

绍兴市文化广电旅游局 2021 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、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 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.....	(5)
(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.....	(13)
(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.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(21)

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）2021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、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 44,433.72 万元，支出总计 44,433.72 万元，与 2020 年度相比，各增加 1517.87 万元，增长 3.54%。主要原因是：新增东亚文都活动年等项目，以及演艺集团工作经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 44,669.25 万元；包括财政拨款收入 39972.22 万元（其中，一般公共预算 35847.03 万元，政府性基金预算 4,125.19 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计

0%；事业收入 2,723.58 万元，占收入合计 6.07%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,973.44 万元，占收入合计 4.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 44,926.12 万元，其中基本支出 13,843.09 万元，占 30.81%；项目支出 31,083.02 万元，占 69.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 40,219.86 万元，支出总计 40,219.86 万元，与 2020 年相比，各增加 856.31 万元，增长 2.18%。主要原因是新增东亚文都活动年等项目，以及演艺集团工作经费增加；财政拨款支出年初预算数 41762.64 万元，完成年初预算的 96.31%，主要原因是部分项目在进行过程中因环境等因素影响，经费有所节省。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35,847.03 万元，占本年支出合计的 79.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.40 万元，下降 0.31%。主要原因是：本年度新增项目经费较上一年度减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35,847.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.19 万元，占 0.02%；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 7,146.23 万元，占 19.81%；科学技术（类）支出 55.83 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26,079.06 万元，占 72.92%；社会保障和就业（类）支出 1,128.02 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 426.96 万元，占 1.18%；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 0 万元，占 0%；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 984.74 万元，占 2.73%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31662.64 万元，支出决算为 35,847.03 万元，完成年初预算

的 113.22%，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 8.19 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 1812.71 万元，支出决算为 7089.31 万元，完成年初预算的 391.09%，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 5000 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 18 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 60.89%，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 46 万元，支出决算为

45.95 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数与预算基本持平。

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 55.83 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。

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 1712.54 万元，支出决算为 2190.48 万元，完成年初预算的 127.91%，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 286.91 万元，支出决算为 332.74 万元，完成年初预算的 115.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了房屋租赁经费。

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 2800.08 万元，支出决算为 3393.22 万元，完成年初预算的 121.18%，决算数大于预算数的主要原因绍兴图书馆根据工作需要，在年中追加了提升公共文化行动计划、军民融合文化二期项目等经费。

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 1852.26 万元，支出决算

为 1928.81 万元，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的主要原因浙江绍剧艺术研究院人员增加，日常公用经费增加。

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 1156.43 万元，支出决算为 1419.54 万元，完成年初预算的 122.75%，决算数大于预算数的主要原因绍兴市文化馆年中追加了全省群众舞蹈比赛和公共文化云项目经费。

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 246.74 万元，支出决算为 327.92 万元，完成年初预算的 132.9%，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 81.08 万元，支出决算为 75.43 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因是日常经费开支节约。

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 3261 万元，支出决算为 2266.55 万元，完成年初预算的 69.5%，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 1004 万元，支出决算为 672.14 万元，完成年初预算的 66.97%，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 7793.47 万元，支出决算为 6695.89 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等大环境影响，部分工作无法按原计划开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 348.25 万元，支出决算为 326.21 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作开展经费节约。

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 538.85 万元，支出决算为 735.39 万元，完成年初预算的 136.47%，决算数大于预算数的主要原因是考古研究所人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 5873.64 万元，支出决算为 5447.5 万元，完成年初预算的 92.74%，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）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 45.67 万元，完成年初预算的 91.34%，决算数小于预算数的主要原因项目资金节约。

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 185 万元，支出决算为 221.55 万元，完成年初预算的 119.76%，决算数大于预算数主要原因是新增精神文明建设奖励等项目。

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 16.6 万元，完成年初预算数的 108.99%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资增加。

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 16.97 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 106.72%，决算数与大于预算数主要原因离休人员工资增加。

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 731.27 万元，支出决算为 728.9 万元，完成年初预算的 99.68%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 365.63 万元，支出决算为 364.41 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数与预算数基本持平。

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 54.58 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数调整。

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 209.92 万元，支出决算为 183.8 万元，完成年初预算的 87.56%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 202.59 万元，支出决算为 188.17 万元，完成年初预算的 92.88%，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）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 837.29 万元，支出决算为 831.39 万元，完成年初预算的 99.3%，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 1.39 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 94.16%，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 151.55 万元，支出决算为 152.06 万元，完成年初预算的 100.34%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,688.57 万元，其中：

人员经费 10,740.32 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、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 1,948.25 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、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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,363.54 万元，占本年支出合计的 9.66%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,073.19 万元，增长 32.62%。主要原因是：绍兴艺术学校扩建工程投入比上年增加，另外新增文化中心房屋租赁费用。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,363.54 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 4,363.54 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10100 万元，支出决算为 4,363.54 万元，完成年初预算的 43.2%，绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金

10000 万元，后经财政局批准，将其中 5000 万元政府性基金改为政府债券，转成一般公共预算拨款。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 10100 万元，支出决算为 4363.54 万元，完成年初预算的 43.64%，决算数小于预算数的主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 10000 万元，后经财政局批准，将其中 5000 万元政府性基金改为政府债券，转成一般公共预算拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 47.24 万元，支出决算为 21.43 万元，完成预算的 45.36%，2021 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。

2021 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 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 34.15 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本系统无出国（境）事项。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.34 万元，占 29.60%，与 2020 年度相比，减少 0.86 万元，下降 11.88%，主要原因是公车运行维护费节约；公务接待费支出决算为 15.08 万元，占 70.40%，与 2020 年度相比，增加 1.83 万元，增长 13.76%，主要原因是公务接待费人数批次较上年略微增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7.65 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 82.88%。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）。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 7.65 万元，支出 6.34 万元，完成预算的 82.88%。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、保险费等支出；2021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39.59万元，支出决算为15.08万元，完成预算的38.09%。国内公务接待127批次，累计1,583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。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.08万元，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127批次，累计1,583人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为783.95万元，支出决算为741.33万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费节约；比2020年度增加476.61万元，增长180%，主要原因是2020年物业管理费为项目经费，2021年编入基本支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12,362.11万元，其中：政府采购货物支出1,696.45万元、政府采购工程支出

910.68 万元、政府采购服务支出 9,754.98 万元。授予中小企业合同金额 10,762.37 万元，占政府采购支出总额的 87.06%。其中，授予小微企业合同金额 4,004.79 万元，占授予中小企业合同金额的 37.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.06%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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 2021 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 158 个，共涉及资金 31039.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对 2021 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 4363.54 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。

本年无组织开展部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属绍兴市文化馆开展整体支出绩效评价试点，截止决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

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 2021 年度部门决算中反映绍兴市艺术研究院“2021 人才专项（政策兑现）——社会事业高层次人才奖励”项目及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”项目绩效自评结果。

“2021 人才专项（政策兑现）——社会事业高层次人才奖励”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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励补助收益人数达到 1 人；二是资金发放及时；三是补助发放准确度为 100%；四是对越剧艺术传承与发展有所推进；五是受补助人员满意度达到

100%；六是预算执行率达到 100%。发现的问题及原因：一是未能充分满足群众越剧文化的需求。下一步改进措施：一是着力提升越剧文化发展水平，不断满足群众越剧文化的需求。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	2021人才专项（政策兑现）——社会事业高层次人才奖励						
重点评价	否	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	市艺术研究院			
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）		8				
	全年执行数（万元）		8				
	执行率（%）		100				
预期目标			*实际完成情况				
激励高层次人才为绍兴文化事业的发展做贡献。			激励高层次人才为绍兴文化事业的发展做贡献。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成	*分值	*得分	偏差原	改进措施
产出指标	奖励补助人数	=1人	= 1人	20	20		
产出指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10		
产出指标	补助发放准确度	=100(%)	=100(%)	20	20		
效益指标	推进越剧艺术传承与发展	有所推进	有所推进	30	27		
满意度指标	受补助人员满意度	≥85(%)	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

“市广播电视监测中心运行维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 24.64 万元，执行数为 24.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对绍兴市本级和上虞、诸暨、嵊州、柯桥、新昌 5 个区、县（市）的数字电视、模拟电视、无线广播等信号的安全监测、质量监测和内容监测，确保广播电视节目在全市的优质、安全传输和有效覆盖。发现的问题及原因：克服自身技术力量薄弱和信息化建设经验不足短板，严把技术质量关，积极

应对建设过程中出现的种种问题，顺利推进监测中心建设进程。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	市广播电视监测中心运行维护经费						
重点评价	否		业务处室				
主管部门	绍兴市文化广电旅游局		实施单位		绍兴市文化市场综合		
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)		24.64				
	全年执行数(万元)		24.64				
	执行率(%)		100				
预期目标				*实际完成情况			
通过对绍兴市本级和上虞、诸暨、嵊州、柯桥、新昌5个区县(市)的数字电视、模拟电视、无线广播等信号的安全监测、质量监测和内容监测,确保广播电视节目在全市的优质、安全传输和有效				通过对绍兴市本级和上虞、诸暨、嵊州、柯桥、新昌5个区县(市)的数字电视、模拟电视、无线广播等信号的安全监测			
一级指标	明细指标	年度指标	*实际完成	*分值	*得分	偏差原	改进措施
产出指标	基本系统维护次数	=12次	12	10	10		
产出指标	培训服务次数	≥4次	4	40	40		
效益指标	系统使用年限指数	=100(%)	100	30	30		
满意度指标	满意度调查	≥95(%)	100	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

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。

本年无部门评价报告。

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。

附表

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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	358,470,300.63	一、一般公共服务支出		32	81,909.70				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	41,251,888.11	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	27,235,826.66	五、教育支出		36	74,574,893.28				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	558,250.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	302,786,895.03				
八、其他收入		8	19,734,438.23	八、社会保障和就业支出		39	12,103,608.78				
		9		九、卫生健康支出		40	4,648,814.78				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	43,635,361.16				
		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	10,691,426.40				
		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	446,692,453.63	本年支出合计		58	449,261,159.13				
使用非财政拨款结余		28	267,328.93	结余分配		59	82,096.48				
年初结转和结余		29	-2,622,535.05	年末结转和结余		60	-5,006,008.10				
		30				61					
总计		31	444,337,247.51	总计		62	444,337,247.51				

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）

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	446,692,453.63	399,722,188.74		27,235,826.66			19,734,438.23
绍兴市旅游形象推广中心	2,660,065.54	2,660,065.54					
绍兴市文化馆	23,289,606.75	23,239,083.70					50,523.05
浙江绍剧艺术研究院	37,317,860.13	29,439,967.18					7,877,892.95
绍兴图书馆	41,317,006.76	40,643,661.56					673,345.20
绍兴艺术学校	119,734,844.47	116,027,237.47		3,707,607.00			
绍兴市艺术研究院	1,508,751.14	1,508,751.14					
绍兴市文物考古研究所	1,568,415.64	1,568,415.64					
绍兴鲁迅纪念馆	35,111,379.47	35,029,806.04					81,573.43
绍兴博物馆	31,842,994.19	21,536,417.19					10,306,577.00
绍兴市文化广电旅游局（本级）	113,205,060.77	112,460,534.17					744,526.60
绍兴市文旅事业服务中心	30,053,863.31	6,525,643.65		23,528,219.66			
绍兴市文化市场综合行政执法队	9,082,605.46	9,082,605.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
科目名称									
栏次									
合计			446,692,453.63	399,722,188.74		27,235,826.66			19,734,438.23
201		一般公共服务支出	81,909.70	81,909.70					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	81,909.70	81,909.70					
2010302		一般行政管理事务	81,909.70	81,909.70					
205		教育支出	74,574,893.28	71,462,255.59		3,112,637.69			
20503		职业教育	73,428,538.64	70,893,074.95		2,535,463.69			
2050302		中等职业教育	73,428,538.64	70,893,074.95		2,535,463.69			
20508		进修及培训	109,649.14	109,649.14					
2050803		培训支出	109,649.14	109,649.14					
20509		教育费附加安排的支出	1,036,705.50	459,531.50		577,174.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,036,705.50	459,531.50		577,174.00			
206		科学技术支出	558,250.00	558,250.00					
20605		科技条件与服务	558,250.00	558,250.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	558,250.00	558,250.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	302,601,662.58	260,790,632.51		22,103,584.84			19,707,445.23
20701		文化和旅游	202,346,600.67	193,027,305.87					9,319,294.80
2070101		行政运行	21,904,777.02	21,904,777.02					
2070102		一般行政管理事务	3,327,449.48	3,327,449.48					
2070104		图书馆	34,605,587.23	33,932,242.03					673,345.20
2070107		艺术表演团体	23,838,953.41	19,288,053.46					4,550,899.95
2070109		群众文化	14,245,930.50	14,195,407.45					50,523.05
2070111		文化创作与保护	3,279,228.78	3,279,228.78					
2070112		文化和旅游市场管理	754,295.46	754,295.46					
2070113		旅游宣传	22,665,523.80	22,665,523.80					
2070114		文化和旅游管理事务	6,721,434.66	6,721,434.66					
2070199		其他文化和旅游支出	71,003,420.33	66,958,893.73					4,044,526.60
20702		文物	98,039,548.04	65,547,812.77		22,103,584.84			10,388,150.43
2070202		一般行政管理事务	3,262,143.20	3,262,143.20					
2070204		文物保护	29,457,474.49	7,353,889.65		22,103,584.84			
2070205		博物馆	64,863,185.35	54,475,034.92					10,388,150.43
2070299		其他文物支出	456,745.00	456,745.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,215,513.87	2,215,513.87					
2079902		宣传文化发展专项支出	2,215,513.87	2,215,513.87					
208		社会保障和就业支出	12,103,608.78	11,280,195.66		823,413.12			
20805		行政事业单位养老支出	12,103,608.78	11,280,195.66		823,413.12			
2080501		行政单位离退休	165,956.00	165,956.00					
2080502		事业单位离退休	181,107.84	181,107.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,837,932.87	7,288,991.23		548,941.64			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,918,612.07	3,644,140.59		274,471.48			
210		卫生健康支出	4,648,814.78	4,269,633.77		379,181.01			
21011		行政事业单位医疗	4,648,814.78	4,269,633.77		379,181.01			
2101101		行政单位医疗	549,886.22	549,886.22					
2101102		事业单位医疗	2,082,304.23	1,838,037.33		244,266.90			
2101103		公务员医疗补助	2,016,624.33	1,881,710.22		134,914.11			
212		城乡社区支出	41,251,888.11	41,251,888.11					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,251,888.11	41,251,888.11					
2120803		城市建设支出	41,251,888.11	41,251,888.11					
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	10,691,426.40	9,847,423.40		817,010.00			26,993.00
22102		住房改革支出	10,691,426.40	9,847,423.40		817,010.00			26,993.00
2210201		住房公积金	9,069,224.00	8,313,893.00		728,338.00			26,993.00
2210202		提租补贴	13,163.80	12,943.80		220.00			
2210203		购房补贴	1,609,038.60	1,520,586.60		88,452.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）

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	449,261,159.13	138,430,916.19	310,830,242.94			
绍兴市旅游形象推广中心	2,660,065.54	2,660,065.54				
绍兴市文化馆	23,289,083.70	13,524,533.52	9,764,550.18			
浙江绍剧艺术研究院	37,585,189.06	27,799,918.14	9,785,270.92			
绍兴图书馆	41,317,006.76	24,739,325.91	16,577,680.85			
绍兴艺术学校	119,734,844.47	21,673,007.72	98,061,836.75			
绍兴市艺术研究院	1,508,751.14	1,217,951.14	290,800.00			
绍兴市文物考古研究所	1,568,415.64	1,422,515.64	145,900.00			
绍兴鲁迅纪念馆	35,029,806.04	3,288,088.68	31,741,717.36			
绍兴博物馆	34,226,467.24	8,449,397.82	25,777,069.42			
绍兴市文化广电旅游局（本级）	113,205,060.77	18,410,954.60	94,794,106.17			
绍兴市文旅事业服务中心	30,053,863.31	7,281,617.48	22,772,245.83			
绍兴市文化市场综合行政执法队	9,082,605.46	7,963,540.00	1,119,065.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：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码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				449,261,159.13	138,430,916.19	310,830,242.94			
201			一般公共服务支出	81,909.70		81,909.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81,909.70		81,909.70			
2010302			一般行政管理事务	81,909.70		81,909.70			
205			教育支出	74,574,893.28	17,216,447.87	57,358,445.41			
20503			职业教育	73,428,538.64	17,216,447.87	56,212,090.77			
2050302			中等职业教育	73,428,538.64	17,216,447.87	56,212,090.77			
20508			进修及培训	109,649.14		109,649.14			
2050803			培训支出	109,649.14		109,649.14			
20509			教育费附加安排的支出	1,036,705.50		1,036,705.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,036,705.50		1,036,705.50			
206			科学技术支出	558,250.00		558,250.00			
20605			科技条件与服务	558,250.00		558,250.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	558,250.00		558,250.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	302,786,895.03	93,770,618.36	209,016,276.67			
20701			文化和旅游	202,613,406.55	77,584,991.51	125,028,415.04			
2070101			行政运行	21,904,777.02	21,635,277.02	269,500.00			
2070102			一般行政管理事务	3,327,449.48		3,327,449.48			
2070104			图书馆	34,605,587.23	19,251,011.06	15,354,576.17			
2070107			艺术表演团体	24,106,282.34	23,190,982.04	915,300.30			
2070109			群众文化	14,245,407.45	10,584,796.71	3,660,610.74			
2070111			文化创作与保护	3,279,228.78	924,854.07	2,354,374.71			
2070112			文化和旅游市场管理	754,295.46		754,295.46			
2070113			旅游宣传	22,665,523.80		22,665,523.80			
2070114			文化和旅游管理事务	6,721,434.66		6,721,434.66			
2070199			其他文化和旅游支出	71,003,420.33	1,998,070.61	69,005,349.72			
20702			文物	97,957,974.61	16,185,626.85	81,772,347.76			
2070202			一般行政管理事务	3,262,143.20		3,262,143.20			
2070204			文物保护	29,457,474.49	6,539,328.66	22,918,145.83			
2070205			博物馆	64,781,611.92	9,646,298.19	55,135,313.73			
2070299			其他文物支出	456,745.00		456,745.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,215,513.87		2,215,513.87			
2079902			宣传文化发展专项支出	2,215,513.87		2,215,513.87			
208			社会保障和就业支出	12,103,608.78	12,103,608.78				
20805			行政事业单位养老支出	12,103,608.78	12,103,608.78				
2080501			行政单位离退休	165,956.00	165,956.00				
2080502			事业单位离退休	181,107.84	181,107.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,837,932.87	7,837,932.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,918,612.07	3,918,612.07				
210			卫生健康支出	4,648,814.78	4,648,814.78				
21011			行政事业单位医疗	4,648,814.78	4,648,814.78				
2101101			行政单位医疗	549,886.22	549,886.22				
2101102			事业单位医疗	2,082,304.23	2,082,304.23				
2101103			公务员医疗补助	2,016,624.33	2,016,624.33				
212			城乡社区支出	43,635,361.16		43,635,361.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	43,635,361.16		43,635,361.16			
2120803			城市建设支出	43,635,361.16		43,635,361.16			
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	10,691,426.40	10,691,426.40				
22102			住房改革支出	10,691,426.40	10,691,426.40				
2210201			住房公积金	9,069,224.00	9,069,224.00				
2210202			提租补贴	13,163.80	13,163.80				
2210203			购房补贴	1,609,038.60	1,609,038.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：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	358,470,300.63	一、一般公共服务支出	33	81,909.70	81,909.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,251,888.11	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	71,462,255.59	71,462,255.59		
	6		六、科学技术支出	38	558,250.00	558,250.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	260,790,632.51	260,790,632.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,280,195.66	11,280,195.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4,269,633.77	4,269,633.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43,635,361.16		43,635,361.16	
	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	9,847,423.40	9,847,423.40		
	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	399,722,188.74	本年支出合计	59	402,105,661.79	358,470,300.63	43,635,361.16	
年初财政拨款结转和结余	28	2,476,431.07	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	92,958.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,383,473.05		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	402,198,619.81	总 计	64	402,198,619.81	358,563,258.65	43,635,361.16	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			次			1		
合计			2			3		
合计			358,470,300.63			126,885,700.45		
201			一般公共服务支出			81,909.70		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			81,909.70		
2010302			一般行政管理事务			81,909.70		
205			教育支出			71,462,255.59		
20503			职业教育			70,893,074.95		
2050302			中等职业教育			70,893,074.95		
20508			进修及培训			109,649.14		
2050803			培训支出			109,649.14		
20509			教育费附加安排的支出			459,531.50		
2050999			其他教育费附加安排的支出			459,531.50		
206			科学技术支出			558,250.00		
20605			科技条件与服务			558,250.00		
2060599			其他科技条件与服务支出			558,250.00		
207			文化旅游体育与传媒支出			260,790,632.51		
20701			文化和旅游			193,027,305.87		
2070101			行政运行			21,904,777.02		
2070102			一般行政管理事务			3,327,449.48		
2070104			图书馆			33,932,242.03		
2070107			艺术表演团体			19,288,053.46		
2070109			群众文化			14,195,407.45		
2070111			文化创作与保护			3,279,228.78		
2070112			文化和旅游市场管理			754,295.46		
2070113			旅游宣传			22,665,523.80		
2070114			文化和旅游管理事务			6,721,434.66		
2070199			其他文化和旅游支出			66,958,893.73		
20702			文物			65,547,812.77		
2070202			一般行政管理事务			3,262,143.20		
2070204			文物保护			7,353,889.65		
2070205			博物馆			54,475,034.92		
2070299			其他文物支出			456,745.00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			2,215,513.87		
2079902			宣传文化发展专项支出			2,215,513.87		
208			社会保障和就业支出			11,280,195.66		
20805			行政事业单位养老支出			11,280,195.66		
2080501			行政单位离退休			165,956.00		
2080502			事业单位离退休			181,107.84		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			7,288,991.23		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			3,644,140.59		
210			卫生健康支出			4,269,633.77		
21011			行政事业单位医疗			4,269,633.77		
2101101			行政单位医疗			549,886.22		
2101102			事业单位医疗			1,838,037.33		
2101103			公务员医疗补助			1,881,710.22		
213			农林水支出			180,000.00		
21399			其他农林水支出			180,000.00		
2139999			其他农林水支出			180,000.00		
221			住房保障支出			9,847,423.40		
22102			住房改革支出			9,847,423.40		
2210201			住房公积金			8,313,893.00		
2210202			提租补贴			12,943.80		
2210203			购房补贴			1,520,586.60		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）

公开08表
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	105,294,028.83	302	商品和服务支出	19,482,472.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19,804,683.27	30201	办公费	824,821.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,521,553.40	30202	印刷费	86,506.78	310	资本性支出	
30103	奖金	230,012.00	30203	咨询费	55,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	21,769.50	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22,539,304.60	30205	水费	347,525.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,295,541.87	30206	电费	1,439,729.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,647,415.55	30207	邮电费	345,670.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,486,530.56	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	2,036,335.87	30209	物业管理费	7,666,020.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	461,379.39	30211	差旅费	508,892.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8,313,893.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	297,038.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31,957,379.32	30214	租赁费	252,673.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,109,198.94	30215	会议费	56,490.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	347,137.04	30216	培训费	116,900.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86,360.90	30217	公务接待费	111,571.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	129,872.37	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	475,016.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	48,742.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	58,500.00	30226	劳务费	127,885.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	91,603.00	30227	委托业务费	262,899.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	906,613.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	840.00	30229	福利费	3,675,260.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53,438.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	900,516.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,001,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,295,378.52	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		107,403,227.77	公用经费合计					19,482,472.68

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开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	472,400.00	214,287.63
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	76,500.00	63,438.53
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	76,500.00	63,438.53
3. 公务接待费	395,900.00	150,849.10

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（汇总）

项			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码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,383,473.05	41,251,888.11	43,635,361.16		43,635,361.16	
212		城乡社区支出	2,383,473.05	41,251,888.11	43,635,361.16		43,635,361.16	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,383,473.05	41,251,888.11	43,635,361.16		43,635,361.16	
2120803		城市建设支出	2,383,473.05	41,251,888.11	43,635,361.16		43,635,361.16	

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。

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
			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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。