

# 2021 年度 温岭市文化和广电旅 游体育局部门决算

单位负责人签章:



经办人签章:



2022 年 9 月

# 温岭市文化和广电旅游体育局

## 2021 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(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.....	(5)
(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.....	(14)
(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.....	(15)

四、名词解释.....(21)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 组织起草文化和广电、旅游、体育等规范性文件草案，组织拟订政策措施。

2. 拟订全市文化和广电、旅游、体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育体制机制改革。

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、协调全市性重大文化和旅游、体育活动。

4. 负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游、体育设施建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进文化和旅游、体育基本公共服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全市文化和旅游、体育科技创新发展。推进文化和旅游、体育行业数字化、标准化建设。负责全市文化和旅游、体育人才队伍建设。

6. 负责全市文化遗产保护。指导、协调全市文物保护利用工作。组织文物资源调查，负责文物和博物馆监督管理。推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

7. 统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游产业、体育产业发展，促进文化和旅游、体育融合发展，推动文化和旅游、体育产业高质量发展。组织实施文化和旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8. 制定全市文化和旅游体育市场发展开发战略并组织实施，负责全市文化、广电、旅游、体育领域的行政许可、管理、监督工作，监督管理文化和旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化和旅游、体育市场，指导推动文化和旅游、体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。负责市级文化和旅游、体育社会组织的业务监管。

9. 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

10. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

11. 负责全市文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等文化市场综合执法，维护市场秩序。指导全市文化和旅游、体育行业安全稳定工作，负责文化和旅游、体育行业安全监督管理。

12. 指导、管理全市文化和旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游、体育对外及对港澳台交流活动。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 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，深化文化和广电、旅游、体育领域“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，加快推进文化和旅游、体育产业融合发展，努力使公共文化、体育服务体系更加完善，文化、旅游、体育产业更加壮大，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，温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属温岭市文化馆、温岭市图书馆和温岭市文化市场行政执法大队决算。

纳入温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温岭市文化和广电旅游体育局（本级）
2. 温岭市文化馆
3. 温岭市图书馆
4. 温岭市文化市场行政执法大队

## **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 23563.35 万元，支出总计 23563.35 万元，与 2020 年度相比，各增加 13871.44 万元，增长 143.12%。主要原因是：文化中心建设等项目经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 23560.35 万元；包括财政拨款收入 23485.44 万元（其中，一般公共预算 9016.00 万元，政府性基金预算 14469.44 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.68%；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 74.90 万元，占收入合计 0.32%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 23560.35 万元，其中基本支出 2698.33 万元，占 11.45%；项目支出 20862.02 万元，占 88.55%；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 23485.45 万元，支出总计 23485.45 万元，与 2020 年相比，各增加 13854.60 万元，增长 143.86%。主要原因是文化中心建设等项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 8575.29 万元，完成年初预算的 273.87%，主要原因是文化中心建设等项目经费及人员经费追加等。

### **（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 9016.00 万元，占本年支出合计的 38.27%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 609.85 万元，下降 6.34%。主要原因是：项目经费减少。

#### **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 9016.00 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 8797.74 万元，占 97.58%；社会保障和就业（类）支出 218.26 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运

输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8570.29 万元，支出决算为 9016.00 万元，完成年初预算的 105.20%，主要原因是局本级年中追加“免费游温岭”门票补助经费项目等以及人员经费追加。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 916.04 万元，支出决算为 914.61 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 726.39 万元，支出决算为 726.21

万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 633.17 万元，支出决算为 628.74 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 68.00 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 110.03%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

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 42.77 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 3558.72 万元，支

出决算为 3876.70 万元，完成年初预算的 108.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“免费游温岭”门票补助经费项目以及在职人员经费追加。

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 330.00 万元，支出决算为 835.72 万元，完成年初预算的 253.25%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 939.78 万元，支出决算为 782.20 万元，完成年初预算的 83.23%，决算数小于预算数的主要原因王伯敏艺术史学馆土建工程结算项目没有根据年初预算计划安排执行，支出减少 155 万元。

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 716.76 万元，支出决算为 667.79 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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）。年初预算为 412.00 万元，支出决算为 244.97 万元，完成年初预算的 59.46%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公共文化活动减少，项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 147.46 万元，支出决算为 145.90 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 73.73 万元，支出决算为 72.36 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

#### **（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 2698.33 万元，其中：

人员经费 2341.25 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 357.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、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**

### **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 14469.44 万元，占本年支出合计的 61.41%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14464.44 万元，增长 289288.89%。主要原因是：文化中心建设项目经费增加。

### **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 14469.44 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 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 14469.44 万元，占 100%；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 度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 14469.44 万元，完成年初预算的百分比无法计算。主要原因是追加文化中心建设项目以及“免费游温岭”门票补助等项目经费。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 0 万元，支出决算为 469.44 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是追加“免费游温岭”门票补助项目经费 469.44 万元；

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是追加“文化中心建设项目经费 14000.00 万元。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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 25.43 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 47.07%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

## 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 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.09 万元，占 25.84%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 1.60%，主要原因是减少公务用车，节约使用经费；公务接待费支出决算为 8.88 万元，占 74.16%，与 2020 年度相比，增加 1.69 万元，增长 23.58%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、

培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.33 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 71.36%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，节约使用经费。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。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 4.33 万元，支出 3.09 万元，完成预算的 71.36%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，节约使用经费。主要用于温岭市文化市场行政执法大队执法用车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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 21.10 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 42.09%。国内公务接待 58 批次，累计 806 人次。主要用于接待文化旅游走亲、文化旅游交流有关人员的工作餐及接待上级部门、业务对口单位的检

查工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约使用经费。

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.88 万元，主要用于文化旅游走亲、文化旅游交流有关人员的工作餐及接待上级部门、业务对口单位的检查工作等支出。接待 58 批次，累计 806 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 223.40 万元，支出决算为 234.00 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加调入人员公用经费及行政车补增加；比 2020 年度增加 31.17 万元，增长 31.62%，主要原因是行政编制人员增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 772.35 万元，其中：政府采购货物支出 214.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 558.25 万元。授予中小企业合同金额 344.35 万元，占政府采购支出总额的 44.58%。其中，授予小微企业合同金额 239.60 万元，占授予中小企业合同金额的 69.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.30%

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市文广旅体局本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 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，其他用车主要是汽车图书馆用车；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。**

（1）项目自评。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 62 个，共涉及资金 6142.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展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**

温岭市文广旅体局在 2021 年度部门决算中反映文化发展专项资金—公共文化补助及阅读推广活动及书市年会项目绩效自评结果。

文化发展专项资金—公共文化补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 410 万元，执行数为 370.23 万元，完成预算的 90.30%。项目绩效目标完成情况：一是帮扶文化活动 6 个，新建 10 个文化广场，完成石塘、横峰、箬横、新河 4 个综合文化站改造提升，推动我市文化基础设施建设和温岭文化整体水平的提升。发现的问题及原因：一是因疫情原因，个别指标未完成。下一步改进措施：一是加强项目预算编制的细化度与准确性。

阅读推广活动及书市年会项目绩效自评综述：2021 年，共开展 100 场阅读推广活动，服务基层群众 16562 人次。坚持立足于温岭本土资源、依托省市平台，策划培训、展览、线上互动等多种形式的阅读推广活动。组织建党 100 周年庆祝系列活动，开展《红色记忆》——温岭市离休干部基本情况、工作经历、战斗往事和丰功伟绩展、“百年征程路热血铸军魂”庆祝中国共产党成立 100 周年、中国人民解放军建军 94 周年活动等红色纪念活动。其中《红色记忆》展览入围省图书馆组织的建党百年优秀红色主题展 10 佳。

# 温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化发展专项资金——公共文化补助						
主管部门		温岭市文化和广电旅游体育局		实施单位	温岭市文化和广电旅游体育局			
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	450	410	370.23	90.3%			
	其中：当年财政拨款	450	410	370.23	90.3%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我市文化基础设施建设和温岭文化整体水平的提升，促进全市文化全方位的发展，巩固我市省文化示范区创建及基本公共文化服务标准成果，为公共文化服务水平提升夯实基础。			帮扶文化活动 6 个，新建 10 个文化广场，完成石塘、横峰、箬横、新河 4 个综合文化站改造提升，推动我市文化基础设施建设和温岭文化整体水平的提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	帮扶数量	6 个	8 个	10	10	
			精品培育补助	≥10 个	6 个	10	8	因疫情影响，参与台州市级以上比赛减少。
			文化广场补助	10 个	10 个	20	20	
			高雅艺术补助	≥2 场	2 场	10	8	低票价引进高雅艺术 2 场，因疫情影响，合同内另外 2 场延期，合同款未支付。
			文化设施改造	≥3 个	4 个	20	20	
			创作补助	≥8 个	8	10	8	创作个数已达到目标值，尚未完全补助。
	质量 指标	综合文化站设施达标率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	文化贫困村面貌	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益 指标	文艺团队素质	有所提升	有所提升	5	5	

总分		100	94	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	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”。		
预算建议	无			

## 温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		阅读推广活动						
主管部门		温岭市文化和广电旅游体育局			实施单位		温岭市图书馆	
项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	15	15	15	100%			
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		继续响应省图书馆号召，开展未成年人读书节活动。同时继续开展温岭市全民读书月的活动，通过一系列读书活动，培育全民读书热情，形成“人人爱读书，人人读好书”的社会风气，精心打造“温岭全民读书节”这一公共文化品牌，不断提升市民文化素质，推进文明城市，和谐城市，文化城市的大发展。21 年计划活动场次≥100 场，参加公共文化活动情况≥40000 人次。			2021 年，共开展 100 场阅读推广活动，服务基层群众 16562 人次。坚持立足于温岭本土资源、依托省市平台，策划培训、展览、线上互动等多种形式的阅读推广活动。组织建党 100 周年庆祝系列活动，开展《红色记忆》——温岭市离休干部基本情况、工作经历、战斗往事和丰功伟绩展、“百年征程路 热血铸军魂”庆祝中国共产党成立 100 周年、中国人民解放军建军 94 周年活动等红色纪念活动。其中《红色记忆》展览入围省图书馆组织的建党百年优秀红色主题展 10 佳。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：参 加公共文化 活动情况	≥40000 人 次	16562 人 次	25	12	因疫情原 因，大量活 动难以开 展。
			指标 2：各 类文化活 动	≥100 场	100	50	50	
		社会 效益 指标	指标 1：文 化活动范 围	覆盖全市	全覆盖	25	25	
总分						100	87	

自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	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”。
预算建议	无	

### 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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）：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）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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

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

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传

媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：放映支持文化产业发展专项支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

收			支				
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	90,160,011.51	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	144,694,445.00	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	88,726,418.63
八、其他收入		8	749,029.50	八、社会保障和就业支出		39	2,182,622.38
		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	
		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	144,694,445.00
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	235,603,486.01	<b>本年支出合计</b>		58	235,603,486.01
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	30,000.00	年末结转和结余		60	30,000.00
		30				61	
<b>总计</b>		31	235,633,486.01	<b>总计</b>		62	235,633,486.01

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

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	235,603,486.01	234,854,456.51					749,029.50
台州市温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	216,319,291.29	215,570,261.79					749,029.50
台州市温岭市图书馆	7,935,757.41	7,935,757.41					
台州市温岭市文化馆	7,275,709.66	7,275,709.66					
台州市温岭市文化市场行政执法大队	4,072,727.65	4,072,727.65					

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

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
		合计	235,603,486.01	234,854,456.51					749,029.50
		文化旅游体育与传媒支出	88,726,418.63	87,977,389.13					749,029.50
207		文化和旅游	62,670,572.84	62,670,572.84					
20701		行政运行	9,146,068.84	9,146,068.84					
2070104		图书馆	7,262,075.25	7,262,075.25					
2070107		艺术表演团体	54,660.00	54,660.00					
2070109		群众文化	6,287,432.82	6,287,432.82					
2070111		文化创作与保护	748,200.00	748,200.00					
2070112		文化和旅游市场管理	405,165.22	405,165.22					
2070199		其他文化和旅游支出	38,766,970.71	38,766,970.71					
20702		文物	22,857,152.43	22,857,152.43					
2070204		文物保护	8,357,215.10	8,357,215.10					
2070205		博物馆	7,821,994.33	7,821,994.33					
2070299		其他文物支出	6,677,943.00	6,677,943.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3,198,693.36	2,449,663.86					749,029.50
2079903		文化产业发展专项支出	749,029.50						749,029.50
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,449,663.86	2,449,663.86					
208		社会保障和就业支出	2,182,622.38	2,182,622.38					
20805		行政事业单位养老支出	2,182,622.38	2,182,622.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,006.08	1,459,006.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	723,616.30	723,616.30					
229		其他支出	144,694,445.00	144,694,445.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	144,694,445.00	144,694,445.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,694,445.00	4,694,445.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	140,000,000.00	140,000,000.00					

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

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	235,603,486.01	26,983,268.28	208,620,217.73			
台州市温岭市文化和广电旅游体育局（本级）	216,319,291.29	14,040,060.40	202,279,230.89			
台州市温岭市图书馆	7,935,757.41	4,347,479.61	3,588,277.80			
台州市温岭市文化馆	7,275,709.66	4,905,960.84	2,369,748.82			
台州市温岭市文化市场行政执法大队	4,072,727.65	3,689,767.43	382,960.22			

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			235,603,486.01	26,983,268.28	208,620,217.73			
207		文化旅游体育与传媒支出	88,726,418.63	24,800,645.90	63,925,772.73			
20701		文化和旅游	62,670,572.84	24,459,531.90	38,211,040.94			
2070101		行政运行	9,146,068.84	9,146,068.84				
2070104		图书馆	7,262,075.25	3,673,797.45	3,588,277.80			
2070107		艺术表演团体	54,660.00	54,660.00				
2070109		群众文化	6,287,432.82	3,917,684.00	2,369,748.82			
2070111		文化创作与保护	748,200.00		748,200.00			
2070112		文化和旅游市场管理	405,165.22	10,405.00	394,760.22			
2070199		其他文化和旅游支出	38,766,970.71	7,656,916.61	31,110,054.10			
20702		文物	22,857,152.43		22,857,152.43			
2070204		文物保护单位	8,357,215.10		8,357,215.10			
2070205		博物馆	7,821,994.33		7,821,994.33			
2070299		其他文物支出	6,677,943.00		6,677,943.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3,198,693.36	341,114.00	2,857,579.36			
2079903		文化产业发展专项支出	749,029.50		749,029.50			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,449,663.86	341,114.00	2,108,549.86			
208		社会保障和就业支出	2,182,622.38	2,182,622.38				
20805		行政事业单位养老支出	2,182,622.38	2,182,622.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,006.08	1,459,006.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	723,616.30	723,616.30				
229		其他支出	144,694,445.00		144,694,445.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144,694,445.00		144,694,445.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,694,445.00		4,694,445.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140,000,000.00		140,000,000.00			

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	90,160,011.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	144,694,445.00	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	87,977,389.13	87,977,389.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,182,622.38	2,182,622.38		
	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				
	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	144,694,445.00		144,694,445.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>234,854,456.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>234,854,456.51</b>	<b>90,160,011.51</b>	<b>144,694,445.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>234,854,456.51</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>234,854,456.51</b>	<b>90,160,011.51</b>	<b>144,694,445.00</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支出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：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：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	90,160,011.51	26,983,268.28	63,176,743.23
207			文化旅游体育与传媒支出	87,977,389.13	24,800,645.90	63,176,743.23
20701			文化和旅游	62,670,572.84	24,459,531.90	38,211,040.94
2070101			行政运行	9,146,068.84	9,146,068.84	
2070104			图书馆	7,262,075.25	3,673,797.45	3,588,277.80
2070107			艺术表演团体	54,660.00	54,660.00	
2070109			群众文化	6,287,432.82	3,917,684.00	2,369,748.82
2070111			文化创作与保护	748,200.00		748,200.00
2070112			文化和旅游市场管理	405,165.22	10,405.00	394,760.22
2070199			其他文化和旅游支出	38,766,970.71	7,656,916.61	31,110,054.10
20702			文物	22,857,152.43		22,857,152.43
2070204			文物保护	8,357,215.10		8,357,215.10
2070205			博物馆	7,821,994.33		7,821,994.33
2070299			其他文物支出	6,677,943.00		6,677,943.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,449,663.86	341,114.00	2,108,549.86
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,449,663.86	341,114.00	2,108,549.86
208			社会保障和就业支出	2,182,622.38	2,182,622.38	
20805			行政事业单位养老支出	2,182,622.38	2,182,622.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,006.08	1,459,006.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	723,616.30	723,616.30	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	254,315.00	119,717.85
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	43,300.00	30,930.85
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	43,300.00	30,930.85
3. 公务接待费	211,015.00	88,787.00

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

项 支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		144,694,445.00	144,694,445.00		144,694,445.00	
229			其他支出		144,694,445.00	144,694,445.00		144,694,445.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		144,694,445.00	144,694,445.00		144,694,445.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		4,694,445.00	4,694,445.00		4,694,445.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	

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

编制单位：台州市温岭市文化和广电旅游体育局（汇总）

公开11表  
金额单位：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。