绍兴市文化广电旅游局2020年度部门决算

目录

一、概况.....(2)

（一）部门职责.....(2)

（二）机构设置.....(4)

二、2020年度部门决算公开表.....(5)

三、2020年度部门决算情况说明.....(13)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(13)

（二）收入决算情况说明.....(13)

（三）支出决算情况说明.....(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(14)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(14)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(23)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(23)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(25)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(25)

（十）机关运行经费支出说明.....(28)

（十一）政府采购支出说明.....(28)

（十二）国有资产占有情况说明.....(28)

（十三）预算绩效情况说明.....(29)

四、名词解释.....(33)

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2020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、2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　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	367,835,644.05	一、一般公共服务支出	32	109,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,233,172.45	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	25,152,836.80	五、教育支出	36	81,264,664.54
六、经营收入	6	71,893.94	六、科学技术支出	37	460,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	291,863,347.20
八、其他收入	8	13,087,157.38	八、社会保障和就业支出	39	11,433,281.40
	9		九、卫生健康支出	40	4,848,961.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32,903,508.45
	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	10,249.00
	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	10,393,711.20
	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	417,380,604.62	本年支出合计	58	433,466,923.34
使用非财政拨款结余	28	412,632.98	结余分配	59	116,538.92
年初结转和结余	29	11,365,236.78	年末结转和结余	60	-4,424,987.88
	30			61	
总计	31	429,158,474.38	总计	62	429,158,474.38

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　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	417,380,604.62	379,068,716.50		25,152,836.80	71,893.94		13,087,157.38
绍兴市旅游形象推广中心	2,635,936.32	2,635,936.32					
绍兴市文化馆	19,443,627.18	19,442,911.51					715.67
浙江绍剧艺术研究院	33,137,004.07	27,678,747.67					5,458,256.40
绍兴图书馆	39,526,022.98	37,457,519.37		79,061.69			1,989,441.92
绍兴艺术学校	103,355,302.12	99,867,658.45		3,675,282.42			12,361.25
绍兴市艺术研究院	1,232,918.80	1,232,918.80					
绍兴市文物考古研究所	1,259,077.78	1,259,077.78					
绍兴鲁迅纪念馆	32,563,836.66	32,544,458.91					19,377.75
绍兴博物馆	27,604,417.36	27,604,417.36					
绍兴市文化广电旅游局（本级）	118,496,743.30	117,622,897.90					873,845.40
绍兴市文旅事业服务中心	29,350,674.65	3,547,029.03		21,396,492.69	71,893.94		4,733,258.99
绍兴市文化市场综合行政执法队	8,375,043.40	8,375,043.40					

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
201	一般公共服务支出	109,200.00	109,200.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109,200.00	109,200.00					
2010302	一般行政管理事务	109,200.00	109,200.00					
205	教育支出	81,269,582.82	78,167,737.41		3,089,484.16			12,361.25
20503	职业教育	80,263,381.08	77,799,090.41		2,451,929.42			12,361.25
2050302	中等职业教育	80,263,381.08	77,799,090.41		2,451,929.42			12,361.25
20508	进修及培训	131,157.00	131,157.00					
2050803	培训支出	131,157.00	131,157.00					
20509	教育费附加安排的支出	875,044.74	237,490.00		637,554.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	875,044.74	237,490.00		637,554.74			
206	科学技术支出	460,000.00	460,000.00					
20605	科技条件与服务	460,000.00	460,000.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	460,000.00	460,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	287,442,446.20	253,512,896.60		20,927,775.53	71,893.94		12,929,880.13
20701	文化和旅游	197,958,135.43	189,702,830.35		79,061.69			8,177,243.39
2070101	行政运行	16,494,780.99	16,494,780.99					
2070102	一般行政管理事务	6,089,680.00	6,089,680.00					
2070104	图书馆	33,262,151.03	31,193,647.42		79,061.69			1,989,441.92
2070107	艺术表演团体	23,783,788.07	18,470,447.67					5,313,340.40
2070109	群众文化	11,508,511.25	11,507,795.58					715.67
2070111	文化创作与保护	2,303,751.12	2,303,751.12					
2070112	文化和旅游市场管理	423,229.38	423,229.38					
2070113	旅游宣传	26,007,563.21	26,007,563.21					
2070114	文化和旅游管理事务	1,655,610.00	1,655,610.00					
2070199	其他文化和旅游支出	77,430,070.38	76,956,324.98					473,745.40
20702	文物	87,064,398.77	61,391,154.25		20,848,713.84	71,893.94		4,752,636.74
2070202	一般行政管理事务	2,986,993.44	2,986,993.44					
2070204	文物保护	29,851,780.03	4,197,913.26		20,848,713.84	71,893.94		4,733,258.99
2070205	博物馆	54,225,625.30	54,206,247.55					19,377.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,418,912.00	2,418,912.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,819,112.00	1,819,112.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	599,800.00	599,800.00					
208	社会保障和就业支出	11,433,281.40	11,184,482.83		248,798.57			
20805	行政事业单位养老支出	11,380,521.40	11,131,722.83		248,798.57			
2080501	行政单位离退休	286,973.10	286,973.10					
2080502	事业单位离退休	5,022.90	5,022.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,396,603.36	7,240,282.39		156,320.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,691,442.04	3,598,964.44		92,477.60			
2080599	其他行政事业单位养老支出	480.00	480.00					
20808	抚恤	52,760.00	52,760.00					
2080801	死亡抚恤	52,760.00	52,760.00					
210	卫生健康支出	4,848,961.55	4,579,463.81		269,497.74			
21011	行政事业单位医疗	4,848,961.55	4,579,463.81		269,497.74			
2101101	行政单位医疗	393,011.13	393,011.13					
2101102	事业单位医疗	2,580,616.59	2,396,739.09		183,877.50			
2101103	公务员医疗补助	1,875,333.83	1,790,713.59		84,620.24			
212	城乡社区支出	21,233,172.45	21,233,172.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,233,172.45	21,233,172.45					
2120803	城市建设支出	21,233,172.45	21,233,172.45					
213	农林水支出	180,000.00	180,000.00					
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
21399	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
2139999	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10,249.00	10,249.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,249.00	10,249.00					
2150806	减免房租补贴	10,249.00	10,249.00					
221	住房保障支出	10,393,711.20	9,631,514.40		617,280.80			144,916.00
22102	住房改革支出	10,393,711.20	9,631,514.40		617,280.80			144,916.00
2210201	住房公积金	8,825,495.40	8,151,989.40		528,590.00			144,916.00
2210202	提租补贴	5,167.80	4,929.00		238.80			
2210203	购房补贴	1,563,048.00	1,474,596.00		88,452.00			

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　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	433,466,923.34	129,306,701.30	304,088,328.10		71,893.94	
绍兴市旅游形象推广中心	2,646,484.57	2,646,484.57				
绍兴市文化馆	19,653,347.44	12,257,562.83	7,395,784.61			
浙江绍剧艺术研究院	33,710,287.27	29,003,647.67	4,706,639.60			
绍兴图书馆	39,737,764.05	23,348,934.72	16,388,829.33			
绍兴艺术学校	114,743,459.84	21,158,003.41	93,585,456.43			
绍兴市艺术研究院	1,244,541.68	1,098,541.68	146,000.00			
绍兴市文物考古研究所	1,278,009.84	1,037,121.41	240,888.43			
绍兴鲁迅纪念馆	33,225,265.17	3,394,472.71	29,830,792.46			
绍兴博物馆	28,104,146.26	7,144,617.76	20,959,528.50			
绍兴市文化广电旅游局（本级）	120,997,899.17	13,584,795.66	107,413,103.51			
绍兴市文旅事业服务中心	29,750,674.65	6,710,204.86	22,968,575.85		71,893.94	
绍兴市文化市场综合行政执法队	8,375,043.40	7,922,314.02	452,729.38			

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	109,200.00		109,200.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109,200.00		109,200.00			
2010302			一般行政管理事务	109,200.00		109,200.00			
205			教育支出	81,264,664.54	16,897,523.01	64,367,141.53			
20503			职业教育	80,258,462.80	16,897,523.01	63,360,939.79			
2050302			中等职业教育	80,258,462.80	16,897,523.01	63,360,939.79			
20508			进修及培训	131,157.00		131,157.00			
2050803			培训支出	131,157.00		131,157.00			
20509			教育费附加安排的支出	875,044.74		875,044.74			
2050999			其他教育费附加安排的支出	875,044.74		875,044.74			
206			科学技术支出	460,000.00		460,000.00			
20605			科技条件与服务	460,000.00		460,000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	460,000.00		460,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	291,863,347.20	85,733,224.14	206,058,229.12		71,893.94	
20701			文化和旅游	199,843,415.88	70,831,367.97	129,012,047.91			
2070101			行政运行	16,976,235.78	16,976,235.78				
2070102			一般行政管理事务	6,089,680.00		6,089,680.00			
2070104			图书馆	33,473,892.10	18,061,248.77	15,412,643.33			
2070107			艺术表演团体	24,278,951.67	23,430,431.67	848,520.00			
2070109			群众文化	11,558,821.51	9,512,197.72	2,046,623.79			
2070111			文化创作与保护	2,474,784.00	846,314.00	1,628,470.00			
2070112			文化和旅游市场管理	423,229.38		423,229.38			
2070113			旅游宣传	25,173,613.21		25,173,613.21			
2070114			文化和旅游管理事务	1,935,470.00		1,935,470.00			
2070199			其他文化和旅游支出	77,458,738.23	2,004,940.03	75,453,798.20			
20702			文物	89,541,019.32	14,901,856.17	74,567,269.21		71,893.94	
2070202			一般行政管理事务	4,560,784.52		4,560,784.52			
2070204			文物保护	29,870,712.09	6,589,353.87	23,209,464.28		71,893.94	
2070205			博物馆	55,109,522.71	8,312,502.30	46,797,020.41			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,478,912.00		2,478,912.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	1,879,112.00		1,879,112.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	599,800.00		599,800.00			
208			社会保障和就业支出	11,433,281.40	11,433,281.40				
20805			行政事业单位养老支出	11,380,521.40	11,380,521.40				
2080501			行政单位离退休	286,973.10	286,973.10				
2080502			事业单位离退休	5,022.90	5,022.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,396,603.36	7,396,603.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,691,442.04	3,691,442.04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	480.00	480.00				
20808			抚恤	52,760.00	52,760.00				
2080801			死亡抚恤	52,760.00	52,760.00				
210			卫生健康支出	4,848,961.55	4,848,961.55				
21011			行政事业单位医疗	4,848,961.55	4,848,961.55				
2101101			行政单位医疗	393,011.13	393,011.13				
2101102			事业单位医疗	2,580,616.59	2,580,616.59				
2101103			公务员医疗补助	1,875,333.83	1,875,333.83				
212			城乡社区支出	32,903,508.45		32,903,508.45			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32,903,508.45		32,903,508.45			
2120803			城市建设支出	32,903,508.45		32,903,508.45			
213			农林水支出	180,000.00		180,000.00			
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399			其他农林水支出	80,000.00		80,000.00			
2139999			其他农林水支出	80,000.00		80,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	10,249.00		10,249.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	10,249.00		10,249.00			
2150806			减免房租补贴	10,249.00		10,249.00			
221			住房保障支出	10,393,711.20	10,393,711.20				
22102			住房改革支出	10,393,711.20	10,393,711.20				
2210201			住房公积金	8,825,495.40	8,825,495.40				
2210202			提租补贴	5,167.80	5,167.80				
2210203			购房补贴	1,563,048.00	1,563,048.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

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	357,836,544.05	一、一般公共服务支出	33	109,200.00	109,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,233,172.45	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	78,175,180.38	78,175,180.38		
	6		六、科学技术支出	38	460,000.00	460,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	256,243,351.21	256,243,351.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,184,482.83	11,184,482.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4,579,463.61	4,579,463.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32,803,508.45		32,803,508.45	
	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	10,249.00	10,249.00		
	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	9,631,514.40	9,631,514.40		
	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	379,068,716.50	**本年支出合计**	59	393,476,950.08	360,573,441.63	32,803,508.45	
年初财政拨款结转和结余	28	14,566,817.22	年末财政拨款结转和结余	60	158,583.64	158,583.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,896,481.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11,670,336.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	393,635,533.72	**总计**	64	393,635,533.72	360,732,025.27	32,803,508.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	109,200.00		109,200.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109,200.00		109,200.00
2010302			一般行政管理事务	109,200.00		109,200.00
205			教育支出	78,175,180.38	15,039,240.19	63,135,940.19
20503			职业教育	77,806,533.38	15,039,240.19	62,767,293.19
2050302			中等职业教育	77,806,533.38	15,039,240.19	62,767,293.19
20508			进修及培训	131,157.00		131,157.00
2050803			培训支出	131,157.00		131,157.00
20509			教育费附加安排的支出	237,490.00		237,490.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	237,490.00		237,490.00
206			科学技术支出	460,000.00		460,000.00
20605			科技条件与服务	460,000.00		460,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	460,000.00		460,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	257,485,191.21	76,110,129.22	181,375,061.99
20701			文化和旅游	191,234,277.74	65,354,482.03	125,879,795.71
2070101			行政运行	16,976,235.78	16,976,235.78	
2070102			一般行政管理事务	6,089,680.00		6,089,680.00
2070104			图书馆	31,464,472.74	18,060,736.21	13,403,736.53
2070107			艺术表演团体	18,552,978.29	17,954,058.29	598,920.00
2070109			群众文化	11,558,821.51	9,512,197.72	2,046,623.79
2070111			文化创作与保护	2,474,784.00	846,314.00	1,628,470.00
2070112			文化和旅游市场管理	423,229.38		423,229.38
2070113			旅游宣传	25,173,613.21		25,173,613.21
2070114			文化和旅游管理事务	1,935,470.00		1,935,470.00
2070199			其他文化和旅游支出	76,584,992.83	2,004,940.03	74,580,052.80
20702			文物	62,530,161.47	10,755,647.19	51,774,514.28
2070202			一般行政管理事务	3,203,793.44		3,203,793.44
2070204			文物保护	4,216,845.32	2,443,144.89	1,773,700.43
2070205			博物馆	55,109,522.71	8,312,502.30	46,797,020.41
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,478,912.00		2,478,912.00
2079902			宣传文化发展专项支出	1,879,112.00		1,879,112.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	599,800.00		599,800.00
208			社会保障和就业支出	11,184,482.83	11,184,482.83	
20805			行政事业单位养老支出	11,131,722.83	11,131,722.83	
2080501			行政单位离退休	286,973.10	286,973.10	
2080502			事业单位离退休	5,022.90	5,022.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,240,282.39	7,240,282.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,598,964.44	3,598,964.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出	480.00	480.00	
20808			抚恤	52,760.00	52,760.00	
2080801			死亡抚恤	52,760.00	52,760.00	
210			卫生健康支出	4,579,463.81	4,579,463.81	
21011			行政事业单位医疗	4,579,463.81	4,579,463.81	
2101101			行政单位医疗	393,011.13	393,011.13	
2101102			事业单位医疗	2,395,739.09	2,395,739.09	
2101103			公务员医疗补助	1,790,713.59	1,790,713.59	
213			农林水支出	180,000.00		180,000.00
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399			其他农林水支出	80,000.00		80,000.00
2139999			其他农林水支出	80,000.00		80,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	10,249.00		10,249.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	10,249.00		10,249.00
2150806			减免房租补贴	10,249.00		10,249.00
221			住房保障支出	9,631,514.40	9,631,514.40	
22102			住房改革支出	9,631,514.40	9,631,514.40	
2210201			住房公积金	8,151,989.40	8,151,989.40	
2210202			提租补贴	4,929.00	4,929.00	
2210203			购房补贴	1,474,596.00	1,474,596.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101,885,939.69	302	商品和服务支出	12,502,344.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19,431,283.96	30201	办公费	962,360.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,372,638.28	30202	印刷费	102,188.19	310	资本性支出	8,500.00
30103	奖金	244,601.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	35,366.00	31002	办公设备购置	8,500.00
30107	绩效工资	23,039,338.41	30205	水费	181,518.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,340,282.39	30206	电费	710,211.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,598,984.44	30207	邮电费	388,391.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,789,418.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1,790,713.59	30209	物业管理费	1,004,400.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	487,398.65	30211	差旅费	670,669.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8,238,391.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	238,224.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29,842,930.92	30214	租赁费	295,800.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,348,048.54	30215	会议费	138,103.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	477,284.24	30216	培训费	84,764.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	125,621.30	30217	公务接待费	80,660.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	365,656.83	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	411,539.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1,051,003.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	126,250.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	79,702.00	30227	委托业务费	339,818.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	886,633.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	3,914,857.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61,990.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	914,996.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,131,617.69	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		104,833,988.13	公用经费合计					12,510,844.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	854,378.00	546,065.87
1．因公出国（境）费	341,478.00	341,478.00
2．公务用车购置及运行维护费	85,000.00	71,990.07
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	85,000.00	71,990.07
3．公务接待费	427,900.00	132,597.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	11,670,336.00	21,233,172.45	32,903,508.45		32,903,508.45	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,670,336.00	21,233,172.45	32,903,508.45		32,903,508.45	
2120803			城市建设支出	11,670,336.00	21,233,172.45	32,903,508.45		32,903,508.45	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 42915.85 万元，支出总计 42915.85 万元,与 2019 年度相比，各增加 5975.43 万元，增长 16.18%。主要原因是：活动项目经费增加以及新增绍兴市演艺集团开办费和人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 41738.06 万元；包括财政拨款收入 37906.87 万元（其中，一般公共预算 35783.55 万元，政府性基金预算 2,123.32 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.85%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,515.28 万元，占收入合计 6.01%；经营收入 7.19 万元，占收入合计 0.02%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,308.72 万元，占收入合计 3.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计43346.69万元，其中基本支出12,930.67万元，占29.83%；项目支出30408.83万元，占70.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出7.19万元，占0.02%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计39363.55万元，支出总计39363.55万元，与2019年相比，各增加9962.22万元，增长33.88%。主要原因是活动项目经费增加以及新增绍兴市演艺集团开办费和人员经费；财政拨款支出年初预算数31370.7万元，完成年初预算的125.48%，主要原因是年中追加项目经费以及新增绍兴市演艺集团开办费和人员经费。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出36057.34万元，占本年支出合计的83.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11537.94万元，增长47.06%。主要原因是：活动项目经费增加以及新增绍兴市演艺集团相关开办费和人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出36057.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.92万

元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出7,817.52万元,占21.61%；科学技术（类）支出46.00万元,占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出25624.34万元,占71.16%；社会保障和就业（类）支出1,118.45万元,占3.09%；卫生健康（类）支出457.95万元,占1.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出18.00万元,占0.05%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1.02万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出963.15万元,占2.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24631.52万元，支出决算为36057.34万元,完成年初预算的146.39%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根

据实际工作开展的需要追加了一般公共预算财政拨款资金。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10.92万元，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1395.08万元，支出决算为7780.65万元，完成年初预算的557.72%，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6000万元，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，将政府性基金改为政府债券，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14.08万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的93.11%，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。

教育支出（类）教育费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为26.02万元，支出决

算为 23.75 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数主要原因是经费节约。

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 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是文广旅游局本级年中追加人才补贴。

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 966.91 万元，支出决算为 1697.62 万元，完成年初预算的 175.57%，决算数大于预算数的主要原因是文广旅游局本级、绍兴市文化市场综合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 549.62 万元，支出决算为 608.97 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“十四五”规划经费。

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 2309.3 万元，支出决算为 3146.45 万元，完成年初预算的 136.25%，决算数大于预算数的主要原因绍兴图书馆根据工作需要，在年中追加了春雨工程、军民融合文化项目等经费。

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 1355.6 万元，支出决算为

1855.3 万元，完成年初预算的 136.86%，决算数大于预算数的主要原因浙江绍剧艺术研究院工作人员工资晋级晋档追加发放。

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 813.75 万元，支出决算为 1155.88 万元，完成年初预算的 142.04%，决算数大于预算数的主要原因绍兴市文化馆年中追加了非遗馆维修和数字文化云项目经费。

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 44.86 万元，支出决算为 247.48 万元，完成年初预算的 551.67%，决算数大于预算数的主要原因绍兴市文化馆年中追加非遗补助等资金。

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 51.38 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 82.37%，决算数小于预算数的主要原因是执法队伍机构改革，部分经费无法按原计划安排支出。

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 4415 万元，支出决算为 2517.36 万元，完成年初预算的 57.02%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，旅游宣传工作无法按原计划开展，部分项目应要求做相应调减。

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250万元，支出决算为193.54万元，完成年初预算的77.42%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分工作无法按原计划开展。

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2550.17万元，支出决算为7658.5万元，完成年初预算的300.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增绍兴市演艺集团工作经费项目。

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300.5万元，支出决算为320.38万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于预算数的主要原因年中追加文物保护考古项目经费。

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434.69万元，支出决算为421.68万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是文物保护项目部分经费节约。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为6424.34万元，支出决算为5510.95万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，部分项目资金节约。

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205万元，支出决算为187.91万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于预算数主要原因是疫情影响，部分演出项目无法按原计划开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.98万元，决算数大于预算数的主要原因是绍兴市文化馆追加了文化礼堂巡演经费。

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32.46万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算数的88.42%，决算数小于预算数的主要原因离休人员减少。

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0.51万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的98.04%，决算数与预算数基本持平。

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713.05万元，支出决算为724.03万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因年中养老金调整。

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355.09万元，支出决算为359.9万元，完成年初预算的101.35%，决算数小于预算数的主要原因年中职业年金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的10.64%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动经费节约。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，决算支出0.53万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加死亡抚恤金。

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40.05万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

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228.55万元，支出决算为239.57万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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191.34万元，支出决算为179.07万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于预算数的主要原因人员调整调离。

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10万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加扶贫帮困经费。

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8万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加扶贫帮困经费。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数原因是受疫情影响，根据相关政策减免房租补贴。

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817.76万元，支出决算为815.2万元，完成年初预算的99.68%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为136.17万元，支出决算为147.46万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,654.48万元，其中：

人员经费10,403.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,251.08万元，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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,290.35 万元，占本年支出合计的 7.57%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 602.08 万元，增长 22.4%。主要原因是：绍兴艺术学校改扩建及绍兴名人博物馆工程项目建设。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,290.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 3,290.35 万元,占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6615 万元，支出决算为 3,290.35 万元,完成年初预算的 49.74%，主要原因一是绍兴名人馆建设 2020 年阶段性资金使用较少，剩余资金审计后结算；二是绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 6000 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，将政府性基金改为政府债券，转成教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为6615万元，支出决算为3290.35万元，完成年初预算的49.74%，决算数小于预算数的主要原因主要原因一是绍兴名人馆建设2020年阶段性资金使用较少，剩余资金审计后结算；二是绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金6000万元，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，将政府性基金改为政府债券，转成教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 85.44 万元，支出决算为 54.61 万元，完成预算的 63.92%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 34.15 万元，占 62.53%，与 2019 年度相比，减少 71.24 万元，下降 67.6%，主要原因是疫情影响，出国工作减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.20 万元，占 13.18%，与 2019 年度相比，减少 0.64 万元，下降 8.16%，主要原因是公车维护费节约；公务接待费支出决算为 13.26 万元，占 24.28%，与 2019 年度相比，减少 2.62 万元，下降 16.5%，主要原因是公务接待费用节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 34.15 万元，支出决算为 34.15 万元。完成预算的 100%。主要用于浙江绍剧艺术研究院公务出国（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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 33 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.5万元，支出决算为7.20万元，完成预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是没有公车购置安排。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预算数为8.5万元，支出7.20万元，完成预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费节约。主要用于绍兴图书馆、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、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为42.79万元，支出决算为13.26万元，完成预算的30.99%。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（预算数的主要原因是疫情影响，接待人次减少，公务接待节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待147团组，累计1,332人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出13.26万元，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147团组，1,332人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为278.55万元，支出决算为264.72万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因人员调整；比2019年度增加1.8万元，增长0.68%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9,754.85万元，其中：政府采购货物支出1,426.94万元、政府采购工程支出617.86万元、政府采购服务支出7,710.05万元。授予中小企业合同金额4,799.89万元，占政府采购支出总额的49.21%。其中，授予小微企业合同金额1,601.94万元，占政府采购支出总额的16.42%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020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4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4辆,其他用车主要是书籍运送、演员演出道具运送；单价50万元以上

通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备2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2020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20个，二级项目135个，共涉及资金24527.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度名人馆陈列设计及布展、绍兴艺术学校改扩建工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3290.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市文化广电旅游局在2020年度单位决算中反映“文物保护与考古”及“旅游专项——旅游产业发展与规划”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表			
2020年			
项目名称	文物保护与考古		
重点评价		业务处室	教科文处
主管部门	绍兴市文化广电旅游局	实施单位	市文化广电旅游局本级

项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数（万元）	298.682	
	全年执行数（万元）	298.29795	
	执行率（%）	99.87141843	
预期目标		***实际完成情况**	
推进宋六陵三期考古工作，建成考古工作站；完成革命文物保护利用调研报告；推动《绍兴市古桥保护条例》列入市人大立法预备项目并完成相关工作		推进宋六陵三期考古工作，建成考古工作站；完成革命文物保护利用调研报告；推动《绍兴市古桥保护条例》列入市人大立法预备项目并完成相关工作	

一级指标	**明细指标**	**年度指标值**	***实际完成值**	***分值**	***得分**	**偏差原因分析**	**改进措施**
产出指标	开展文物保护与考古数量	4	4	10	10		
产出指标	政府采购规范性	规范	规范	10	10		
产出指标	项目按期完成率	大于 80%	100%	15	15		
产出指标	项目验收通过率	大于 95%	100%	15	15		
效益指标	扩大城市影响力	有所提升	有所提升	15	14		
效益指标	提升文物保护利用水平	有所提升	有所提升	15	14		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.87%	0	0		

“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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为298.68万元，执行数为298.3万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是开展文物保护与考古数量4个；二是政府采购规范；三是项目按期完成率100%；四是项目验收通过率100%；五是提升文物保护利用水平，扩大城市影响力；六是预算执行率99.87%，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：一是项目合同管理有待进一步加强；二是预算项目编制的科学性、合理性和可操作性方面有待加强。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。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2020 年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">旅游专项——旅游产业发展与规划</td></tr>
<tr><td>重点评价</td><td colspan="3"></td><td>业务处室</td><td colspan="3">教科文处</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">绍兴市文化广电旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市文化广电旅游局本级</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3"></td><td>项目负责人</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况</td><td colspan="2">全年预算数（万元）</td><td colspan="5">366.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年执行数（万元）</td><td colspan="5">339.74505</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="5">92.78342027</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">*实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.推进绍兴旅游与其他产业融合，有利于实现旅游与其他产业的资源共享，提高资源配置效率，延长旅游产业链，创造更多的融合型新产品，形成新业态，直接创造新价值，促进产业结构升级。
2.结合绍兴特色，推出一批绍兴特色文旅融合基地（营地）和特色文旅融合IP，为市民和游客提供更多丰富的旅游产品。
通过三年建设，以全域旅游为统筹，以310工程为抓手，使“三大文化旅游带”范围的遗存和非遗项目得到有效保护和传承，沿线名镇、名湖、名山、名水、名人、名居、名村、名址面貌得到显著提高，文旅融合成效明显，旅游业态与产品更加丰富，绍兴旅游的影响力和知名度明显提升，打造成树立国际标杆的文化遗产展示带、践行“两山”理论的生态文明示范带、传承中华文明的文化旅游精品带。
根据新形势、新要求、新任务，立足绍兴实际，围绕绍兴文化旅游资源的挖掘、转化、利用和创新发展，进一步探索绍兴文化和旅游的深度融合，明确目标定位、发展重点、发展载体和政策举措。
开展全市A级景区、旅游度假区、放心景区等创建评定和服务质量评定复核督查提升等，推动我市A级旅游景区、度假区高质量发展，更好地满足人民群众对美好生活的向往和需求。
进一步提高我市全域旅游工作人员，全域旅游工作相关干部业务素质，切实增强干部履职能力，根据省厅要求培育创建我市2020年度景区城、景区镇、景区村、精品民宿、风情小镇、休闲旅游示范村等工作，更好地推进我市万村千镇百城景区化工作。</td><td colspan="4">1.推进绍兴旅游与其他产业融合，有利于实现旅游与其他产业的资源共享，提高资源配置效率，延长旅游产业链，创造更多的融合型新产品，形成新业态，直接创造新价值，促进产业结构升级。 2.结合绍兴特色，推出一批绍兴特色文旅融合基地（营地）和特色文旅融合IP，为市民和游客提供更多丰富的旅游产品。 通过三年建设，以全域旅游为统筹，以310工程为抓手，使“三大文化旅游带”范围的遗存和非遗项目得到有效保护和传承，沿线名镇、名湖、名山、名水、名人、名居、名村、名址面貌得到显著提高，文旅融合成效明显，旅游业态与产品更加丰富，绍兴旅游的影响力和知名度明显提升，打造成树立国际标杆的文化遗产展示带、践行“两山”理论的生态文明示范带、传承中华文明的文化旅游精品带。 根据新形势、新要求、新任务，立足绍兴实际，围绕绍兴文化旅游资源的挖掘、转化、利用和创新发展，进一步探索绍兴文化和旅游的深度融合，明确目标定位、发展重点、发展载体和政策举措。 开展全市A级景区、旅游度假区、放心景区等创建评定和服务质量评定复核督查提升等，推动我市A级旅游景区、度假区高质量发展，更好地满足人民群众对美好生活的向往和需求。 进一步提高我市全域旅游工作人员，全域旅游工作相关干部业务素质，切实增强干部履职能力，根据省厅要求培育创建我市2020年度景区城、景区镇、景区村、精品民宿、风情小镇、休闲旅游示范村等工作，更好地推进我市万村千镇百城景区化工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>明细指标</td><td>年度指标值</td><td>*实际完成值</td><td>*分值</td><td>*得分</td><td>偏差原因分析</td><td>改进措施</td></tr>
</table>

产出指标	完成调研规划报告数量	3 篇	7 篇	10	10		
产出指标	组织参加博览会、旅游商品大赛等活动的次数	大于 6 次	6	5	5		
产出指标	万村千镇百城景区化创建数量	200 个	222	10	10		
产出指标	创建省级旅游示范区（个）	1	3	10	10		
产出指标	活动工作开展的及时性	及时	及时	5	5		
产出指标	完成《绍兴美食旅游宝典》编印	1 部	0	5	0	工作内容调整	
产出指标	验收完成时间	按时完成	按时完成	5	5		
效益指标	扩大城市影响力	有所提升	有所提升	30	29		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	92.78%	0	0		

旅游专项——旅游产业发展与规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 366.17 万元，执行数为 339.75 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成调研规划报告 7 篇；二是组织参加博览会等活动 6 次；三是万村千镇百城景区化创建 222 个；四是创建省级旅游示范区 3 个；五是及时开展各项活动，扩大城市旅游产业影响力；六是预算执行率 92.78%，服务对象满意度大于 95%。发现的问题及原因：一是项目管理水平有待进一步提高；二是项目实施的社会效益有待提升。下一步改进措施：一是加强项目管理工作，提升绩效管理水平；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

根据财政部及绍兴市财政局绩效评价文件规定,双方认可的绩效评价指标和考核标准,“两中心”、镜湖广场和规划展示厅物业管理经费评价得分为 92.15 分 ,评价等级为“优秀”。指标完成情况如下：一是业务指标，组织实施文化中心、科技中心和公建公司按政府采购预算范围、数量、金额做好物业管理费采购计划，按照规范流程进行了招标，其采购管理规范有序。在考核执行方面，两中心都建立了对公建公司物业管理的考核制度，文化中心每周考核，科技中心每月考核；二是数量指标，2020 年度，公建公司对科技中心、文化中心及镜湖广场的物业服务面积分别为 31452.47 平方米、55297.55 平方米、119034.8 平方米。文化中心：根据 2020 年法定节假日安排及疫情原因闭馆，2020 年实际开放天数 273 天，接待游客 202.63 万人次,对比 2019 年度减少 43 万人次。2020 年度举办（开展）活动 715 次。科技中心：根据 2020 年法定节假日安排及疫情原因闭馆，2020 年实际开放天数 218 天，接待游客 36.15 万人次,对比 2019 年度减少 24 万人次。2020 年度举办（开展）活动 1065 次（包括专家进展厅等）2020 年镜湖广场全年开放。三是质量指标，设施设备智能化管理水平方面。公建公司对“两中心”、镜湖广场及规划展示厅的物业管理采取了智慧停车系统、智慧电梯、电瓶车智能充电、消防远程监控四项智能化设施设备。故障排除方面。科技中

心全年共报修128单，三日内未完成单数为0单。文化中心全年共报修348单，三日内未完成单数为0单。镜湖广场全年共报修176单，三日内未完成单数为0单。四是成本指标，由于新冠疫情影响，科技中心2020年人均物业成本为5.79元，较上年上升14%；文化中心2020年人均物业成本为2.56元，较上年上升15%。五是经济效益，因新冠疫情影响，2020年镜湖广场停车费收入37万元，对比2019年42万元，2018年47万元，停车费收入连续三年呈现下降趋势。六是社会效益，环境卫生达标率方面。根据检查记录，科技中心物业的全年卫生状况达标率为96%，文化中心物业的全年卫生状况达标率为98%。为社会公众提供了一个较为整洁的公共卫生环境。七是财务指标，物业费由文化中心、科技中心向市财政局申报，再由“两中心”对物业工作考核后支付给公建公司。两中心和镜湖广场的物业管理支出内容和标准符合财务管理规定，专业性支出明细清楚，资金往来规范。八是满意度指标，经过外部不定向满意度调查，公众对文化中心物业的满意度为92%，对科技中心物业的满意度为91%，对镜湖广场物业的满意度为94%，对规划展示厅物业的满意度为95%。存在问题：物业费预算编制精细化有待提高；物业管理岗位设置科学性有待提高；物业质量源头管控有待提升。下一步措施：严格

执行预算标准，强化预算刚性；优化岗位设置，提高管理水平；改进物业监管，强化源头管控。

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，是指部门用一般公共预算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、安全奖励费用等支出；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。

52.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

53.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）反映对在新冠肺炎

疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。