

收支预算总表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56,855.69	一、文化旅游体育与传媒支出	62,931.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	文化和旅游	41,711.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政运行	3,963.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	图书馆	10,147.60
五、事业收入	4,125.00	艺术表演场所	780.00
六、事业单位经营收入	0.00	艺术表演团体	10,656.55
七、上级补助收入	0.00	群众文化	2,579.66
八、附属单位上缴收入	0.00	文化和旅游交流与合作	29.75
九、其他收入	796.00	文化创作与保护	310.00
		文化和旅游市场管理	459.50
		旅游宣传	276.34
		其他文化和旅游支出	12,508.24
		文物	20,013.00
		行政运行	202.37
		文物保护	7,655.15
		博物馆	12,155.47
		广播电视	897.06
		监测监管	252.02
		其他广播电视支出	645.04
		其他文化旅游体育与传媒支出	310.00
		文化产业发展专项支出	110.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
		二、社会保障和就业支出	2,425.81
		行政事业单位养老支出	2,425.81
		行政单位离退休	121.12
		事业单位离退休	598.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	568.30
		三、卫生健康支出	889.48
		行政事业单位医疗	889.48
		行政单位医疗	130.86
		事业单位医疗	545.97
		公务员医疗补助	212.65
		四、城乡社区支出	104.97
		城乡社区公共设施	104.97
		其他城乡社区公共设施支出	104.97
		五、住房保障支出	2,991.73
		住房改革支出	2,991.73
		住房公积金	2,983.16
		提租补贴	8.57
本年收入合计	61,776.69	本年支出合计	69,343.64
上年结转	7,953.38	结转下年	386.43
收入总计	69,730.07	支出总计	69,730.07

收入预算总表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	上年结转					
											小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	69,730.07	56,855.69	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	796.00	0.00	0.00	7,953.38	6,995.95	0	0	0	957.43
宁波市文化广电旅游局本级	14,579.07	12,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.56	1,223.56	0	0	0	500
宁波市文化市场行政执法队	1,894.52	1,645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0	0	0	180
宁波图书馆	11,181.47	7,328.84	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	52.00	0.00	0.00	3,790.63	3,790.63	0	0	0	0
宁波市文化馆	3,716.55	3,561.13	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.42	55.42	0	0	0	0
宁波市天一阁博物院	9,139.78	6,648.19	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,351.59	1,074.16	0	0	0	277.43
宁波博物院	8,190.63	6,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	744.49	744.49	0	0	0	0
宁波市广播电视监测中心	995.24	995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市演艺集团有限公司	4,305.40	4,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波交响乐团	5,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市甬剧研究传习中心	2,021.91	1,741.91	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市文化遗产管理研究院	5,001.80	3,156.10	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	0	0	0	0
宁波市文化旅游研究院	2,903.70	2,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.99	86.99	0	0	0	0

支出预算总表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	69,343.64	20,494.30	2,518.06	46,331.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62,931.65	14,187.28	2,518.06	46,226.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41,711.59	10,862.05	1,794.78	29,054.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,963.95	2,980.43	983.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10,147.60	1,778.37	367.92	8,001.31	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10,656.55	4,464.07	75.48	6,117.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,579.66	1,230.40	265.94	1,083.32	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	29.75	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	310.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	459.50	0.00	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	276.34	0.00	0.00	276.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,508.24	408.78	101.92	11,997.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20,013.00	3,118.75	677.74	16,216.51	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	202.37	0.00	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7,655.15	897.31	0.00	6,757.84	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12,155.47	2,221.44	475.37	9,458.66	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	897.06	206.48	45.54	645.04	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	252.02	206.48	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	645.04	0.00	0.00	645.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
208	社会保障和就业支出	2,425.81	2,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,425.81	2,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	598.85	598.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.54	1,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568.30	568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	889.48	889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	889.48	889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.97	0.00	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.97	0.00	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.97	0.00	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,991.73	2,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,991.73	2,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,983.16	2,983.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56,855.69	一、本年支出	63,851.64
一般公共预算拨款	56,855.69	1. 文化旅游体育与传媒支出	57,439.65
政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游	39,829.59
国有资本经营预算拨款	0.00	行政运行	3,963.95
		图书馆	10,085.60
		艺术表演场所	560.00
		艺术表演团体	9,796.55
		群众文化	2,479.66
		文化和旅游交流与合作	29.75
		文化创作与保护	310.00
		文化和旅游市场管理	319.50
		旅游宣传	276.34
		其他文化和旅游支出	12,008.24
		文物	16,403.00
		行政运行	202.37
		文物保护	5,830.15
		博物馆	10,370.47
		广播电视	897.06
		监测监管	252.02
		其他广播电视支出	645.04
		其他文化旅游体育与传媒支出	310.00
		文化产业发展专项支出	110.00
		其他文化旅游体育与传媒	200.00
		2. 社会保障和就业支出	2,425.81
		行政事业单位养老支出	2,425.81
		行政单位离退休	121.12
		事业单位离退休	598.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.54
		机关事业单位职业年金缴	568.30
		3. 卫生健康支出	889.48
		行政事业单位医疗	889.48
		行政单位医疗	130.86
		事业单位医疗	545.97
		公务员医疗补助	212.65
		4. 城乡社区支出	104.97
		城乡社区公共设施	104.97
		其他城乡社区公共设施支	104.97
		5. 住房保障支出	2,991.73
		住房改革支出	2,991.73
		住房公积金	2,983.16
		提租补贴	8.57
二、上年结转	6,995.95	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	6,995.95		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	63,851.64	支出总计	63,851.64

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	50,531.50	63,851.64	23,012.36	40,839.28	13,320.14	26.36
201	一般公共服务支出	1,617.10	0.00	0.00	0.00	-1,617.10	-100.00
20133	宣传事务	1,617.10	0.00	0.00	0.00	-1,617.10	-100.00
2013302	一般行政管理事务	817.10	0.00	0.00	0.00	-817.10	-100.00
2013399	其他宣传事务支出	800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41,694.59	57,439.65	16,705.34	40,734.31	15,745.06	37.76
20701	文化和旅游	29,500.91	39,829.59	12,656.83	27,172.76	10,328.68	35.01
2070101	行政运行	3,946.30	3,963.95	3,963.95	0.00	17.65	0.45
2070104	图书馆	6,892.59	10,085.60	2,146.29	7,939.31	3,193.01	46.33
2070106	艺术表演场所	751.10	560.00	0.00	560.00	-191.10	-25.44
2070107	艺术表演团体	5,601.30	9,796.55	4,539.55	5,257.00	4,195.25	74.90
2070109	群众文化	2,463.81	2,479.66	1,496.34	983.32	15.85	0.64
2070110	文化和旅游交流与合作	319.75	29.75	0.00	29.75	-290.00	-90.70
2070111	文化创作与保护	210.75	310.00	0.00	310.00	99.25	47.09
2070112	文化和旅游市场管理	378.27	319.50	0.00	319.50	-58.77	-15.54
2070113	旅游宣传	2,009.37	276.34	0.00	276.34	-1,733.03	-86.25
2070199	其他文化和旅游支出	6,927.67	12,008.24	510.70	11,497.54	5,080.57	73.34
20702	文物	10,406.47	16,403.00	3,796.49	12,606.51	5,996.53	57.62
2070201	行政运行	177.82	202.37	202.37	0.00	24.55	13.81
2070204	文物保护	3,359.79	5,830.15	897.31	4,932.84	2,470.36	73.53
2070205	博物馆	6,868.86	10,370.47	2,696.81	7,673.66	3,501.61	50.98
20708	广播电视	787.68	897.06	252.02	645.04	109.38	13.89
2070806	监测监管	248.43	252.02	252.02	0.00	3.59	1.45
2070899	其他广播电视支出	539.25	645.04	0.00	645.04	105.79	19.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	999.53	310.00	0.00	310.00	-689.53	-68.99
2079903	文化产业发展专项支出	880.00	110.00	0.00	110.00	-770.00	-87.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.53	200.00	0.00	200.00	80.47	67.32
208	社会保障和就业支出	2,641.98	2,425.81	2,425.81	0.00	-216.17	-8.18

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.00	0.00	0.00	0.00	-115.00	-100.00
2080116	引进人才费用	115.00	0.00	0.00	0.00	-115.00	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	2,526.98	2,425.81	2,425.81	0.00	-101.17	-4.00
2080501	行政单位离退休	125.52	121.12	121.12	0.00	-4.40	-3.51
2080502	事业单位离退休	582.59	598.85	598.85	0.00	16.26	2.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.71	1,137.54	1,137.54	0.00	14.83	1.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.12	568.30	568.30	0.00	6.18	1.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.04	0.00	0.00	0.00	-134.04	-100.00
210	卫生健康支出	954.97	889.48	889.48	0.00	-65.49	-6.86
21011	行政事业单位医疗	954.97	889.48	889.48	0.00	-65.49	-6.86
2101101	行政单位医疗	129.63	130.86	130.86	0.00	1.23	0.95
2101102	事业单位医疗	590.90	545.97	545.97	0.00	-44.93	-7.60
2101103	公务员医疗补助	234.44	212.65	212.65	0.00	-21.79	-9.29
212	城乡社区支出	843.93	104.97	0.00	104.97	-738.96	-87.56
21203	城乡社区公共设施	843.93	104.97	0.00	104.97	-738.96	-87.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	843.93	104.97	0.00	104.97	-738.96	-87.56
221	住房保障支出	2,778.93	2,991.73	2,991.73	0.00	212.80	7.66
22102	住房改革支出	2,778.93	2,991.73	2,991.73	0.00	212.80	7.66
2210201	住房公积金	2,767.24	2,983.16	2,983.16	0.00	215.92	7.80
2210202	提租补贴	8.53	8.57	8.57	0.00	0.04	0.47
2210203	购房补贴	3.16	0.00	0.00	0.00	-3.16	-100.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	23,012.36	20,494.30	2,518.06
301	工资福利支出	19,583.74	19,583.74	0.00
30101	基本工资	6,002.10	6,002.10	0.00
30102	津贴补贴	840.31	840.31	0.00
30103	奖金	3,366.25	3,366.25	0.00
30107	绩效工资	2,731.63	2,731.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137.54	1,137.54	0.00
30109	职业年金缴费	568.30	568.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	676.83	676.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212.65	212.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.79	89.79	0.00
30113	住房公积金	2,983.16	2,983.16	0.00
30199	其他工资福利支出	975.18	975.18	0.00
302	商品和服务支出	2,460.16	0.00	2,460.16
30201	办公费	156.59	0.00	156.59
30202	印刷费	76.23	0.00	76.23
30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
30204	手续费	0.52	0.00	0.52
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	11.86	0.00	11.86
30207	邮电费	82.90	0.00	82.90
30209	物业管理费	41.57	0.00	41.57
30211	差旅费	237.71	0.00	237.71
30212	因公出国（境）费用	152.38	0.00	152.38
30213	维修（护）费	4.60	0.00	4.60
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	62.43	0.00	62.43
30216	培训费	49.77	0.00	49.77
30217	公务接待费	118.95	0.00	118.95
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	130.00	0.00	130.00
30227	委托业务费	81.14	0.00	81.14
30228	工会经费	238.18	0.00	238.18
30229	福利费	573.11	0.00	573.11
30231	公务用车运行维护费	76.50	0.00	76.50
30239	其他交通费用	155.42	0.00	155.42
30240	税金及附加费用	10.50	0.00	10.50
30299	其他商品和服务支出	173.70	0.00	173.70
303	对个人和家庭的补助	910.56	910.56	0.00
30301	离休费	151.76	151.76	0.00
30305	生活补助	9.43	9.43	0.00
30307	医疗费补助	120.86	120.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	628.51	628.51	0.00
310	资本性支出	57.90	0.00	57.90
31002	办公设备购置	17.90	0.00	17.90
31099	其他资本性支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计	347.83
1.因公出国（境）费用	152.38
其中：一般因公出国（境）费用	152.38
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	118.95
3.公务用车购置及运行费	76.50
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	76.50

政府性基金预算支出表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年宁波市文化广电旅游局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门名称：宁波市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年宁波市文化广电旅游局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。