

浙江省文化广电和旅游厅  
2024 年度单位决算

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| (一) 单位职责 .....                   | 1  |
| (二) 机构设置 .....                   | 3  |
| 二、2024 年度单位决算公开表 .....           | 5  |
| 2024 年度收入支出决算总表 .....            | 5  |
| 2024 年度收入决算表 (分单位) .....         | 7  |
| 2024 年度收入决算表 (分科目) .....         | 8  |
| 2024 年度支出决算表 (分单位) .....         | 10 |
| 2024 年度支出决算表 (分科目) .....         | 11 |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 13 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 15 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 18 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 20 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 21 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 22 |
| 三、2024 年度单位决算情况说明 .....          | 23 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | 23 |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | 23 |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | 23 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 23        |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 24        |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 28        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 28        |
| （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 .....    | 29        |
| （十）机关运行经费支出说明 .....            | 31        |
| （十一）政府采购支出说明 .....             | 31        |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....         | 31        |
| （十三）预算绩效情况说明 .....             | 32        |
| <b>四、名词解释 .....</b>            | <b>37</b> |
| <b>五、附件 .....</b>              | <b>42</b> |

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行党的宣传方针政策和国家有关文化、广播电视、网络视听和旅游管理的法律法规与政策措施，践行社会主义核心价值观，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 组织起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，拟订政策措施并组织实施。

3. 统筹规划全省文化和广播电视事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、广播电视和旅游融合发展，推进全省文化、广播电视和旅游体制机制改革。

4. 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。指导协调全省性重大文化、广播电视和旅游活动。

5. 负责全省文化公共事业发展，推进全省文化、广播电视和旅游公共服务重大工程和公益活动，指导省重点及基层文化、广播电视和旅游设施建设，深入实施文化、广播电视和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导推进全省文化、广播电视和旅游科技创新发展。推进行业数字化、标准化建设。

7. 负责全省非物质文化遗产保护，推动全省非物质文化遗产

遗产传承、普及、弘扬和振兴，推动落实中华优秀传统文化的挖掘、保护、传承、发展等工作。

8. 组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进全域旅游。

9. 指导文化、广播电视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、广播电视和旅游产业高质量发展。

10. 制定全省文化、广播电视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。

11. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构和生成式人工智能视音频节目内容进行监督管理。实施广播电视节目评价工作，指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

12. 监督管理全省广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设，保障全省广播电视网络传播传输安全。指导落实国家应急广播体系建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13. 指导管理全省文化、广播电视、旅游对外及对港澳

台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

14. 指导监督全省文化市场综合执法，组织协调全省性、跨区域文化、出版、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。指导全省文化、广播电视和旅游行业安全稳定工作，负责文化、广播电视和旅游行业安全监督管理。

15. 制定全省文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

16. 管理省文物局。

17. 完成省委、省政府交办的其他任务。

18. 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、广播电视和旅游领域创新深化、改革攻坚、开放提升。积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力推进中华民族现代文明建设浙江探索，加快文化广电和旅游产业深度融合发展，努力使公共服务体系更加完善、产业更加壮大、人民精神文化生活更加丰富、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，本单位内设：办公室、政策法规处、财务处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、资源开发处、产业发展处、市场管理处（行政审批处）、传媒管理

处、影视剧管理处、视听融合发展处、策划推广处、对外合作交流处（港澳台合作交流处）、科技教育处（安全播出管理处）、执法指导监督处、人事处、直属机关党委等 18 个处室。

## 二、2024 年度单位决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 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  | 54,684.26 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 54,404.90 |
| 八、其他收入           | 8  | 12.21     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 851.64    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 22.91     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00      |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 614.43    |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 54,696.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 55,893.89 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 3,130.29  | 年末结转和结余         | 60 | 1,932.87  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 57,826.76 | <b>总 计</b>      | 62 | 57,826.76 |

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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 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          | 54,696.47 | 54,684.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.21 |
| 浙江省文化广电和旅游厅 | 54,696.47 | 54,684.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.21 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |   |             |           |           |      |      |          |      |       |
| 类              | 款    | 项 | 栏次          | 1         | 2         | 3    | 4    | 5        | 6    | 7     |
|                |      |   | 合计          | 54,696.47 | 54,684.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 12.21 |
| 207            |      |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 53,207.48 | 53,195.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 12.21 |
| 20701          |      |   | 文化和旅游       | 50,265.39 | 50,253.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 12.21 |
| 2070101        |      |   | 行政运行        | 3,913.32  | 3,913.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2070102        |      |   | 一般行政管理事务    | 84.60     | 84.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2070110        |      |   | 文化和旅游交流与合作  | 3,309.49  | 3,309.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2070111        |      |   | 文化创作与保护     | 387.32    | 387.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2070112        |      |   | 文化和旅游市场管理   | 695.32    | 685.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 10.00 |
| 2070113        |      |   | 旅游宣传        | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2070114        |      |   | 文化和旅游管理事务   | 49.08     | 49.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2070199        |      |   | 其他文化和旅游支出   | 41,526.26 | 41,524.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 2.21  |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20708   | 广播电视             | 2,927.09 | 2,927.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行             | 860.93   | 860.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 2,066.16 | 2,066.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 851.64   | 851.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 851.64   | 851.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 276.84   | 276.84   | 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 | 390.62   | 390.62   | 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   | 184.19   | 184.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.91    | 22.91    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.91    | 22.91    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.91    | 22.91    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 614.43   | 614.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 614.43   | 614.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 409.76   | 409.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 204.68   | 204.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 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          | 55,893.89 | 6,263.24 | 49,630.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 浙江省文化广电和旅游厅 | 55,893.89 | 6,263.24 | 49,630.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 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            | 55,893.89 | 6,263.24  | 49,630.65 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出   |           | 54,404.90 | 4,774.25  | 49,630.65 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20701      |   | 文化和旅游         |           | 51,998.03 | 3,913.32  | 48,084.71 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070101    |   | 行政运行          |           | 3,913.32  | 3,913.32  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070102    |   | 一般行政管理事务      |           | 85.40     | 0.00      | 85.40     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070110    |   | 文化和旅游交流与合作    |           | 3,270.75  | 0.00      | 3,270.75  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070111    |   | 文化创作与保护       |           | 363.35    | 0.00      | 363.35    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070112    |   | 文化和旅游市场管理     |           | 652.71    | 0.00      | 652.71    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070113    |   | 旅游宣传          |           | 321.00    | 0.00      | 321.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070114    |   | 文化和旅游管理事务     |           | 32.98     | 0.00      | 32.98     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出     |           | 43,358.52 | 0.00      | 43,358.52 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20708      |   | 广播电视          |           | 2,375.30  | 860.93    | 1,514.37  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070801    |   | 行政运行          |           | 860.93    | 860.93    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070899    |   | 其他广播电视支出      |           | 1,514.37  | 0.00      | 1,514.37  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 |           | 31.57     | 0.00      | 31.57     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                  |        |        |       |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 31.57  | 0.00   | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 851.64 | 851.64 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 851.64 | 851.64 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 276.84 | 276.84 | 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 | 390.62 | 390.62 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184.19 | 184.19 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.91  | 22.91  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.91  | 22.91  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.91  | 22.91  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 614.43 | 614.43 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 614.43 | 614.43 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 409.76 | 409.76 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 204.68 | 204.68 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 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  | 54,684.26 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 54,391.41 | 54,391.41  | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 851.64    | 851.64     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.91     | 22.91      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |           |                  |                 |           |                  |                  |             |             |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 48        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 51        | 614.43           | 614.43           | 0.00        | 0.00        |
|  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>27</b> | <b>54,684.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>55,880.40</b> | <b>55,880.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | 28        | 3,014.53         | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 1,818.39         | 1,818.39         | 0.00        | 0.00        |
|  | 29        | 3,014.53         | 一、一般公共预算财政拨款    | 61        |                  |                  |             |             |
|  | 30        | 0.00             | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62        |                  |                  |             |             |
|  | 31        | 0.00             | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63        |                  |                  |             |             |
|  | <b>32</b> | <b>57,698.79</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>57,698.79</b> | <b>57,698.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 项 目                    |      |   | 本年支出        |           |          |           |
|------------------------|------|---|-------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>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          | 55,880.40 | 6,263.24 | 49,617.16 |
| 207                    |      |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 54,391.41 | 4,774.25 | 49,617.16 |
| 20701                  |      |   | 文化和旅游       | 51,984.54 | 3,913.32 | 48,071.22 |
| 2070101                |      |   | 行政运行        | 3,913.32  | 3,913.32 | 0.00      |
| 2070102                |      |   | 一般行政管理事务    | 85.40     | 0.00     | 85.40     |
| 2070110                |      |   | 文化和旅游交流与合作  | 3,270.75  | 0.00     | 3,270.75  |
| 2070111                |      |   | 文化创作与保护     | 361.81    | 0.00     | 361.81    |

|         |                  |           |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 642.97    | 0.00   | 642.97    |
| 2070113 | 旅游宣传             | 321.00    | 0.00   | 321.00    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 32.98     | 0.00   | 32.98     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 43,356.31 | 0.00   | 43,356.31 |
| 20708   | 广播电视             | 2,375.30  | 860.93 | 1,514.37  |
| 2070801 | 行政运行             | 860.93    | 860.93 | 0.00      |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 1,514.37  | 0.00   | 1,514.37  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 31.57     | 0.00   | 31.57     |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 31.57     | 0.00   | 31.57     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 851.64    | 851.64 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 851.64    | 851.64 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 276.84    | 276.84 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390.62    | 390.62 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184.19    | 184.19 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.91     | 22.91  | 0.00      |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 22.91  | 22.91  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 22.91  | 22.91  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 614.43 | 614.43 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 614.43 | 614.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 409.76 | 409.76 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 204.68 | 204.68 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |          |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 4,211.57 | 302      | 商品和服务支出   | 1,417.82 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 620.40   | 30201    | 办公费       | 75.02    | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 876.34   | 30202    | 印刷费       | 2.21     | 310      | 资本性支出       | 33.69 |
| 30103    | 奖金             | 1,117.16 | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.01     | 31002    | 办公设备购置      | 33.69 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.07     | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 390.62   | 30206    | 电费        | 36.50    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 184.19   | 30207    | 邮电费       | 58.55    | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 178.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 107.32   | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.24    | 30211    | 差旅费       | 274.37   | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 409.76   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 236.64   | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 19.38    | 30213    | 维修（护）费    | 21.00    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 398.48   | 30214    | 租赁费       | 0.00     | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 600.16   | 30215    | 会议费       | 26.21    | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 276.84   | 30216    | 培训费       | 0.50     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 4.43     | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 9.26     | 30218    | 专用材料费     | 0.00     | 31022    | 无形资产购置      | 0.00  |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30304  | 抚恤金         | 118.87   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 159.73   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.38   | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 20.63    | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 67.42  | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 290.67 | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.23  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 148.79 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 14.84    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00     |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 54.51  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
|        |             |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 人员经费合计 |             | 4,811.73 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,451.51 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 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<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |     |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                      | 款    | 项   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                        |      | 栏 次 |         |      |      |      |      |         |
|                        |      | 合 计 |         |      |      |      |      |         |
|                        |      |     |         |      |      |      |      |         |

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。  
说明：本单位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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 项 目                    |      |     | 本年支出 |      |      |
|------------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>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  |      |      |      |
|                        |      |     |      |      |      |

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：本单位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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

单位：浙江省文化广电和旅游厅

| 项 目               | 预算数    | 决算数    |
|-------------------|--------|--------|
| “三公”经费支出合计        | 295.33 | 258.33 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 264.28 | 241.67 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 16.28  | 12.23  |
| （1）公务用车购置费        | 0.00   | 0.00   |
| （2）公务用车运行维护费      | 16.28  | 12.23  |
| 3. 公务接待费          | 14.77  | 4.43   |

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、2024 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 57826.76 万元，支出总计 57826.76 万元。与 2023 年度相比，各减少 18314.15 万元，下降 24.05%，主要原因是本年财政资金安排的基建项目预算收入较上年减少较多。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 54696.47 万元，包括：财政拨款收入 54684.26 万元（其中：一般公共预算 54684.26 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 12.21 万元，占收入合计 0.02%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 55893.89 万元，其中：基本支出 6263.24 万元，占 11.21%；项目支出 49630.65 万元，占 88.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 57698.79 万元，支出总计 57698.79 万元，与 2023 年相比，各减少 17987.54 万元，下降 23.77%，主要原因是本年财政资金安排的基建项目预算收

入较上年减少较多。

财政拨款支出年初预算数 64988.52 万元，完成年初预算的 88.78%，主要原因是①部分项目已完成采购但未满足合同约定的支付条件未能完成执行；②年中压减部分项目经费。

### **（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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55880.40 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16312.83 万元，下降 22.60%，主要原因是本年财政资金安排的基建项目预算收入较上年减少较多。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55880.40 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 54391.41 万元，占 97.34%。社会保障和就业支出（类）支出 851.64 万元，占 1.52%。卫生健康支出（类）支出 22.91 万元，占 0.04%。住房保障支出（类）支出 614.43 万元，占 1.10%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64988.52 万元，支出决算为 55880.40 万元，完成年初预算的 85.99%，主要原因是①压减部分项目经费；②部分项目未

满足合同约定的支付条件，尚未执行完成。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 4430.61 万元，支出决算为 3913.32 万元，完成年初预算的 88.32%，决算数小于预算数的主要原因是①个别项目按合同约定尾款在次年支付；②压减部分项目经费。

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 84.60 万元，支出决算为 85.40 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

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 3425.00 万元，支出决算为 3270.75 万元，完成年初预算的 95.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未满足合同约定的支付条件，尚未执行完成。

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 382.32 万元，支出决算为 361.81 万元，完成年初预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未满足合同约定的支付条件，尚未执行完成。

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 685.32 万元，支出决算为 642.97 万元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未满足合同约定的支付条件，尚未执

行完成。

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 300.00 万元,支出决算为 321.00 万元,完成年初预算的 107.00%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

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 49.08 万元,支出决算为 32.98 万元,完成年初预算的 67.19%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目按合同约定尾款在次年支付。

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 54425.02 万元,支出决算为 43356.31 万元,完成年初预算的 79.66%,决算数小于预算数的主要原因是压减部分项目经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 860.93 万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,两厅局合并,增加广播电视方面支出。

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 0.00 万元,支出决算为 1514.37 万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,两厅局合并,增加广播电视方面支出。

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)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 31.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，两厅局合并，增加宣传文化发展专项方面支出。

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 300.56 万元，支出决算为 276.84 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致项目预算有所结余。

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 310.85 万元，支出决算为 390.62 万元，完成年初预算的 125.66%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，两厅局合并，在职人员养老保险支出增加。

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 155.43 万元，支出决算为 184.19 万元，完成年初预算的 118.51%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，两厅局合并，在职人员职业年金支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 22.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，两厅局合并，在职人员医疗费支出增加。

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 335.56 万元，支出决算为 409.76 万元，完成年初预算的 122.11%，决算数大于预算数的主要原因是机构改

革，两厅局合并，在职人员住房公积金支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 104.17 万元，支出决算为 204.68 万元，完成年初预算的 196.48%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，两厅局合并，在职人员购房补贴支出增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6263.24 万元，其中：

人员经费 4811.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1451.51 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 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说明**

本单位 2024 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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为295.33万元，支出决算为258.33万元，完成全年预算数的87.47%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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241.67万元，占93.55%。与2023年度相比，增加119.06万元，增长97.11%，主要原因是年内按上级要求增加出访任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为12.23万元，占4.73%。与2023年度相比，增加6.16万元，增长101.44%，主要原因是机构改革后在编人员、职能均有所增加，用车支出相应增加。公务接待费支出决算为4.43万元，占1.71%。与2023年度相比，增加1.46万元，增长49.15%，主要原因是机构改革后，外单位交流访问有所增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为264.28万元，支出决算为241.67万元，完成全年预算的91.45%，主要用于厅机关的对外交流访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务出国（境）规定，严控相关费用支出。

全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 17 个, 累计 41 人次。开支内容包括赴坦桑尼亚、毛利求斯、埃及、摩洛哥等国访问交流。

**(2)公务用车购置及运行维护费**全年预算为 16.28 万元, 支出决算为 12.23 万元, 完成全年预算的 75.10%, 决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理有关规定, 严控公务用车相关支出。

**公务用车购置费**全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.00%, 决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排购置公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算为 16.28 万元, 支出决算为 12.23 万元, 完成全年预算的 75.10%, 决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理有关规定, 严控公务用车相关支出。主要用于履职所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 14.77 万元, 支出决算为 4.43 万元, 完成全年预算的 29.99%, 国内公务接待 32 批次, 累计 335 人次。主要用于接待外单位来访问人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待有关规定, 其中:

外事接待支出 0.75 万元，主要用于接待联合国教科文组织等来访人员，接待 3 批次，累计 15 人次。

其他国内公务接待支出 3.68 万元，主要用于接待外单位来访问人员，接待 29 批次，累计 320 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 1230.26 万元，支出决算为 1451.51 万元，完成年初预算的 117.98%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后在编人员、职能均有所增加，机关运行费用相应增加。比 2023 年度增加 313.96 万元，增长 27.60%，主要原因是机构改革后在编人员、职能均有所增加，机关运行费用相应增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 48645.37 万元。其中：政府采购货物支出 1304.81 万元、政府采购工程支出 33677.58 万元、政府采购服务支出 13662.98 万元。授予中小企业合同金额 12396.13 万元，占政府采购支出总额的 25.48%，其中：授予小微企业合同金额 10664.53 万元，占授予中小企业合同金额的 86.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.52%，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 90.30%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省文化广电和旅游厅（本

级) 共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆; 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, 浙江省文化广电和旅游厅(本级) 组织对 2024 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 10 个, 二级项目 44 个, 共涉及资金 45707.21 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府基金预算项目。

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**

浙江省文化广电和旅游厅(本级) 随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 文化和旅游事业建设发展项目与文化和旅游交流合作与宣传促销项目绩效自评具体情况如下:

文化和旅游事业建设发展项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全

年预算数为 37819.57 万元，执行数为 37503.05 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进各项工作，成效显著。举办各类艺术评审、展演及基金申报活动 15 余次，促进了文化艺术的繁荣发展，丰富了群众精神文化生活。二是在文旅资源开发与规划方面，完成了多个重点文旅项目的开发，创建各类景区资源 50 余家，制定了科学合理的资源规划，为文旅产业可持续发展奠定了基础。三是积极开展文旅资源推介活动，通过线上线下相结合的方式，提升了品牌影响力和消费力，吸引了大量游客。四是大力推进之江文化中心、新时代文化艺术创研基地等重大文化基础设施建设，改善了公共文化服务条件，为群众提供了更加便捷、优质的文化服务。整体来看，各项绩效目标均高质量完成，为我省文化和旅游事业的繁荣发展注入了新动力。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|               |  |                  |   |                    |  |        |       |             |
|---------------|--|------------------|---|--------------------|--|--------|-------|-------------|
| 项目名称          | 文化和旅游事业建设发展  |                  |   |                    |  |        |       |             |
| 主管部门          | 320-浙江省文化广电和旅游厅                                      |                  | 预算单位  | 320001-浙江省文化广电和旅游厅 |  |        |       |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)  | 执行率    |       |             |
|               |  |                  | (A)   | (B)                |  | (B/A)  |       |             |
|               | 年度资金总额   | 47227.57         | 37819.57  | 37503.05           | 0  | 99.16% |       |             |
|               | 一般公共预算资金   | 47227.57         | 37819.57  | 37503.05           | 0  | 99.16% |       |             |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                  | 实际完成情况  |                    |  |        |       |             |
|               | 促进文化和艺术繁荣开发文旅资源、做好资源规划推介文旅资源，提升品牌影响力和消费力推进重大文化基础设施建设 |                  | 我厅全年围绕年度绩效目标，扎实推进各项工作，成效显著。举办各类艺术评审、展演及基金申报活动15余次，促进了文化艺术的繁荣发展，丰富了群众精神文化生活。在文旅资源开发与规划方面，完成了多个重点文旅项目的开发，创建各类景区资源50余家，制定了科学合理的资源规划，为文旅产业可持续发展奠定了基础。同时，积极开展文旅资源推介活动，通过线上线下相结合的方式，提升了品牌影响力和消费力，吸引了大量游客。此外，大力推进之江文化中心、新时代文化艺术创研基地等重大文化基础设施建设，改善了公共文化服务条件，为群众提供了更加便捷、优质的文化服务。整体来看，各项绩效目标均高质量完成，为我省文化和旅游事业的繁荣发展注入了新动力。 |                    |  |        |       |             |
| 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<br>(50.00分)                                     | 数量指标<br>(50.00分) | 创建各类景区资源  | ≥50家               | 50家  | 5.00   | 5.00  |             |
|               |  |                  | 完成规划  | =1次                | 1次   | 5.00   | 5.00  |             |
|               |  |                  | 各类艺术评审、展演及基金申报活动  | ≥15次               | 15次  | 10.00  | 10.00 |             |
|               |  |                  | 文旅融合及宣推   | ≥4次                | 4次   | 10.00  | 10.00 |             |
|               |  |                  | 重大文化基础设施建设面积  | =369300平方米         | 369300平方米  | 20.00  | 20.00 |             |
|               |  | 质量指标<br>(0分)     |   |                    |  |        |       |             |
|               |  | 时效指标<br>(0分)     |   |                    |  |        |       |             |
|               |  | 成本指标<br>(0分)     |   |                    |  |        |       |             |
|               |  | 经济效益<br>(0分)     |   |                    |  |        |       |             |
|               | 效益指标<br>(50.00分)                                     | 社会效益<br>(50.00分) | 各类景区资源  | 不断丰富               | 不断丰富   | 10.00  | 10.00 |             |
|               |  |                  | 文化艺术繁荣  | 不断提升               | 不断提升   | 10.00  | 10.00 |             |
|               |  |                  | 文旅消费品牌影响力   | 不断提升               | 不断提升   | 10.00  | 10.00 |             |
|               |  |                  | 重大文化基础设施有效使用面积  | 不断扩大               | 不断扩大   | 20.00  | 20.00 |             |
|               |  | 生态效益<br>(0分)     |   |                    |  |        |       |             |
|               | 可持续影响<br>(0分)  |                  |   |                    |  |        |       |             |
| 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度<br>(0分)                                      |                  |   |                    |  |        |       |             |
| <b>总分</b>     |  |                  |   |                    |  | 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”。 |        |       |             |

文化和旅游交流合作与宣传促销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3431.99万元，执行数为3300.79万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实省委省政府重点工作部署，在澳门、法国、匈牙利、葡萄牙、塞尔维亚、俄罗斯等国举办“海纳百川”中国历代绘画大系宋画展等一系列文旅交流推广活动，面向海外民众积极展现“诗画浙江”深厚文化底蕴、秀美山水盛景以及经济社会蓬勃发展活力；二是极大服务省委省政府重要外交工作，加强同港澳、法国、葡萄牙、匈牙利、俄罗斯、塞尔维亚等地区的友好交流，促进民心相通；三是深入推进对外文化和旅游工作融合发展，在日本、韩国、欧洲、东南亚和港澳地区设立浙江文旅推广中心，并以参加国际性展会、举办系列文旅交流推广活动等手段，展示浙江的美好形象，加深各国民众对诗画浙江的了解，建立同重要客源地市场的友好合作关系。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|               |                               |                  |  |                    |               |   |       |             |
|---------------|-------------------------------|------------------|--|--------------------|---------------|---|-------|-------------|
| 项目名称          | 文化和旅游交流合作与宣传促销                |                  |  |                    |               |   |       |             |
| 主管部门          | 320-浙江省文化广电和旅游厅               |                  | 预算单位   | 320001-浙江省文化广电和旅游厅 |               |   |       |             |
| 项目资金<br>(万元)  | 资金来源                          | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)       | 全年执行数<br>(其他) | 执行率<br>(B/A)  |       |             |
|               | 年度资金总额                        | 3425             | 3431.99  | 3300.79            | 0             | 96.18%  |       |             |
|               | 一般公共预算资金                      | 3425             | 3431.99  | 3300.79            | 0             | 96.18%  |       |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                          |                  | 实际完成情况   |                    |               |   |       |             |
|               | 提升参展影响力(以获奖数判定),提升浙江文旅品牌国际影响力 |                  | 1.认真贯彻落实省委省政府重点工作部署,在澳门举办“盛世修典 莲开万象”中国历代绘画大系宋画展,在法国举办“芝兰相辉 永世其芳”中国历代绘画大系宋画展,在匈牙利举办浙江巴兰尼亚结好20周年庆典暨“在二十四节气里遇见诗画浙江”东方美学展,在葡萄牙举办“高山仰止 墨韵流芳”中国历代绘画大系宋画展,在塞尔维亚举办“丝路绮绣:中国丝绸艺术展”,在法国举办“诗行江南”浙江(法国)文化和旅游推介会及中国历代绘画大系赠书仪式,在葡萄牙举办“盛世和鸣”中国历代绘画大系葡萄牙赠书活动和馆藏专区挂牌仪式,在俄罗斯举办“海纳百川”中国历代绘画大系宋画展。极大服务省委省政府重要外交工作,加强同港澳、法国、葡萄牙、匈牙利、俄罗斯、塞尔维亚等地区的友好交流,促进民心相通。2.深入推进对外文化和旅游工作融合发展,在日本、韩国、欧洲、东南亚和港澳地区设立浙江文旅推广中心,并以参加国际性展会、举办系列文旅交流推广活动等手段,展示浙江的美好形象,加深各国民众对诗画浙江的了解,建立同重要客源地市场的友好合作关系。 |                    |               |   |       |             |
| 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<br>(50.00分)              | 数量指标<br>(50.00分) | 对外交流推广活动数量   | ≥8场                | 11场           | 25.00   | 25.00 | 加强指标设置的准确性  |
|               |                               |                  | 参与境内外国际性展会数量   | ≥6场                | 7场            | 25.00   | 25.00 |             |
|               |                               | 质量指标(0分)         |  |                    |               |   |       |             |
|               |                               | 时效指标(0分)         |  |                    |               |   |       |             |
|               | 效益指标<br>(50.00分)              | 经济效益(0分)         |  |                    |               |   |       |             |
|               |                               |                  | 社会效益(50.00分)   | 参展影响力(以获奖数判定)      | 有所提升          | 有所提升  | 25.00 | 25.00       |
|               |                               |                  | 浙江文旅品牌知名度  | 有所提升               | 有所提升          | 25.00   | 25.00 |             |
|               |                               | 生态效益(0分)         |  |                    |               |   |       |             |
|               | 可持续影响(0分)                     |                  |  |                    |               |   |       |             |
| 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度(0分)                   |                  |  |                    |               |   |       |             |
| 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：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支出。

19. 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）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（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。

21. 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）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

22. 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、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。

23. 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）：指反映文化和旅游管理事务支出。

24. 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。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

27. 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。

28. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29. 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。

30. 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職業年金支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

## 五、附件

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

## 附件

## 2024年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算单位          | 项目名称           | 自评得分  | 自评结论 |
|----|---------------|----------------|-------|------|
| 1  | 浙江省文化和旅游厅（本级） | 文化和旅游事务综合管理    | 99.29 | 优    |
| 2  | 浙江省文化和旅游厅（本级） | 文化和旅游人才培养与业务管理 | 100   | 优    |
| 3  | 浙江省文化和旅游厅（本级） | 文化和旅游事业建设发展    | 100   | 优    |
| 4  | 浙江省文化和旅游厅（本级） | 文化和旅游交流合作与宣传促销 | 100   | 优    |
| 5  | 浙江省文化和旅游厅（本级） | 文化和旅游市场监督管理    | 100   | 优    |
| 6  | 浙江省文化广电和旅游厅   | 广电事务综合业务管理     | 100   | 良    |
| 7  | 浙江省文化广电和旅游厅   | 广电公共服务         | 100   | 良    |
| 8  | 浙江省文化广电和旅游厅   | 广电产业促进         | 100   | 优    |
| 9  | 浙江省文化广电和旅游厅   | 广电队伍建设         | 100   | 良    |
| 10 | 浙江省文化广电和旅游厅   | 广电行业监管         | 100   | 良    |

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)