

# 绍兴市文化广电旅游局（本级）2020 年度 单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)

#### 四、名词解释.....(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、2020 年度单位决算公开表**

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（本级）							金额单位：元	
收			入				支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	117,622,997.90	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		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	91,657.00	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	380,000.00	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	117,344,820.18	
八、其他收入		8	873,745.40	八、社会保障和就业支出		39	1,222,183.18	
		9		九、卫生健康支出		40	601,961.01	
		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	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	1,068,077.80	
		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		
<b>本年收入合计</b>		27	118,496,743.30	<b>本年支出合计</b>		58	120,997,899.17	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	2,638,674.35	年末结转和结余		60	137,518.48	
		30				61		
<b>总计</b>		31	121,135,417.65	<b>总计</b>		62	121,135,417.65	

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（本级）								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	118,496,743.30	117,622,997.90					873,745.40		
绍兴市文化广电旅游局（本级）	118,496,743.30	117,622,997.90					873,745.40		

收入决算表（分科目）									
编制单位：绍兴市文化广电旅游局（本级）								公开03表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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							
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	81,051.00	81,051.00					
20508		进修及培训	81,051.00	81,051.00					
2050803		培训支出	81,051.00	81,051.00					
206		科学技术支出	380,000.00	380,000.00					
20605		科技条件与装备	380,000.00	380,000.00					
2060509		其他科技条件与装备支出	380,000.00	380,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	114,843,664.31	113,959,818.91					873,745.40
20701		文化和旅游	111,956,670.87	110,982,825.47					873,745.40
2070101		行政运行	10,211,118.88	10,211,118.88					
2070102		一般行政管理事务	6,089,680.00	6,089,680.00					
2070113		旅游宣传	25,007,563.21	25,007,563.21					
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	69,989,698.78	69,018,953.38					873,745.40
20702		文物	2,986,993.44	2,986,993.44					
2070202		一般行政管理事务	2,986,993.44	2,986,993.44					
208		社会保障和就业支出	1,222,183.18	1,222,183.18					
20805		行政事业单位养老支出	1,222,183.18	1,222,183.18					
2080501		行政单位离退休	288,254.30	288,254.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,963.07	623,963.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	311,975.81	311,975.81					
210		卫生健康支出	601,961.01	601,961.01					
21011		行政事业单位医疗	601,961.01	601,961.01					
2101101		行政单位医疗	246,122.64	246,122.64					
2101103		公务员医疗补助	357,838.37	357,838.37					
213		农林水支出	180,000.00	180,000.00					
21301		农业农村	180,000.00	180,000.00					
2130199		其他农业农村支出	180,000.00	180,000.00					
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					
221		住房保障支出	1,068,071.80	1,068,071.80					
22102		住房改革支出	1,068,071.80	1,068,071.80					
2210201		住房公积金	983,710.00	983,710.00					
2210202		房租补贴	560.60	560.60					
2210203		购房补贴	83,801.00	83,801.00					

支出决算表（分单位）						
编制单位：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	120,997,899.17	13,584,795.66	107,413,103.51			
绍兴市文化广电旅游局（本级）	120,997,899.17	13,584,795.66	107,413,103.51			

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（本级）								金额单位：元
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	
								1
类	款	项	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	91,657.00		91,657.00				
20508	进修及培训	91,657.00		91,657.00				
2050803	编制支出	91,657.00		91,657.00				
206	科学技术支出	380,000.00		380,000.00				
20605	科技条件与服务	380,000.00		380,000.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	380,000.00		380,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	117,344,820.18	10,692,573.67	106,652,246.51				
20701	文化和旅游	112,784,035.66	10,692,573.67	102,091,461.99				
2070101	行政运行	10,692,573.67	10,692,573.67					
2070102	一般行政管理事务	6,089,680.00		6,089,680.00				
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	68,892,698.78		68,892,698.78				
20702	文物	4,560,784.52		4,560,784.52				
2070202	一般行政管理事务	4,560,784.52		4,560,784.52				
208	社会保障和就业支出	1,222,183.18	1,222,183.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,222,183.18	1,222,183.18					
2080501	行政单位离退休	286,254.30	286,254.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,953.07	623,953.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,975.81	311,975.81					
210	卫生健康支出	601,961.01	601,961.01					
21011	行政事业单位医疗	601,961.01	601,961.01					
2101101	行政单位医疗	244,122.64	244,122.64					
2101103	公务员医疗补助	357,838.37	357,838.37					
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				
221	住房保障支出	1,068,077.80	1,068,077.80					
22102	住房改革支出	1,068,077.80	1,068,077.80					
2210201	住房公积金	983,710.00	983,710.00					
2210202	提租补贴	560.80	560.80					
2210203	购房补贴	63,807.00	63,807.00					

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（本级）									金额单位：元
项	收入			支出					
	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	117,422,997.90	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		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	91,657.00	91,657.00			
	6		六、科学技术支出	38	380,000.00	380,000.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115,114,693.70	115,114,693.70			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,222,183.18	1,222,183.18			
	9		九、卫生健康支出	41	601,961.01	601,961.01			
	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	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	1,068,077.80	1,068,077.80			
	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、抗灾特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>117,422,997.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>118,767,162.69</b>	<b>118,767,162.69</b>			
年初财政结转结余	28	1,202,095.38	年末财政结转结余	60	87,931.58	87,931.58			
一、一般公共预算财政拨款	29	1,202,095.38		61					
二、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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>118,625,094.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>118,625,094.28</b>	<b>118,625,094.28</b>			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市文化广电旅游局（本级）				公开07表 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	次	1	2	3
合计						
201				109,200.00		109,200.00
20103				109,200.00		109,200.00
2010302				109,200.00		109,200.00
205				91,657.00		91,657.00
20508				91,657.00		91,657.00
2050803				91,657.00		91,657.00
206				380,000.00		380,000.00
20605				380,000.00		380,000.00
2060599				380,000.00		380,000.00
207				115,114,083.70	10,692,573.67	104,421,510.03
20701				111,910,290.26	10,692,573.67	101,217,716.59
2070101				10,692,573.67	10,692,573.67	
2070102				6,089,680.00		6,089,680.00
2070113				25,173,613.21		25,173,613.21
2070114				1,935,470.00		1,935,470.00
2070199				68,018,953.38		68,018,953.38
20702				3,203,793.44		3,203,793.44
2070202				3,203,793.44		3,203,793.44
208				1,222,183.18	1,222,183.18	
20805				1,222,183.18	1,222,183.18	
2080501				286,254.30	286,254.30	
2080505				623,953.07	623,953.07	
2080506				311,975.81	311,975.81	
210				601,961.01	601,961.01	
21011				601,961.01	601,961.01	
2101101				244,122.64	244,122.64	
2101103				357,838.37	357,838.37	
213				180,000.00		180,000.00
21301				100,000.00		100,000.00
2130199				100,000.00		100,000.00
21399				80,000.00		80,000.00
2139999				80,000.00		80,000.00
221				1,068,077.80	1,068,077.80	
22102				1,068,077.80	1,068,077.80	
2210201				983,710.00	983,710.00	
2210202				560.80	560.80	
2210203				83,807.00	83,807.00	



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（本级）								金额单位：元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,869,847.17	302	商品和服务支出	1,797,816.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,848,598.00	30201	办公费	147,742.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,286,689.20	30202	印刷费	39,800.39	510	资本性支出	
30103	奖金	133,122.00	30203	咨询费		51001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		51002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30206	水电费		51003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	623,093.07	30206	邮电费		51005	基础设施建设	
30109	住房公积金	311,979.81	30207	邮电费	129,706.29	51006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险费	244,122.84	30208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助费	367,838.37	30209	物业管理费		51008	物资储备	
30112	其他社会保险费	41,797.18	30211	差旅费	108,211.90	51009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,809,792.00	30212	因公出国（境）费用		51010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		51011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,302,148.90	30214	租赁费		51012	拆迁补偿	
503	对个人和家庭补助	857,432.30	30215	会议费	99,756.00	51013	公务用车购置	
50301	离休费	289,906.30	30216	培训费	1,120.00	51019	其他交通工具购置	
50302	退休费	2,748.00	30217	公务接待费	9,863.00	51021	文物和陈列品购置	
50303	津贴（待）费		30218	专用材料费		51022	无形资产购置	
50304	抚恤金	235,378.00	30224	物资购置费		51099	其他资本性支出	
50306	生活补助	319,809.00	30226	专用材料费		512	对企业补助	
50306	救济费		30226	劳务费	3,800.00	51201	资本金注入	
50307	医疗补助		30227	委托业务费	36,100.00	51203	政府投资基金股权投资	
50308	助学金		30228	工会经费	77,471.91	51204	捐赠补助	
50309	奖励金		30229	福利费	499,873.00	51205	利息补贴	
50310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		51299	其他对企业补助	
50311	代建社会保险费		30230	其他交通费用	420,190.90	599	其他支出	
50399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		59904	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	247,392.60	59907	国家赔偿费用支出	
			303	债务利息及费用支出		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30301	国内债务付息		59999	其他支出	
			30302	国外债务付息				
	人员经费合计	11,821,279.47		公用经费合计			1,797,816.19	

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（本级）			金额单位：元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	205,000.00	44,953.00	
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费	205,000.00	44,953.00	

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（本级）								金额单位：元
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	行 次	1	2	3	4	5	6	
	合计							
注：本表反映本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
绍兴市文化广电旅游局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
编制单位：绍兴市文化广电旅游局（本级）						公开11表 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（本级）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 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12113.54 万元，支出总计 12113.54 万元，与 2019 年度相比，各增加 4431.99 万元，增长 57.7%。主要原因是：大型活动开展经费增加；下属新增演艺集团，新增其开办费及人员经费。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 11849.67 万元；包括财政拨款收入 11762.3 万元（其中，一般公共预算 11762.3 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.26%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 87.37 万元，占收入合计 0.74%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 12099.79 万元，其中基本支出 1,358.48 万元，占 11.23%；项目支出 10741.31 万元，占 88.77%；

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**

2020 年度财政拨款收入总计 11882.51 万元，支出总计 11882.51 万元，与 2019 年相比，各增加 4795.61 万元，增长 67.67%。主要原因是：大型活动开展经费增加；下属新增演艺集团，新增其开办费及人员经费。财政拨款支出年初预算数 8076.14 万元，完成年初预算的 147.13%，主要原因是：年中因工作需要追加了部分项目支出。

#### **（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 11876.72 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4920.51 万元，增长 70.74%。主要原因是：大型活动开展经费增加；下属新增演艺集团，新增其开办费及人员经费。

##### **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 11876.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.92 万元，占 0.09%；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 9.17 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 38.00 万元，占 0.32%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 11511.41 万元，占 96.96%；社会保障和就业（类）支出 122.22 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 60.20 万元，占 0.50%；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 0.15%；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 106.81 万元，占 0.89%；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 8076.14 万元，支出决算为 11876.72 万元，完成年初预算的 147.06%，主要原因是年中追加了大型活动经费及下属新增演艺集团的开办费和人员经费等。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 10.92 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。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 90.97%，决算数小于预算数的主要原因培训人数减少经费节约。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 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 576.98 万元，支出决算为 1069.26 万元，完成年初预算的 185.32%，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 549.61 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年中追加调整项目活动经费。

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部分旅游宣传类项目因疫情等原因做相应调整。

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 193.55 万元，完成年初预算的 77.42%，决算数小于预算数的主要原因项目开支节约，部分项目做调减。

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 1684.81 万元，支出决算为 6801.9 万元，完成年初预算的 403.72%，决算数大于预算数的主要原因新增下属演艺集团开办费和人员经费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）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部分项目有经费追加。

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 32.39 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 88.39%，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）行政单位离退休（项）。年初预算为机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.22 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

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31.11万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的100.28%，决算数大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）行政单位医疗（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100.21%，决算数大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）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.16万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

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。

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98.07万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的100.31%，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 5.77 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 145.23%，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 0.06 万元，支出决算为 0.056 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

#### **（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 1,358.48 万元，其中：

人员经费 1,182.73 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 175.75 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**

本单位 2020 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**

本单位 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 20.5 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 21.95%，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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 34.38 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响，工作调整，未有因公出国（境）项目；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 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 4.50 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 1.8 万元，下降 28.57%，主要原因是公务接待批次及人员减少。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。主要用于机关人员公务出国（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度没有出国（境）经费项目。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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公车。

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本单位车改，未安排购置公车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于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、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0辆。

(3) 公务接待费预算数为20.5万元，支出决算为4.50万元，完成预算的21.95%。主要用于接待日常公务接待，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公务接待人次减少，经费节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48团组，累计450人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.50万元，主要用于日常公务接待，及大型文化活动的嘉宾接待，接待48团组，450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170.55万元，支出决算为175.75万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，日常公用经费增加；比2019年度增加4.49万元，增长2.62%，主要原因是人员变动，相应日常公用经费增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额5,831.65万元，其中：政府采购货物支出369.35万元、政府采购工程支出61.88万

元、政府采购服务支出 5,400.42 万元。授予中小企业合同金额 1,749.50 万元，占政府采购支出总额的 30.00%。其中，授予小微企业合同金额 874.75 万元，占政府采购支出总额的 15.00%。

## **（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）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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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（本级）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 5 个，二级项目 35 个，共涉及资金 10518.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

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（本级）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。

项目支出绩效自评表			
2020 年			
项目名称	旅游专项——旅游产业发展与规划		
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）	366.17	
	全年执行数（万元）	339.74505	
	执行率（%）	92.78342027	
预期目标		*实际完成情况	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		<p>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</p>	

<p>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。</p>				<p>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查督查提升等，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。</p>			
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	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	活动开展及时性	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，提升绩效管理水平和；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”。

### **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）及燃油费、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）进修及培训（款）培训支出（项）反映安排用于培训的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。