温州市文化广电旅游局2021年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(3)

二、2021年度单位决算公开表.....(3)

三、2021年度单位决算情况说明.....(4)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(4)

（二）收入决算情况说明.....(4)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（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.....(9)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(11)

（十）机关运行经费支出说明.....(13)

（十一）政府采购支出说明.....(14)

（十二）国有资产占有情况说明.....(14)

（十三）预算绩效情况说明.....(14)

四、名词解释.....(16)

一、概况

（一）单位职责

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

温州市文化广电旅游局单位内含统一核算的全额事业单位温州市文化旅游形象推广服务中心（温州市文化旅游信息中心），局机关内设机构包括：办公室、人事处、计划财务处、市场管理与法规处（挂行政审批处牌子）、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、广电科技宣传处、资源开发处、产业发展处、文旅市场拓展处（挂港澳台海外交流合作处牌子）、文物处、机关党委等。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,411.23万元，支出总计6,411.23万元,与2020年度相比，各减少713.29万元，下降10.01%。主要原因是：产业政策补助经费较2020年大幅下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,238.43万元；包括财政拨款收入6,238.43万元（其中，一般公共预算6,230.93万元，政府性基金预算7.50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,238.43万元，其中基本支出2,423.44万元，占38.85%；项目支出3,814.99万元，占61.15%；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6,381.21万元，支出总计6,381.21万元，与2020年相比，各减少712.61万元，下

降-10.05%。主要原因是产业政策补助经费较2020年大幅下降；财政拨款支出年初预算数6,111.74万元，完成年初预算的104.41%，主要原因是年中存在追加项目，如智慧文旅建设和维护经费、文化旅游宣传促销经费等。

（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6,230.93万元，占本年支出合计的99.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少611.99万元，下降8.94%。主要原因是：产业政策补助经费较2020年大幅下降。

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6,230.93万元，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5,703.89万元,占91.54%；社会保障和就业（类）支出182.87万元,占2.93%；卫生健康（类）支出158.35万元,占2.54%；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 185.83 万元，占 2.98%；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 6,104.24 万元，支出决算为 6,230.93 万元，完成年初预算的 102.08%，主要原因是年中存在追加项目，如智慧文旅建设和维护经费、文化旅游宣传促销经费。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 1834.55 万元，支出决算为 1896.4 万元，完成年初预算的 103.37%，决算数大于预算数的主要原因年中项目经费追加。

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 96.15 万元，支出决算为 181.89 万元，完成年初预算的 189.17%，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游宣传促销经费调增 89.88 万元。

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0万元，支出决算为47万元，年初预算为0万元，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收到省拨经费2021年浙江省非物质文化遗产保护补助资金-非遗保护与推广经费。

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3664.5万元，支出决算为3354.36万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行率较低。

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118.05万元，支出决算为122.25万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

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支出（项）。年初预算为59.03万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位职业年金追加。

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64.3万元，支出决算为55.17

万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员年中退休，不再缴纳行政单位医疗。

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103.7万元，支出决算为103.17万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是尾数结余。

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151.95万元，支出决算为163.44万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的186.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中购房补贴追加。

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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（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2,423.44万元，其中：

人员经费2,155.61万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费267.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

（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7.50万元，占本年支出合计的0.12%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少100.62万元，下降93.06%。主要原因是2021没有国有土地使用权出让收入安排的支出100.62万元。

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7.50万元，主要用于以下方面：其他（类）支出7.50万元,占100.00%。

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7.50万元，支出决算为7.50万元,完成年初预算的99.99%，主要原因是较好的执行了年初预算。其中：

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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位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14.25万元，支出决算为5.39万元，完成预算的37.82%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，公务接待以及因公出国（境）经费减少。

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51.67%，与2020年度相比，增加2.23万元，增长400.26%，主要原因是2021年存在澳门公务出行费用；公

务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，与上年决算数持平，主要原因是2020和2021年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.61万元，占48.33%，与2020年度相比，减少1.56万元，下降37.47%，主要原因是疫情原因导致公务接待减少。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公务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致因公出国（境）数量减少。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、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数小于预算数的主要原因是局本级公务用车由下属单位使用，相关费用亦由下属单位承担。

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），因年初预算为0万元，无法计

算预算完成率。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2.5万元，支出0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数小于预算数的主要原因是局本级公务用车由下属单位使用，相关费用亦由下属单位承担。主要用于移动监测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；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0辆。

（3）公务接待费预算数为14.25万元，支出决算为2.61万元，完成预算的18.32%。国内公务接待28批次，累计252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原因，公务接待数量减少。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2.61万元，主要用于接待省厅调研等支出，接待28批次，累计252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271.52万元，支出决算为267.83万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未足额使用；比2020年度减

少 0.25 万元，下降 0.09%，主要原因是部分经费有所降低。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 822.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 819.69 万元。授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 2.43%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.44%。

（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 1 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 1 辆,其他用车主要是移动监测车；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，温州市文化广电旅游局单位组织对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18个，共涉及资金2924.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度全市文旅干部和人才队伍素质提升1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.5万元，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.单位决算中项目绩效自评结果

温州市文化广电旅游局单位在2021年度单位决算中反映非遗体验基地创建经费及社会文艺团队扶持项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">非遗体验基地补助</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">王晓静</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="2">温州市文化广电旅游局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">非物质文化遗产处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">项目支出明细内容</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数(A)</td><td rowspan="2">全年执行数(B)</td><td rowspan="2">执行率(B/A*100%)</td><td rowspan="2">未达到进度分析</td></tr>
</table>

		补助12个新建市级非遗体验基地及3个优秀非遗体验基地，合计60万元	60万	60万	60万	100	
		合计	60	60	60		
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	补助体验基地数量	≧5个	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	20	20	
	质量指标	考核评估合格率	≧80%	≧80%	20	16	
	时效指标	2021年底	完成	完成	10	10	
	成本指标	评估组劳务费等	6万	6万	10	6	
	社会效	非遗体验人群增长率	≧10%	≧10%	10	9	

	益						
	可持续影响	提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	非遗体验满意度	≧90%	≧90%	20	17	
得分合计					100	87	
下一步拟采取的改进措施	进一步完善非遗体验基地考评办法						

非遗体验基地创建经费绩效自评综述：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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	社会文艺团队扶持	项目负责人	王乐琴
项目单位		主管部门	温州市文化广电旅游局

项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	扶持市区文艺团队23个	40	40	38	95%	
	合计	40	40	38	95%	

年度总体目标	年度绩效目标	全年实际完成情况
	开展优秀社会团队评选，组织专家组评审，评审出三四五星社会文艺团队，并给予以补助	经专家组评审，共评审出星级社会文艺团队19支。

年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	扶持23支，三星10个，四星8个，五星5个	五星5家，补助3万/家；四星10家，补助2万/家；三星15家，补助1万/家	评审出星级社会文艺团队19支	60	60	
	质量指标	演出（展示）质量高，受众面广，对民间文艺团队有一个质的提升。	对上一年度表现突出的社会文艺团队予以定级，并以扶持补助的形式予以奖励。	已完成	20	15	各团队质量参阅不齐，还待提升
	时效指标	贯穿全年，2021年12月20日之前全部完成。		已完成			
	成本指标						
效	经济效益						

益指标	社会效益	提升民间文艺团队水平。丰富基层群众的业余文化生活，真正达到群众共享文化发展成果的目的，实现文化惠民。	社会效益良好	提升了社会文艺团队参与活动的积极性，促进广大群众多方面的文化需求满足	20	15	社会文艺团队辐射受众范围有限，还需进一步多渠道发挥作用
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	90	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

社会文艺团队扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是评审出星级社会文艺团队 19 支；二是提升了社会文艺团队参与活动的积极性，促进广大群众多方面的文化需求满足。发现的问题及原因：一是各团队质量参阅不齐，还待提升；二是社会文艺团队

辐射受众范围有限。下一步改进措施：一是进一步提升各团队质量；二是进一步多渠道发挥辐射作用。

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”3个项目进行了绩效复核评价，取得了3良的绩效评价。

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）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。

19.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、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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）：指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。

23.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。

24.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。

25.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）基本医疗保险缴费经费。

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

27.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。

28.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）发放的用于购买住房的补贴。

29.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（本级）　　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	6,230.93	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	7.50	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	5,703.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.87
	9		九、卫生健康支出	40	158.35
	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	
	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	185.83
	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	7.50
	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	6,238.43	**本年支出合计**	58	6,238.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.80	年末结转和结余	60	172.80
	30			61	
总计	31	6,411.23	**总计**	62	6,411.23

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（本级）　　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	6,238.43	6,238.43					
温州市文化广电旅游局（本级）	6,238.43	6,238.43					

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（本级）　　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	6,238.43	6,238.43					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,703.89	5,703.89					
20701		文化和旅游	5,479.64	5,479.64					
2070101		行政运行	1,896.40	1,896.40					
2070102		一般行政管理事务	181.89	181.89					
2070111		文化创作与保护	47.00	47.00					
2070199		其他文化和旅游支出	3,354.36	3,354.36					
20708		广播电视	97.54	97.54					
2070899		其他广播电视支出	97.54	97.54					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	126.71	126.71					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	126.71	126.71					
208		社会保障和就业支出	182.87	182.87					
20805		行政事业单位养老支出	182.87	182.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.25	122.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62					
210		卫生健康支出	158.35	158.35					
21011		行政事业单位医疗	158.35	158.35					
2101101		行政单位医疗	55.17	55.17					
2101103		公务员医疗补助	103.17	103.17					
221		住房保障支出	185.83	185.83					
22102		住房改革支出	185.83	185.83					
2210201		住房公积金	163.44	163.44					
2210203		购房补贴	22.40	22.40					
229		其他支出	7.50	7.50					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	7.50	7.50					
2290401		其他政府性基金安排的支出	7.50	7.50					

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（本级）　　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	6,238.43	2,423.44	3,814.99			
温州市文化广电旅游局（本级）	6,238.43	2,423.44	3,814.99			

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（本级）　　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	6,238.43	2,423.44	3,814.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,703.89	1,896.40	3,807.49			
20701			文化和旅游	5,479.64	1,896.40	3,583.25			
2070101			行政运行	1,896.40	1,896.40				
2070102			一般行政管理事务	181.89		181.89			
2070111			文化创作与保护	47.00		47.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3,354.36		3,354.36			
20708			广播电视	97.54		97.54			
2070899			其他广播电视支出	97.54		97.54			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	126.71		126.71			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	126.71		126.71			
208			社会保障和就业支出	182.87	182.87				
20805			行政事业单位养老支出	182.87	182.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.25	122.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62				
210			卫生健康支出	158.35	158.35				
21011			行政事业单位医疗	158.35	158.35				
2101101			行政单位医疗	55.17	55.17				
2101103			公务员医疗补助	103.17	103.17				
221			住房保障支出	185.83	185.83				
22102			住房改革支出	185.83	185.83				
2210201			住房公积金	163.44	163.44				
2210203			购房补贴	22.40	22.40				
229			其他支出	7.50		7.50			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.50		7.50			
2290401			其他政府性基金安排的支出	7.50		7.50			

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（本级）　　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	6,230.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	5,703.89	5,703.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.87	182.87		
	9		九、卫生健康支出	41	158.35	158.35		
	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				
	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	185.83	185.83		
	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	7.50		7.50	
	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	6,238.43	**本年支出合计**	59	6,238.43	6,230.93	7.50	
年初财政拨款结转和结余	28	142.78	年末财政拨款结转和结余	60	142.78	73.65	69.12	
一、一般公共预算财政拨款	29	73.65		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	6,381.21	**总计**	64	6,381.21	6,304.59	76.62	

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（本级）　　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	6,230.93	2,423.44	3,807.49
207			文化旅游体育与传媒支出	5,703.89	1,896.40	3,807.49
20701			文化和旅游	5,479.64	1,896.40	3,583.25
2070101			行政运行	1,896.40	1,896.40	
2070102			一般行政管理事务	181.89		181.89
2070111			文化创作与保护	47.00		47.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,354.36		3,354.36
20702			文物			
2070204			文物保护			
20708			广播电视	97.54		97.54
2070899			其他广播电视支出	97.54		97.54
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	126.71		126.71
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	126.71		126.71
208			社会保障和就业支出	182.87	182.87	
20805			行政事业单位养老支出	182.87	182.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.25	122.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	
210			卫生健康支出	158.35	158.35	
21011			行政事业单位医疗	158.35	158.35	
2101101			行政单位医疗	55.17	55.17	
2101103			公务员医疗补助	103.17	103.17	
221			住房保障支出	185.83	185.83	
22102			住房改革支出	185.83	185.83	
2210201			住房公积金	163.44	163.44	
2210203			购房补贴	22.40	22.40	

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（本级）　　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	2,039.53	302	商品和服务支出	267.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	326.06	30201	办公费	11.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	451.95	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	
30103	奖金	552.06	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	48.74	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.62	30207	邮电费	15.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	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	103.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	55.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	163.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	153.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.08	30215	会议费	5.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费	42.97	30216	培训费	4.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	70.82	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.56	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.51	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		2,155.61	公用经费合计					267.83

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（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		5.39
1．因公出国（境）费		2.79
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		2.61

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（本级）　　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	7.50	7.50		7.50	69.12
212			城乡社区支出	69.12					69.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	69.12					69.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.12					69.12
229			其他支出		7.50	7.50		7.50	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7.50	7.50		7.50	
2290401			其他政府性基金安排的支出		7.50	7.50		7.50	

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（本级）　　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 。

本单位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