

绍兴市文化广电旅游局 2022 年度单位决算

目录

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

(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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

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，本单位内设：办公室、政治处、计财处、艺术处、非遗处、广电处、文物处、博物馆处、公共服务处、资源转化与产业发展处、推广交流处、市场管理处（行政审批服务处）。

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 11,855.97 万元，支出总计 11,855.97 万元，与 2021 年度相比，各增加 460.11 万元，增长 4.04%。主要原因是：大环境政策调整，市场逐渐复苏，部分文化旅游宣传推介工作恢复展开。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,307.97 万元；包括财政拨款收入 11,307.97 万元（其中，一般公共预算 11,099.45 万元，政府性基金预算 208.52 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,855.97 万元，其中基本支出 2,029.38 万元，占 17.12%；项目支出 9,826.59 万元，占 82.88%；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 11,855.97 万元，支出总计 11,855.97 万元，与 2021 年相比，各增加 534.56 万元，增长 4.72%。主要原因是大环境政策调整，市场逐渐复苏，部分文化旅游宣传推介工作恢复展开；财政拨款支出年初预算数 14060.56 万元，完成年初预算的 84.32%，主要原因是“鲁迅外婆家公交旅游宣传”等项目尾款支付按合同约定结转至下一年。

（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 11,099.45 万元，占本年支出合计的 93.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.3 万元，下降 1.13%。主要原因是：“鲁迅外婆家公交旅游宣传”等项目尾款支付按合同约定结转至下一年。

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 11,099.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.12 万元，占 0.03%；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 40.00 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10,652.00 万元，占 95.97%；社会保障和就业（类）支出 179.28 万元，占

1.62%；卫生健康（类）支出 82.55 万元，占 0.74%；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 0.16%；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 124.49 万元，占 1.12%；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 13697.67 万元，支出决算为 11,099.45 万元，完成年初预算的 81.03%，主要原因是部分工作顺利展开已在第四季度，项目尾款支付按合同约定结转至下一年。其中：

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）。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年中追加异地领导干部租房补贴。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人才补助经费。

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 1289.86 万元，支出决算为 1643.05 万元，完成年初预算的 127.38%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费等。

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 3721.3 万元，完成年初预算的 90.42%，决算数小于预算数的主要原因年中文艺交流活动经费调整。

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旅游宣传类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旅游资源提升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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1517.76 万元，支出决算为 1689.78 万元，完成年初预算的 111.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中国越剧艺术节经费等。

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文物安全工作经费部分划转给市考古所。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 20.34 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是文物保护考古部分项目结转至下一年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）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实际签订广电合同金额小于原计划，经费节约。

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，完成年初预算的 164.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加离休人员调整经费。

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 66.62 万元，支出决算为 102.8 万元，完成年初预算的 154.31%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整。

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（项）。年初预算为 33.31 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 154.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

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 36.07 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数和预算数基本持平。

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 45.64 万元，支出决算为 46.59 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因补充医疗微调。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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 104.54 万元，支出决算为 109.93 万元，完成年初预算的 105.16%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 141.35%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 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 2,029.38 万元，其中：

人员经费 1,345.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 683.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、工会经费、福利费、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 756.52 万元，占本年支出合计的 6.38%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 660.86 万元，增长 690.84%。主要原因是：增加了古城过大年项目及绍兴名人馆运营经费。

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 756.52 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 756.52 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 362.89 万元，支出决算为 756.52 万元，完成年初预算的 208.47%，主要原因是年中追加名人馆运营等项目。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 362.89 万元，支出决算为 756.52 万元，完成年初预算的 208.47%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了名人馆运营项目。

（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 14.2 万元，支出决算为 5.79 万元，完成全年预算的 40.77%，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公务接待节约开支。

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 年度相比持平，主要原因是疫情影响，未有出国项目；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 年度相比持平，主要原因是本单位没有公车；公务接待费支出决算为 5.79 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 1.13 万元，增长 24.25%，主要原因是公务接待标准调整，接待批次增加。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。决算数与预算数一致的主要原因是本年没有出国经费。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 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本单位没有公车。

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本单位未购置公车。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本单位没有公车。主要用于公务用车燃料

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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 14.2 万元，支出决算为 5.79 万元，完成全年预算的 40.77%。国内公务接待 68 批次，累计 544 人次。主要用于日常公务接待及大型文化活动嘉宾接待等支出。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 5.79 万元，主要用于日常公务接待及大型文化活动嘉宾接待，接待 68.00 批次，累计 544.00 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 694.46 万元，支出决算为 683.75 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数大于小于预算数的主要原因是经费节约，减少不必要开支；比 2021 年度增加 22.45 万元，增长 3.39%，主要原因是办公费、差旅费等公用经费有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8,691.70 万元，其中：政府采购货物支出 236.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8,455.57 万元。授予中小企业合同

金额 6,083.31 万元，占政府采购支出总额的 69.99%。其中，授予小微企业合同金额 4,500.92 万元，占授予中小企业合同金额的 73.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 69.15%。

（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，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 5 个，二级项目 53 个，共涉及资金 9070.07 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”、“非遗形象门店打造项目”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 756.52 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位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 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“文物保护与考古”项目和“2022 年祝福绍兴古城过大年活动”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	文物保护与考古							
主管部门	269-市文广旅游局			预算单位	269001-绍兴市文化广电旅游局本级			
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	338.25		338.25	322.45	0	95.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利推进宋六陵2022年度考古工作，基本揭示宋六陵二号陵园地下遗存结构并提供考古用地保障，完成年度考古工作任务；让浙东考古基地正常发挥功能，为绍兴考古工作提供保障；加强对绍兴各级文物和博物馆消防安全监管等相关工作，及时排除故障，消除文物安全隐患，确保文物和博物馆安全；传播弘扬正确的文化遗产和文物保护利用理念，促进有关文化遗产和文物保护利用工作顺利完成。完成年度工作所需的和最新的文物保护政策法规文件编印工作，开展文物保护宣传教育，提升文物从业者工作水平提供资料。			顺利推进宋六陵2022年度考古工作，基本揭示宋六陵二号陵园地下遗存结构并提供考古用地保障，完成年度考古工作任务；让浙东考古基地正常发挥功能，为绍兴考古工作提供保障；加强对绍兴各级文物和博物馆消防安全监管等相关工作，及时排除故障，消除文物安全隐患，确保文物和博物馆安全；传播弘扬正确的文化遗产和文物保护利用理念，促进有关文化遗产和文物保护利用工作顺利完成。完成年度工作所需的和最新的文物保护政策法规文件编印工作，开展文物保护宣传教育，提升文物从业者工作水平提供资料。				
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	项目按期完成率	≥80%	≥80%	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥96.51%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (30.00分)	文物保护与考古项目使用年限	≥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)	民众对文物保护工作满意度	≥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”。		

“文物保护与考古”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338.25万元，执行数为322.45万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：一是文物保护与考古具体项目按期完成率大于80%；二是项目预算执行率96.51%；三是文物保护与考古使用年限大于1年；民众对文物保护工作的满意度大于95%。发现的问题及原因：一是项目合同管理有待进一步加强；二是项目实施的社会效益有待提升。下一步改进措施：一是加强合同管

理，通过规范采购合同签订流程，确保合同合法有效，促进合同管理的制度化、规范化；二是科学合理研究规划项目，积极落实，加强文物保护力度，提升文物保护利用水平。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年祝福绍兴古城过大年活动							
主管部门	269-市文广旅游局			预算单位	269001-绍兴市文化广电旅游局本级			
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		(A)	(B)		(B/A)		
		0	293	293	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在古城营造浓郁、和谐、多彩的节日氛围，展现绍兴古城的文化魅力和新时代气象，搭建人民参与、共建、共享节日文化的多元载体，深化文旅融合发展，激发古城活力，提升人民群众文化参与感、获得感、幸福感，持续培育打造“祝福·绍兴古城过大年”文旅品牌活动。			通过在古城营造浓郁、和谐、多彩的节日氛围，展现绍兴古城的文化魅力和新时代气象，搭建人民参与、共建、共享节日文化的多元载体，深化文旅融合发展，激发古城活力，提升人民群众文化参与感、获得感、幸福感，持续培育打造“祝福·绍兴古城过大年”文旅品牌活动。				
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	举办活动次数	≥1次	≥1次	25.00	25.00	
		质量指标	资金使用规范性	规范	优	25.00	25.00	
		时效指标	预算执行率	≥10%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	提升古城过年氛围	有所提升	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥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”。		

“2022年祝福绍兴古城过大年”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293万元，执行数为293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办活动次数大于1次；二是资金使用规范；三是预算执行率100%；四是有利于提升古城过年氛围；五是有利于持续

推进打造“祝福绍兴古城过大年”文旅品牌活动；六是群众满意度大于95%。发现的问题及原因：一是预算项目编制的科学性、合理性和可操作性方面有待加强；二是项目实施的社会效益有待提升。下一步改进措施：一是提升预算编制精细化水平，不断提高预算执行率。预算编制力求做到方法科学、内容完整、项目细化、目标合理、依据充分、数据准确；同时严格执行预算，提高预算的针对性和效率性。二是进一步加大宣传力度，不断提高公众满意度。

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、结转至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至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）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

20. 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):指反映文化和旅游管理事务支出。

21. 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):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项):指反映文物保护和管理方面支出中行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指反映其他用于文物方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映文物保护方面的支出。

25. 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政职业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 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）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

附件 1 2022 年项目支出绩效自评

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（结转）	优
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

附件 2 决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

绍兴市文化广电旅游局（本级）

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	110,994,470.81	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	2,085,189.15	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	106,520,027.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,792,813.28
	9		九、卫生健康支出	40	825,523.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,565,189.15
	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	1,244,906.40
	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	113,079,659.96	本年支出合计	58	118,559,659.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,480,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	118,559,659.96	总 计	62	118,559,659.96

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（本级）

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	113,079,659.96	113,079,659.96					
绍兴市文化广电旅游局（本级）	113,079,659.96	113,079,659.96					

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（本级）

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	113,079,659.96	113,079,659.96					
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					
206		科学技术支出	400,000.00	400,000.00					
20605		科技条件与服务	400,000.00	400,000.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	400,000.00	400,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	106,520,027.41	106,520,027.41					
20701		文化和旅游	96,281,063.36	96,281,063.36					
2070101		行政运行	16,430,544.87	16,430,544.87					
2070102		一般行政管理事务	37,212,961.90	37,212,961.90					
2070111		文化创作与保护	52,500.00	52,500.00					
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	16,897,790.04	16,897,790.04					
20702		文物	9,423,481.05	9,423,481.05					
2070202		一般行政管理事务	9,423,481.05	9,423,481.05					
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					
208		社会保障和就业支出	1,792,813.28	1,792,813.28					
20805		行政事业单位养老支出	1,792,813.28	1,792,813.28					
2080501		行政单位离退休	250,766.00	250,766.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,028,031.52	1,028,031.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	514,015.76	514,015.76					
210		卫生健康支出	825,523.72	825,523.72					
21011		行政事业单位医疗	825,523.72	825,523.72					
2101101		行政单位医疗	359,541.87	359,541.87					
2101103		公务员医疗补助	465,981.85	465,981.85					
212		城乡社区支出	2,085,189.15	2,085,189.15					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,085,189.15	2,085,189.15					
2120803		城市建设支出	2,085,189.15	2,085,189.15					
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	1,244,906.40	1,244,906.40					
22102		住房改革支出	1,244,906.40	1,244,906.40					
2210201		住房公积金	1,099,296.00	1,099,296.00					
2210202		提租补贴	3,398.40	3,398.40					
2210203		购房补贴	142,212.00	142,212.00					

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（本级）

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	118,559,659.96	20,293,788.27	98,265,871.69			
绍兴市文化广电旅游局（本级）	118,559,659.96	20,293,788.27	98,265,871.69			

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）

绍兴市文化广电旅游局（本级）

公开05表
金额单位：元

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	118,559,659.96	20,293,788.27	98,265,871.69			
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			
206		科学技术支出	400,000.00		400,000.00			
20605		科技条件与服务	400,000.00		400,000.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	400,000.00		400,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	106,520,027.41	16,430,544.87	90,089,482.54			
20701		文化和旅游	96,281,063.36	16,430,544.87	79,850,518.49			
2070101		行政运行	16,430,544.87					
2070102		一般行政管理事务	37,212,961.90		37,212,961.90			
2070111		文化创作与保护	52,500.00		52,500.00			
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	16,897,790.04		16,897,790.04			
20702		文物	9,423,481.05		9,423,481.05			
2070202		一般行政管理事务	9,423,481.05		9,423,481.05			
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			
208		社会保障和就业支出	1,792,813.28	1,792,813.28				
20805		行政事业单位养老支出	1,792,813.28	1,792,813.28				
2080501		行政单位离退休	250,766.00	250,766.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,031.52	1,028,031.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	514,015.76	514,015.76				
210		卫生健康支出	825,523.72	825,523.72				
21011		行政事业单位医疗	825,523.72	825,523.72				
2101101		行政单位医疗	359,541.87	359,541.87				
2101103		公务员医疗补助	465,981.85	465,981.85				
212		城乡社区支出	7,565,189.15		7,565,189.15			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,565,189.15		7,565,189.15			
2120803		城市建设支出	7,565,189.15		7,565,189.15			
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	1,244,906.40	1,244,906.40				
22102		住房改革支出	1,244,906.40	1,244,906.40				
2210201		住房公积金	1,099,296.00	1,099,296.00				
2210202		提租补贴	3,398.40	3,398.40				
2210203		购房补贴	142,212.00	142,212.00				

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总表

公开06表
金额单位：元

绍兴市文化广电旅游局（本级）

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	110,994,470.81	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	2,085,189.15	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	400,000.00	400,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106,520,027.41	106,520,027.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,792,813.28	1,792,813.28		
	9		九、卫生健康支出	41	825,523.72	825,523.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,565,189.15		7,565,189.15	
	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	1,244,906.40	1,244,906.40		
	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	113,079,659.96	本年支出合计	59	118,559,659.96	110,994,470.81	7,565,189.15	
年初财政拨款结转和结余	28	5,480,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,480,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	118,559,659.96	总 计	64	118,559,659.96	110,994,470.81	7,565,189.15	

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收支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
金额单位：元

绍兴市文化广电旅游局（本级）

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	110,994,470.81	20,293,788.27	90,700,682.54
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
206		科学技术支出	400,000.00		400,000.00
20605		科技条件与服务	400,000.00		400,000.00
2060599		其他科技条件与服务支出	400,000.00		400,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	106,520,027.41	16,430,544.87	90,089,482.54
20701		文化和旅游	96,281,063.36	16,430,544.87	79,850,518.49
2070101		行政运行	16,430,544.87	16,430,544.87	
2070102		一般行政管理事务	37,212,961.90		37,212,961.90
2070111		文化创作与保护	52,500.00		52,500.00
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	16,897,790.04		16,897,790.04
20702		文物	9,423,481.05		9,423,481.05
2070202		一般行政管理事务	9,423,481.05		9,423,481.05
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
208		社会保障和就业支出	1,792,813.28	1,792,813.28	
20805		行政事业单位养老支出	1,792,813.28	1,792,813.28	
2080501		行政单位离退休	250,766.00	250,766.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,031.52	1,028,031.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	514,015.76	514,015.76	
210		卫生健康支出	825,523.72	825,523.72	
21011		行政事业单位医疗	825,523.72	825,523.72	
2101101		行政单位医疗	359,541.87	359,541.87	
2101103		公务员医疗补助	465,981.85	465,981.85	
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	1,244,906.40	1,244,906.40	
22102		住房改革支出	1,244,906.40	1,244,906.40	
2210201		住房公积金	1,099,296.00	1,099,296.00	
2210202		提租补贴	3,398.40	3,398.40	
2210203		购房补贴	142,212.00	142,212.00	

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

绍兴市文化广电旅游局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			5,480,000.00	2,085,189.15	7,565,189.15		7,565,189.15	
212	城乡社区支出		5,480,000.00	2,085,189.15	7,565,189.15		7,565,189.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,480,000.00	2,085,189.15	7,565,189.15		7,565,189.15	
2120803	城市建设支出		5,480,000.00	2,085,189.15	7,565,189.15		7,565,189.15	

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

绍兴市文化广电旅游局（本级）

公开10表
金额单位：元

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（本级）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

绍兴市文化广电旅游局（本级）

公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	142,000.00	57,851.00
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	142,000.00	57,851.00

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。