

浙江省文化和旅游厅（本级）

2022年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022年度单位决算公开表	3
(一) 2022年度收入支出决算总表	3
(二) 2022年度收入决算表(分单位)	4
(三) 2022年度收入决算表(分科目)	5
(四) 2022年度支出决算表(分单位)	6
(五) 2022年度支出决算表(分科目)	7
(六) 2022年度财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022年度单位决算情况说明	12
(一) 收入支出决算总体情况说明	12
(二) 收入决算情况说明	12
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	16
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	16
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
(十) 机关运行经费支出说明	18
(十一) 政府采购支出说明	18
(十二) 国有资产占有情况说明	19
(十三) 预算绩效情况说明	19
四、名词解释	21
五、附件	25

一、概况

(一) 单位职责

1. 组织起草文化和旅游地方性法规、规章草案,组织拟订政策措施。

2. 统筹规划全省文化事业、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,促进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

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和旅游活动。

4. 负责全省文化公共事业发展,推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设,指导省重点及基层文化和旅游设施建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全省文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责全省文化艺术和旅游人才队伍建设工作。

6. 负责全省非物质文化遗产保护,推动全省非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全省优秀传统文化传承发展。

7. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8. 拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施,指导文化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,促进文化和旅游产业高质量发展。

9. 制定全省文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化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。

10. 指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11. 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。指导全省文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化和旅游行业安全监督管理。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

13. 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，深化文化和旅游领域“最多跑一次”改革，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

浙江省文化和旅游厅（本级）内设机构包括：办公室、政策法规处、财务处、人事处、直属机关党委、艺术处、公共服务处、科技与教育处、非物质文化遗产处、资源开发处、产业发展处、市场管理处、对外合作交流处、执法指导监督处 14 个处室。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 2022 年度收入支出决算总表

浙江省文化和旅游厅（本级）					公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,682.48	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		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	98,897.03	
八、其他收入	8	114.69	八、社会保障和就业支出	39	728.09	
	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		
	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	451.19	
	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		
	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	98,797.16	本年支出合计	58	100,076.31	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	4,476.27	年末结转和结余	60	3,197.12	
	30			61		
总 计	31	103,273.43	总 计	62	103,273.43	

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。

(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

							公开02表
							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	98,797.16	98,682.48					114.69
浙江省文化和旅游厅（本级）	98,797.16	98,682.48					114.69

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

浙江省文化和旅游厅 (本级)								公开03表	
								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	1	2	3	4	5	6	7
			98,797.16	98,682.48					114.69
		栏次							
		合计	98,797.16	98,682.48					114.69
207		文化旅游体育与传媒支出	97,617.88	97,503.19					114.69
20701		文化和旅游	97,617.88	97,503.19					114.69
2070101		行政运行	4,141.09	4,141.09					
2070102		一般行政管理事务	963.50	963.50					
2070107		艺术表演团体	260.00	260.00					
2070110		文化和旅游交流与合作	2,466.67	2,432.67					34.00
2070111		文化创作与保护	10.00	10.00					
2070112		文化和旅游市场管理	491.30	491.30					
2070113		旅游宣传	1,773.13	1,773.13					
2070199		其他文化和旅游支出	87,512.18	87,431.50					80.69
208		社会保障和就业支出	728.09	728.09					
20805		行政事业单位养老支出	728.09	728.09					
2080501		行政单位离退休	292.05	292.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.91	291.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13					
221		住房保障支出	451.19	451.19					
22102		住房改革支出	451.19	451.19					
2210201		住房公积金	309.84	309.84					
2210203		购房补贴	141.35	141.35					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

						公开04表
浙江省文化和旅游厅 (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	100,076.31	5,380.07	94,696.24			
浙江省文化和旅游厅 (本级)	100,076.31	5,380.07	94,696.24			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

浙江省文化和旅游厅 (本级)							公开05表 金额单位: 万元	
支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6
		合计	100,076.31	5,380.07	94,696.24			
207		文化旅游体育与传媒支出	98,897.03	4,200.78	94,696.24			
20701		文化和旅游	98,897.03	4,200.78	94,696.24			
2070101		行政运行	4,200.78	4,200.78				
2070102		一般行政管理事务	810.21		810.21			
2070107		艺术表演团体	260.00		260.00			
2070108		文化活动	20.74		20.74			
2070110		文化和旅游交流与合作	2,508.92		2,508.92			
2070111		文化创作与保护	2.59		2.59			
2070112		文化和旅游市场管理	414.33		414.33			
2070113		旅游宣传	700.00		700.00			
2070199		其他文化和旅游支出	89,979.46		89,979.46			
208		社会保障和就业支出	728.09	728.09				
20805		行政事业单位养老支出	728.09	728.09				
2080501		行政单位离退休	292.05	292.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.91	291.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13				
221		住房保障支出	451.19	451.19				
22102		住房改革支出	451.19	451.19				
2210201		住房公积金	309.84	309.84				
2210203		购房补贴	141.35	141.35				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022 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	98,682.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	98,841.01	98,841.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.09	728.09		
	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				
	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	451.19	451.19		
	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				
	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	98,682.48	本年支出合计	59	100,020.30	100,020.30		
年初财政拨款结转和结余	28	4,439.04	年末财政拨款结转和结余	60	3,101.22	3,101.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,439.04		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	103,121.51	总 计	64	103,121.51	103,121.51		

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。

(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省文化和旅游厅（本级）				公开07表 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	100,020.30	5,380.07	94,640.23
207			文化旅游体育与传媒支出	98,841.01	4,200.78	94,640.23
20701			文化和旅游	98,841.01	4,200.78	94,640.23
2070101			行政运行	4,200.78	4,200.78	
2070102			一般行政管理事务	810.21		810.21
2070107			艺术表演团体	260.00		260.00
2070108			文化活动	20.74		20.74
2070110			文化和旅游交流与合作	2,475.12		2,475.12
2070111			文化创作与保护	2.59		2.59
2070112			文化和旅游市场管理	414.33		414.33
2070113			旅游宣传	700.00		700.00
2070199			其他文化和旅游支出	89,957.25		89,957.25
208			社会保障和就业支出	728.09	728.09	
20805			行政事业单位养老支出	728.09	728.09	
2080501			行政单位离退休	292.05	292.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.91	291.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	
221			住房保障支出	451.19	451.19	
22102			住房改革支出	451.19	451.19	
2210201			住房公积金	309.84	309.84	
2210203			购房补贴	141.35	141.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省文化和旅游厅（本级）							公开08表 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	3,794.23	302	商品和服务支出	911.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	584.41	30201	办公费	54.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	770.75	30202	印刷费	3.24	310	资本性支出	
30103	奖金	1,224.43	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		30205	水费	2.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.91	30206	电费	36.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	144.13	30207	邮电费	54.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.63	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	3.62	30209	物业管理费	76.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	158.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	309.84	30212	因公出国（境）费用	3.77	31010	安置补助	
30114	医疗费	29.34	30213	维修（护）费	17.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	339.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	674.21	30215	会议费	41.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费	365.64	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	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	106.44	30224	被装购置费	2.12	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	185.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	55.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	228.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37	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	10.28	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		4,468.44	公用经费合计				911.63	

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。

(九) 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省文化和旅游厅（本级）							公开09表		
							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						
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。 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

(十) 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省文化和旅游厅（本级）							公开10表
							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2022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。							

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
浙江省文化和旅游厅（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	68.57	29.93
1. 因公出国（境）费用	32.27	3.77
2. 公务用车购置及运行维护费小计	29.20	24.92
(1) 公务用车购置费	22.00	18.64
(2) 公务用车运行维护费	7.20	6.28
3. 公务接待费	7.10	1.24

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、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 103,273.43 万元，支出总计 103,273.43 万元，与 2021 年度相比，各增加 35,179.41 万元，增长 51.66%。主要原因是：之江文化中心、新时代文化艺术创研基地等基本建设类项目拨款增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 98,797.16 万元；包括财政拨款收入 98,682.48 万元（其中，一般公共预算 98,682.48 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 99.88%；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 114.69 万元，占收入合计 0.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 100,076.31 万元，其中基本支出 5,380.07 万元，占 5.38%；项目支出 94,696.24 万元，占 94.62%；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

2022 年度财政拨款收入总计 103,121.51 万元，支出总计 103,121.51 万元，与 2021 年相比，各增加 35,203.94 万元，增长 51.83%。主要原因是之江文化中心、新时代文化艺术创研基地等基本建设类项目拨款增加；财政拨款支出年初预算数 119641.47 万元，完成年初预算的 86.19%，主要原因是受疫情影响压减预算支出。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 100,020.30 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37769.66 万元，增长 60.67%。主要原因是：之江文化中心、新时代文化艺术创研基地等基本建设类项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 100,020.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 98,841.01 万元，占 98.82%；社会保障和就业（类）支出 728.09 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 451.19 万元，占 0.45%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119,641.47 万元，支出决算为 100,020.30 万元，完成年初预算的 83.60%，主要原因是受疫情影响，压减预算支出。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 4,087.85 万元，支出决算为 4,200.78 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 1,007.80 万元，支出决算为 810.21 万元，完成年初预算的 80.39%，决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响部分项目压减支出，二是按合同条款约定尾款次年支付。

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 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 20.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付尾款。

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 2,607.67 万元，支出决算为 2,475.12

万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因按合同条款约定尾款次年支付。

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 0.00 万元，支出决算为 2.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付尾款。

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 501.7 万元，支出决算为 414.33 万元，完成年初预算的 82.59%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响部分项目压减支出，二是按合同条款约定尾款次年支付。

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 2,400.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 29.17%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响部分项目压减支出，二是按合同条款约定尾款次年支付。

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 107,757.71 万元，支出决算为 89,957.25 万元，完成年初预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情及工程建设中不可控因素影响压减基建项目支出，二是部分项目受疫情影响压减支出及按合同条款约定尾款次年支付。

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 288.44 万元，支出决算为 292.05 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 192.23 万元，支出决算为 291.91 万元，完成年初预算的 151.85%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 96.12 万元，支出决

算为 144.13 万元，完成年初预算的 149.95%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 299.34 万元，支出决算为 309.84 万元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 142.6 万元，支出决算为 141.35 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数与预算数基本一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,380.07 万元，其中：人员经费 4,468.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 911.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、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等。

（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 2022 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

本单位 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 68.57 万元，支出决算为 29.93 万元，完成全年预算的 43.65%，2022 年度“三公”

经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响压减预算支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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3.77万元，占12.59%，与2021年度相比，增加0.73万元，增长24.01%，主要原因是出国地点不同，费用有部分差额；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.92万元，占83.27%，与2021年度相比，增加18.25万元，增长273.61%，主要原因是本年更新购置一辆公务车；公务接待费支出决算为1.24万元，占4.15%，与2021年度相比，减少1.47万元，下降54.24%，主要原因是受新冠疫情影响压减预算支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为32.27万元，支出决算为3.77万元。完成全年预算的11.68%。主要用于机关人员的公务出国（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受新冠疫情影响压减预算支出。全年使用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：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.20万元，支出决算为24.92万元，完成全年预算的85.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格公务用车管理，更新公务用车实际支出数小于预算数。

公务用车购置全年预算数为22.00万元，支出决算为18.64万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的84.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务用车实际支出数小于预算数。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7.20万元，支出6.28万元，完成全年预算的87.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是更新公务用车，减少老旧公务用车的运行及维护费用。

主要用于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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.10 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 17.48%。国内公务接待 12 批次，累计 95 人次。主要用于接待业务交流单位。决算数小于全年预算数的主要原因受新冠疫情影响压减预算支出。

其中：

外事接待支出 0.27 万元，主要用于外事接待 2.00 批次，累计 9.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于公务接待 10.00 批次，累计 86.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,237.85 万元，支出决算为 911.63 万元，完成年初预算的 73.64%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费；比 2021 年度减少 44.55 万元，下降 4.66%，主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 92,913.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,809.31 万元、政府采购工程支出 85,560.58 万元、政府采购服务支出 4,544.01 万元。授予中小企业合同金额 3,810.02 万元，占政府采购支出总额的 4.10%。其中，授予小微企业合同金额 762.00 万元，占授予中小企业合同金额的 20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.005%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.25%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,厅本级共有车辆 3 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 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,厅本级组织对 2022 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 5 个,二级项目 50 个,共涉及资金 93,826.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。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

厅本级随决算公开 2022 年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2022 年浙江省舞台艺术“1111”人才计划(2022)项目和省级非遗传承教育基地评估项目绩效自评具体情况如下:

2022 年浙江省舞台艺术“1111”人才计划(2022)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 300 万元,执行数为 296 万元,完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况:一是 2022 年度是浙江省舞台艺术“1111”人才计划收官之年,在前期培养基础上,通过落实“一人一讲”、“一人一传”、“一人一展”、“一人一论”继续执行年度培养计划,搭建结业汇报展示平台,完成三年培养成效考核并正式

授予“1111”人才称号。二是本年度，36名培养对象积极参与各类培养活动，参加率达到95%；积极开展艺术实践，参加各级重大艺术创作演出，年度主创（演）作品达22部；开展艺术研究，立项省级以上艺术基金等项目5个，并开展理论研究，形成“1111”人才论文集；各级各类人才项目及赛事获奖15项，其中由钱可负责打击乐设计、乐队指挥，杨浩平负责作曲、蔡浙飞任总策划的越剧《枫叶如花》获第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”，祝世明负责灯光设计作品锡剧《烛光在前》参加第十三届中国艺术节，获第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”。在三年结业汇报演出中，36位培养对象分别按戏曲、音乐和综合类打造了“薪传”、“弦歌和鸣”、“浙，是我们的舞台”三场专场演出。

项目绩效自评表								
	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
绩效指标	产出指标 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	集中教学参与度	≥80%	≥95%	15	15	
			成果汇报专场	≥1场	≥3场	15	15	
			主创（演）作品	≥20个	≥22个	20	20	
			获得省级及以上艺术基金项目	≥3个	≥5个	25	25	
	效益指标 (25.00分)	社会效益指标 (25.00分)	人才项目及获奖	≥6项	≥15项	25	25	
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”。		

省级非遗传承教育基地评估绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标

完成情况：制定浙江省非遗教育基地、高校研究基地评估指标，并完成评估工作。调研组专家共 13 人，召开调研会议 4 次，实地评估全省 22% 的非遗教学基地，相关人群问卷 1200 份，形成《浙江省非遗教育基地评估指标》、《浙江省非遗教育基地管理办法》、《2022 年度浙江省非物质文化遗产融入国民教育体系发展报告》。

项目绩效自评表								
	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
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	制定《浙江省非遗教育基地评估指标》、完成139个省级非遗传承教育基地评估，《浙江省非遗教育基地管理办法》、《2022年度浙江省非物质文化遗产融入国民教育体系发展报告》	3份	3份	50	50	
	效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (50.00分)	提升非遗传统教育基地建设水平，完善非遗教育基地建设制度，研究非遗合面融入国民教育体系路径	明显提升	明显提升	50	48	
总分						100	98	
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、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：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）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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映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）：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。

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）：指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。

24. 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。

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. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单（一）

浙江省文化和旅游厅(本级)

预算单位	项目名称	自评结论
厅（本级）	文化和旅游标准化项目	优
厅（本级）	年度评估指标测评委托工作经费	良
厅（本级）	旅行社奖补	中
厅（本级）	浙江省之江文化中心建设工程	优
厅（本级）	全国导游资格考试、中高级导游等级考试	良
厅（本级）	国家级、省级非遗代表性项目评估	优
厅（本级）	教工路地块拆迁补偿款项目	优
厅（本级）	文化事业繁荣与发展专项经费	良
厅（本级）	旅游业“微改造、精提升”工作项目	优
厅（本级）	省非物质文化遗产保护文献馆建设	优
厅（本级）	社会组织培育	优
厅（本级）	文化和旅游智库费	优
厅（本级）	浙江省文旅融合改革专项经费	优
厅（本级）	浙江省国际人文交流项目	良
厅（本级）	长三角文化和旅游一体化工作专项经费	优
厅（本级）	2022 年“诗画浙江·百县千碗”建设项目	良
厅（本级）	浙江省文化市场数字化网络监管系统升级项目	优
厅（本级）	2022 年浙江省舞台艺术“1111”人才计划(2022)	优
厅（本级）	省级非遗传承教育基地评估	优
厅（本级）	乡村旅游发展	优
厅（本级）	2022 年旅游消费券发放项目	良
厅（本级）	文化和旅游厅机关相关业务系统 2022 年等保测评	良
厅（本级）	人类非遗申报活动	中

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单（二）

浙江省文化和旅游厅（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
厅（本级）	党建管理平台升级项目	良
厅（本级）	浙江省对外和对港澳台文旅交流项目	优
厅（本级）	省级文化和旅游市场综合监管整治	优
厅（本级）	人事综合管理经费	中
厅（本级）	信息系统及设施设备运行维护	良
厅（本级）	浙有真情·文旅助梦	优
厅（本级）	机关党委综合项目费用	优
厅（本级）	科教工作	中
厅（本级）	第五批国家级非遗项目及人类非遗宣传视频制作	优
厅（本级）	资源开发工作	优
厅（本级）	浙江新时代文化艺术创研基地	良
厅（本级）	长龙航空机身喷涂	优
厅（本级）	浙江省文旅人才项目共享服务平台	优
厅（本级）	中央资金抽查审计	优
厅（本级）	公共服务处综合经费	良
厅（本级）	内部审计工作经费	良
厅（本级）	政策研究保障经费	中
厅（本级）	文化和旅游宣传工作经费	良
厅（本级）	之江艺术季（2022）	良
厅（本级）	文化和旅游统计工作	优
厅（本级）	省文旅厅综合事务管理项目	良
厅（本级）	2022 年“钱江浪花”艺术团演出补贴（2022）	优
厅（本级）	省级非遗助力乡村振兴试点评审培训	中
厅（本级）	文旅产业发展专项经费	良
厅（本级）	文旅市场品质提升专项经费	良
厅（本级）	非遗综合经费	良