

义乌市文化和广电旅游体育局 2023 年度部
门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、2023 年度部门决算公开表	(5)
(一) 收入支出决算总表	(5)
(二) 收入决算表 (分单位)	(6)
(三) 收入决算表 (分科目)	(7)
(四) 支出决算表 (分单位)	(9)
(五) 支出决算表 (分科目)	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(12)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(14)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(15)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(17)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(18)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(19)
三、2023 年度部门决算情况说明	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(20)
(二) 收入决算情况说明	(20)
(三) 支出决算情况说明	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(21)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 25 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 26 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 28 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 28 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 30 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 31 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 31 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 31 ）
四、名词解释 ·····	（ 40 ）
五、附件 ·····	（ 46 ）

一、概况

（一）部门职责

（一）拟订全市文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施，促进文化旅游和体育融合发展。推进文化旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（二）拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施，并组织实施和检查。

（三）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示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。

（四）负责全市文化、广播电视、旅游、体育公共事业发展。推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务重大公益工程、旅游公共服务建设和全民健身国家战略。

（五）指导管理全市公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆（站）、非遗中心、全民健身中心、专业院团事业和社会文化工作。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。指导推进全域旅游工作。

（七）指导协调全市文物保护和利用工作。负责全市不

可移动文物的保护指导和监管，配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设，引导全市非国有博物馆的健康发展，指导开展社会文物工作。

（八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作；指导监管全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；负责全市广播电视的行业管理工作。

（九）制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（十）促进文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，协调推动全市广播电视领域走出去工作。

（十一）指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，组织开展运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施，制定产业发展政策，指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。监管体育彩票的发行工作。

（十三）监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范市场，指导推动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；负责社会健身气功的管理。

（十四）指导推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新工作。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设，指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、指导体育科研教育工作。负责全市文化旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

（十五）负责全市文化领域的综合行政执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设，受理市场举报和投诉，负责文化领域的市场违法行为的查处，维护文化市场秩序。

（十六）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，大力发展广播电视内容产业，推动体育文化发展，持续推进基层文阵地建设、广播电视新技术运用、体育公共服务多元化供给，大力实施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，努力实现文化和旅游、广播电视、体育公共服务均等化、普惠化、便捷化，丰富人民精神文化生活，弘扬主旋律、传播正能量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市文化和广电旅游体育局部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入义乌市文化和广电旅游体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.义乌市文化和广电旅游体育局本级；
- 2.义乌市文化馆；
- 3.义乌市图书馆；
- 4.义乌市博物馆；
- 5.义乌市婺剧保护传承中心；
- 6.义乌市体育彩票管理中心；
- 7.义乌市文物保护所；
- 8.义乌市旅游体育发展指导中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

义乌市文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

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	17,231.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,145.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,710.33
八、其他收入	8	98.00	八、社会保障和就业支出	39	619.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,777.70
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	8,368.00
	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	27,475.33	本年支出合计	58	27,475.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.77	年末结转和结余	60	44.77
	30			61	
总计	31	27,520.10	总计	62	27,520.10

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市文化和广电旅游体育局

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	27,475.33	27,377.33					98.00
义乌市文化和广电旅游体育局	14,839.02	14,741.02					98.00
义乌市博物馆	1,762.11	1,762.11					
义乌市图书馆	2,171.13	2,171.13					
义乌市婺剧保护传承中心	3,204.77	3,204.77					
义乌市文化馆	2,090.64	2,090.64					
义乌市文物保护所	2,312.45	2,312.45					
义乌市体育彩票管理中心	816.03	816.03					
义乌市旅游体育发展指导中心	279.18	279.18					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市文化和广电旅游体育局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	27,475.33	27,377.33					98.00
207	文化旅游体育与传媒支出		16,710.33	16,612.33					98.00
20701	文化和旅游		13,818.42	13,720.42					98.00
2070101	行政运行		1,848.11	1,848.11					
2070104	图书馆		2,052.10	2,052.10					
2070107	艺术表演团体		2,697.67	2,697.67					
2070108	文化活动		186.91	186.91					
2070109	群众文化		2,579.23	2,579.23					
2070110	文化和旅游交流与合作		365.70	267.70					98.00
2070111	文化创作与保护		207.84	207.84					
2070112	文化和旅游市场管理		44.36	44.36					
2070113	旅游宣传		138.75	138.75					
2070114	文化和旅游管理事务		209.68	209.68					
2070199	其他文化和旅游支出		3,488.08	3,488.08					
20702	文物		2,373.29	2,373.29					
2070204	文物保护		657.59	657.59					

2070205	博物馆	1,715.70	1,715.70				
20703	体育	177.93	177.93				
2070399	其他体育支出	177.93	177.93				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.69	340.69				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.69	340.69				
208	社会保障和就业支出	619.30	619.30				
20805	行政事业单位养老支出	619.30	619.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.87	412.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.43	206.43				
212	城乡社区支出	1,777.70	1,777.70				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,777.70	1,777.70				
2120803	城市建设支出	141.24	141.24				
2120804	农村基础设施建设支出	1,636.47	1,636.47				
229	其他支出	8,368.00	8,368.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,247.33	6,247.33				
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,247.33	1,247.33				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	809.02	809.02				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	809.02	809.02				
22960	彩票公益金安排的支出	1,311.65	1,311.65				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,311.65	1,311.65				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市文化和广电旅游体育局

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	27,475.33	8,039.71	19,435.62			
义乌市文化和广电旅游体育局	14,839.02	2,064.46	12,774.56			
义乌市博物馆	1,762.11	720.97	1,041.14			
义乌市图书馆	2,171.13	1,082.03	1,089.10			
义乌市婺剧保护传承中心	3,204.77	2,621.74	583.03			
义乌市文化馆	2,090.64	861.95	1,228.70			
义乌市文物保护所	2,312.45	230.21	2,082.24			
义乌市体育彩票管理中心	816.03	229.58	586.44			
义乌市旅游体育发展指导中心	279.18	228.77	50.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市文化和广电旅游体育局

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	27,475.33	8,039.71	19,435.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	16,710.33	7,200.63	9,509.70			
20701			文化和旅游	13,818.42	6,314.26	7,504.16			
2070101			行政运行	1,848.11	1,848.11				
2070104			图书馆	2,052.10	1,011.28	1,040.82			
2070107			艺术表演团体	2,697.67	2,440.79	256.88			
2070108			文化活动	186.91		186.91			
2070109			群众文化	2,579.23	804.40	1,774.83			
2070110			文化和旅游交流与合作	365.70		365.70			
2070111			文化创作与保护	207.84		207.84			
2070112			文化和旅游市场管理	44.36		44.36			
2070113			旅游宣传	138.75		138.75			
2070114			文化和旅游管理事务	209.68	209.68				
2070199			其他文化和旅游支出	3,488.08		3,488.08			
20702			文物	2,373.29	886.38	1,486.91			
2070204			文物保护	657.59	211.82	445.77			
2070205			博物馆	1,715.70	674.56	1,041.14			

20703	体育	177.93		177.93		
2070399	其他体育支出	177.93		177.93		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.69		340.69		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.69		340.69		
208	社会保障和就业支出	619.30	619.30			
20805	行政事业单位养老支出	619.30	619.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.87	412.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.43	206.43			
212	城乡社区支出	1,777.70		1,777.70		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,777.70		1,777.70		
2120803	城市建设支出	141.24		141.24		
2120804	农村基础设施建设支出	1,636.47		1,636.47		
229	其他支出	8,368.00	219.78	8,148.22		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,247.33	7.20	6,240.13		
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,247.33	7.20	1,240.13		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	809.02	212.58	596.44		
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	809.02	212.58	596.44		
22960	彩票公益金安排的支出	1,311.65		1,311.65		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,311.65		1,311.65		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

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	17,231.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,145.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,612.33	16,612.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.30	619.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,777.70		1,777.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	8,368.00		8,368.00	
	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	27,377.33	本年支出合计	59	27,377.33	17,231.63	10,145.70	
年初财政拨款结转和结余	28	44.77	年末财政拨款结转和结余	60	44.77	44.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	44.77		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				
总 计	32	27,422.10	总 计	64	27,422.10	17,276.40	10,145.70	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

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	1	2	3
栏次					
合计			17,231.63	7,819.93	9,411.70
207	文化旅游体育与传媒支出		16,612.33	7,200.63	9,411.70
20701	文化和旅游		13,720.42	6,314.26	7,406.16
2070101	行政运行		1,848.11	1,848.11	
2070104	图书馆		2,052.10	1,011.28	1,040.82
2070107	艺术表演团体		2,697.67	2,440.79	256.88
2070108	文化活动		186.91		186.91
2070109	群众文化		2,579.23	804.40	1,774.83
2070110	文化和旅游交流与合作		267.70		267.70
2070111	文化创作与保护		207.84		207.84
2070112	文化和旅游市场管理		44.36		44.36
2070113	旅游宣传		138.75		138.75
2070114	文化和旅游管理事务		209.68	209.68	
2070199	其他文化和旅游支出		3,488.08		3,488.08
20702	文物		2,373.29	886.38	1,486.91
2070204	文物保护		657.59	211.82	445.77
2070205	博物馆		1,715.70	674.56	1,041.14
20703	体育		177.93		177.93
2070399	其他体育支出		177.93		177.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		340.69		340.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		340.69		340.69
208	社会保障和就业支出		619.30	619.30	
20805	行政事业单位养老支出		619.30	619.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		412.87	412.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		206.43	206.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

义乌市文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

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	7,058.37	302	商品和服务支出	756.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	944.34	30201	办公费	24.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,014.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	619.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,208.79	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	227.28	30207	邮电费	12.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.65	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	184.18	30209	物业管理费	0.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.94	30211	差旅费	25.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	540.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	544.87	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.86	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.80	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	84.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	411.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.35	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		7,063.79	公用经费合计				756.14	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

义乌市文化和广电旅游体育局

项 目			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
				10,145.70	10,145.70	219.78	9,925.92	
		合 计		10,145.70	10,145.70	219.78	9,925.92	
212		城乡社区支出		1,777.70	1,777.70		1,777.70	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,777.70	1,777.70		1,777.70	
2120803		城市建设支出		141.24	141.24		141.24	
2120804		农村基础设施建设支出		1,636.47	1,636.47		1,636.47	
229		其他支出		8,368.00	8,368.00	219.78	8,148.22	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,247.33	6,247.33	7.20	6,240.13	
2290401		其他政府性基金安排的支出		1,247.33	1,247.33	7.20	1,240.13	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		809.02	809.02	212.58	596.44	
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出		809.02	809.02	212.58	596.44	
22960		彩票公益金安排的支出		1,311.65	1,311.65		1,311.65	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1,311.65	1,311.65		1,311.65	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	32.98	41.95
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.90	26.42
(1) 公务用车购置费		17.37
(2) 公务用车运行维护费	9.90	9.05
3. 公务接待费	23.08	15.52

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 27520.1 万元，支出总计 27520.1 万元，与 2022 年度相比，各增加 2817.5 万元，增长 11.41%。主要原因是：局本级增加了博物馆新馆建设项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 27475.33 万元；包括财政拨款收入 27377.33 万元（其中，一般公共预算 17231.63 万元，政府性基金预算 10145.7 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.64%；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 98 万元，占收入合计 0.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 27475.33 万元，其中基本支出 8039.71 万元，占 29.26%；项目支出 19435.62 万元，占 70.74%；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

2023 年度财政拨款收入总计 27422.1 万元，支出总计 27422.1 万元，与 2022 年相比，各增加 2930.25 万元，增长 11.96%。主要原因是：局本级增加了博物馆新馆建设项目经

费。财政拨款支出年初预算数 19593.41 万元，完成年初预算的 139.96%，主要原因是其他支出增加，其中局本级博物馆新馆建设项目增加 5000 万，文旅消费券 2600 万等。

（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17231.63 万元，占本年支出合计的 62.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1334.92 万元，增长 8.4%。主要原因是：局本级增加文旅消费券发放费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17231.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16612.33 万元，占 96.41%；社会保障和就业（类）支出 619.3 万元，占 3.59%；卫生健康（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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15412.91 万元，支出决算为 17231.63 万元，完成年初预算的 111.8%，主要原因是局本级发放文旅消费券 2600 万元。其中：

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 1548.1 万元，支出决算为 1848.11 万元，完成年初预算的 119.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1908.95 万元，支出决算为 2052.1 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆基本支出增加。

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 2031.9 万元，支出决算为 2697.67 万元，完成年初预算的 132.77%，决算数大于预算数的主要原因是婺剧保护创城中心基本支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 160.9 万元，支出决算为 186.91 万元，完成年初预算的 116.17%，决算数大于预算数的主要原因是局本级文化活动费用支出增加。

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 2232.13 万元，支出决算为 2579.23 万元，完成年初预算的 115.55%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 189.6 万元，支出决算为 267.7 万元，完成年初预算的 141.19%，决算数大于预算数的主要原因是局本级文旅博会经费支出增加。

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 261.5 万元，支出决算为 207.84 万元，完成年初预算的 79.48%，决算数小于预算数的主要原因是文化馆文化创作与保护费用减少。

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 50.8 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 87.32%，决算数小于预算数的主要原因是局本级执法队业务经费支出减少。

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 303.2 万元，支出决算为 138.75 万

元，完成年初预算的 45.76%，决算数小于预算数的主要原因是局本级城市品牌创建费用支出减少。

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 156.9 万元，支出决算为 209.68 万元，完成年初预算的 133.64%，决算数大于预算数的主要原因是旅游体育发展指导中心基本支出增加。

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 794.5 万元，支出决算为 3488.08 万元，完成年初预算的 439.03%，决算数大于预算数的主要原因是局本级新增 2600 万元文旅消费券。

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 2924.27 万元，支出决算为 657.59 万元，完成年初预算的 22.49%，决算数小于预算数的主要原因是文物保护所项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1751 万元，支出决算为 1715.7 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 177.93 万元，完成年初预算的 296.55%，决算数大于预算数的主要原因是局本级体育活动支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 405.34 万元，支出决算为 340.69 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是局本级文旅消费试点经费支出减少。

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 422.54 万元，支出决算为 412.87 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员养老保险缴费支出减少。

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 211.27 万元，支出决算为 206.43 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员职业年金缴费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7819.93 万元，其中：

人员经费 7063.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活

补助。

公用经费 756.14 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10145.7 万元，占本年支出合计的 37.06%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1595.32 万元，增长 18.66%。主要原因是：局本级其他支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10145.7 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1777.7 万元，占 17.52%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 8368 万元，占 82.48%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4180.5 万元，支出决算为 10145.7 万元，完成年初预算的 242.69%，主要原因是局本级博物馆新馆建设工程项目增加 5000 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 116.3 万元，支出决算为 141.24 万元，完成年初预算的 121.44%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆玻璃楼梯改造工程项目增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1887.16 万元，支出决算为 1636.47 万元，完成年初预算的 86.72%，决算数小于预算数的主要原因是文物保护所修缮工程支出减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1247.33 万元，比年初预算数增加 1247.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级增加马拉松项目 1000 万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，

比年初预算数增加 5000 万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级博物馆新馆建设工程项目增加 5000 万元。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为 580.06 万元，支出决算为 809.02 万元，完成年初预算的 139.47%，决算数大于预算数的主要原因是体彩中心项目支出增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 1596.98 万元，支出决算为 1311.65 万元，完成年初预算的 82.13%，决算数小于预算数的主要原因是局本级环义步道建设费和足球场建设费尾款在下一年度支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.98 万元，支出决算为 41.95 万元，完成全年预算的 127.2%，2023 年度“三公”经费支出决算数大于全年预算数的主要原因是局本级更新购置车辆 17.37 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.42 万元，占 62.98%，与 2022 年度相比，增加 19.04 万元，增长 257.99%，主要原因是局本级更新购置车辆 17.37 万元；公务接待费支出决算为 15.52 万元，占 37%，与 2022 年度相比，增加 6.31 万元，增长 68.51%，主要原因是疫情放开，上级部门检查调研，兄弟县市交流、学习增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.9 万元，支出决算为 26.42 万元。完成全年预算的 266.87%。决算数大于全年预算数的主要原因是局本级更新购置车辆 17.37 万元。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 17.37 万元（含购置税等附加费用），比全年预算数增加 17.37 万元。决算数大于全年预算数的主要原因是局本级更新购置车辆

17.37 万元。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 9.9 万元，支出决算为 9.05 万元，完成全年预算的 91.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是局本级运行维护费支出减少。主要用于我部门执法用车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；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 23.08 万元，支出决算为 15.52 万元，完成全年预算的 67.24%。国内公务接待 128 批次，累计 1618 人次。主要用于接待上级部门来义检查、调研，兄弟县市、部门来义交流学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节俭开支，公务接待费用支出减少。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 15.52 万元，主要用于上级部门来义检查、调研，兄弟县市、部门来义交流学习接待 128 批次，累计 1618 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 259.73 万元，支出决算为 259.64 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是按规定完成预算执行；比 2022 年度增加 100.84 万元，增长 63.5%，主要原因是福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1255.17 万元，其中：政府采购货物支出 583.09 万元、政府采购工程支出 123.22 万元、政府采购服务支出 548.86 万元。授予中小企业合同金额 1004.72 万元，占政府采购支出总额的 80.05%。其中，授予小微企业合同金额 517.15 万元，占授予中小企业合同金额的 51.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.1%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市文化和广电旅游体育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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是义乌市婺剧保护传承中心业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市文化和广电旅游体育局组织对 2023 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 0 个，二级项目 77 个，共涉及资金 6294.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.88%。组织对 2023 年度中国商业与贸易博物馆、美术馆建设工程项目、义乌国际马拉松、国际电子竞技大赛等等 31 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9628.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市文化和广电旅游体育局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，国际电子竞技大赛经费项目和体育器材维修维护费项目绩效自评具体情况如下：

国际电子竞技大赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 119.28 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：文旅博会期间，成功举办义乌市电子竞技大赛。进一步提升义乌文旅博会的品质，对文旅博会提档升级起到积极的推进作用，同时能进一步推动义乌电子竞技产业和电子竞技相关行业的发展，提升义乌的知名度和美誉度。发现的问题及原因：年初预算调

剂用于其他项目支出。下一步改进措施：精准、科学编制年初预算。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国际电子竞技大赛经费							
主管部门	044-义乌市文化和广电旅游体育局主管	预算单位	044001-义乌市文化和广电旅游体育局					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	200	119.28	119.28	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	200	119.28	119.28	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文旅博会期间，成功举办义乌市电子竞技大赛。进一步提升义乌文交会的品质，对文交会提档升级起到积极的推进作用，同时能进一步推动义乌电子竞技产业和电子竞技相关行业的发展，提升义乌的知名度和美誉度。		文旅博会期间，成功举办义乌市电子竞技大赛。					
目标偏离原因分析	年初预算调剂用于其他项目支出							
整改措施及建议	精准、科学编制年初预算							
其他需说明的问题	无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (20.00分)	网络参与人数	≥500万人	500万人	20.00	20.00	
	(40)	质量指标 (20.00分)	成功举办国际电子竞技大赛	成功举办	优	20	15	精准、科学编制年初预算

分)	时效指标 (0分)					0	
	成本指标 (0分)					0	
效益指标 (40分)	经济效益 (0分)					0	
	社会效益 (20.00分)	提升文旅博会品质	提升	优	20.00	20.00	
	生态效益 (20.00分)	推动义乌电子竞技产业和电子竞技相关行业的发展	推动	优	20.00	20.00	
	可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	≥95%	95%	20.00	20.00	
总 分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

体育器材维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 97.88 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：全年完成维护维修体育器材 1.1 万件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育器材维修维护经费						
主管部门		044-义乌市文化和广电旅游体育局主管		预算单位	044001-义乌市文化和广电旅游体育局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	100	97.88	97.88	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	0	0	0	0%	
		政府性基金预算资金	100	97.88	97.88	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好健身器材维修和更换健身器材。		全年维护维修健身器材 1.1 万件。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	维修数量	≥0.8 万件	1.1 万件	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00 分)	项目验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00	
			招投标规范性	规范	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	维修是否按要求及时完成	及时	优	10.00	10.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (20.00 分)	综合利用率	≥85%	85%	10.00	10.00	
			延长使用年限	≥3 年	3 年	10.00	10.00	
社会效益		保障和满足	保障和	优	10.00	10.00		

		(10.00分)	市民锻炼需求	满足需求				
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

19.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）：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。

20.文化旅游体育与传媒支出（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。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（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。

23.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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24.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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

26.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）：反映文化和旅游管理事务支出。

27.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（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。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

36.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

37.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

38.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

39.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	义乌市文化和广电旅游体育局	物业管理费	优
2	义乌市文化和广电旅游体育局	文旅消费潜力试点城市创建经费	优
3	义乌市文化和广电旅游体育局	日常运营经费	优
4	义乌市文化和广电旅游体育局	足球场地建设	优
5	义乌市文化和广电旅游体育局	旅游宣传促销经费	优
6	义乌市文化和广电旅游体育局	百姓健身房	优
7	义乌市文化和广电旅游体育局	公务招待费	优
8	义乌市文化和广电旅游体育局	文交会、旅博会经费	优
9	义乌市文化和广电旅游体育局	体育事业补助	良
10	义乌市文化和广电旅游体育局	旅游业发展扶持	优
11	义乌市文化和广电旅游体育局	“体卫融合”实施费用	优
12	义乌市文化和广电旅游体育局	文化市场专项整治经费	优
13	义乌市文化和广电旅游体育局	文化标识建设工作经费	优
14	义乌市文化和广电旅游体育局	国际电子竞技大赛经费	优
15	义乌市文化和广电旅游体育局	旅游新业态联合管理工作	优
16	义乌市文化和广电旅游体育局	体育活动经费	优
17	义乌市文化和广电旅游体育局	义乌国际马拉松	优
18	义乌市文化和广电旅游体育局	体育器材维修维护经费	优
19	义乌市文化和广电旅游体育局	环浙步道义乌市域步道网建设费	优

20	义乌市文化和广电旅游体育局	全域旅游示范市	优
21	义乌市文化和广电旅游体育局	省级文化产业示范基地评选和补助	优
22	义乌市文化和广电旅游体育局	专职教练员	优
23	义乌市文化和广电旅游体育局	网吧智慧管理一件事应用	优
24	义乌市文化和广电旅游体育局	文体宝-品质文体智达惠享应用	良
25	义乌市文化和广电旅游体育局	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	优
26	义乌市文化和广电旅游体育局	安全生产社会化服务经费	优
27	义乌市文化和广电旅游体育局	民办公公共文化补助	优
28	义乌市文化和广电旅游体育局	查没物资仓库租赁	优
29	义乌市文化和广电旅游体育局	文化活动经费	优
30	义乌市文化和广电旅游体育局	政府购买服务	优
31	义乌市文化和广电旅游体育局	非法地面卫星接收设施整治	优
32	义乌市文化和广电旅游体育局	党组织活动经费	优
33	义乌市文化和广电旅游体育局	中国商业与贸易博物馆、美术馆建设工程项目	优
34	义乌市博物馆	文物藏品征集专项经费	优
35	义乌市博物馆	安保物业费	优
36	义乌市博物馆	文物库房、展厅水电开支	优
37	义乌市博物馆	博物馆美术馆窗帘、地毯购置费	优
38	义乌市博物馆	公务接待费	优
39	义乌市博物馆	美术馆开馆专业设备设施采购费	优
40	义乌市博物馆	文创产品研发经费	良
41	义乌市博物馆	文物藏品保护修复专项经费	优

42	义乌市博物馆	安保服务经费	优
43	义乌市博物馆	博物馆新馆、美术馆办公家具、办公设备采购	中
44	义乌市博物馆	引进举办展览及社会教育	优
45	义乌市图书馆	区域广播系统费	优
46	义乌市图书馆	2020年购买的朗读亭质保金	优
47	义乌市图书馆	图书馆少儿绘本及展厅升级改造工	优
48	义乌市图书馆	物业管理费	优
49	义乌市图书馆	各楼层厕所翻新改造费	优
50	义乌市图书馆	公务招待费	优
51	义乌市图书馆	文献资源建设	优
52	义乌市图书馆	新增设备购置费	优
53	义乌市图书馆	楼顶防漏维修改造费	优
54	义乌市图书馆	图书馆文创产品开发	优
55	义乌市图书馆	“满意图书馆”服务标准运行费	优
56	义乌市图书馆	日常运行经费	优
57	义乌市婺剧保护传承中心	开展婺剧演出宣传经费	良
58	义乌市婺剧保护传承中心	物业管理费(非购买性服务)	优
59	义乌市婺剧保护传承中心	配套用房二期工程	优
60	义乌市婺剧保护传承中心	剧院阅读吧	优
61	义乌市婺剧保护传承中心	物业管理费	优
62	义乌市婺剧保护传承中心	婺剧非遗保护传承和婺剧人才培养经费	优
63	义乌市婺剧保护传承中心	公务招待费	优

64	义乌市婺剧保护传承中心	更新设备购置	优
65	义乌市文化馆	剧院运行经费	优
66	义乌市文化馆	非遗展示馆建设工程	优
67	义乌市文化馆	物业管理费	优
68	义乌市文化馆	非物质文化遗产保护专项资金	优
69	义乌市文化馆	场馆设施设备运行维护费	优
70	义乌市文化馆	举办公益培训或讲座	优
71	义乌市文化馆	创作经费	优
72	义乌市文化馆	非遗馆运行费用	优
73	义乌市文化馆	文化活动经费	优
74	义乌市文化馆	非遗经常性活动经费	优
75	义乌市文化馆	非遗数据库建设	优
76	义乌市文化馆	公务接待费	优
77	义乌市文物保护所	经常性文保专项支出经费	优
78	义乌市文物保护所	公务招待费	优
79	义乌市文物保护所	桥头遗址建设办办公经费	优
80	义乌市文物保护所	桥头考古遗址公园考古发掘和调查经费	优
81	义乌市文物保护所	后厅(慎德堂)保护维修工程(2022年新建)	优
82	义乌市文物保护所	2023年文保单位文保点专业化安全巡查费用	优
83	义乌市文物保护所	2021年前续建项目退还保修金	优
84	义乌市文物保护所	2022年度业余文保员管理费	优
85	义乌市文物保护所	文物维修2021年续建项目结算款	优

86	义乌市文物保护所	文物维修 2020 年及以前续建项目款	优
87	义乌市文物保护所	桥头遗址考古工作站建设项目	中
88	义乌市文物保护所	新增设备购置费	优
89	义乌市文物保护所	文保项目零星修缮费	优
90	义乌市文物保护所	桥头遗址建设办公务招待费	优
91	义乌市文物保护所	桥头遗址周边环境整治工程(2022 年新建)	优
92	义乌市文物保护所	2023 年国保省保单位安保管理服务经费	优
93	义乌市文物保护所	桥头遗址遗产保护和学术研究工作经费	优
94	义乌市文物保护所	桥头考古遗址保安和安保系统维护经费	优
95	义乌市文物保护所	非经常性文保专项支出费用	优
96	义乌市体育彩票管理中心	仓库租用费	优
97	义乌市体育彩票管理中心	体彩玩法活动促销经费	优
98	义乌市体育彩票管理中心	保安保洁服务费	优
99	义乌市体育彩票管理中心	销售员保险	优
100	义乌市体育彩票管理中心	体彩实体店建设及奖励经费	优
101	义乌市体育彩票管理中心	办公经费	优
102	义乌市体育彩票管理中心	公务招待费	优
103	义乌市体育彩票管理中心	专项业务培训费	优
104	义乌市体育彩票管理中心	宣传及活动推广经费	优
105	义乌市旅游体育发展指导中心	社会体育指导员培训经费	优
106	义乌市旅游体育发展指导中心	开展群众体育活动	优
107	义乌市旅游体育发展指导中心	国民体质监测	优

108	义乌市旅游体育发展指导中心	推介费	优
-----	---------------	-----	---