

杭州市文化广电旅游局
2020 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一)主要职能.....	(1)
(二)机构设置.....	(3)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一)收支决算总体情况.....	(3)
(二)财政拨款收支决算情况.....	(4)
(三)一般公共预算基本支出决算情况.....	(10)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况.....	(10)
三、预算绩效情况.....	(12)
四、其他重要事项的情况说明.....	(18)
(一)机关运行经费情况.....	(18)
(二)政府采购支出情况.....	(18)
(三)国有资产情况.....	(18)
五、名词解释.....	(19)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(21)

一、部门基本情况

市文化广电旅游局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。

（一）主要职能：

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（杭州经济发开区）、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。

14、职能转变。坚持把社会效益放在首位、实现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“最多跑一次”改革，积极实施文化精品和旅游国际化战略，加大文化旅游推广和区域合作力度，加强网络视听节目管理，弘扬

主旋律，传播正能量，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）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：杭州市文化广电旅游局、杭州市文化市场综合行政执法队、杭州图书馆、杭州艺术学校、杭州市文化馆（杭州市非物质文化遗产保护中心）、杭州市广播电视监测中心、杭州市文化和旅游推广中心、杭州市文化和旅游发展中心（杭州市旅游经济实验室）。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 40,438.64 万元，比上年决算数减少 2,023.20 万元，下降 4.76%，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。

其中：财政拨款收入 39,312.48 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 255.66 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 870.50 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 40,438.64 万元，比上年决算数减少 2,023.20 万元，下降 4.76%，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。其中：

按支出功能分类：教育（类）支出 3,371.87 万元，科学技术（类）支出 3,068.92 万元，文化旅游体育与传媒（类）

支出 30,270.79 万元, 社会保障和就业 (类) 支出 2,200.08 万元, 卫生健康 (类) 支出 635.88 万元, 城乡社区 (类) 支出 13.80 万元。

按支出用途分类: 基本支出 20342.17 万元, 项目支出 19123.23 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 973.24 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-9)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 39,312.48 万元, 比上年决算数减少 1,888.24 万元, 下降 4.58%, 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。

其中: 一般公共预算拨款收入 39298.68 万元, 政府性基金预算拨款收入 13.80 万元, 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 39312.48 万元, 比上年决算数减少 1,888.24 万元, 下降 4.58%, 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。财政拨款支出为年初预算的 97.97%, 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。

按支出功能分类: 教育 (类) 支出 3,319.19 万元, 科学技术 (类) 支出 3,068.92 万元, 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 30,074.59 万元, 社会保障和就业 (类) 支出 2,200.08 万元, 卫生健康 (类) 支出 635.88 万元, 城乡社区 (类) 支出 13.80 万元; 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 39298.68 万元，比上年决算数减少 1,902.04 万元，下降 4.62%，主要原因是受疫情影响，压缩一般性财政支出。一般公共预算支出为年初预算的 97.93%，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。

结构情况。一般公共预算支出合计为 39298.68 万元，其中：教育（类）支出 3,319.19 万元，占 8.45%；科学技术（类）支出 3,068.92 万元，占 7.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30,074.59 万元，占 76.53%；社会保障和就业（类）支出 2,200.08 万元，占 5.60%；卫生健康（类）支出 635.88 万元，占 1.61%。

具体情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3,319.19 万元，主要用于学校在职人员支出和日常运转、学生培养、教学设备购置、校舍租赁维修、校园整治等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3068.92 万元，主要用于信息化建设专项（政府投资类）。决算数为年初预算的 125.36%，主要原因是年中新增信息化工程项目资金。

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）5401.70 万元，主要用于局机关、文化市场行政执法总队单位人员及日常运转方面的支出。决算数为年初预算的 86.04%，主要原因是机关人员减少，工资及运行支出减少等因素。

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（文化和旅游）（项）10.93 万元，主要用于

文化事业建设费安排的项目经费及保密项目经费。决算数为年初预算的 86.04%，主要原因是受疫情影响，部分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）图书馆（项）10820.32 万元，主要用于杭州图书馆和少儿图书馆单位人员支出及日常运转、开展公益性文化活动等方面的支出。决算数为年初预算的 111.10%，主要原因是为做好图书馆无障碍环境硬件建设，年中调整预算增加经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）116.81 万元，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。决算数为年初预算的 93.52%，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）2083.82 万元，主要用于杭州文化馆人员支出及日常运转、开展免费培训、全市基层文化建设方面的支出。决算数为年初预算的 111.79%，主要原因是文化馆为做好无障碍环境硬件建设，年中调整预算，从其他文化和旅游支出（项）调减支出，增加群众文化（项）经费；文化艺术创作研究中心、杭州市非物质文化遗产保护中心机构合并并入文化馆，人员经费支出从文化创意与保护（项）调整至群众文化（项）经费。

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）185.57 万元，决算数与年初预算基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）947.89 万元，主要用于杭州市文化艺术创作研究中心、杭州市非物质文化遗产保护中心人员支出及日

常运转、开展艺术创作、非物质文化遗产保护等方面的支出。决算数为年初预算的 83.88%，主要原因是文化艺术创作研究中心、杭州市非物质文化遗产保护中心机构合并并入文化馆，人员经费支出调整至群众文化（项）经费。

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）115.14 万元，主要用于文化娱乐业、网吧、演艺业等全市各类文化经营市场的管理方面的支出。决算数为年初预算的 94.77%，主要原因是因疫情原因，部分执法业务培训未开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）3827.88 万元，主要用于旅游市场营销、宣传和推广方面的支出。决算数为年初预算的 73.77%，主要原因是受疫情影响，减少国际市场营销、宣传力度，部分资金调整安排到图书馆运行项目中。

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）1535.35 万元，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。决算数为年初预算的 94.91%，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）4165.37 万元，主要用于直属事业单位人员工资及日常运转、开展专项工作任务、办公设备购置等；现代服务业（旅游）专项资金的支出。决算数为年初预算的 91.23%，主要原因是文化馆为做好无障碍环境硬件建设项目，年中调整预算，从其他文化和旅游支出（项）调减支出，增加至群众文化（项）经费；旅游全域化推进资金—旅游规划项目安排的资金尾款延至次年支付。

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）266.48万元，主要用于省级补助市县广播电视事业发展专项资金。年初没有安排预算。主要原因是年中收到省级补助市县广播电视事业发展专项资金。

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）597.33万元，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。决算数与年初预算基本持平。

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）373.34万元，主要用于行政单位的离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的89.69%，主要原因是行政离退休老干部人数减少，相关经费减少。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）512.84万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）875.94万元，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。决算数为年初预算的98.90%，主要原因是行政机关事业单位人数减少，相关经费减少。

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）437.97万元，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。决算数为年初预算的98.90%，主要原因是行政机关事业单位人数减少，相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.66万元，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。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）191.26万元，主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的98.26%，主要原因是事业单位人数减少，相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）301.62万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）61.33万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的生育保险方面的支出。决算数为年初预算的92.31%，主要原因是事业单位人数减少，相关经费减少。

（2）政府性基金支出预算情况

总体情况。政府性基金预算支出合计数13.80万元，比上年决算数增加13.80万元。主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建项目。年初政府性基金预算支出预算为0万元，政府性基金预算支出较年初预算数增加13.80万元，主要原因是杭州艺术学校迁扩建工作需要，年中追加杭州艺术学校迁扩建项目的前期费用。

结构情况。政府性基金预算支出合计13.80万元，其中：城乡社区（类）支出13.80万元，占100.00%。

具体情况。城乡社区（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）为 13.80 万元，主要用于杭州艺术学校迁扩建。年初预算为 0 万元，主要原因是杭州艺术学校迁扩建工作需要，年中追加杭州艺术学校迁扩建项目的前期费用。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 20342.17 万元，其中：

1. 工资福利支出 16171.16 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、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 2958.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1075.82 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 136.94 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 19.38 万元，比上年决算数减少 230.59 万元，下降 92.25%，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 5.40%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。

其中：1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 212.63 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。主要用于机关及下属预算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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 16.46 万元，比上年决算数减少 16.58 万元，下降 50.18%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待批次减少。为年初预算的 25.11%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待批次有所减少。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。本部门全年共安排公务接待 224 批次、1878 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 2.92 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 32.09%，主要原因是厉行节约使得公务运行维护费有所减少。为年初预算的 27.04%，低于预算的主要原因是厉行节约使得公务运行维护费有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),年初无预算安排。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支出 2.92 万元,为年初预算的 27.04%,下降的主要原因是厉行节约使得公务运行维护费有所减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,实现全覆盖,共涉及资金 18956.51 万元,项目 131 个,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,实现全覆盖,共涉及资金 13.80 万元,项目 1 个,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。本年无部门评价项目。

(3) 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. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下:

(1) 2020 年度杭州旅游海外新媒体营销专项工作经费项目。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评分为 100 分,自评结论为“优”。项目年度预算数 871.8 万元,实际预算数 771.8 万元,决算数 771.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是海外新媒体账号粉丝数, Facebook 账户粉丝达到 100.01 万名, Twitter 账户粉丝达到 10.0251 万名。

Instagram账户粉丝达到3.057万名；二是新媒体平台互动率，横向对比全国同类旅游城市平台（北京、苏州、上海、南京、三亚、厦门、无锡、广州、烟台、成都等），Facebook平台年平均互动率排名第三，Twitter年平均互动率排名第一，Instagram年平均互动率排名第二；三是欧美澳粉丝比例，Facebook新增粉丝中，美国、欧洲（北欧、西欧）和澳新粉丝比例为30.34%；四是完成时间，2020年11月底前基本完成所有的宣传、营销活动；五是提升杭州城市品牌形象，2020年10月16日至11月11日，“2020杭州全球旗袍日”活动通过6大“旗”遇板块15项活动，推出北山旗袍旅拍、清河坊“旗”妙夜、“杭州旗袍”云上展、旗袍文化体验游等覆盖全天候的旗袍主题新产品，提供飞猪“双十一”超级之城杭州、旗袍消费嘉年华等线上线下优惠服务，吸引来自长三角的各年龄层次旗袍爱好者赴杭体验，打造主客共享的“旗”妙杭州。活动总参与者38.65万人次，媒体总曝光量3.2亿次，获得新华社、中新社、央视、人民日报、浙江卫视等92余家主流媒体308篇报道，并入选杭州市文旅金名片工程和浙江省文化和旅游IP库，有效提升城市品牌形象；六是游客满意度 $\geq 85\%$ 。

2020年度杭州旅游海外新媒体营销专项工作经费项目绩效自评表

项目名称		杭州旅游海外新媒体营销专项工作经费					
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	871.8万	771.8万	771.8万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	871.8万	771.8万	771.8万	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	运营维护五大海外社交媒体平台杭州文旅账户，利用内容策划、线上活动和社交媒体广告等方式，做好杭州城市宣传，提升粉丝数量、粉丝互动率，在海外推广杭州城市形象。			通过内容策划、线上活动和社交媒体广告等方式，在五大海外社交媒体平台杭州文旅账户做好宣传推广，提升海外新媒体账号粉丝数、新媒体平台互动率和欧美澳粉丝比例，开展旗袍日主题活动，扩大活动影响力，提升城市形象。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 海外新媒体账号粉丝数	Facebook 账号粉丝达到 100 万人, Twitter 账号粉丝达到 10 万人, Instagram 账号粉丝达到 2.5 万人。	Facebook 账户粉丝达到 100.01 万名, Twitter 账户粉丝达到 10.0251 万名。 Instagram 账户粉丝达到 3.057 万名。	30	30	
		质量指标	指标 1: 新媒体平台互动率	Facebook、Twitter、Instagram 平台互动率全国城市旅游官方账户横向比较前三名。	横向对比全国同类旅游城市平台 (北京、苏州、上海、南京、三亚、厦门、无锡、广州、烟台、成都等), Facebook 平台年平均互动率排名第三, Twitter 年平均互动率排名第一, Instagram 年平均互动率排名第二。	30	30	
		质量指标	指标 2: 欧美澳粉丝比例	Facebook 粉丝数中欧美澳粉丝占 30% 以上。	Facebook 新增粉丝中, 美国、欧洲 (北欧、西欧) 和澳新粉丝比例为 30.34%。	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 11 月底前基本完成所有的宣传、营销活动	完成	5	5	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升杭州城市品牌形象	有效提高	2020年10月16日至11月11日,“2020杭州全球旗袍日”活动通过线上线下文化活动和优惠服务,吸引来自长三角的各年龄层次旗袍爱好者赴杭体验,打造主客共享的“旗”妙杭州。活动总参与者38.65万人次,媒体总曝光量3.2亿次,获得新华社、中新社、央视、人民日报、浙江卫视等92余家主流媒体308篇报道,并入选杭州市文旅金名片工程和浙江省文化和旅游IP库,有效提升城市品牌形象。	3	3	
	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥85%	≥85%	2	2	
总分					100	100	

(2) 杭州城市大脑文旅系统建设项目 V1.0。根据年初设定的绩效目标,杭州城市大脑文旅系统建设项目 V1.0 项目绩效自评分为 99.99 分,自评结论为“优”。项目年度预算数 2310 万元,决算数 2308.32 万元,完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况:一是提升政府行业治理能力,通过管理数据和商业数据的多维度叠加,以数据为导向提升政府部门在流量预测、引导分流、行业管理、精准营销、消费促进等方面的行业治理能力,深度挖掘分析旅游和文化大数据规律,引领产业创新发展;二是提升产业服务效能,以行业基础信息与运行数据为基

础，实现政府端多源实时数据的汇总融合。政府通过海量数据探究旅游产业链、深挖产业链特征，找到企业推广新动向，将数据能力输出给企业，依托政府搭建服务系统，帮助企业建立自己的直销平台，逐步摆脱过度依赖 OTA 的现状。实现政府赋能企业、提升产业推广效能的最终目的；三是优化景点资源配置，根据数据取之于民，用之于民的总体要求，城市大脑文旅系统的数据服务需重点做好公众层面与企业层面。结合景点多源历史数据分析与实时数据监测完成现有景点资源利用现状评估和配置均衡度分析，从打造便捷化出行、均衡化景点资源、拉动全市景点发展的角度出发，以“数字旅游专线”形式规划连通路径，实现公众出行需求的同时拉动旅游产业发展；四是提高旅游服务体感，以“数据取之于民、用之于民”为宗旨，综合杭州吃、住、行、游、购、娱信息，打造“跟着城市大脑游杭州”开放式服务平台，提升游客在杭游玩体验，助力企业更好地服务大众。

2020年度杭州城市大脑文旅系统建设项目V1.0绩效自评表

项目名称	杭州城市大脑文旅系统建设项目 V1.0							
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	2310	2310	2308.32	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2310	2310	2308.32	—	99.93%	—	
	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				
	服务 14 个区县市文旅局，为 300 家酒店、100 个景区、100 个旅行社、300 家特潜及文化企业服务；服务 3000 万游客，提高游客的体验度。			服务 14 个区县市文旅局，为 514 家酒店、205 个景区、120 个旅行社、300 家特潜及文化企业服务；服务 3300 万游客，游客的满意度为 98%。				
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		指标 1：服务区县文旅局	14	14	5	5	

	数量指标	指标 2：服务酒店数量	300	514	5	5	疫情之后，出台政策推行“无接触式服务”
		指标 3：服务景区数量	100	205	5	5	疫情之后，出台政策推行“无接触式服务”
		指标 4：服务旅行社数量	100	120	5	5	疫情之后，出台政策推行“无接触式服务”
		指标 5：特色潜力及文化企业服务（家）	300	300	5	5	
	质量指标	指标 1：年服务游客（人次/年）	3000 万	3300	5	5	
		指标 2：景点闸机数据接入（个）	80	105	10	10	
		指标 3：酒店登记入住数据	7000	8900	10	10	
		指标 4：文化场馆数据接入（家）	100	102	5	5	
		指标 5：系统建设数量（个）	17	17	5	5	
		指标 6：智能平台建设数量（个）	6	6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提供行业动态信息	提供全面及时的信息	季度发布	10	10

	社会效益指标	指标 2：提高游客体验， 及时处理投诉	高效处 理	高效处 理	10	10	
	服务对象 满意度指 标	指标 1：游客满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	99.99	

3. 部门评价项目绩效评价结果, 无。

4. 财政评价项目绩效评价结果, 无。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020年，本部门杭州市文化旅游局等1家行政单位以及杭州市文化市场综合行政执法队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算948.36万元，比上年决算数增加25.10万元，增长2.72%，主要原因是综合行政执法队机构改革人员转隶，工作人员增加。与年初预算数基本持平。

2. 政府采购情况。2020 年度政府采购支出总额 10,624.18 万元，其中：政府采购货物支出 2,081.12 万元、政府采购工程支出 87.20 万元、政府采购服务支出 8,455.86 万元。授予中小企业合同金额 8,384.33 万元，占政府采购支出总额的 78.92%。其中，授予小微企业合同金额 3,826.11 万元，占政府采购支出总额的 36.01%。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用专用设备 13 台（套），单价 100 万元以上的通

用专用设备 1 台（套）。单位价值 50 万元以上的存储器、全数字双信道监测测向接收机、多制式综合电视信号分析仪和小型机 HP RX8640 等通用或专用设备 13 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

- 表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）
- 表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）
- 表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	39,312.48	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	39,298.68	二、外交支出	
政府性基金预算	13.80	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	3,371.87
事业单位经营收入		六、科学技术支出	3,068.92
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30,174.84
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,200.08
其他收入	255.66	九、卫生健康支出	635.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,568.14	本年支出合计	39,465.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	870.50	年末结转和结余	973.24
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	870.50	其他资金	973.24
收入总计	40,438.64	支出总计	40,438.64

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位 补助支出	事业单位 上缴上级支出	结余分配	年末结转 和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	40,438.64	20,342.17	19,123.23					973.24
205			教育支出	3,502.57	2,607.46	764.41					130.70
20599			其他教育支出	3,502.57	2,607.46	764.41					130.70
2059999			其他教育支出	3,502.57	2,607.46	764.41					130.70
206			科学技术支出	3,068.92		3,068.92					
20604			技术与开发	3,068.92		3,068.92					
2060404			科技成果转化与扩散	3,068.92		3,068.92					
207			文化旅游体育与传媒支出	31,017.38	14,898.74	15,276.10					842.54
20701			文化和旅游	30,151.85	14,898.74	14,412.29					840.82
2070101			行政运行	5,438.25	5,401.70						36.56
2070102			一般行政管理事务	12.98		10.93					2.05
2070104			图书馆	11,172.68	6,603.10	4,217.22					352.36
2070108			文化活动	507.47		116.81					390.66
2070109			群众文化	2,142.20	1,099.05	1,043.14					
2070110			文化和旅游交流与合作	238.70		185.57					53.13
2070111			文化创作与保护	947.89	379.01	568.88					
2070112			文化和旅游市场管理	121.20		115.14					6.06
2070113			旅游宣传	3,827.88		3,827.88					
2070114			文化和旅游管理事务	1,535.35		1,535.35					
2070199			其他文化和旅游支出	4,207.23	1,415.88	2,791.35					
20708			广播电视	266.48		266.48					
2070899			其他广播电视支出	266.48		266.48					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	599.06		597.33					1.73
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	599.06		597.33					1.73
208			社会保障和就业支出	2,200.08	2,200.08						
20805			行政事业单位养老支出	2,200.08	2,200.08						
2080501			行政单位离退休	373.34	373.34						
2080502			事业单位离退休	512.84	512.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.94	875.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437.97	437.97						
210			卫生健康支出	635.88	635.88						
21011			行政事业单位医疗	635.88	635.88						
2101101			行政单位医疗	81.66	81.66						
2101102			事业单位医疗	191.26	191.26						
2101103			公务员医疗补助	301.62	301.62						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61.33	61.33						
212			城乡社区支出	13.80		13.80					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80					
2120803			城市建设支出	13.80		13.80					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对 附属单位补助支出	事业单位 上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	40,438.64	20,342.17	19,123.23					973.24
杭州市文化广电旅游局（本级）	19,010.76	4,501.32	14,061.88					447.56
杭州市文化和旅游推广中心	463.25	394.66	68.58					
杭州市文化和旅游发展中心 （杭州市旅游经济实验室）（单户）	611.61	580.32	31.29					
杭州市文化市场综合行政执法队（单户）	2,011.71	1,853.95	115.14					42.62
杭州图书馆（单户）	11,188.87	7,524.84	3,311.67					352.36
杭州艺术学校（单户）	3,942.28	3,047.17	764.41					130.70
杭州市文化馆 （杭州市非物质文化遗产保护中心）（单户）	2,451.63	1,847.98	603.64					
杭州市广播电视监测中心（单户）	758.54	591.93	166.61					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	39,312.48	本年财政拨款支出合计	39,312.48	39,298.68	13.80	
其中：一般公共预算	39,298.68	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	13.80	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,319.19	3,319.19		
		六、科学技术支出	3,068.92	3,068.92		
		七、文化旅游体育与传媒支出	30,074.59	30,074.59		
		八、社会保障和就业支出	2,200.08	2,200.08		
		九、卫生健康支出	635.88	635.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13.80		13.80	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	39,312.48	支出总计	39,312.48	39,298.68	13.80	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	39,298.68	20,342.17	18,956.51
205			教育支出	3,319.19	2,607.46	711.73
20599			其他教育支出	3,319.19	2,607.46	711.73
2059999			其他教育支出	3,319.19	2,607.46	711.73
206			科学技术支出	3,068.92		3,068.92
20604			技术与研究开发	3,068.92		3,068.92
2060404			科技成果转化与扩散	3,068.92		3,068.92
207			文化旅游体育与传媒支出	30,074.59	14,898.74	15,175.85
20701			文化和旅游	29,210.78	14,898.74	14,312.04
2070101			行政运行	5,401.70	5,401.70	
2070102			一般行政管理事务	10.93		10.93
2070104			图书馆	10,820.32	6,603.10	4,217.22
2070108			文化活动	116.81		116.81
2070109			群众文化	2,083.82	1,099.05	984.77
2070110			文化和旅游交流与合作	185.57		185.57
2070111			文化创作与保护	947.89	379.01	568.88
2070112			文化和旅游市场管理	115.14		115.14
2070113			旅游宣传	3,827.88		3,827.88
2070114			文化和旅游管理事务	1,535.35		1,535.35
2070199			其他文化和旅游支出	4,165.37	1,415.88	2,749.48
20708			广播电视	266.48		266.48
2070899			其他广播电视支出	266.48		266.48
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	597.33		597.33
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	597.33		597.33
208			社会保障和就业支出	2,200.08	2,200.08	
20805			行政事业单位养老支出	2,200.08	2,200.08	
2080501			行政单位离退休	373.34	373.34	
2080502			事业单位离退休	512.84	512.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.94	875.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437.97	437.97	
210			卫生健康支出	635.88	635.88	
21011			行政事业单位医疗	635.88	635.88	
2101101			行政单位医疗	81.66	81.66	
2101102			事业单位医疗	191.26	191.26	
2101103			公务员医疗补助	301.62	301.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61.33	61.33	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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		1	2	3	4	5	6
合计					13.80	13.80		13.80	
212			城乡社区支出		13.80	13.80		13.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13.80	13.80		13.80	
2120803			城市建设支出		13.80	13.80		13.80	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出数, 故本表无数字。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

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	16,171.16	302	商品和服务支出	2,958.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,306.74	30201	办公费	258.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,067.96	30202	印刷费	62.31	310	资本性支出	136.94
30103	奖金	226.23	30203	咨询费	5.12	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	87.01
30107	绩效工资	3,772.54	30205	水费	7.13	31003	专用设备购置	49.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.94	30206	电费	16.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	437.97	30207	邮电费	58.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.93	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	301.62	30209	物业管理费	786.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	175.81	30211	差旅费	76.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,291.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	64.50	30213	维修(护)费	88.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,377.49	30214	租赁费	26.83	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,075.82	30215	会议费	34.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费	217.38	30216	培训费	43.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	536.35	30217	公务接待费	16.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.83	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	125.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	76.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	42.38	30227	委托业务费	92.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	83.47	30228	工会经费	228.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	603.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.30	30239	其他交通费用	244.02	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	158.93	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		17,246.99	公用经费合计				3,095.18	

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	358.48	358.48	19.38	19.38
因公出国（境）费	282.14	282.14		
公务接待费	65.54	65.54	16.46	16.46
公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	2.92	2.92
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.80	10.80	2.92	2.92