

杭州市文化广电旅游局
2021 年度单位决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明	(2)
(二)收入决算情况说明	(3)
(三)支出决算情况说明	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(7)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(8)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(8)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十)机关运行经费支出情况	(10)
(十一)政府采购支出说明	(10)
(十二)国有资产占有情况说明	(11)
(十三)预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(15)

一、单位基本情况

本单位为行政单位，主要职能是贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行国家和省、市关于文化、广播电视和旅游工作的法律法规和政策,组织起草文化、广播电视、旅游以及文化市场综合行政执法方面的地方性法规、规章草案,组织拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施。

2. 拟定全市文化、广播电视和旅游发展规划并组织实施、促进文化和旅游融合发展,推进文化广电旅游体制机制改革。

3. 负责全市文化、广播电视和旅游公共事业发展,推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设,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。

4. 指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作生产和研究评论,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。

5. 负责非物质文化遗产工作,组织实施非物质文化遗产保护,指导、推进全市优秀传统文化传承发展和杭州文化研究有关工作。

6. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,指导全市文化、广播电视和旅游重大项目规划及公共设施建设,指导推进全域旅游。

7. 指导全市文化、广播电视和旅游市场发展,负责全市文化、广播电视和旅游行业监管,指导推进行业标准化工作,

指导、监督全市文化、广播电视和旅游行业安全，依法规范文化、广播电视和旅游市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

8. 指导、管理全市文化、广播电视和旅游国内外交流合作和形象宣传推广工作，负责市本级文化旅游整体形象推广，指导、管理全市性重大文化和旅游活动、旅游宣传品制作，推进会议与奖励旅游促进工作，扩大杭州文化和旅游的影响力。

9. 统筹文化和旅游产业，引导产业结构优化调整，促进文化旅游产业与其他产业的融合发展。

10. 负责全市文化、广播电视和旅游人才队伍建设工作，协调、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

11. 指导和监督全市广播电视、网络视听节目内容管理和安全播出，指导落实应急广播体系建设。

12. 指导和监督全市文化市场综合行政执法，承担主城区和杭州大江东产业聚集区（杭州经济开发区）、杭州西湖风景名胜区以及全市性、跨区域的文化市场综合行政执法职责，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021 年度单位决算公开表

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 14,720.51 万元，支出总计 14,720.51 万元，与 2020 年度相比，各减少 4,290.25 万元，

下降 22.6%。主要原因是受疫情影响，减少国际市场营销、宣传等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,272.95 万元；包括财政拨款收入 14,176.86 万元（其中，一般公共预算 14,176.86 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.3%；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 96.09 万元，占收入合计 0.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,176.87 万元，其中基本支出 4,150.09 万元，占 29.3%；项目支出 10,026.78 万元，占 70.7%；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 14,176.86 万元，支出总计 14,176.86 万元，与 2020 年相比，各减少 4,344.47 万元，下降 23.5%。主要原因是受疫情影响，减少国际市场营销、宣传等项目经费；财政拨款支出年初预算数 16,300.46 万元，完成年初预算的 87.0%，主要原因是受疫情影响，部分文化旅游活动项目经费未执行完毕。

（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 14,176.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 4,330.67 万元，下降 23.4%。主要原因是受疫情影响，减少国际市场营销、宣传等项目经费。

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 14,176.86 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 287.03 万元，占 2.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13,173.34 万元，占 92.9%；社会保障和就业（类）支出 610.29 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 106.20 万元，占 0.8%。

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 16,300.46 万元，支出决算为 14,176.86 万元，完成年初预算的 87.0%，主要原因是受疫情影响，受疫情影响，部分文化旅游活动项目经费未执行完毕。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化建设专项（政府投资类）。年初预算为 288.53 万元，支出决算为 287.03 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因信息化工程项目按采购合同金额支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项），主要用于局机关单位人员及日常运转方面的支出。年初预算为 4,585.19 万元，支出决算为 3,433.60 万元，完成年初预算的 74.9%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于杭州城市书房补助及开展公益性文化活动等方面的支出。年初预算为 1,000 万元，支出决算为

1,089.28 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加城市书房补助项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于艺术作品创作论证、开展各类文化活动等方面的支出。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 108.05 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分文化活动项目经费未执行完毕。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于全市基层文化建设方面的支出。年初预算为 649.50 万元，支出决算为 790.40 万元，完成年初预算的 121.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省补基本公共文化资金。

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），主要用于非遗保护及非遗旅游融合创新发展活动。年初预算为 90 万元，支出决算为 86.56 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是按合同（中标价）结算。

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），主要用于非物质文化遗产保护等方面的支出。年初预算为 243.33 万元，支出决算为 201.01 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分非物质文化遗产保护活动项目经费未执行完毕。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于旅游市场营销、宣传和推广方面的支出。年初预算为 3,798.40 万元，支出决算为 2,991.21 万元，完成年初预算的 78.8%，决算数小于预算数的主要原因是受

疫情影响，减少国际市场营销、宣传力度，部分资金调整到其他（项）。

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），主要用于旅游行业标准化体系建设、旅游行业培训经费、旅游产业融合发展经费等方面的支出。年初预算为 1,562.88 万元，支出决算为 1,518.61 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少旅游行业培训等经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于文旅休闲人才建设经费、现代服务业（旅游）专项资金等支出。年初预算为 2,670.91 万元，支出决算为 2,405.45 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

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），主要用于省级补助市县广播电视事业发展专项资金。年初预算为 146.00 万元，支出决算为 145.80 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按合同（中标价）结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于开展群众性演出、基层文化建设现场会、文艺演出活动、文化基本建设和文化惠民工程等方面的支出。年初预算为 403 万元，支出决算为 403.38 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加文艺精品评审费。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位的离退休人员方面的支出。年初预算为 378.58 万元，支出决算为 352.07 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是行政离退休老干部人数减少。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。年初预算为 174.17 万元，支出决算为 172.15 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政机关事业单位人数减少。

社会保障就业支出（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），主要用于机关事业单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。年初预算 87.09 万元，支出决算 86.17 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是行政机关事业单位人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。年初预算为 107.77 万元，支出决算为 106.20 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政机关事业单位人数减少，相关经费减少。

（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 4,150.09 万元，其中：

人员经费 3,502.86 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 647.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

本单位 2021 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 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 150 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 7.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响因公出国（境）批次减少，公务接待费及公务用车运行维护费也都减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 2.83 万元，占 24.0%，

与 2020 年度相比，增加 2.83 万元，主要原因是 2021 年赴澳门参加国际旅游（产业）博览会文旅促销活动，2020 年因疫情未参加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 8.92 万元，占 76.0%，与 2020 年度相比，减少 1.42 万元，下降 13.8%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 132 万元，支出决算为 2.83 万元。完成预算的 2.1%。主要用于机关单位人员参加国外促销等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 3 人次。开支内容包括：赴澳门参加国际旅游（产业）博览会文旅促销活动。

（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本单位没有公务用车。

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本单位没有公务用车。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本单位没有公务用车。主要用于按规定保留的公务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，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 18 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 49.6%。国内公务接待 51 批次，累计 1,403

人次。主要用于接待全国各地文化、广电、旅游等单位来杭交流考察活动及开展各类文化演出活动的快餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次有所减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.92 万元，主要用于接待全国各地文化、广电、旅游等单位来杭交流考察活动及开展各类文化演出活动的快餐费等接待 51 批次，累计 1,403 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 854.53 万元，支出决算为 647.23 万元，完成年初预算的 75.7%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响公用经费支出减少，二是在职人员减少。比 2020 年度减少 44.57 万元，下降 6.4%，主要原因是一是受疫情影响公用经费支出减少，二是在职人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5,921.60 万元，其中：政府采购货物支出 55.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,866.54 万元。授予中小企业合同金额 4,925.97 万元，占政府采购支出总额的 83.2%。其中，授予小微企业合同金额 4,382.57 万元，占授予中小企业合同金额的 89.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，杭州市文化广电旅游局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10,026.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市文化广电旅游局在 2021 年度单位决算中反映杭州城市书房项目、A 级景区评定与管理项目绩效自评结果。

(1) 杭州城市书房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 99.48 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,095 万元，实际使用 1,089.28 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是实现书房建设规范化，当年建成杭州书房 35 家；二是打造公共文化旅游新空间，以图书免费借阅为主要功能，同时提供文化活动、数字阅读、视听体验、展览展示、智慧旅游服务等多种功能的微型文化综合体，并在全国公共文化新空间大赛中获奖。三是构成品质文化生活圈、拓展供给主体多元化。社会机构参与兴办的书房达到了 15 家占 43%。成为吸引社会力量参与公共文化建设的有途

径。这些非公的运营主体通过自身的资源优势和灵活的运营方式，使得杭州书房的活动更有特色，服务也同样贴近读者需求。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度杭州城市书房项目绩效自评表

项目名称		杭州书房建设						
主管部门		杭州市文化广电旅游局		实施单位	杭州市文化广电旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	2021年度 资金总额	1095	1095	1089.28	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1095	1095		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年建成杭州书房30家，打造公共文化服务新空间。			累计建成杭州书房35家，覆盖全市各区县，年开展活动场次3千场以上，多个杭州书房在全国公共文化新空间大赛中获奖。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指 标	书房数量	当年 建成数	当年建成30家。	2021年35家， 累计共计82家。	30	30	
			书房每月 活动次	每个书房每年活 动不少于36次	每个书房每周 开展活动至少1 次，每年在40 次以上	20	20	
		书房每年 主题活动次数	逢传统节日和重 大节庆举行	每月1次，全年 12次以上	20	20		
	时效指标	完成时间	每年11月底前完 成建设数量	完成	5	5		
效益指 标	社会效益 指标	构建公共文化 服务新空间	有效提高	杭州书房面积 和年活动场次 超过区县级馆， 多个杭州书房 在全国公共文化 新空间大赛中 获奖	10	10		

		服务满意度 指标	读者满意度	每年读者投诉量 在 10 件以下，无 不满意反馈件	每年读者投诉 量均在 5 件以 下，无不满意反 馈件。	5	5	
总分						100	99.95	

(2)A 级景区评定与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为 99.9 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 72 万元，实际预算数 71.95 万元，决算数 71.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：一是完成各类旅游景区创建评定、指导工作。2021 年，全市共成功创建 1 个省级全域旅游示范区，4 个国家 A 级景区，35 个浙江省 A 级景区镇，74 个浙江省 3A 级景区村庄。截止 2021 年底，全市已有国家 A 级旅游景区 113 家，名列全省第一。二是完成 2021 年度全市国家 A 级旅游景区复核工作。对全市 26 家 A 级旅游景区进行明查暗访，其中 3A 级景区五年评定性复核 6 家、年度复核 20 家。通过复核检查工作，不断巩固 A 级旅游景区创建成果，促进全市旅游景区服务水平与服务质量提升。三是完成 3A 级旅游厕所评定。对全市 30 座申报 3A 级旅游厕所进行评定验收工作，2021 年度新增 3A 级旅游厕所 25 座。四是指导景区疫情常态化防控工作成效明显。全市各景区严格按照属地党委、政府要求，科学动态调整旅游景区防控策略和措施，并结合疫情常态化管理和服务质量大提升的需要，强化预约管理、实时分流，有序引导客流排队进入景区等各项工作。五是加快推进景区“微改造、精提升”项目实施。截止 2021 年底，全市共入库“微改造、精提升”项目 1280 个，实际完成投资 40.15 亿元。临安、桐庐、淳安 3 个区县（市）列入省级试点城市，

13 个项目列入省级试点，37 个项目列入市级试点，99 个项目列入区、县级试点。景区结合“体验更精致、设施更精良、景观更精美、服务更精心、运营更精细”的“五精”要求，对“微改造、精提升”项目精准发力，进一步提升了景区的品质和活力。六是各项工作按时完成。2021 年 11 月底前已基本完成所有工作任务，并于 12 月 9 日通过验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年A级景区评定与管理项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		A 级景区评定与管理						
主管部门		杭州市文化广电旅游局		实施单位	杭州市文化广电旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	71.95	71.95	10	99.93%	9.9	
	其中：当年财政拨款	72	71.95	71.95	—		—	
	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				
	推进旅游全域化战略，指导、协调全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游项目的规划、开发、建设和管理等。全面提升我市景区旅游基础设施等硬件建设，逐步提高景区资源品质，夯实景区管理服务等软件建设，并形成长效的管理机制，从而促进全市旅游景区持续、健康、高质量发展。			以开展各类检查、指导、评定为契机，不断巩固 A 级旅游景区创建成果，以游客满意为最高标准，以疫情防控常态化管理、服务质量提升与景区标准化体系建设作为长效管理机制，做精经营管理，做优服务品质，做强品牌影响力，进一步提升了全市旅游景区服务水平与服务质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成各类景区评定、指导、检查、复评任务	170 次	170 次	20	20	
			指标 2：创建省级全域旅游示范区	1 个	1 个	10	10	
			指标 3：创建国家级 A 级景区	3 个	4 个	10	10	

	质量指标	指标 1: 每完成一次工作任务, 提交一份符合质量要求的检查情况	合格	合格	10	10	
	时效指标	指标 1: 根据工作任务要求, 及时组织开展检查工作并按时完成检查报告。	按时完成	按时完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 景区数量、品质提升	明显	截止 2021 年底, 全市已有国家 A 级旅游景区 113 家, 名列全省第一	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度普遍提高	有所提高	有所提高	10	10	
总分					100	99.9	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电旅游局（本级）

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	14,176.86	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	287.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13,173.35
八、其他收入	8	96.09	八、社会保障和就业支出	39	610.29
	9		九、卫生健康支出	40	106.20
	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	
	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	14,272.95	本年支出合计	58	14,176.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	447.56	年末结转和结余	60	543.64
	30			61	
总计	31	14,720.51	总计	62	14,720.51

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。

2021年市级单位收入决算表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（本级）

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	14,272.95	14,176.86					96.09
杭州市文化广电旅游局（本级）	14,272.95	14,176.86					96.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电旅游局（本级）

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	14,272.95	14,176.86					96.09
206		科学技术支出	287.03	287.03					
20604		技术与开发	287.03	287.03					
2060404		科技成果转化与扩散	287.03	287.03					
207		文化旅游体育与传媒支出	13,269.43	13,173.34					96.09
20701		文化和旅游	12,720.25	12,624.16					96.09
2070101		行政运行	3,433.60	3,433.60					
2070104		图书馆	1,089.28	1,089.28					
2070108		文化活动	108.05	108.05					
2070109		群众文化	790.40	790.40					
2070110		文化和旅游交流与合作	86.56	86.56					
2070111		文化创作与保护	201.01	201.01					
2070113		旅游宣传	2,991.21	2,991.21					
2070114		文化和旅游管理事务	1,518.61	1,518.61					
2070199		其他文化和旅游支出	2,501.54	2,405.45					96.09
20708		广播电视	145.80	145.80					
2070899		其他广播电视支出	145.80	145.80					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	403.38	403.38					
2079902		宣传文化发展专项支出	403.38	403.38					
208		社会保障和就业支出	610.29	610.29					
20805		行政事业单位养老支出	610.29	610.29					
2080501		行政单位离退休	352.07	352.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.15	172.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07					
210		卫生健康支出	106.20	106.20					
21011		行政事业单位医疗	106.20	106.20					
2101101		行政单位医疗	106.20	106.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电旅游局（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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,176.87	4,150.09	10,026.78			
杭州市文化广电旅游局（本级）	14,176.87	4,150.09	10,026.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电旅游局（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	1	2	3	4	5	6
合计			14,176.87	4,150.09	10,026.78			
206	科学技术支出		287.03		287.03			
20604	技术与开发		287.03		287.03			
2060404	科技成果转化与扩散		287.03		287.03			
207	文化旅游体育与传媒支出		13,173.35	3,433.60	9,739.75			
20701	文化和旅游		12,624.17	3,433.60	9,190.57			
2070101	行政运行		3,433.60	3,433.60				
2070104	图书馆		1,089.28		1,089.28			
2070108	文化活动		108.05		108.05			
2070109	群众文化		790.40		790.40			
2070110	文化和旅游交流与合作		86.56		86.56			
2070111	文化创作与保护		201.01		201.01			
2070113	旅游宣传		2,991.21		2,991.21			
2070114	文化和旅游管理事务		1,518.61		1,518.61			
2070199	其他文化和旅游支出		2,405.46		2,405.46			
20708	广播电视		145.80		145.80			
2070899	其他广播电视支出		145.80		145.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		403.38		403.38			
2079902	宣传文化发展专项支出		403.38		403.38			
208	社会保障和就业支出		610.29	610.29				
20805	行政事业单位养老支出		610.29	610.29				
2080501	行政单位离退休		352.07	352.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		172.15	172.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86.07	86.07				
210	卫生健康支出		106.20	106.20				
21011	行政事业单位医疗		106.20	106.20				
2101101	行政单位医疗		106.20	106.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电旅游局（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
一、一般公共预算财政拨款	1	14,176.86	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	287.03	287.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,173.34	13,173.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	610.29	610.29		
	9		九、卫生健康支出	41	106.20	106.20		
	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				
	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	14,176.86	本年支出合计	59	14,176.86	14,176.86		
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				
总计	32	14,176.86	总计	64	14,176.86	14,176.86		

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。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			14,176.86	4,150.09	10,026.76
206		科学技术支出	287.03		287.03
20604		技术与开发	287.03		287.03
2060404		科技成果转化与扩散	287.03		287.03
207		文化旅游体育与传媒支出	13,173.34	3,433.60	9,739.74
20701		文化和旅游	12,624.16	3,433.60	9,190.56
2070101		行政运行	3,433.60	3,433.60	
2070104		图书馆	1,089.28		1,089.28
2070108		文化活动	108.05		108.05
2070109		群众文化	790.40		790.40
2070110		文化和旅游交流与合作	86.56		86.56
2070111		文化创作与保护	201.01		201.01
2070113		旅游宣传	2,991.21		2,991.21
2070114		文化和旅游管理事务	1,518.61		1,518.61
2070199		其他文化和旅游支出	2,405.45		2,405.45
20708		广播电视	145.80		145.80
2070899		其他广播电视支出	145.80		145.80
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	403.38		403.38
2079902		宣传文化发展专项支出	403.38		403.38
208		社会保障和就业支出	610.29	610.29	
20805		行政事业单位养老支出	610.29	610.29	
2080501		行政单位离退休	352.07	352.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.15	172.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07	
210		卫生健康支出	106.20	106.20	
21011		行政事业单位医疗	106.20	106.20	
2101101		行政单位医疗	106.20	106.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	150.00	150.00	11.75	11.75
1. 因公出国（境）费	132.00	132.00	2.83	2.83
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	18.00	18.00	8.92	8.92

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。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。