

杭州市文化广电旅游局 2019 年部门决算

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建设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 13 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 12 家。具体为：杭州市文化广电旅游局、杭州市文化市场行政执法总队、杭州图书馆、杭州少年儿童图书馆、杭州艺术学校、杭州市文化馆、杭州市艺术创作研究中心、杭州市广播电视监测中心、杭州市非物质文化遗产保护中心、杭州市旅游质量监督管理所、杭州市旅游形象推广中心（杭州市商务会展旅游促进中心）、杭州市旅游信息咨询中心、杭州市旅游特色潜力行业发展中心（杭州旅游经济实验室）。

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 42461.84 万元，比上年决算数增加 14596.6 万元，增长 52.38%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有原杭州市旅游委员会部门并入，原新闻出版和著作权等职能划转市委宣传部，职能并入相应增加人员经费和项目经费收入。

其中：财政拨款收入 41200.71 万元，事业收入（含专户资

金) 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 294.42 万元, 用事业基金弥补收支差额万元, 上年结转 966.71 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 42461.84 万元, 比上年决算数增加 14596.6 万元, 增长 52.38%, 主要原因是 2019 年涉及机构改革调整, 本部门有原杭州市旅游委员会部门并入, 原新闻出版和著作权等职能划转市委宣传部, 职能并入、划转后相应增加人员经费和项目经费支出。

其中: 按支出功能分类: 教育支出(类) 3418.68 万元, 科学技术支出(类) 989.28 万元, 文化旅游体育与传媒支出(类) 32287.10 万元, 社会保障和就业支出(类) 2434.86 万元, 卫生健康支出(类) 570.53 万元, 商业服务业等支出(类) 1813.76 万元。

按支出用途分类: 基本支出 20970.01 万元, 项目支出 20544.21 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 947.62 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 41200.71 万元, 比上年决算数增加 14358.81 万元, 增长 53.49%, 主要原因是 2019 年涉及机构改革调整, 本部门有原杭州市旅游委员会部门并入, 原新闻出版和著作权等职能划转市委宣传部, 职能并入相应增加人员经费和项目经费收

入。

其中：一般公共预算拨款收入 41200.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 41200.71 万元，比上年决算数增加 14358.81 万元，增长 53.49%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有原杭州市旅游委员会部门并入，原新闻出版和著作权等职能划转市委宣传部，职能并入、划转后相应增加人员经费和项目经费支出。

按支出功能分类：教育支出（类）3400.37 万元，科学技术支出（类）989.28 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）31991.91 万元，社会保障和就业支出（类）2434.86 万元，卫生健康支出（类）570.53 万元，商业服务业等支出（类）1813.76 万元。；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 41200.71 万元，比上年决算数增加 14358.81 万元，增长 53.49%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有原杭州市旅游委员会部门并入，原新闻出版和著作权等职能划转市委宣传部，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出。

其中：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）38.67 万元，主要用于校舍维修等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)3361.70万元,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。决算数是年初预算的100.67%,主要原因是人员经费调增、学校从沈半路搬迁至新校区,为保障安全学生实训管理经费专项增加及校区间学生实践通勤车经费增加。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)989.28万元,主要用于杭州城市大脑文旅系统建设项目经费的支出。年初无预算安排,增加主要原因是年中追加信息化项目经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)5561.63万元,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的支出。决算数是年初预算的135.41%,主要原因是2019年涉及机构改革调整,原杭州市旅游委员会部门并入增加日常运转的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)1668.52万元,主要用于审读评议、职称评审、旅游休闲人才建设、旅游经济实验室、杭州旅游统计分析、十大特色潜力行业经费等支出。决算数是年初预算的512.48%,主要原因2019年涉及机构改革调整,原杭州市旅游委员会部门并入增加经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)10223.31万元,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。决算数是年初预算的

109.12%，主要原因是在职人员经费调整追加，以及网络安全维保经费调增。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)239.28万元，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。决算数是年初预算的126.51%，主要原因增加第四届中亚广电合作座谈项目活动经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1985.06万元，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。决算数是年初预算的103.02%，主要原因是人员经费调整追加和上级补助资金增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)1351.30万元，主要用于杭州市艺术创作研究中心、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。决算数是年初预算的103.82%，主要原因人员经费调整追加和上级补助资金增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)文化和旅游市场管理(项)132.07万元，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支出，以及旅游目的地市场秩序监管专项工作经费。决算数是年初预算的293.49%，主要原因2019年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入增加经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)旅游宣传(项)5005.96万元，主要用于旅游市场营销、宣传和推广方面的支出。年初无预算安排，增加主要原因是2019年涉及机构改革调整，原杭州市旅

游委员会部门并入增加旅游宣传项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）旅游行业业务管理（项）974.04 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。年初无预算安排，增加主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入增加旅游行业业务项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）3718.74 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、办公设备购置等的支出。决算数是年初预算的 129.06%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入增加经费。

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）1131.99 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的支出。决算数是年初预算的 81.56%，主要原因 2019 年涉及机构改革调整，本部门有原新闻出版和著作权等职能划转市委宣传部，相应减少项目经费。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）458.69 万元，主要用于行政单位的离退休人员的支出。决算数是年初预算的 212.79%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应的归口管理的行政单位离退休经费增加。

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）564.11 万元，主要用于事业单位离退人员的支出。决算数是年初预算的 146.05%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应的事业单位离退休经费增加及下属的事业单位年中追加退休老干部去世发放的抚恤费和丧葬费。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）974.67 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的支出。决算数是年初预算的 106.59%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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）437.38 万元，主要用于机关事业单位工作人员的缴纳职业年金的支出。决算数是年初预算的 119.57%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应的机关事业单位职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.51 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支出。决算数是年初预算的 159.09%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应的行政单位医疗缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）184.67 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支出。决算数是年初预算的 105.62%，主要

原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应的事业单位医疗缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）300.36 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支出。决算数是年初预算的 119.44%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应的公务员医疗缴费基数增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1813.80 万元，主要用于现代服务业-旅游发展专项资金。年初预算数 0 万元，增长主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会并入，增加旅游发展专项资金。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金决算支出合计 0 万元，上年决算数为 0 万元。政府性基金年初预算数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 20970.00 万元，其中：

1. 工资福利支出 16800.32 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. 对个人和家庭的补助支出 1111.35 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 2908.94 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、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其附加费用及其他商品服务支出。

4. 资本性支出 149.40 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 249.97 万元，比上年决算数增加 111.53 万元，增长 80.56%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应增加“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 137.46%，高于预算的主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应增加“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）经费 212.63 万元，为年初预算的 201.55%，高于预算的主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，原杭州市旅游委员会部门并入，相应增加支出。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员进行海外促销、参展、文化交流等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 23 个、因公出国（境）累计 78 人次。

2. 公务接待费支出 33.04 万元，为年初预算的 50.95%，低于预算的主要原因是厉行节约使得公务接待费有所减少。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 332 批次、7098 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 4.30 万元，为年初预算的 39.15%，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 4.3 万元，为年初预算的 39.15%，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 2019 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. **总体情况。**2019 年本部门财政资金安排的 162 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 20230.70 万元，实际支出 20230.70 万元，占项目支出总额的 100%。

2. **自评情况。**2019 年本部门图书配套业务费项目和杭州旅游统计分析经费项目的绩效自评结果如下：

(1) **图书配套业务费项目。**根据年初设定的绩效目标，原杭州少年儿童图书馆的图书配套业务费项目绩效自评分为 95 分，自评

结论为“优”。项目年度预算数20万元，决算数20万元，完成预算的100%。

主要依据：根据原杭州少年儿童图书馆的“三定”职能，发挥先进文化主阵地作用，为全市少年儿童提供优秀的精神食粮。图书采购到位后，为满足读者需求，使新购图书能够及时上架流通，需要购买磁条、条形码等加工和深层开发耗材。

产出和效果：项目包括：读者登记表、退还押金申请表的印刷，书标、条形码、磁条、CD膜、图书保护膜等专用材料的购置，破旧图书修补用小型机械、纸张、线、胶等专用材料的购置，图书配送，入藏报刊委托精装订，图书文献再加工和深层开发等等。项目的实施，使图书等能够及时上架流通，提升了图书馆的免费开放水平，提升了公共文化服务供给能力，群众的公共文化服务公平感和获得感进一步增强。

2019年度图书配套业务费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	涉及图书等类型	3类以上	图书(含外文图书)、报刊(含电子报刊)、视听文献。	优	
质量	藏书质量	及时修缮	馆藏图书破损后基本都及时修缮至可借阅标准	优	
时效	图书配送及时性	及时配送	购置的图书均及时配送到位	优	

效益与效果目标					
社会	保障图书馆的正常	正常运行	未发生异常运行情况	优	
满意度	读者满意度	投诉处理率达到95%以上	读者相关投诉均已妥善处理情况	优	
项目完成情况			完成	优	
自评结论					
项目财政资金使用率			100%	优	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息					

(2) **杭州旅游统计分析经费项目**。根据年初设定的绩效目标，杭州市文化广电旅游局的杭州旅游统计分析经费项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数120万元，决算数111.24万元，完成预算的92.7%。

主要依据：根据国家旅游局及浙江省统计局和旅游局联合下发的《旅游统计调查制度》具体规定和要求，开展旅游抽样调查、行业数据统计、概览编印及旅游经济运行监测分析等工作。

产出和效果：杭州市文化广电旅游局有序开展编制《2018年杭州旅游概览》、数据统计调查工作、旅游经济运行监测等工作，其中开展6次国内旅游者抽样调查。通过调查分析工作，及时掌握旅游行业发展情况，为旅游产业增加值核算提供基础数据，有助于推算特定行业产出中的旅游消费比例，有利于研究杭州国内、入境游客的结构、目的、停留时间以及游览情况，为服务数据需求者做好有力支撑，为相关决策建议夯实数据基础。

2019年度杭州旅游统计分析经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、 差)	绩效分析(成 就、问题)
产出目标					
数量	编制《2018年杭州旅游概览》	2200本	达2200本	优	
质量	成果应用	省文化和旅游厅引用数据成果	省文化和旅游厅引用数据成果	优	
时效	数据统计调查完成进度	12月前完成	12月前完成	优	
效益与效果目标					
社会	为旅游产业增加值核算提供基础数据	有所推动	有助于推算特定行业产出中的旅游消费比例	优	
社会	把握国内、入境旅游市场动态和需求变化提供可靠依据	有效推动	有助于研究杭州国内、入境游客的结构、目的、停留时间以及游览情况	优	
项目完成情况			完成	优	
自评结论					
项目财政资金使用率			92.7%	优	
绩效目标评价等级			95	优	
评价补充信息					

3. 部门评价结果。

本部门2019年度开展重点绩效评价：《2017年度现代服务业专项旅游规划建设资金项目绩效评价报告》见附件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2019 年，本部门杭州市文化广电旅游局等 1 家行政单位以及杭州市文化市场行政执法总队、杭州市旅游质量监督管理局等 2 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款决算数 923.26 万元，为年初预算数的 121.88%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有原杭州市旅游委员会及杭州市旅游质量监督管理局并入，相应增加经费。

（二）政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 9812.35 万元，其中：政府采购货物 1955.56 万元、政府采购工程 102.11 万元、政府采购服务 7754.68 万元。授予中小企业合同金额 5704.52 万元，占政府采购支出总额的 58.14%；其中授予小微企业合同金额 2629.09 万元，占政府采购支出总额的 26.79%。

（三）国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，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 31 台（套）。

四、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、用于需求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。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

- 表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	41,200.71	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	41,200.71	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	3,418.68
上级补助收入		六、科学技术支出	989.28
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	32,287.10
其他收入	294.42	八、社会保障和就业支出	2,434.86
		九、卫生健康支出	570.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,813.76
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	41,495.13	本年支出合计	41,514.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	966.71	结转下年	947.62
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	
其他资金	966.71	其他资金	947.62
收入总计	42,461.84	支出总计	42,461.84

2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表
金额单位：万元

总 计	财政拨款			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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42,461.84	41,200.71	41,200.71						294.42		966.71
3,542.59	3,400.37	3,400.37						90.75		51.48
38.67	38.67	38.67								
38.67	38.67	38.67								
3,503.92	3,361.70	3,361.70						90.75		51.48
3,503.92	3,361.70	3,361.70						90.75		51.48
989.28	989.28	989.28								
989.28	989.28	989.28								
989.28	989.28	989.28								
33,110.81	31,991.91	31,991.91						203.67		915.23
31,677.63	30,859.92	30,859.92						160.96		656.76
5,598.19	5,561.63	5,561.63								36.56
1,670.57	1,668.52	1,668.52								2.05
10,500.69	10,223.31	10,223.31						41.46		235.93
629.94	239.28	239.28						14.50		376.16
1,985.06	1,985.06	1,985.06								
95.00								95.00		
1,351.30	1,351.30	1,351.30								
138.13	132.07	132.07								6.06
5,005.96	5,005.96	5,005.96								
974.04	974.04	974.04								
3,728.74	3,718.74	3,718.74						10.00		
1,433.18	1,131.99	1,131.99						42.72		258.47
1,433.18	1,131.99	1,131.99						42.72		258.47
2,434.86	2,434.86	2,434.86								
2,434.86	2,434.86	2,434.86								
458.69	458.69	458.69								
564.11	564.11	564.11								
974.67	974.67	974.67								
437.38	437.38	437.38								
570.53	570.53	570.53								
570.53	570.53	570.53								
85.51	85.51	85.51								

184.67	184.67	184.67								
300.36	300.36	300.36								
1,813.76	1,813.76	1,813.76								
1,813.76	1,813.76	1,813.76								
1,813.76	1,813.76	1,813.76								

2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	42,461.84	41,200.71	41,200.71						294.42		966.71
杭州市文化广电旅游局（本级）	18,314.43	17,545.54	17,545.54						132.22		636.68
杭州市旅游质量监督管理所（单户）	1,008.78	1,008.78	1,008.78								
杭州市旅游形象推广中心（杭州市商务会展旅游促进中心）（单户）	519.77	519.77	519.77								
杭州市旅游信息咨询中心（单户）	397.52	397.52	397.52								
杭州市旅游特色潜力行业发展中心（杭州旅游经济实验室）（单户）	301.52	291.52	291.52						10.00		
杭州市文化市场行政执法总队（单户）	1,028.05	985.43	985.43								42.62
杭州少年儿童图书馆（单户）	1,795.45	1,744.33	1,744.33						15.55		35.57
杭州图书馆（单户）	9,429.72	9,203.45	9,203.45						25.91		200.36
杭州艺术学校（单户）	3,998.95	3,856.73	3,856.73						90.75		51.48
杭州市艺术创作研究中心（单户）	392.92	392.92	392.92								
杭州市文化馆（单户）	1,839.21	1,839.21	1,839.21								
杭州市广播电视监测中心（单户）	2,839.58	2,839.58	2,839.58								
杭州市非物质文化遗产保护中心（单户）	595.94	575.94	575.94						20.00		

2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 表

编制单位：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	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	结转下年
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			42,461.84	20,970.01	20,544.21					947.62	
205			教育支出	3,542.60	2,616.04	802.65				123.91	
20509			教育费附加安排的支出	38.67		38.67					
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.67		38.67					
20599			其他教育支出	3,503.93	2,616.04	763.98				123.91	
2059999			其他教育支出	3,503.92	2,616.04	763.98				123.91	
206			科学技术支出	989.28		989.28					
20604			技术与开发	989.28		989.28					
2060404			科技成果转化与扩散	989.28		989.28					
207			文化旅游体育与传媒支出	33,110.81	15,348.58	16,938.52				823.71	
20701			文化和旅游	31,677.64	15,348.58	15,525.35				803.71	
2070101			行政运行	5,598.19	5,561.63					36.56	
2070102			一般行政管理事务	1,670.57		1,668.52				2.05	
2070104			图书馆	10,500.69	6,667.64	3,565.67				267.39	
2070108			文化活动	629.94		239.28				390.66	
2070109			群众文化	1,985.06	987.04	998.02					
2070110			文化和旅游交流与合作	95.00						95.00	
2070111			文化创作与保护	1,351.30	657.22	694.08					
2070112			文化和旅游市场管理	138.13		132.07				6.06	

2070113	旅游宣传	5,005.96		5,005.96					
2070114	旅游行业业务管理	974.04		974.04					
2070199	其他文化和旅游支出	3,728.74	1,475.04	2,247.70					6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,433.18		1,413.18					20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,433.18		1,413.18					20.00
208	社会保障和就业支出	2,434.86	2,434.86						
20805	行政事业单位离退休	2,434.86	2,434.86						
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.69	458.69						
2080502	事业单位离退休	564.11	564.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.67	974.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.38	437.38						
210	卫生健康支出	570.53	570.53						
21011	行政事业单位医疗	570.53	570.53						
2101101	行政单位医疗	85.51	85.51						
2101102	事业单位医疗	184.67	184.67						
2101103	公务员医疗补助	300.36	300.36						
216	商业服务业等支出	1,813.76		1,813.76					
21699	其他商业服务业等支出	1,813.76		1,813.76					
2169999	其他商业服务业等支出	1,813.76		1,813.76					

2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	42,461.84	20,970.01	20,544.21					947.62
杭州市文化广电旅游局（本级）	18,314.43	4,780.30	13,046.43					487.71
杭州市旅游质量监督管理所（单户）	1,008.78	920.23	88.55					
杭州市旅游形象推广中心（杭州市商务会展旅游促进中心）（单户）	519.77	388.25	131.52					
杭州市旅游信息咨询中心（单户）	397.52	369.06	28.46					
杭州市旅游特色潜力行业发展中心（杭州旅游经济实验室）（单户）	301.52	273.14	22.38					6.00
杭州市文化市场行政执法总队（单户）	1,028.05	941.92	43.52					42.62
杭州少年儿童图书馆（单户）	1,795.45	1,420.81	323.52					51.12
杭州图书馆（单户）	9,429.72	6,174.81	3,038.65					216.27
杭州艺术学校（单户）	3,998.95	3,056.60	818.45					123.91
杭州市艺术创作研究中心（单户）	392.92	350.72	42.20					
杭州市文化馆（单户）	1,839.21	1,240.81	598.40					
杭州市广播电视监测中心（单户）	2,839.58	595.88	2,243.70					
杭州市非物质文化遗产保护中心（单户）	595.94	457.51	118.43					20.00

2019 年市级部门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（汇总）

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
本年财政拨款收入合计	41,200.71	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	41,200.71	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,400.37	3,400.37	
		六、科学技术支出	989.28	989.28	
		七、文化旅游体育与传媒支出	31,991.91	31,991.91	
		八、社会保障和就业支出	2,434.86	2,434.86	
		九、卫生健康支出	570.53	570.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	1,813.76	1,813.76	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
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		-	-
收入总计	41,200.71	支出总计	41,200.71	41,200.71	

2019 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：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	41,200.71	20,970.01	20,230.70
205			教育支出	3,400.37	2,616.04	784.33
20509			教育费附加安排的支出	38.67		38.67
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.67		38.67
20599			其他教育支出	3,361.70	2,616.04	745.66
2059999			其他教育支出	3,361.70	2,616.04	745.66
206			科学技术支出	989.28		989.28
20604			技术与开发	989.28		989.28
2060404			科技成果转化与扩散	989.28		989.28
207			文化旅游体育与传媒支出	31,991.91	15,348.58	16,643.33
20701			文化和旅游	30,859.92	15,348.58	15,511.35
2070101			行政运行	5,561.63	5,561.63	
2070102			一般行政管理事务	1,668.52		1,668.52
2070104			图书馆	10,223.31	6,667.64	3,555.67
2070108			文化活动	239.28		239.28
2070109			群众文化	1,985.06	987.04	998.02
2070111			文化创作与保护	1,351.30	657.22	694.08
2070112			文化和旅游市场管理	132.07		132.07
2070113			旅游宣传	5,005.96		5,005.96
2070114			旅游行业业务管理	974.04		974.04
2070199			其他文化和旅游支出	3,718.74	1,475.04	2,243.70
20799			其他文化体育与传媒支出	1,131.99		1,131.99
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,131.99		1,131.99
208			社会保障和就业支出	2,434.86	2,434.86	
20805			行政事业单位离退休	2,434.86	2,434.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	458.69	458.69	
2080502			事业单位离退休	564.11	564.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.67	974.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437.38	437.38	
210			卫生健康支出	570.53	570.53	
21011			行政事业单位医疗	570.53	570.53	
2101101			行政单位医疗	85.51	85.51	
2101102			事业单位医疗	184.67	184.67	
2101103			公务员医疗补助	300.36	300.36	

216	商业服务业等支出	1,813.76		1,813.76
21699	其他商业服务业等支出	1,813.76		1,813.76
2169999	其他商业服务业等支出	1,813.76		1,813.76

2019 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表

公开 08 表

编制单位：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			年末结余 结转
						小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金预算。

2019 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杭州市文化广电旅游局（汇总）

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	16,800.32	302	商品和服务支出	2,908.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,497.09	30201	办公费	204.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,100.39	30202	印刷费	66.02	310	资本性支出	149.40
30103	奖金	593.87	30203	咨询费	5.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	149.40
30107	绩效工资	4,454.72	30205	水费	7.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.67	30206	电费	16.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	437.38	30207	邮电费	53.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.18	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	300.36	30209	物业管理费	791.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	135.65	30211	差旅费	163.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,241.85	30212	因公出国（境）费用	70.15	31010	安置补助	
30114	医疗费	60.61	30213	维修（护）费	113.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,733.55	30214	租赁费	8.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,111.35	30215	会议费	43.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费	211.14	30216	培训费	50.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	495.07	30217	公务接待费	30.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90.49	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	115.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	157.98	30225	专用燃料费	0.74	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	34.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	41.68	30227	委托业务费	52.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	79.15	30228	工会经费	222.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	543.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	30239	其他交通费用	260.09	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	73.87	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		17,911.67	公用经费合计				3,058.34	

2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市文化广电旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	249.97	249.97
因公出国（境）费	212.63	212.63
公务接待费	33.04	33.04
公务用车购置及运行维护费	4.30	4.30
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	4.30	4.30