459,285.00		420,063.00			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,232.00	306,190.00		280,042.00			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	293,116.00	153,095.00		140,021.00			
		210 卫生健康支出	462,175.00	25,378.00		436,797.00			
		21011 行政事业单位医疗	462,175.00	25,378.00		436,797.00			
		2101102 事业单位医疗	315,100.00			315,100.00			
		2101103 公务员医疗补助	147,075.00	25,378.00		121,697.00			
		221 住房保障支出	567,042.00	866.40		566,175.60			
		22102 住房改革支出	567,042.00	866.40		566,175.60			
		2210201 住房公积金	566,022.00			566,022.00			
		2210202 提租补贴	1,020.00	866.40		153.60			

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）

公开04表
金额单位：元

绍兴市文旅事业服务中心

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	12,654,448.33	7,317,541.57	5,336,906.76			
绍兴市文旅事业服务中心	12,654,448.33	7,317,541.57	5,336,906.76			

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

绍兴市文旅事业服务中心

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	12,654,448.33	7,317,541.57	5,336,906.76			
207		文化旅游体育与传媒支出	10,745,883.33	5,408,976.57	5,336,906.76			
20702		文物	10,745,883.33	5,408,976.57	5,336,906.76			
2070204		文物保护单位	10,745,883.33	5,408,976.57	5,336,906.76			
208		社会保障和就业支出	879,348.00	879,348.00				
20805		行政事业单位养老支出	879,348.00	879,348.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,232.00	586,232.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	293,116.00	293,116.00				
210		卫生健康支出	462,175.00	462,175.00				
21011		行政事业单位医疗	462,175.00	462,175.00				
2101102		事业单位医疗	315,100.00	315,100.00				
2101103		公务员医疗补助	147,075.00	147,075.00				
221		住房保障支出	567,042.00	567,042.00				
22102		住房改革支出	567,042.00	567,042.00				
2210201		住房公积金	566,022.00	566,022.00				
2210202		提租补贴	1,020.00	1,020.00				

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汇总表

公开06表
金额单位：元

绍兴市文旅事业服务中心

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	6,135,873.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,650,344.40	5,650,344.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	459,285.00	459,285.00		
	9		九、卫生健康支出	41	25,378.00	25,378.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	866.40	866.40		
	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	6,135,873.80	本年支出合计	59	6,135,873.80	6,135,873.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,135,873.80	总 计	64	6,135,873.80	6,135,873.80		

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

公开07表

绍兴市文旅事业服务中心

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	6,135,873.80	2,550,373.80	3,585,500.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,650,344.40	2,064,844.40	3,585,500.00
20702		文物	5,650,344.40	2,064,844.40	3,585,500.00
2070204		文物保护	5,650,344.40	2,064,844.40	3,585,500.00
208		社会保障和就业支出	459,285.00	459,285.00	
20805		行政事业单位养老支出	459,285.00	459,285.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,190.00	306,190.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	153,095.00	153,095.00	
210		卫生健康支出	25,378.00	25,378.00	
21011		行政事业单位医疗	25,378.00	25,378.00	
2101103		公务员医疗补助	25,378.00	25,378.00	
221		住房保障支出	866.40	866.40	
22102		住房改革支出	866.40	866.40	
2210202		提租补贴	866.40	866.40	

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

公开09表
金额单位：元

绍兴市文旅事业服务中心

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
栏 次								
合 计								

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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022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

绍兴市文旅事业服务中心

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	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度无国有资本经营预算支出安排。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

绍兴市文旅事业服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。