

杭州市文化和旅游推广中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(10)
附表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

（一）开展文旅形象宣传、产品推介、品牌打造工作。

（二）开展杭州市旅游特色潜力行业品牌推广工作。

（三）承担会议与奖励旅游和商务旅游产业发展促进工作。

（四）完成杭州市文化广电旅游局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设会奖综合部、市场推广部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 553.78 万元，支出总计 553.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 85.43 万元，增长 15.43%。主要原因是：杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 553.78 万元；包括财政拨款收入 553.78 万元（其中，一般公共预算 553.78 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 553.78 万元，其中基本支出 386.30 万元，占 69.76%；项目支出 167.48 万元，占 30.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 553.78 万元，支出总计 553.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 85.43 万元，增长 15.43%。主要原因是杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 589.73 万元，完成年初预算的 93.90%，主要原因是在职人员减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 553.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 85.43 万元，增长 15.43%。主要原因是：杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 553.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 517.48 万元，占 93.44%；社会保障和就业（类）支出 25.80 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 10.50 万元，占 1.90%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.73 万元，支出决算为 553.78 万元，完成年初预算的 93.90%，主要原因是在职人员减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于杭州新型文旅产品宣传推广等方面的支出。年初预算为 169 万元，支出决算为 167.48 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于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 18.77 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于

单位工作人员缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 91.59%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险、社会保障缴费等方面的支出。年初预算为 11.61 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 90.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.30 万元，其中：

人员经费 340.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 45.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.64 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）批次，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.71 万元，减少 100%，主要原因是无因公出国（境）批次；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于本单位人员进行海外促销、参展、对外文化交流等公务出国（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无因公出国（境）批次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置费。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车运行维护费。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、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 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的快餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.40 万元。授予中小企业合同金额 8.90 万元，占政府采购支出总额的 85.58%。其中，授予小微企业合同金额 8.00 万元，占授予中小企业合同金额的 89.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.58%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市文化和旅游推广中心组织对 2022 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 167.48 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。（备注：本单位 2022 年度只有一个预算项目）

杭州市文化和旅游推广中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目绩效自评具体情况如下：

杭州新型文旅产品宣传推广工作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”。项目全年预算数为 169 万元，决算数为 167.48 万元，完成预算的 99.10%。项目绩效目标完成情况：一是开展了专题活动“杭州数字经济产业旅游国际对话大会”；二是会奖微信公众号每个工作周发布不少于 5 篇微信；三是 2022 年新征集并入库照片 800 张，图片尺寸均大于 1MB。发现的问题及原因：绩效评价指标设置有待进一步优化。下一步改进措施：进一步合理设置绩效指标目标值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	杭州新型文旅产品宣传推广工作经费					
主管部门	119-杭州市文化广电旅游局	预算单位	119011-杭州市文化和旅游推广中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率

				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	169	169	167.48	0	99.10%		
	一般公共预算资金	169	169	167.48	0	99.10%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
提升访问点品牌知名度，打造文旅融合深度体验产品，促进杭州文旅形象宣传与推广；加强杭州文化和旅游图片库建设，提供摄影服务及优质精品照片；提升国际会议目的地知名度，加强与国际会奖组织的交流。			完成。提升了访问点品牌知名度，促进了杭州文旅形象宣传与推广；加强了杭州文化和旅游图片库建设；提升了国际会议目的地知名度，加强了与国际会奖组织的交流。					
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 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	开展专题活动	≥1场	≥1场	10.00	10.00	
			会奖微信公众号每周发布	≥5条	≥5条	10.00	10.00	
			征集优质照片	≥800张	800张	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	照片质量	≥1M	≥1M	30.00	30.00	
		时效指标 (10.00分)	项目维护时间	≤365天	365天	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	成本增加率	=0%	=0%	10.00	10.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	提升杭州文化和旅游宣传推广形象	有所提升	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	用户满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	100
自评结论		优			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”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：元

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	5,537,801.30	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,174,775.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	257,997.60
	9		九、卫生健康支出	40	105,028.68
	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	5,537,801.30	本年支出合计	58	5,537,801.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,537,801.30	总 计	62	5,537,801.30

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。

2022 年度市级单位收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

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	5,537,801.30	5,537,801.30					
杭州市文化和旅游推广中心	5,537,801.30	5,537,801.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,537,801.30	5,537,801.30					
207			文化旅游体育与 传媒支出	5,174,775.02	5,174,775.02					
20701			文化和旅游	5,174,775.02	5,174,775.02					
2070113			旅游宣传	1,674,761.51	1,674,761.51					
2070199			其他文化和旅 游支出	3,500,013.51	3,500,013.51					
208			社会保障和就业 支出	257,997.60	257,997.60					
20805			行政事业单位养 老支出	257,997.60	257,997.60					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	171,998.40	171,998.40					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	85,999.20	85,999.20					
210			卫生健康支出	105,028.68	105,028.68					
21011			行政事业单位医 疗	105,028.68	105,028.68					
2101102			事业单位医疗	105,028.68	105,028.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位支出决算表

公开 04 表

编制单位:杭州市文化和旅游推广中心

金额单位: 元

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	5,537,801.30	3,863,039.79	1,674,761.51			
杭州市文化和旅游推广中心	5,537,801.30	3,863,039.79	1,674,761.51			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,537,801.30	3,863,039.79	1,674,761.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,174,775.02	3,500,013.51	1,674,761.51			
20701			文化和旅游	5,174,775.02	3,500,013.51	1,674,761.51			
2070113			旅游宣传	1,674,761.51		1,674,761.51			
2070199			其他文化和旅游支出	3,500,013.51	3,500,013.51				
208			社会保障和就业支出	257,997.60	257,997.60				
20805			行政事业单位养老支出	257,997.60	257,997.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,998.40	171,998.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,999.20	85,999.20				
210			卫生健康支出	105,028.68	105,028.68				
21011			行政事业单位医疗	105,028.68	105,028.68				
2101102			事业单位医疗	105,028.68	105,028.68				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位:杭州市文化和旅游推广中心

金额单位:元

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	5,537,801.30	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,174,775.02	5,174,775.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257,997.60	257,997.60		
	9		九、卫生健康支出	41	105,028.68	105,028.68		
	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	5,537,801.30	本年支出合计	59	5,537,801.30	5,537,801.30		
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	5,537,801.30	总 计	64	5,537,801.30	5,537,801.30		

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。

2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

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	5,537,801.30	3,863,039.79	1,674,761.51
207			文化旅游体育与传媒支出	5,174,775.02	3,500,013.51	1,674,761.51
20701			文化和旅游	5,174,775.02	3,500,013.51	1,674,761.51
2070113			旅游宣传	1,674,761.51		1,674,761.51
2070199			其他文化和旅游支出	3,500,013.51	3,500,013.51	
208			社会保障和就业支出	257,997.60	257,997.60	
20805			行政事业单位养老支出	257,997.60	257,997.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,998.40	171,998.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,999.20	85,999.20	
210			卫生健康支出	105,028.68	105,028.68	
21011			行政事业单位医疗	105,028.68	105,028.68	
2101102			事业单位医疗	105,028.68	105,028.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：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	3,401,852.91	302	商品和服务支出	459,287.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	496,567.00	30201	办公费	66,160.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	396,734.00	30202	印刷费	20,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	284,780.00	30203	咨询费		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	
30107	绩效工资	1,095,771.00	30205	水费	1,329.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,998.40	30206	电费	31,028.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85,999.20	30207	邮电费	8,587.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,028.68	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		30209	物业管理费	60,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35,041.87	30211	差旅费	22,485.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	250,372.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12,200.00	30213	维修(护)费	8,070.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	467,360.76	30214	租赁费	15,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,899.00	30215	会议费	3,000.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	43,715.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52,102.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	97,736.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15,445.91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,599.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14,628.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,403,751.91	公用经费合计					459,287.88

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 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： 杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	26,400.00	
1. 因公出国（境）费用	24,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,400.00	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位:杭州市文化和旅游推广中心

金额单位: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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级单位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:杭州市文化和旅游推广中心

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 2022 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。

2022 年度市级单位项目支出绩效自评结果情况表

公开 12 表

编制单位:杭州市文化和旅游推广中心

预算单位	项目名称	自评结论
119011-杭州市文化和旅游推广中心	杭州新型文旅产品宣传推广工作经费	优