

# 嘉善县文化和广电旅游体育局（局本级）

## 2020 年度部门决算（单位）

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度部门决算（单位）公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算（单位）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.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(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.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(23)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 拟订文化、文物、广播电视、旅游和体育相关规范性文件与政策、措施，经批准后组织实施。

2. 统筹规划全县文化事业、文博事业、体育事业、文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业和体育产业发展，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、电视剧的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。组织协调全县性重大文化、文物保护、广播电视、旅游和体育活动。

4. 负责全县文化、文物、广播电视、旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化、文物和博物馆以及旅游、体育公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导县重点及基层文化、广播电视、旅游和体育基础设施建设，实施全县文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化、普惠化。

5. 推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、文物、广播电视、旅游和体育行业标准化

与信息化建设。负责全县文化艺术、广播电视、网络视听、文博、旅游和体育人才队伍建设工作。

6. 负责全县非物质文化遗产保护和利用，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

7. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推进文化旅游体育融合和全域旅游。

8. 指导推进文化、文物、广播电视、旅游和体育重大项目建设，指导文化产业和广播电视相关门类、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、广播电视、旅游和体育产业高质量发展。

9. 管理全县文化、文博、广播电视、旅游和体育对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文博、广播电视、旅游和体育国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游和体育与新媒体新技术新业态的融合发展。

10. 制定并组织实施全县文化、广播电视、旅游和体育市场发展战略和主体（机构）培育开发规划。依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体（机构）经营行为。负责对广播电视安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。

指导推动文化、广播电视、旅游和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。

11. 负责全县文化旅游市场综合执法，组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等案件的查处，维护市场秩序。负责全县文化、文物、广播电视、旅游和体育市场规范经营与安全监管工作。

12. 负责管理全县文物考古工作，组织、协调全县文物保护和考古项目的实施，负责全县各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全县文物和博物馆业务工作。

13. 组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。统筹竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。管理体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 协助全县体育彩票发行管理工作。

15. 负责县级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

17. 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、旅游和体育领域

“最多跑一次”改革。积极实施文化旅游精品战略，持续推进基层文化阵地建设，着力加大红色旅游、文化旅游和乡村旅游等产业融合发展。努力推动公共文化、广播电视、旅游和体育服务体系更加完善，文化、广播电视、旅游和体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，健康素质不断提升，城市文化旅游形象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、财务科、文化科（挂非遗科牌子）、规划建设科、产业发展科、行业管理科（挂文管办牌子）、体育科。

## **二、2020 年度部门决算（单位）公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算（单位）情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 8,721.14 万元，支出总计 8,721.14 万元，与 2019 年度相比，各减少 450.79 万元，下降 4.91%。主要原因是：减少智慧旅游一期项目基建项目、文明县域创建体育设施整治项目。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 7,403.15 万元；包括财政拨款收入 7,402.79 万元（其中，一般公共预算 6,831.86 万元，政府

性基金预算 570.93 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 0.36 万元,占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7,179.38 万元,其中基本支出 2,147.84 万元,占 29.92%;项目支出 5,031.54 万元,占 70.08%;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**

2020 年度财政拨款收入总计 7,623.33 万元,支出总计 7,623.33 万元,与 2019 年相比,各减少 126.62 万元,下降 1.63%。主要原因是减少文明县域创建体育设施整治项目;财政拨款支出年初预算数 5,365.90 万元,完成年初预算的 142.07%,主要原因是增人增资、安排省转移支付项目、新增文化馆老馆改造基建项目。

### **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,580.17 万元,占本年支出合计的 91.65%。与 2019 年相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 255.02 万元，增长 4.03%。主要原因是：增人增资。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,580.17 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 4,076.05 万元，占 61.94%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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 2,504.13 万元，占 38.06%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,043.90 万元，支出决算为 6,580.17 万元，完成年初预算的 130.46%，主要原因是增人增资、安排省转移支付项目、增加智慧旅游二期建设资金项目。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 1,150.64 万元，支出决算为 1,464.78 万元，完成年初预算的 127.3%，决算数大于预算数的主要原因是局本级文化旅游人员增人增资。

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 150.00 万元，支出决算为 120.96 万元，完成年初预算的 80.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目安排进度列支。

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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.00 万元，支出决算为 165.86 万元，完成年初预算的 552.87%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加智慧旅游二期建设资金项目。

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 0 万元，支出决算

为 908.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增全域旅游创建经费项目，安排省转移支付项目。

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 160.00 万元，支出决算为 123.99 万元，完成年初预算的 77.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目安排进度列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 81.26 万元，支出决算为 666.24 万元，完成年初预算的 819.89%，决算数大于预算数的主要原因是局本级体育增人增资。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 67.66 万元，完成年初预算的 84.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目安排进度列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 74.98 万元，完成年初预算的 83.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目安排进度列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是安排省转移支付项目。

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 208.00 万元，支出决算为 363.43 万元，完成年初预算的 174.73%，决算数大于预算数的主要原因是安排省转移支付项目、使用预算内暂存结余项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2,876.00 万元，支出决算为 2,504.13 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目安排进度列支。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,131.02 万元，其中：：

人员经费 1,990.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费 140.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 582.38 万元，占本年支出合计的 8.11%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 320.91 万元，下降 35.53%。主要原因是：减少第十六届省运会马术、体彩公益金一群众体育经费项目。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 582.38 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 22.00 万元，占 3.78%；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 61.75 万元，占 10.60%；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 498.63 万元，占 85.62%；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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 322.00 万元，支出决算为 582.38 万元，完成年初预算的 180.86%，主要原因是安排央补旅游厕所项目、省补体彩公益金项目、市补疫情纾困资金项目、追加文明县城创建文化市场整治项目、文化馆老馆改造基建。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是安排央补旅游厕所项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加文化馆老馆改造基建项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加文明县城创建文化市场整治项目。

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 22.00 万元，完成年初预算

的 100%，决算数大于预算数的主要原因是安排央补旅游厕所项目。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 322.00 万元，支出决算为 476.63 万元，完成年初预算的 148.02%，决算数大于预算数的主要原因是安排省补体彩公益金项目。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.77 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 64.99%，2020 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、严格控制三公经费开支。

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。

2020 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

2019 年度相比，减少 1.84 万元，下降 100.00%，主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 6.35 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 2.03 万元，增长 46.82%，主要原因是当年度创建国家级全域旅游示范区、创建国家级全域旅游标准化示范区、创建体育强县，在三公经费年初预算范围内安排公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.24 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车购置及运行维护费开支。

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）。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。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 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车运行维护费开支。2020 年度，本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 6.54 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 97.09%。主要用于接待文化、旅游、文物、广电活动及体育赛事等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约、严格控制接待标准与人次，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 52 团组，累计 703 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 6.35 万元，主要用于文化、旅游、文物、广电活动及体育赛事等支出，接待 52 团组，703 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 136.68 万元，支出决算为 140.38 万元，完成年初预算的 102.71%，决算数大于预算数的主要原因有人员调入；比 2019 年度减少 2.17 万元，下降 1.52%，主要原因是厉行节约、严格控制行政运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,209.51 万元，其中：政府采购货物支出 17.24 万元、政府采购工程支出 9.32 万元、政府采购服务支出 1,182.95 万元。授予中小企业合同金额 1,209.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,209.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉善县文化和广电旅游体育局本级共有车辆 0 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 0 辆；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，嘉善县文化和广电旅游体育局本级组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共项目 22 个，共涉及资金 4,426.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.49%。组织对 2020 年度体彩公益金—群众体育经费等 1 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 289.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.67%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算（单位）中项目绩效自评结果

嘉善县文化和广电旅游体育局本级在 2020 年度部门决算中反映乡村振兴传统文化专项经费及城市书房、礼堂书屋项目经费项目绩效自评结果。

乡村振兴传统文化专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.50 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。建成 5 个乡村非遗馆：开发区（惠民街道）匠心非遗馆、西塘镇纽扣博物馆、天凝镇纽扣博物馆、干窑镇“不熄的窑火”非遗展示馆、大云镇丁海龙泥塑传承馆。县级非遗体验点 9 个：干窑镇沈家窑非遗体验点、姚庄镇渔文化非遗体验点、魏塘街道田歌传习所、罗星街道竹编文化展厅、开发区（惠民街道）匠心非遗馆、西塘镇纽扣博物馆、陶庄镇姚·窑主题馆、天凝镇中医展示馆、大云镇杜鹃体验工坊。做亮 6 个民俗文化品牌活动：做好文化和自然遗产日活动。6 月 13 日在天凝镇开展非遗传承·善意善行系列活动；举办第二届江南民歌节；开展“我们的节日”传统民俗系列活动。春节在越里举办

“江南年味”长三角非遗嘉年华活动。中秋节在馆召开全县传承人座谈会。七夕、重阳分别在大云举办传统活动。开展传承活动：走访慰问国家级省级田歌代表性传承人，后分别走访慰问全县各级非遗传承人，在西塘、姚庄召开非遗传承人座谈会。深入乡村做好调研，对碧云花园杜鹃花造型艺术项目、西塘花巷文旅项目、千窑窑墩“建党百年”砖烧制项目等做好指导沟通工作。开展非遗三进活动。进校园活动：实验小学水娃年货节、浙师大、泗洲中学、实验中学。非遗赶大集进社区、进礼堂活动：和合社区、城南社区、北鹤村、横港村等。参加各级交流展会活动 11 次：非遗项目参加“嘉游乐享·善气迎人”消费节、2020 丰收节，善洽会，县诚信建设宣传活动、文明实践所志愿集市活动等；选送项目参加青浦非遗嘉年华，嘉兴消费节夜市、嘉兴端午民俗文化节、嘉善田歌参加大运河民歌展演，长三角一体化一周年现场会，长三角校长高峰论坛现场会。开展各类研培活动：邀请嘉兴市非遗中心副主任王晓初作做好市级非遗项目申报和传承人申报指导工作；参与梅花坊城市客厅（嘉善非遗馆）展示空间论证，伍子胥廊道论证、泗洲公园北门处特色非遗馆前期策划；开展非遗项目线上“文化走亲”系列活动。二是质量目标。（1）实施非遗项目、传承人抢救性记录工程。完成省级非遗传统技艺、医药类项目和传承人的评估工作。西塘古民居建筑艺术、西塘八珍糕制作技艺、传统纽扣制作技艺、京砖烧制技艺、盘窑技艺、吴氏中医内科等 6 个省级项目，以及沈步云、孙新安、陶云林、许金海（年事已高

申请免于考核)、吴静芝(年事已高申请免于考核)等5位省级传承人参加考核。(2)建立非物质文化遗产资源库。完成非物质文化遗产资源库建设。2020年乡村振兴传统文化专项经费项目基本完成年初目标。财务管理制度健全,合同管理完备,项目采购规范,支付过程严谨,预算执行率100%。该项目目标设定合理明确;根据前期准备工作和预期目标部署,目标及时、有效完成;在推进各项工作的过程中,建立健全各项管理制度,并按照管理制度严格、有效执行;取得了良好的社会效益。发现的问题:由于村级文艺骨干缺乏,文艺队伍人员流失严重,比较活跃的文艺队伍相对较少,文艺活动很难组织。下一步改进措施:支持群众自办文化,鼓励群众自发兴办各类文体社团。利用中华传统节日、重大节假日活动等,结合地方传统习俗,组织开展形式多样的文体活动。引导广场舞等群众文体活动健康、规范、有序发展。为特殊群体提供有针对性的特色文化服务。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	乡村振兴传统文化专项经费				
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
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	50.00	50.00	50.00	100.00
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00

	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			
	基本形成县、镇（街道）、村（社区）三级为主，学校、社会机构、社会团体等为延伸的传统文化发展新网格。		建成乡村非遗馆 5 家，评定杜鹃小学等第一批嘉善县非物质文化遗产教学传承基地评估优秀，确定陶庄小学等 10 所学校为第二批嘉善县非物质文化遗产教学传承基地，建成县级非遗体验点 9 家，市级非遗体验点 2 家，推进优秀传统文化在保护传承、教育普及、传播交流、创新发展等方面的成果化，培育县域优秀传统文化传承发展体系，进一步弘扬社会主义核心价值观，传承乡村传统文化习俗，实现乡村传统文化与现代文明的融合，增强县域文化自觉和文化自信。			
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
产出目标	数量	乡村民俗展示场馆面积	50	150	8.57	8.57
		民俗文化品牌活动	6	6	8.57	8.57
		开展传承活动	10	10	8.57	8.57
		参加各级交流展会活动	2	11	8.57	8.57
		参加各类研培活动	2	3	8.57	8.57
	质量	实施非遗项目、传承人抢救性记录工程	实施完成	实施完成	8.57	8.57
		建立非物质文化遗产资源库	建立完成	建立完成	8.58	8.58
	时效					
成本						
效果目标	经济效益					
	社会效益					

	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
		群众对文化设施满意度	90%	90%	15.00	13.5
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施		当年度预算执行率 100%，完成年初目标。				
总分	98.50					
自评结论	优秀				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”。	

城市书房、礼堂书屋项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。建设完成 5 家智慧书房，礼堂书屋 60 家。二是质量目标。在全县建立起覆盖城乡、便捷高效、优质均等的善城智慧书房服务网络，标准化、均等化、数字化、社会化水平不断提高，不断完善城乡一体化公共图书

馆服务体系。提升农村文化礼堂公共文化服务效能，形成一批可示范、可复制、可推广的乡村文化振兴示范点。城市书房、礼堂书屋项目基本完成年初目标。财务管理制度健全，合同管理完备，项目采购规范，支付过程严谨，预算执行率 100%。该项目目标设定合理明确；根据前期准备工作和预期目标部署，目标及时、有效完成；在推进各项工作的同时，建立健全各项管理制度，并按照管理制度严格、有效执行；取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：智慧书房使用效能有待进一步提升。下一步改进措施：通过四智化率项目，提升智慧书房使用效率。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	城市书房、礼堂书屋项目经费				
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级	
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	160.00	160.00	160.00	100.00
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	100.00
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目	预期目标		实际完成情况		

标	2020年，建设完成5家智慧书房，礼堂书屋6家。		完成5家智慧书房，礼堂书屋6家，在全县建立起覆盖城乡、便捷高效、优质均等的善城智慧书房服务网络，完善城乡一体化公共图书馆服务体系。提升农村文化礼堂公共文化服务效能，形成一批可示范、可复制、可推广的乡村文化振兴示范点。			
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
产出目标	数量	城市书房	5	5	15.00	15.0
		礼堂书屋	6	6	15.00	15.0
	质量	计划完成率	100%	100%	15.00	15.0
	时效	计划完成及时性	及时	及时	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
群众对文化设施满意度		90%	90%	15.00	15.0	
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	本年度预算执行率100%。					
总分	100.00					

自评结论	优秀	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

5. 所有项目绩效自评结果的绩效自评表见附件。

## 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、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）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）文化活动（项）指反映举办大型文化艺术活动的支出。

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、艺术创作和民族民间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）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。

21. 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。

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

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

27. 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。

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）其他文化体育与传媒支出（项）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

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。（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

34. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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	68,318,560.32	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	5,709,339.20	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	41,148,658.28
八、其他收入		8	3,597.92	八、社会保障和就业支出		39	
		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	25,658,761.29
		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	4,986,340.00
		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>			<b>74,031,497.44</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>71,793,759.57</b>
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余			13,179,897.19	年末结转和结余			15,417,635.06
<b>总计</b>			<b>87,211,394.63</b>	<b>总</b>			<b>87,211,394.63</b>

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：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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	74,031,497.44	74,027,899.52					3,597.92
嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）	74,031,497.44	74,027,899.52					3,597.92

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：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		合计	74,031,497.44	74,027,899.52					3,597.92
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40,679,358.24</b>	<b>40,675,760.32</b>					<b>3,597.92</b>
20701		<b>文化和旅游</b>	<b>25,386,700.26</b>	<b>25,383,102.34</b>					<b>3,597.92</b>
2070101		行政运行	14,648,702.34	14,648,702.34					
2070108		文化活动	1,250,000.00	1,250,000.00					
2070111		文化创意与保护	500,000.00	500,000.00					
2070112		文化和旅游市场管理	1,670,000.00	1,670,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	7,317,997.92	7,314,400.00					3,597.92
20702		<b>文物</b>	<b>2,380,000.00</b>	<b>2,380,000.00</b>					
2070204		文物保护	2,380,000.00	2,380,000.00					
20703		<b>体育</b>	<b>8,812,657.98</b>	<b>8,812,657.98</b>					
2070301		行政运行	6,872,657.98	6,872,657.98					
2070305		体育竞赛	720,000.00	720,000.00					
2070308		群众体育	900,000.00	900,000.00					
2070399		其他体育支出	320,000.00	320,000.00					
20708		<b>广播电视</b>	<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>					
2070899		其他广播电视支出	380,000.00	380,000.00					
20709		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>					
2070904		地方旅游开发项目补助	220,000.00	220,000.00					
20799		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3,500,000.00	3,500,000.00					
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>28,480,284.00</b>	<b>28,480,284.00</b>					
21208		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>617,484.00</b>	<b>617,484.00</b>					
2120803		城市建设支出	501,334.00	501,334.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116,150.00	116,150.00					
21299		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>27,862,800.00</b>	<b>27,862,800.00</b>					
2129901		其他城乡社区支出	27,862,800.00	27,862,800.00					
229		<b>其他支出</b>	<b>4,871,855.20</b>	<b>4,871,855.20</b>					
22904		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>					
2290401		其他政府性基金安排的支出	220,000.00	220,000.00					
22960		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4,651,855.20</b>	<b>4,651,855.20</b>					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4,651,855.20	4,651,855.20					

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：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	71,793,759.57	21,478,355.09	50,315,404.48			
嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）	71,793,759.57	21,478,355.09	50,315,404.48			

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：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,793,759.57	21,478,355.09	50,315,404.48			
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>41,148,658.28</b>	<b>21,478,355.09</b>	<b>19,670,303.19</b>			
20701			<b>文化和旅游</b>	<b>27,248,055.12</b>	<b>14,798,408.88</b>	<b>12,449,646.24</b>			
2070101			行政运行	14,743,532.25	14,743,532.25				
2070108			文化活动	1,209,629.52		1,209,629.52			
2070111			文化创作与保护	500,000.00		500,000.00			
2070112			文化和旅游市场管理	1,658,648.20		1,658,648.20			
2070199			其他文化和旅游支出	9,136,245.15	54,876.63	9,081,368.52			
20702			<b>文物</b>	<b>1,239,876.00</b>		<b>1,239,876.00</b>			
2070204			文物保护	1,239,876.00		1,239,876.00			
20703			<b>体育</b>	<b>8,426,371.56</b>	<b>6,679,946.21</b>	<b>1,746,425.35</b>			
2070301			行政运行	6,662,382.98	6,662,382.98				
2070305			体育竞赛	676,653.00		676,653.00			
2070308			群众体育	749,772.35		749,772.35			
2070399			其他体育支出	337,563.23	17,563.23	320,000.00			
20708			<b>广播电视</b>	<b>380,000.00</b>		<b>380,000.00</b>			
2070899			其他广播电视支出	380,000.00		380,000.00			
20709			<b>旅游发展基金支出</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>			
2070904			地方旅游开发项目补助	220,000.00		220,000.00			
20799			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,634,355.60</b>		<b>3,634,355.60</b>			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,634,355.60		3,634,355.60			
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>25,658,761.29</b>		<b>25,658,761.29</b>			
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>617,484.00</b>		<b>617,484.00</b>			
2120803			城市建设支出	501,334.00		501,334.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116,150.00		116,150.00			
21299			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>25,041,277.29</b>		<b>25,041,277.29</b>			
2129901			其他城乡社区支出	25,041,277.29		25,041,277.29			
229			<b>其他支出</b>	<b>4,986,340.00</b>		<b>4,986,340.00</b>			
22904			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>			
2290401			其他政府性基金安排的支出	220,000.00		220,000.00			
22960			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4,766,340.00</b>		<b>4,766,340.00</b>			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,766,340.00		4,766,340.00			

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：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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
二、一般公共预算财政拨款	1	68,318,560.32	一、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	5,709,339.20	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	40,980,455.51	40,760,455.51	220,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	25,658,761.29	25,041,277.29	617,484.00	
	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	4,986,340.00		4,986,340.00	
	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>	27	<b>74,027,899.52</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>71,625,556.80</b>	<b>65,801,732.80</b>	<b>5,823,824.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,205,355.40	年末财政拨款结转和结余	60	4,607,698.12	4,607,698.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,090,870.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	114,484.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	<b>76,233,254.92</b>	<b>总 计</b>	64	<b>76,233,254.92</b>	<b>70,409,430.92</b>	<b>5,823,824.00</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：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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	次	1	2	3
			合计	65,801,732.80	21,310,152.32	44,491,580.48
207			文化旅游体育与传媒支出	40,760,455.51	21,310,152.32	19,450,303.19
20701			文化和旅游	27,097,415.58	14,647,769.34	12,449,646.24
2070101			行政运行	14,647,769.34	14,647,769.34	
2070108			文化活动	1,209,629.52		1,209,629.52
2070111			文化创作与保护	500,000.00		500,000.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,658,648.20		1,658,648.20
2070199			其他文化和旅游支出	9,081,368.52		9,081,368.52
20702			文物	1,239,876.00		1,239,876.00
2070204			文物保护	1,239,876.00		1,239,876.00
20703			体育	8,408,808.33	6,662,382.98	1,746,425.35
2070301			行政运行	6,662,382.98	6,662,382.98	
2070305			体育竞赛	676,653.00		676,653.00
2070308			群众体育	749,772.35		749,772.35
2070399			其他体育支出	320,000.00		320,000.00
20708			广播电视	380,000.00		380,000.00
2070899			其他广播电视支出	380,000.00		380,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,634,355.60		3,634,355.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,634,355.60		3,634,355.60
212			城乡社区支出	25,041,277.29		25,041,277.29
21299			其他城乡社区支出	25,041,277.29		25,041,277.29
2129901			其他城乡社区支出	25,041,277.29		25,041,277.29

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  
金额单位：元

编制单位：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	97,725.00	63,504.00
1. 因公出国（境）费	32,360.00	
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	65,365.00	63,504.00

注：本表反映部门本年度“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：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	114,484.80	5,709,339.20	5,823,824.00		5,823,824.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		220,000.00	220,000.00		220,000.00	
20709		旅游发展基金支出		220,000.00	220,000.00		220,000.00	
2070904		地方旅游开发项目补助		220,000.00	220,000.00		220,000.00	
212		城乡社区支出		617,484.00	617,484.00		617,484.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		617,484.00	617,484.00		617,484.00	
2120803		城市建设支出		501,334.00	501,334.00		501,334.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		116,150.00	116,150.00		116,150.00	
229		其他支出	114,484.80	4,871,855.20	4,986,340.00		4,986,340.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		220,000.00	220,000.00		220,000.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		220,000.00	220,000.00		220,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出	114,484.80	4,651,855.20	4,766,340.00		4,766,340.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	114,484.80	4,651,855.20	4,766,340.00		4,766,340.00	

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

公开11表

编制单位：嘉善县文化和广电旅游体育局（本级）

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			1	2	3
			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。

本单位2020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。