

# 杭州市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算

## 一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、广播影视、新闻出版和著作权工作的市政府工作部门。主要职责是指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权行业事业和产业发展；管理全市艺术创作生产和艺术研究活动，推动各门类艺术的发展；管理全市媒体宣传和广播影视安全播映；指导、管理全市社会文化事业，组织推进全市公共文化服务，指导、推动开展各类社会文化工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作；负责全市文化市场的监督、管理和综合行政执法工作。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：杭州市文化广电新闻出版局、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。

## 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 27865.24 万元。收入总计比上年决算数增加 3503.17 万元，上升 14.38%。增长的主要原因是人员经

费增加及下属单位-杭州市广播监测中心新办公大楼基本建设完成，需购买特种监测设备及新大楼开办费等。

其中：财政拨款收入 26776.53 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 519.79 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 568.92 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 27865.24 万元。支出总计比上年决算数增加 3503.17 万元，上升 14.38%，增长的主要原因是人员经费增加及下属单位-杭州市广播监测中心新办公大楼基本建设完成，需购买特种监测设备及新大楼开办费等。

其中：按支出功能分类：教育支出（类）3368.05 万元，文化体育与传媒支出（类）21105.03 万元，社会保障和就业支出（类）1906.69 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）488.76 万元。

按支出用途分类：基本支出 16169.74 万元，项目支出 10698.80 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 996.71 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 26841.90 万元，比上年决算数增加

3209.86 万元，上升 13.58%，增长的主要原因是人员经费增加及下属单位-杭州市广播监测中心新办公大楼基本建设完成，需购买特种监测设备及新大楼开办费、杭州艺术学校从沈半路搬迁到下沙的搬迁经费增加等。其中：一般公共预算拨款收入 26776.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 65.37 万元。

## 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 26841.90 万元，比上年决算数增加 3209.86 万元，上升 13.58%，增长的主要原因是人员经费增加及下属单位-杭州市广播监测中心新办公大楼基本建设完成，需购买特种监测设备及新大楼开办费、杭州艺术学校从沈半路搬迁到下沙的搬迁经费增加等。按支出功能分类：教育支出（类）3,368.05 万元，文化体育与传媒支出（类）21048.40 万元，社会保障和就业支出（类）1906.69 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）488.76 万元；年末结转下年 30.00 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 26841.90 万元，比上年决算数增加 3323.18 万元，增长 14.13%，增长的主要原因是人员经费增加及下属单位-杭州市广播监测中心新办公大楼基本建设完成，需购买特种监测设备及新大楼开办费、杭州艺术学校从沈半路搬迁到下沙的搬迁经费增加等。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 104.73%，主要原因是部分省级补助资金在年中追加。

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）40.99万元，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）3327.05万元，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107.58%，主要原因是人员经费调增和学校从沈半路搬迁到下沙的搬迁经费增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）3264.07万元，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93.56%，主要原因人员经费调整到局属各单位。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）200.01万元，主要用于广播电视低保工程、报刊及广播电视审读评议、职称评审等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）9058.72万元，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105.29%，主要原因是在职人员经费调整追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）82.25万元，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205.63%，主要原因年中

追加一次性项目“2018 杭州市东西部扶贫协作、对口支援和山海协作文艺演出经费”。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1970.27 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 103.35%，主要原因是年中追加上级补助资金。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)1424.00 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 150.68%，主要原因人员经费调整和上级补助资金增加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)88.52 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。决算数与年初预算基本持平。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)3575.17 万元，主要用于杭州市广播电视监测中心人员支出及日常运转，开展广播电视节目监测的支出。决算数是年初预算的 101.71%，主要原因是在职人员经费调整。

文化体育与传媒支出(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)1385.39 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 116.13%，主要原因上级补助资金增加。

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）242.85万元，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122.68%，主要原因是年中追加的离退休人员经费及退休人员死亡抚恤费。

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）381.46万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。决算数是年初预算的107.44%，主要原因是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）916.00万元，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95.94%，主要原因是在职人员减少引起养老保险缴费减少。

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）366.40万元，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96.66%，主要原因是在职人员减少引起职业年金缴费基数减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.01万元，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84.95%，主要原因是在职人员减少引起医疗保险缴费减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位

医疗（项）170.29万元，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86.56%，主要原因是在职人员减少引起医疗保险缴费减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）268.46万元，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95.49%，主要原因是在职人员减少引起医疗保险缴费减少。

### （2）政府性基金预算支出情况

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

### （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16169.74万元，其中：

1. 工资福利支出12799.40万元，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725.59万元，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2577.44万元，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 67.30 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 138.44 万元，为年初预算的 60.94 %，主要原因是年度中根据上级精神进行公车改革，公务用车运行维护费减少等。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加 20.12 万元，上升 17.00%，主要原因是与上年相比对外文化交流项目略有增加，其中：

1.因公出国（境）经费 72.68 万元，为年初预算的 88.69 %，主要原因是本年度对外交流项目比年初计划略有减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员欧美国家进行文化交流、艺术学校去新加坡交流演出等公务出国（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 6 个、因公出国（境）累计 31 人次。

2.公务接待费支出 27.86 万元，为年初预算的 39.74 %，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、新闻等单位来杭交流考察活动开展各类



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 233 批次、6195 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 37.90 万元，为年初预算的 50.46%，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 37.9 万元，为年初预算的 50.46%，下降的主要原因是公务用车改革及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 2018 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 4 辆。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）预算绩效情况

1. 总体情况：2018 年本部门财政资金安排的 100 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 10238.95 万元，实际支出 10642.17 万元，占 99.47%。

2. 自评情况：2017 年免费开放项目和艺术专业新剧调演两个项目的绩效自评结果如下：

免费开放项目经费。根据年初设定的绩效目标，非遗名录体系建设及非遗延伸载体保护建设经费项目绩效自评分 95.6 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 80.65 万元，决算数 80.65 万元，完成预算的 100%。依据市委、市政府办公厅《关于

加快构建现代公共文化服务体系的意见》（市委办发[2016]3号）文件精神，主要产出效果：一是扩大了培训覆盖面。市文化馆总校及下属七个分校共开设公益培训班 364 个，培训、招收学员 8000 人；开设音乐、群文舞蹈、摄影等 10 个艺术沙龙，培训、招收学员 293 人；举办全市文化馆总分馆制培训班、村级宣传文化员培训班、农村文化礼堂排舞骨干培训班、排舞师资培训班、“你点我演”预约配送培训班等，累计培训全市文化馆馆长、村级宣传文化员、基层文艺骨干等 3000 余人；依托高校文化站，为在杭高校送去旗袍、插花、话剧表演、活动策划、古典舞、摄影等培训 30 场，演出 10 场，受益人群上万。二是创新了服务模式。为给广大市民提供优质便捷服务，拓展了公共文化数字化服务途径。“杭州群众文化网”这一平台的建立，使免费培训课程信息查询、报名等工作均可在网上操作完成。学员可以自主选择课程、自主选择任课老师、自主安排自己的学习进程。对于没能报上名的群众，文化馆也提供了网上教学视频课件，可供广大市民自学。三是确立了保障机制。人员方面，采取馆内业务干部与馆外聘用人员相结合的办法，通过外聘各界艺术人才担任培训老师，以及招募文化志愿者的方法来为免费培训工作充实培训师资队伍、配优师资力量。场地方面，整合了舞蹈排练厅、戏曲室、多功能厅、书法美术摄影教室等约 4000 余平方米的馆舍，保证每天 20 个班级培训场地的正常使用。同时，市文化馆在中心城区 6 个街道文化站设立的分校也相应配备了培训教室及排练厅。四是提高了服务质

量。建立教学质量跟踪评价机制，对教师实行淘汰和奖励双轨制，提高教学水平。为保证市民能公平、均衡地享受到免费培训服务，规定每位学员参加培训的期数不得超过2期。为加大免费培训工作的宣传推广，市文化馆在相关媒体和网站上刊登免费开放课程、师资、成果等相关信息，逐步搭建立体式、全方位的信息开放平台。

2018年度免费开放项目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	完成数量	开设公益培训班300个，艺术沙龙10个，举办专题培训20场，演出8场	完成	优	开设公益培训班364个，开设音乐、群文舞蹈、摄影等10个艺术沙龙，举办全市文化馆总分馆制培训班、村级宣传文化员培训班、农村文化礼堂排舞骨干培训班、排舞师资培训班、“你点我演”预约配送培训班等，依托高校文化站，为在杭高校送去旗袍、插花、话剧表演、活动策划、古典舞、摄影等培训30场，演出10场。
数量	培训学员	培训学员10000人以上	完成	优	培训、招收学员8000人；培训、招收学员293人，累计培训全市文化馆馆长、村级宣传文化员、基层文艺骨干等3000余人；高校参与有上万人
时效	完成时间	12月	完成	优	
效益与效果目标					

经济	降低社会学员负担	至少为参与培训的社会学员节约 100 元/人.次	完成	优	每个学年（含春季、暑期、秋季三期）因此为社会学员节约培训费累计达 200 万元。
社会	提升区县文化氛围	满足人民对美好生活的向往。	完成	优	1、文艺人口的增长 15% 2、对 13 区县（市）带动 100% 3、网站点击的增长 5%
环境	推进公共文化服务体系建设	加大文化惠民力度，完善公共文化服务体系，	完成	优	进一步推进公共文化服务体系建设、保障人民群众基本文化权益，扩大文化惠民成果。
满意度	满意度	1、少儿满意度达 98 %， 2、中老年满意度达 99 %， 3、弱势群体满意度达 98 %，	完成	优	对参与培训人员进行满意度测评
项目完成情况	完成				
自评结论					
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

“艺术专业新剧调演”项目。根据年初设定的绩效目标本项目绩效评价自评分为 95 分，绩效评价等次“优”。项目年度预算数 20 万元，决算数 19.99 万元，完成预算 99.95%。主要依据学校作为“江南丝竹”的保护单位和传承教学基地，国家文旅部直接颁发的国家级非物质文化遗产“江南丝竹”保护

单位。做好和宣传非物质文化的剧目编排、调演工作。一、参加国家、省市级比赛，锻炼学生，打亮杭艺新名片。学校通过编排剧目，师生共同参与参赛，在全国艺术学院校前展示学校的自我风采，提高了杭州艺术学校的认知度。二、不断拓展非遗载体，努力挖掘非遗资源，在青少年中获得传承与发展。参加全国梨花杯青少年戏剧展演，剧目的展出为宣扬浙江省非物质文化遗产传统文化及保护传承地方戏曲起到了一定的推动作用。三、助推文化交流，杭艺风韵闪亮国际舞台。增进了世界各国之间的文化交流，展现了杭州风采，开启“杭艺时间”。

2018 年度艺术专业新剧调演项目绩效评价表

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	剧目量	三个	完成	优	编排创演了 3 个节目参加了艺术专业新剧节目调演
质量	编排质量	创作的项目被列入政府扶持	完成	优	参加省市、全国的展演，其中《西泠印象》剧目被选入杭州市文联文艺精品工程扶持项目
时效	创排时间	12 个月	完成	优	2018 年度内完

					成项目实施
效益与效果目标					
经济					
社会	社会美誉度	提升杭州艺术学校在全省乃至全国的美誉度	完成	优	学校通过编排剧目，师生共同参与参赛，在全国艺术院校前展示学校的自我风采，提高了杭州艺术学校的认知度。
社会	改善学校非物质文化遗产环境	加强对非物质文化遗产的保护与传承	完成	优	通过剧目的创作，提升青少年的非物质传承意识加强
社会	可持续影响	学校的艺术创作水平有所提升。	完成	优	展示学校的自我风采，拓展非遗载体，努力挖掘非遗资源，在青少年中获得传承与发展，同时加强了世界与地区的交流
项目完成情况	完成				
自评结论					
项目财政资金使	99.95%				

用率					
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2018 年度没有开展重点绩效评价。

**(二) 机关运行经费情况。**2018 年本部门杭州市文化广电新闻出版局 1 家行政运行单位以及杭州市文化市场行政执法总队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算数 618.12 万元，比上年决算数减少 15.24 万元，下降 2.41%，主要原因是日常厉行节约，电话费、办公经费减少。

**(三) 政府采购情况。**2018 年本部门政府采购决算总额 6093.52 万元，其中：政府采购货物 1569.73 万元、政府采购工程 2426.42 万元、政府采购服务 2097.37 万元。授予中小企业合同金额 3353 万元，占政府采购支出总额的 55.03%；其中授予小微企业合同金额 1352.2 万元，占政府采购支出总额的 22.19%。

**(四) 国有资产情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 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 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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2018年市级部门收支决算总表

公开01表

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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	26,776.53	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	26,776.53	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	3,368.05
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	21,105.03
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,906.69
其他收入	519.79	九、医疗卫生与计划生育支出	488.76
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	27,296.32	<b>本年支出合计</b>	26,868.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	568.92	结转下年	996.71
其中：一般公共预算	65.37	其中：一般公共预算	30.00
政府性基金		政府性基金	
其他资金	503.55	其他资金	966.71
<b>收入总计</b>	27,865.24	<b>支出总计</b>	27,865.24





## 2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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
		1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项	合计	27,865.24	16,169.74	10,698.80					996.71
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>30.00</b>							<b>30.00</b>
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>30.00</b>							<b>30.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	30.00							30.00
<b>205</b>	教育支出	<b>3,419.53</b>	<b>2,376.13</b>	<b>991.92</b>					<b>51.48</b>
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	<b>40.99</b>		<b>40.99</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.99		40.99					
<b>20599</b>	其他教育支出	<b>3,378.53</b>	<b>2,376.13</b>	<b>950.92</b>					<b>51.48</b>
2059999	其他教育支出	3,378.53	2,376.13	950.92					51.48
<b>207</b>	文化体育与传媒支出	<b>22,020.26</b>	<b>11,398.15</b>	<b>9,706.88</b>					<b>915.23</b>
<b>20701</b>	文化	<b>20,634.87</b>	<b>11,398.15</b>	<b>8,321.49</b>					<b>915.23</b>
2070101	行政运行	3,300.63	3,264.07						36.56
2070102	一般行政管理事务	202.05		200.01					2.05
2070104	图书馆	9,313.76	5,991.45	3,086.38					235.93
2070108	文化活动	754.40		119.77					634.63
2070109	群众文化	1,970.27	977.13	993.13					
2070111	文化创作与保护	1,424.00	578.20	845.80					
2070112	文化市场管理	94.58		88.52					6.06
2070199	其他文化支出	3,575.17	587.30	2,987.87					
<b>20799</b>	其他文化体育与传媒支出	<b>1,385.39</b>		<b>1,385.39</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,385.39		1,385.39					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>1,906.69</b>	<b>1,906.69</b>						
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>1,906.69</b>	<b>1,906.69</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.85	242.85						
2080502	事业单位离退休	381.46	381.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.00	916.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.40	366.40						
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>488.76</b>	<b>488.76</b>						
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>488.76</b>	<b>488.76</b>						
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01						
2101102	事业单位医疗	170.29	170.29						
2101103	公务员医疗补助	268.46	268.46						

## 2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	27,865.24	16,169.74	10,698.80					996.71
杭州市文化广电新闻出版局本级	6,587.47	2,966.95	2,983.84					636.68
杭州市文化市场行政执法总队	1,034.24	946.62	45.00					42.62
杭州少年儿童图书馆	1,701.79	1,329.45	336.77					35.57
杭州图书馆	8,602.91	5,592.36	2,810.19					200.36
杭州艺术学校	3,925.83	2,882.43	991.92					51.48
杭州市艺术创作研究中心	397.61	305.41	92.20					
杭州市文化馆	1,709.94	1,212.41	497.53					
杭州市广播电视监测中心	3,338.29	539.41	2,768.87					30.00
杭州市非物质文化遗产保护中心	567.18	394.69	172.48					

# 2018年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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	26,776.53	本年财政拨款支出合计	26,811.90	26,811.90	
其中：一般公共预算	26,776.53	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	3,368.05	3,368.05	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	21,048.40	21,048.40	
		八、社会保障和就业支出	1,906.69	1,906.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	488.76	488.76	
		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			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	65.37	财政拨款结转下年	30.00	30.00	
其中：一般公共预算	65.37	其中：一般公共预算	30.00	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	<b>26,841.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,841.90</b>	<b>26,841.90</b>	



# 2018年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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		1	2	3
款				
项				
	合计	26,811.90	16,169.74	10,642.17
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,368.05</b>	<b>2,376.13</b>	<b>991.92</b>
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>40.99</b>		<b>40.99</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.99		40.99
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>3,327.05</b>	<b>2,376.13</b>	<b>950.92</b>
2059999	其他教育支出	3,327.05	2,376.13	950.92
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>21,048.40</b>	<b>11,398.15</b>	<b>9,650.25</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>19,663.01</b>	<b>11,398.15</b>	<b>8,264.86</b>
2070101	行政运行	3,264.07	3,264.07	
2070102	一般行政管理事务	200.01		200.01
2070104	图书馆	9,058.72	5,991.45	3,067.28
2070108	文化活动	82.25		82.25
2070109	群众文化	1,970.27	977.13	993.13
2070111	文化创作与保护	1,424.00	578.20	845.80
2070112	文化市场管理	88.52		88.52
2070199	其他文化支出	3,575.17	587.30	2,987.87
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,385.39</b>		<b>1,385.39</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,385.39		1,385.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,906.69</b>	<b>1,906.69</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,906.69</b>	<b>1,906.69</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.85	242.85	
2080502	事业单位离退休	381.46	381.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.00	916.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.40	366.40	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>488.76</b>	<b>488.76</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>488.76</b>	<b>488.76</b>	
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	
2101102	事业单位医疗	170.29	170.29	
2101103	公务员医疗补助	268.46	268.46	

## 2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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						

备注：本部门无政府性基金预算

## 2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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	12,799.40	302	商品和服务支出	2,577.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,784.41	30201	办公费	197.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,420.10	30202	印刷费	36.03	310	资本性支出	67.30
30103	奖金	132.85	30203	咨询费	8.71	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	67.30
30107	绩效工资	3,587.89	30205	水费	9.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.00	30206	电费	105.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	366.40	30207	邮电费	37.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.30	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	268.46	30209	物业管理费	766.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	118.36	30211	差旅费	129.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	908.03	30212	因公出国（境）费用	72.68	31010	安置补助	
30114	医疗费	48.71	30213	维修（护）费	118.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,027.91	30214	租赁费	10.80	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	725.59	30215	会议费	53.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费	301.46	30216	培训费	23.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	257.65	30217	公务接待费	21.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	70.30	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	34.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	4.41	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	68.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.52	30227	委托业务费	13.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	92.46	30228	工会经费	167.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	410.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.49	30239	其他交通费用	148.06	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	66.17	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				
<b>人员经费合计</b>		13,525.00	<b>公用经费合计</b>				2,644.74	

# 2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市文化广电新闻出版局（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	138.44	138.44
因公出国（境）费	72.68	72.68
公务接待费	27.86	27.86
公务用车购置及运行维护费	37.90	37.90
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	37.90	37.90

# 杭州市旅游委员会（部门）2018年部门决算

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市政府有关旅游业的法律法规和方针政策；受委托起草旅游业发展的地方性法规、规章和政策，经审议通过后组织实施。

2、负责编制全市旅游休闲业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；制定并组织实施全市旅游人才规划；统筹安排、使用各类旅游发展资金；参与旅游业的社会投资和外资引进工作。

3、负责旅游业的综合协调和推进工作；负责监测全市旅游经济运行情况；收集分析国内外旅游市场动态信息，负责全市旅游统计及行业信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

4、统筹协调全市旅游业的发展；协调推进旅游国际化工作；协调推进旅游业相关产业融合发展；综合协调城市各类旅游资源的整合、优化配置与规划指导；负责全市旅游信息化建设工作，强化城市旅游综合服务功能。

5、负责全市旅游资源普查、开发和保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游项目的开发建设工作；引导休闲度假；指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游发展；指导、协调特色潜力行业整合转化为旅游产品。

6、负责全市国内外旅游市场的开发；负责全市旅游整体形象的宣传推广；参与协调全市旅游节庆和重大会展工作；引

导和推动会议与奖励旅游发展；参与组织、协调外来大型旅游促销及展览活动；组织指导重要旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流与合作。

7、负责全市旅游行业管理；组织制定和实施行业管理标准、规范；指导旅游行业行政执法工作；指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。

8、监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。

9、指导全市旅游教育培训工作；负责全市旅游行业岗位资格考试认证工作；会同有关部门实施旅游行业从业人员的职业资格标准和职业等级标准工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成：**

本单位共有 5 家决算单位，其中行政单位 1 家，事业单位 4 家，具体为：杭州市旅游委员会、杭州市旅游质量监督管理所、杭州市旅游形象推广中心、杭州市旅游信息咨询中心、杭州市旅游特色潜力行业发展中心。

## **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 15742.10 万元。收入总计比上年决算数减少 578.60 万元，减少 3.55%。主要原因是：上年结转差异、直属事业单位工作人员减少，人员经费减少。

其中：财政拨款收入 15717.86 万元，专户资金收入 0 万

元，事业收入（不含专户资金）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0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转24.24万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计15742.10万元。支出总计比上年决算数减少578.60万元，减少3.55%。主要原因是：直属事业单位人员减少，人员经费减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3799.02万元，科学技术支出（类）8万元，社会保障和就业支出（类）428.90万元，医疗卫生支出（类）116.40万元，商业服务业等支出（类）11388.78万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年1万元。

## （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15741.10万元。其中：一般公共预算拨款收入15717.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转23.24万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少578.60万元，减少3.55%，主要原因是上年结转差异及旅游联盟落户及世界旅游产业博览会专项补助项目没有执行。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计15741.10万元。按支出功能分类：一般公共服务支出3799.02万元、科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出428.90万元、医疗卫生与计划生育支出116.40万元、商业服务业等支出11388.79万元。财政拨款支

出总计比上年决算数减少 578.60 万元，减少 3.55%，主要原因是上年结转差异及旅游联盟落户及世界旅游产业博览会专项补助项目没有支出。

### （1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 15741.10 万元，比上年决算数减少 578.60 万元，减少 3.55%，主要原因是上年结转数差异及旅游联盟落户及世界旅游产业博览会专项补助项目没有执行。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 98.36%，主要原因是政府采购项目实际中标价小于预算数。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算数为 3799.02 万元，主要用于委机关及直属事业单位人员工资及日常运转、开展专项工作任务、办公设备购置等方面的支出。年初预算为 3555.54 万元，决算数是年初预算的 106.85%，主要原因是委机关及直属事业单位人员增加，人员经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）支出 8 万元，主要用于委机关开展的安全生产方面的支出。年初无预算安排，主要原因是年中收到安监局分配的安全生产经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 127.54 万元，主要用于委机关各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）离退休人员工资等方面的支出。决算数是年初预算的 116.17%，主要原因是机关离退休人员增加。



社会保障和就业支出（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）支出 215.26 万元，主要用于委机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算的 101.93%，主要原因是委机关及直属事业单位人员增加。

社会保障和就业支出（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）支出 86.10 万元，主要用于委机关及下属事业单位职业年金缴费支出，决算数是年初预算的 104.46%，主要原因是委机关及直属事业单位人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 40.42 万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。决算数是年初预算的 94.62%，主要原因是实际医疗保险缴费小于预算编制数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.37 万元，主要用于事业单位医疗补助支出。决算数是年初预算的 90.43%，主要原因是年中事业单位工作人员减少，实际医疗保险缴费小于预算编制数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）61.61 万元，主要用于委及所属事业单位（参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的 95.58%，主要原因是实际医疗保险缴费小于预算编制数。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）6234.88 万元，主要用于旅游市场营销、宣传和推广方面的支出。决算数是预算数的 97.80%，主要原因是杭州

旅游宣传品、纪念品制作经费、海外市场参展与组团促销经费等政府采购项目实际中标价小于预算数。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）1032.54万元，主要用于旅游行业管理方面的支出。决算数是预算数的95.22%，主要原因是杭州旅游经济实验室数据采集、挖掘和服务经费政府采购项目实际中标价小于预算数。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）693.10万元，主要用于负责旅游业的综合协调和推进工作、全市旅游教育培训工作等方面的支出。决算数是预算数的92.88%，主要原因是旅游行业管理经费、旅游休闲人才建设经费等政府采购项目实际中标价小于预算数。

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）3428.27万元，主要用于十大特色潜力行业重点扶持、产业扶持、旅行社扶持政策的兑现等方面的支出。决算数是预算数的92.28%，主要原因是旅游联盟落户及世界旅游产业博览会专项补助项目没有执行。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平。

政府性基金预算支出年初预算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3828.76万元，其中：

1. 工资福利支出3066.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年

金、计划内劳务工工资等支出。

2. 商品和服务支出 601.78 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、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 138.92 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 21.52 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### **（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 179.68 万元，比上年决算数减少 18.32 万元，下降 9.25%，主要原因是出国（境）团组数、出国（境）人次数比上年减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 70.99%，主要原因是因公出国（增）实际批次、出境人次数比年初预算安排的批次、出国（境）人次数减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 153.78 万元，为年初预算的 71.86%，主要原因是出国（境）团组数、出国（境）人次数比年初预算安排的批次、出国（境）人次数减少。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 11 个，因公出国（境）累计 49 人次。

2. 公务接待费支出 17.21 万元，为年初预算的 62.98%，主要原因是积极执行“八项规定”，严格控制公务接待支出。公务接待费主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。本部门全年共安排公务接待 344 批次、4274 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 8.58 万元，为年初预算的 73.97%，主要原因是加强公务用车管理，减少经费开支。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。公务用车购置费支出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 8.58 万元，为年初预算的 73.97%，主要原因是加强公务用车管理，减少经费开支。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 2018 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 0 辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 43 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 12455 万元，实际支出 11912.34 万元，占项目支出总额的 100%。。

2. 自评情况。2018 年本部门推进重大休闲旅游项目建设和景区提升改造财政补助、海外市场营销与宣传广告专项工作经

费项目的自评结果如下：

(1) **推进重大休闲旅游项目建设和景区提升改造财政补助项目。**根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价等次为优。项目年度预算数3000万元，决算数3000万元，完成预算100%。主要依据：《杭州市人民政府关于推进旅游休闲业转型升级的实施意见》（杭政〔2015〕3号）明确“以产业转型升级为主线，深入实施“旅游国际化”与“旅游全域化”两大战略，重点推进产业布局、项目推进、公共服务、产业融合、营销推广、消费促进、惠民服务和综合管理协调等体系建设”。产出和效果：杭州市旅游西进专项资金以因素分配法分配至下级各区域财政部门，完全覆盖杭州市14个区、县、市，推进杭州市全域旅游发展。监督指导各区（县、市）推进重大休闲旅游项目建设和各类景区提升改造项目，重点提升旅游公共服务设施、旅游基础配套设施。通过项目实施，加快旅游全域化和旅游国际化进程，进一步推动我市重大旅游休闲项目建设，提升杭州旅游公共服务和环境的整体水平丰富旅游产品体系，促进旅游产品多元化，推进旅游产业转型升级，实现公众满意的效果。

**2018年度推进重大休闲旅游项目建设和  
景区提升改造财政补助项目绩效自评表**

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	总项目金额	150 亿元	完成	优	
质量	争创量	A 级景区 8 个	完成	优	创 A 级景区 8 个
时效	完成时间	12 月	完成	优	
效益与效果目标					
经济	经济指标	提升我市旅游景区的服务品质和产品竞争力，推动旅游产业转型升级，拉动消费、扩大内需	完成	优	游客人天数比上年增长
社会	3A 级景区村庄评定	推进万村景区化建设，提升发展乡村旅游、民宿经济建成 3A 级景区村庄个数。	完成	优	
环境	改善旅游环境	通过以旅游综合体为重点的重大旅游休闲项目的规划建设，加大对全市旅游资源的保护及合理开发，不断改善旅游景区（点）及周边区域的生态环境，构建“主客共享”的旅游服务体系，为市民及游客提供更加舒适的居住、旅游环境。	完成	优	构建“主客共享”的旅游服务体系，为市民及游客提供更加舒适的居住、旅游环境。
社会	可持续影响	充分发挥旅游业的带动及关联效应，促进与其他产业的创新、融合及协同发展，旅游“十三五”规划中提出的向观光游览、休闲度假、文化体验、商务会展“四位一体”转型升级目标基本实现，杭州初步建设成为国际重要的旅游休闲中心和东方品质之城。	完成	优	
项目完成情况	完成				
自评结论					
项目财政资金使	100%				

用率					
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

(2) **海外市场营销与广告宣传专项工作经费项目**。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价等次为优。项目年度预算数 475 万元，决算数 431.05 万元，完成预算 90.75%。主要依据：根据《杭州市人民政府关于实施全域旅游发展战略，加快国际重要的休闲中心建设的若干意见》（杭政函[2018]22 号）第 15 条有关“加大目的地宣传推广力度”的部署要求，进一步加强在境外市场的宣传推广工作。产出和效果：本项目包含杭州旅游亚洲、欧洲、美洲、台湾、香港等市场营销活动，中美旅游高层对话等多个子项目。已针对泰国、新加坡、马来西亚、印尼、英国、德国、法国、荷兰、美国等我市主要客源市场，实施推出了“杭州纽约联名地铁卡”、“杭州完美假期计划”、“跟随亚运旅游达人游杭州”等多个事件营销活动，并配合进行航线营销、在线营销、媒体宣传、产品推广、公关报道等方式，有效提升了杭州旅游在境外市场的知名度和美誉度。

**2018年度海外市场营销与广告宣传  
专项工作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	覆盖目标客源市场数量	亚洲、欧洲、美洲等不少于三大杭州入境客源市场	完成	优	增加了入境客源市场

数量	覆盖受众人次	不少于 1000 万人次	完成	优	超过 1000 万人次
时效	项目完成时间	2018 年度内完成项目实施内容	完成	优	
效益与效果目标					
社会	提升杭州旅游在境外市场的知名度和美誉度	提升杭州旅游在境外市场的知名度和美誉度	完成	优	入境客源人数不断增加
社会	可持续影响	充分发挥旅游业的带动及关联效应，促进与其他产业的创新、融合及协同发展，旅游“十三五”规划中提出的向观光游览、休闲度假、文化体验、商务会展“四位一体”转型升级目标基本实现，杭州初步建设成为国际重要的旅游休闲中心和东方品质之城。	完成	优	
项目完成情况	完成				
自评结论					
项目财政资金使用率	90.75%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018 年本部门杭州市旅游委员会一家行政单位以及杭州市旅游质量监督管理局（杭州市旅游执法支队）一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 510.98，为年初预算 77.41%，主要原因是单位水电费直接划拨给机关事务管理局，严格控制公用定额经费的使用。



**（二）政府采购情况。**2018 年本部门政府采购决算总额 7456.56 万元，其中：政府采购货物 20.45 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 7436.11 万元。授予中小企业合同金额 6126.51 万元，占政府采购支出总额的 82.16%；其中授予小微企业合同金额 4774.73 万元，占政府采购支出总额的 64.03%。

**（三）国有资产情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2018年市级部门收支决算总表

公开01表

编制单位：杭州市旅游委员会(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	15,717.86	一、一般公共服务支出	3,799.02
其中：一般公共预算	15,717.86	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	8.00
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	428.90
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	116.40
		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	11,388.78
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	15,717.86	<b>本年支出合计</b>	15,741.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	24.24	结转下年	1.00
其中：一般公共预算	23.24	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	1.00	其他资金	1.00
<b>收入总计</b>	15,742.10	<b>支出总计</b>	15,742.10





## 2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游委员会(汇总)

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	15,742.10	3,828.76	11,912.34					1.00
201		一般公共服务支出	3,799.02	3,283.47	515.55					
20199		其他一般公共服务支出	3,799.02	3,283.47	515.55					
2019999		其他一般公共服务支出	3,799.02	3,283.47	515.55					
206		科学技术支出	8.00		8.00					
20604		技术与开发	8.00		8.00					
2060403		产业技术与开发	8.00		8.00					
208		社会保障和就业支出	428.90	428.90						
20805		行政事业单位离退休	428.90	428.90						
2080501		归口管理的行政单位离退休	127.54	127.54						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.26	215.26						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10						
210		医疗卫生与计划生育支出	116.40	116.40						
21011		行政事业单位医疗	116.40	116.40						
2101101		行政单位医疗	40.42	40.42						
2101102		事业单位医疗	14.37	14.37						
2101103		公务员医疗补助	61.61	61.61						
216		商业服务业等支出	11,388.78		11,388.78					
21605		旅游业管理与服务支出	7,960.52		7,960.52					
2160504		旅游宣传	6,234.88		6,234.88					
2160505		旅游行业业务管理	1,032.54		1,032.54					
2160599		其他旅游业管理与服务支出	693.10		693.10					
21699		其他商业服务业等支出	3,428.27		3,428.27					
2169999		其他商业服务业等支出	3,428.27		3,428.27					
229		其他支出	1.00							1.00
22999		其他支出	1.00							1.00
2299901		其他支出	1.00							1.00

## 2018年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市旅游委员会(汇总)

公开05表  
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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	15,742.10	3,828.76	11,912.34					1.00
杭州市旅游委员会(本级)	13,783.44	2,077.18	11,705.26					1.00
杭州市旅游质量监督管理所	895.43	797.22	98.21					
杭州市旅游形象推广中心	410.77	361.35	49.42					
杭州市旅游信息咨询中心	370.39	330.86	39.53					
杭州市旅游特色潜力行业发展中心	282.07	262.15	19.92					



## 2018年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表

编制单位：杭州市旅游委员会(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
本年财政拨款收入合计	15,717.86	本年财政拨款支出合计	15,741.10	15,741.10	
其中：一般公共预算	15,717.86	一、一般公共服务支出	3,799.02	3,799.02	
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			
		六、科学技术支出	8.00	8.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	428.90	428.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.40	116.40	
		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	11,388.78	11,388.78	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	23.24	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	23.24	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	15,741.10	<b>支出总计</b>	15,741.10	15,741.10	

# 2018年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市旅游委员会(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	15,741.10	3,828.76	11,912.34
201			一般公共服务支出	3,799.02	3,283.47	515.55
20199			其他一般公共服务支出	3,799.02	3,283.47	515.55
2019999			其他一般公共服务支出	3,799.02	3,283.47	515.55
206			科学技术支出	8.00		8.00
20604			技术与开发	8.00		8.00
2060403			产业技术与开发	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	428.90	428.90	
20805			行政事业单位离退休	428.90	428.90	
2080501			归口管理的行政单位离退休	127.54	127.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.26	215.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	116.40	116.40	
21011			行政事业单位医疗	116.40	116.40	
2101101			行政单位医疗	40.42	40.42	
2101102			事业单位医疗	14.37	14.37	
2101103			公务员医疗补助	61.61	61.61	
216			商业服务业等支出	11,388.78		11,388.78
21605			旅游业管理与服务支出	7,960.52		7,960.52
2160504			旅游宣传	6,234.88		6,234.88
2160505			旅游行业业务管理	1,032.54		1,032.54
2160599			其他旅游业管理与服务支出	693.10		693.10
21699			其他商业服务业等支出	3,428.27		3,428.27
2169999			其他商业服务业等支出	3,428.27		3,428.27

# 2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表

编制单位：杭州市旅游委员会(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						

备注：本部门无政府性基金预算

## 2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市旅游委员会(汇总)

公开09表  
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	3,066.54	302	商品和服务支出	601.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	439.92	30201	办公费	59.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	613.70	30202	印刷费	11.58	310	资本性支出	21.52
30103	奖金	105.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	21.52
30107	绩效工资	301.28	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.26	30206	电费	6.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.10	30207	邮电费	26.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79	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	61.61	30209	物业管理费	17.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.20	30211	差旅费	61.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	222.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.68	30213	维修(护)费	10.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	943.38	30214	租赁费	6.39	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.93	30215	会议费	34.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.85	30216	培训费	33.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.24	30217	公务接待费	17.32	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	26.12	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	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.14	30227	委托业务费	24.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	108.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	30239	其他交通费用	128.50	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	12.54	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,205.46</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>623.30</b>

# 2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市旅游委员会(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	179.68	179.68
因公出国（境）费	153.78	153.78
公务接待费	17.32	17.32
公务用车购置及运行维护费	8.58	8.58
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	8.58	8.58