温州市文化广电旅游局2021年度部门决算

目录

一、概况.....(2)

（一）部门职责.....(2)

（二）机构设置.....(4)

二、2021年度部门决算公开表.....（5)

三、2021年度部门决算情况说明.....(5)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(5)

（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.....(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(14)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(14)

（十）机关运行经费支出说明.....(16)

（十一）政府采购支出说明.....(16)

（十二）国有资产占有情况说明.....(17)

（十三）预算绩效情况说明.....(17)

四、名词解释.....(19)

一、概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1、研究拟订文化、广播电视、旅游和文物规范性文件草案和政策措施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业和文物事业发展，拟订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、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、管理全市文艺事业，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和旅游活动。

4、负责全市文化、广播电视、旅游和文物公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游和文物服务体系建设，指导基层设施建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5、组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

6、组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游和文物重大项目建设，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融合发展、高质量发展。

7、拟订全市广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。负责广播电视阵地管理，负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理，监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出，指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全市广播电视安全播出工作。

8、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、广播电视和旅游市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视和旅游市场，指导推动文化、广播电视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。指导全市文化市场综合执法工作，指导全市文化、广播电视、旅游和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9、指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物领域科技创新发展，推进数字化、信息化、标准化建设。

10、协调全市文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全市考古工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游和文物领域“最多跑一次”改革，充分挖掘文化、旅游和文物资源，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，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，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市文化广电旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市文化广电旅游局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.温州市文化市场综合行政执法队

2.温州市文化艺术研究院

3.温州市文化馆

4.温州市图书馆

5.温州市瓯剧艺术研究院

6.温州博物馆

7.温州市广播电视监测中心

8.温州市非物质文化遗产保护中心

9.温州市越剧院

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31,796.09万元，支出总计31,796.09万元,与2020年度相比，各增加169.69万元，增长0.54%。主要原因是人员经费增加以及社保基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计31,061.38万元；包括财政拨款收入30,750.78万元（其中，一般公共预算26,453.45万元，政府性基金预算4,297.33万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.00%；事业收入97.00万元，占收入合计0.31%；其他收入213.60万元，占收入合计0.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31,001.99万元，其中基本支出13,103.54万元，占42.27%；项目支出17,898.45万元，占57.73%。

（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30,924.97万元，支出总计30,924.97万元，与2020年相比，各增加716.97万元，增长2.37%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较2020年增长，如2021年安排了温州市大剧院维修工程经费；财政拨款支出年初预算数28,250.44万元，完成年初预算的109.47%，主要原因是存在年中项目追加，如市文化馆温州市大剧院维修工程等。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,453.45万元，占本年支出合计的85.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,309.55万元，下降8.03%。主要原因是2020年中追加经费较多，如文广旅局新政奖励补助—应对疫情纾困帮扶经费等。

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26,453.45万元，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23,462.02万元,占88.69%；社会保障和就业（类）支出1,143.62万元,占4.32%；卫生健康（类）支出844.50万元,占3.19%；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1,003.31万元,占3.79%；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25,380.04万元，支出决算为26,453.45万元,完成年初预算的104.23%，主要原因是年中社保基数调整以及省拨经费下达追加等。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2444.72万元，支出决算为

2473.61万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社保等经费。

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131.05万元，支出决算为200.87万元，完成年初预算的153.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中文旅管理服务业务费调整追加经费。

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5236.98万元，支出决算为5289.26万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是市图书馆年中社保经费基数调整追加以及省拨基本公共文化服务补助资金下达追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为1929万元，支出决算为1627.38万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因是市文化馆大剧院运行经费等年中因疫情原因调减。

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3356.48万元，支出决算为3450.83万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于预算数的主要原因是市瓯剧艺术研究院年中剧目创排经费调整追加。

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990.92万元，支出决算为1031.06万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是市文化馆年中省拨基本公共文化服务补助资金下达追加。

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1419.44万元，支出决算为1803.79万元，完成年初预算的127.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中省拨非物质文化遗产保护补助资金等下达追加。

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9.32万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的44.74%，决算数小于预算数的主要原因是市文化市场综合行政执法队执法办案经费压减 。

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4237.9万元，支出决算为4266.15万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是市文化广电旅游局文广旅局智慧文旅建设和维护经费年中追加 。

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42万元，支出决算为328.91万元，完

成年初预算的783.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中省拨文物保护补助资金下达追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1986.14万元，支出决算为2108.21万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是市博物馆年中省拨博物馆免费开放补助资金下达追加。

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247万元，支出决算为173万元，完成年初预算的70.04%，决算数小于预算数的主要原因是市博物馆文化遗产维保经费年中追减。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为255.82万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的23.58%，决算数小于预算数的主要原因是市广播电视监测中心广电监测设备升级改造经费年中追减。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为238.02万元，支出决算为319.23万元，完成年初预算的134.12%，决算数大于预算数的主要原因是省拨广播电视事业发展专项资金下达追加。

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0万元，支出决算为325.21万元，因年初预算数为0,无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中省拨基本公共文化服务补助资金等下达追加。

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744.33万元，支出决算为762.71万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中养老保险基数调整追加 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为372.24万元，支出决算为380.91万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金基数调整追加 。

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76.66万元，支出决算为67.26万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因是文广旅局部分人员年中退休 。

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227.96万元，支出决算为249.14万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中事业单位医疗基数调整追加 。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为495.35万元，支出决算为528.09万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中公务员医疗补助基数调整追加 。

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825.86万元，支出决算为869.94万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金基数调整追加 。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为112.22万元，支出决算为133.37万元，完成年初预算的118.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中一次性购房补助追加。

（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 12,965.64 万元，其中：

人员经费 11,905.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,060.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（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4,297.33万元，占本年支出合计的13.86%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,026.52万元，增长238.16%。主要原因是2021年安排了温州市大剧院维修工程经费。

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4,297.33万元，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4,075.45万元,占94.84%；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

221.88 万元，占 5.16%；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 2,870.40 万元，支出决算为 4,297.33 万元，完成年初预算的 149.71%，主要原因是年中温州市大剧院维修工程项目经费追加。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2600 万元，支出决算为 4075.45 万元，完成年初预算的 156.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中温州市大剧院维修工程项目经费追加。

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 270.4 万元，支出决算为 221.88 万元，完成年初预算的 82.06%，决算数小于预算数的主要原因市博物馆基建考古工作经费调减。

（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58万元，支出决算为18.33万元，完成预算的31.6%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待大幅减少。

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2.79万元，占15.19%，与2020年度相比，增加2.23万元，增长400.26%，主要原因是2021年出境澳门费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.25万元，占34.10%，与2020年度相比，增加0.63万元，增长11.29%，主要原因是2021年保险费等费用略有增加；公务接待费支出决算为9.30万元，占50.70%，与2020年度相比，减少1.86万元，下降16.65%，主要原因是因疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3.41万元，支出决算为2.79万元。完成预算的81.82%。主要用于机关及下属预算单位人员的澳门公务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要

原因是因疫情影响减少出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 3 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 15 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 41.66%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下，公务用车出行减少。

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），主要原因是无预算，无支出。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 15 万元，支出 6.25 万元，完成预算的 41.68%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下，公务用车出行减少。主要用于日常公务出行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 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 39.5 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 23.49%。国内公务接待 93 批次，累计 880 人次。主要用于接待省厅调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待减少。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 9.30 万元，主要用于省厅调研接待 93 批次，累计 880 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 379.89 万元，支出决算为 348.71 万元，完成年初预算的 91.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员年中退休；比 2020 年度减少 14.25 万元，下降 3.93%，主要原因是 2021 年部分人员年中退休。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 6,253.45 万元，其中：政府采购货物支出 2,788.00 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 3,365.44 万元。授予中小企业合同金额 3,902.34 万元，占政府采购支出总额的 62.40%。其中，授予小微企业合同金额 546.36 万元，占授予中小企业合同金额的 14.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆 13 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆,其他

用车主要是图书上架车、移动监测车等；单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备21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，温州市文化广电旅游局部门组织对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0个，二级项目125个，共涉及资金17898.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度温州市文化馆加固改造及功能完善工程、温州市大剧院维修工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4297.33万元，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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市文化广电旅游局部门在2021年度部门决算中反映非遗体验基地创建经费及图书上架服务绩效自评结果。

非遗体验基地创建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87分，自评结论为

“良”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对12个新建市级非遗体验基地及3个优秀非遗体验基地补助；二是非遗体验人群增长率≧10%。发现的问题及原因非遗体验基地考核办法尚有欠缺。下一步改进措施：进一步完善非遗体验基地考评办法。

图书上架服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为99万元，执行数为98.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是提升公共服务空间形象；二是读者服务满意率大于90%。发现的问题及原因：图书上架时间及图书排架准确度仍需提升。下一步改进措施：进一步缩短图书上架时间，增加图书排架准确度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政局委托台州康文绩效咨询有限公司对温州市文化广电旅游局2021年度“全市文旅干部和人才队伍素质提升项目”“社会文艺团队扶持”“南戏故里品牌打造系列活动”等12个项目进行了绩效复核评价，取得了1优10良1中的绩效评价。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

21. 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）：指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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

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）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间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）：指反映用于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）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

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

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指反映广播电视监测台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化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）：指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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　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	26,453.45	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	4,297.33	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	97.00	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	23,713.23
八、其他收入	8	213.60	八、社会保障和就业支出	39	1,143.62
	9		九、卫生健康支出	40	844.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,075.45
	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	1,003.31
	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	221.88
	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	31,061.38	**本年支出合计**	58	31,001.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	734.71	年末结转和结余	60	794.10
	30			61	
总计	31	31,796.09	**总计**	62	31,796.09

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

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

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	31,061.38	30,750.78		97.00			213.60
温州市文化广电旅游局（本级）	6,238.43	6,238.43					
温州市文化市场综合行政执法队	746.11	746.06					0.05
温州市文化艺术研究院（温州美术馆）	917.33	901.33					16.00
温州市文化馆	7,587.60	7,471.40					116.20
温州市图书馆	6,098.38	6,055.33					43.05
温州市瓯剧艺术研究院	2,715.23	2,619.23		81.00			15.00
温州市越剧院	2,354.19	2,318.19		16.00			20.00
温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯文化研究保护中心 ）	3,109.29	3,105.99					3.30
温州市广播电视监测中心	349.61	349.61					
温州市非物质文化遗产保护中心	945.21	945.21					

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

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	31,061.38	30,750.78		97.00			213.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	23,772.62	23,462.02		97.00			213.60	
20701			文化和旅游	20,454.43	20,147.14		97.00			210.30	
2070101			行政运行	2,473.66	2,473.61					0.05	0.05
2070102			一般行政管理事务	200.87	200.87						0
2070104			图书馆	5,332.31	5,289.26					43.05	43.05
2070106			艺术表演场所	1,627.38	1,627.38						0
2070107			艺术表演团体	3,582.83	3,450.83		97.00			35.00	132
2070109			群众文化	1,147.26	1,031.06					116.20	116.2
2070111			文化创作与保护	1,819.79	1,803.79					16.00	16
2070112			文化和旅游市场管理	4.17	4.17						0
2070199			其他文化和旅游支出	4,266.15	4,266.15						0
20702			文物	2,613.43	2,610.13					3.30	
2070204			文物保护	328.91	328.91						
2070205			博物馆	2,109.81	2,108.21					1.60	1.6
2070299			其他文物支出	174.70	173.00					1.70	1.7
20708			广播电视	379.55	379.55						
2070806			监测监管	60.32	60.32						
2070899			其他广播电视支出	319.23	319.23						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	325.21	325.21						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	325.21	325.21						
208			社会保障和就业支出	1,143.62	1,143.62						
20805			行政事业单位养老支出	1,143.62	1,143.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.71	762.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.91	380.91						
210			卫生健康支出	844.50	844.50						
21011			行政事业单位医疗	844.50	844.50						
2101101			行政单位医疗	67.26	67.26						
2101102			事业单位医疗	249.14	249.14						
2101103			公务员医疗补助	528.09	528.09						
212			城乡社区支出	4,075.45	4,075.45						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,075.45	4,075.45						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	4,075.45	4,075.45						
221			住房保障支出	1,003.31	1,003.31						
22102			住房改革支出	1,003.31	1,003.31						
2210201			住房公积金	869.94	869.94						
2210203			购房补贴	133.37	133.37						
229			其他支出	221.88	221.88						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	221.88	221.88						
2290401			其他政府性基金安排的支出	221.88	221.88						

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

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

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	31,001.99	13,103.54	17,898.45			
温州市文化广电旅游局（本级）	6,238.43	2,423.44	3,814.99			
温州市文化市场综合行政执法队	746.06	722.91	23.15			
温州市文化艺术研究院（温州美术馆）	935.83	458.18	477.65			
温州市文化馆	7,539.39	948.44	6,590.94			
温州市图书馆	6,077.66	2,805.77	3,271.88			
温州市瓯剧艺术研究院	2,720.84	2,241.71	479.13			
温州市越剧院	2,333.21	1,844.87	488.34			
温州博物馆（温州市文物保护考古所温州市东瓯	3,115.76	1,220.60	1,895.16			
温州市广播电视监测中心	349.61	241.22	108.39			
温州市非物质文化遗产保护中心	945.21	196.41	748.80			

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

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,001.99	13,103.54	17,898.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	23,713.23	9,974.22	13,739.02			
20701			文化和旅游	20,388.57	8,806.85	11,581.73			
2070101			行政运行	2,473.61	2,473.61				
2070102			一般行政管理事务	200.87		200.87			
2070104			图书馆	5,311.59	2,190.16	3,121.44			
2070106			艺术表演场所	1,627.38		1,627.38			
2070107			艺术表演团体	3,567.46	2,932.69	634.78			
2070109			群众文化	1,099.05	705.00	394.05			
2070111			文化创作与保护	1,838.29	505.40	1,332.89			
2070112			文化和旅游市场管理	4.17		4.17			
2070199			其他文化和旅游支出	4,266.15		4,266.15			
20702			文物	2,619.90	977.99	1,641.91			
2070204			文物保护	328.91		328.91			
2070205			博物馆	2,117.99	977.99	1,140.00			
2070299			其他文物支出	173.00		173.00			
20708			广播电视	379.55	189.38	190.17			
2070806			监测监管	60.32		60.32			
2070899			其他广播电视支出	319.23	189.38	129.85			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	325.21		325.21			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	325.21		325.21			
208			社会保障和就业支出	1,143.62	1,143.62				
20805			行政事业单位养老支出	1,143.62	1,143.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.71	762.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.91	380.91				
210			卫生健康支出	844.50	844.50				
21011			行政事业单位医疗	844.50	844.50				
2101101			行政单位医疗	67.26	67.26				
2101102			事业单位医疗	249.14	249.14				
2101103			公务员医疗补助	528.09	528.09				
212			城乡社区支出	4,075.45		4,075.45			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,075.45		4,075.45			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,075.45		4,075.45			
221			住房保障支出	1,003.31	1,003.31				
22102			住房改革支出	1,003.31	1,003.31				
2210201			住房公积金	869.94	869.94				
2210203			购房补贴	133.37	133.37				
229			其他支出	221.88	137.90	83.98			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221.88	137.90	83.98			
2290401			其他政府性基金安排的支出	221.88	137.90	83.98			

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

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　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	26,453.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,297.33	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	23,462.02	23,462.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,143.62	1,143.62		
	9		九、卫生健康支出	41	844.50	844.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,075.45		4,075.45	
	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	1,003.31	1,003.31		
	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	221.88		221.88	
	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	30,750.78	**本年支出合计**	59	30,750.78	26,453.45	4,297.33	
年初财政拨款结转和结余	28	174.19	年末财政拨款结转和结余	60	174.19	105.06	69.12	
一、一般公共预算财政拨款	29	105.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	69.12		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,924.97	**总计**	64	30,924.97	26,558.51	4,366.46	

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　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	26,453.45	12,965.64	13,487.80
207			文化旅游体育与传媒支出	23,462.02	9,974.22	13,487.80
20701			文化和旅游	20,147.14	8,806.85	11,340.29
2070101			行政运行	2,473.61	2,473.61	
2070102			一般行政管理事务	200.87		200.87
2070104			图书馆	5,289.26	2,190.16	3,099.11
2070106			艺术表演场所	1,627.38		1,627.38
2070107			艺术表演团体	3,450.83	2,932.69	518.15
2070109			群众文化	1,031.06	705.00	326.06
2070111			文化创作与保护	1,803.79	505.40	1,298.40
2070112			文化和旅游市场管理	4.17		4.17
2070199			其他文化和旅游支出	4,266.15		4,266.15
20702			文物	2,610.13	977.99	1,632.14
2070204			文物保护	328.91		328.91
2070205			博物馆	2,108.21	977.99	1,130.23
2070299			其他文物支出	173.00		173.00
20708			广播电视	379.55	189.38	190.17
2070806			监测监管	60.32		60.32
2070899			其他广播电视支出	319.23	189.38	129.85
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	325.21		325.21
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	325.21		325.21
208			社会保障和就业支出	1,143.62	1,143.62	
20805			行政事业单位养老支出	1,143.62	1,143.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.71	762.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.91	380.91	
210			卫生健康支出	844.50	844.50	
21011			行政事业单位医疗	844.50	844.50	
2101101			行政单位医疗	67.26	67.26	
2101102			事业单位医疗	249.14	249.14	
2101103			公务员医疗补助	528.09	528.09	
221			住房保障支出	1,003.31	1,003.31	
22102			住房改革支出	1,003.31	1,003.31	
2210201			住房公积金	869.94	869.94	
2210203			购房补贴	133.37	133.37	

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

公开08表

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　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	11,542.70	302	商品和服务支出	1,020.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,895.81	30201	办公费	47.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	710.96	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	40.22
30103	奖金	2,109.35	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	72.38	30204	手续费	0.74	31002	办公设备购置	2.01
30107	绩效工资	2,306.05	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	26.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762.71	30206	电费	3.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	380.91	30207	邮电费	42.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	5.53
30111	公务员医疗补助缴费	528.09	30209	物业管理费	1.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	64.19	30211	差旅费	138.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	869.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,525.89	30214	租赁费	2.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	362.36	30215	会议费	8.83	31013	公务用车购置	
30301	离休费	101.35	30216	培训费	30.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.89	30217	公务接待费	9.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.83	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	5.97
30305	生活补助	40.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	46.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	121.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	229.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	142.73	30240	税金及附加费用	0.01	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	105.75	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		11,905.06	公用经费合计					1,060.59

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：温州市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	58.00	18.33
1．因公出国（境）费	3.41	2.79
2．公务用车购置及运行维护费	15.00	6.25
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	15.00	6.25
3．公务接待费	39.50	9.30

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

编制单位：温州市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69.12	4,297.33	4,297.33	137.90	4,159.43	69.12
212			城乡社区支出	69.12	4,075.45	4,075.45		4,075.45	69.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	69.12	4,075.45	4,075.45		4,075.45	69.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.12	4,075.45	4,075.45		4,075.45	69.12
229			其他支出		221.88	221.88	137.90	83.98	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		221.88	221.88	137.90	83.98	
2290401			其他政府性基金安排的支出		221.88	221.88	137.90	83.98	

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：温州市文化广电旅游局（汇总）　　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 。

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。