

杭州市西湖区文化和广电旅游体育局本级

2021年度单位决算



目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)



一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻落实国家和省市区关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署；研究拟订全区文化、广播电视、旅游和体育工作的政策措施。

2. 负责拟订全区文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施；促进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3. 负责全区文化、广播电视、旅游和体育公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游和体育公共服务建设；协助、配合相关部门和指导、协调镇（街道）做好文化、旅游、体育基础设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4. 指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，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、推进全区优秀传统文化传承发展和文化研究有关工作；负责全区文物保护与抢救工作。

6. 组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导全区文化、旅游和体育重大项目规划和设施建设；指导推进全域旅游。

7. 组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，

承担区体育总会的日常工作；指导全区开展群众性体育活动；统筹规划体育训练和竞技体育发展工作。

8. 指导全区文化、旅游和体育市场发展；承担全区文化、广播电视、旅游和体育行业管理工作；指导、监督全区文化、广播电视、旅游和体育行业安全工作；依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

9. 指导、管理全区文化、旅游和体育国内外交流合作和宣传推广工作，组织全区旅游整体形象推广；指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，组织大型文化、旅游和体育活动；指导全区旅游宣传品制作，扩大全区文化、旅游和体育的影响力。

10. 统筹文化、旅游和体育产业，引导产业结构优化调整，促进文化、旅游、体育产业与其他产业的融合发展。

11. 负责全区文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设工作；协调、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

12. 承担全区文化、旅游、体育市场综合执法工作，指导和监管广播电视安全播出，受理投诉，维护市场秩序。

13. 完成区委、区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，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、广电、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，推动文化精品、旅游国际化和全民健身战略，加快推进文化、

旅游、体育产业融合发展，进一步完善公共文化服务体系，不断满足全区人民精神文化需求。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公共服务科、产业发展科、规划与资源开发科、体育管理科、市场管理科（行政审批科）。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,025.11万元，支出总计3,025.11万元，与2020年度相比，各减少791.57万元，下降20.74%。主要原因是：2020年度的旅游行业防疫补助和省市专款下拨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,810.45万元；包括财政拨款收入2,810.45万元（其中，一般公共预算1,850.89万元，政府性基金预算959.56万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,995.02万元，其中基本支出756.1万元，占25.25%；项目支出2,238.92万元，占74.75%；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3,024.08万元，支出总计3,024.08万元，与2020年相比，各减少791.57万元，下降20.75%。主要原因是2020年度的旅游行业防疫补助和省市专款下拨；财政拨款支出年初预算数2206.94万元，完成年初预算的137.03%，主要原因是当年下达的省市专款。

（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1,945.09万元，占本年支出合计的64.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少789.93万元，下降28.88%。主要原因是：2020年度的旅游行业防疫补助和省市专款下拨。

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1,945.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出258.3万元，占13.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,578.4万元，占81.15%；社会保障和就业（类）支出86.8万元，占4.46%；卫生健康（类）支出21.59万元，占1.11%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

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1435.69万元，支出决算为1,945.09万元,完成年初预算的135.48%，主要原因是年中下达的省市专款。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂，主要用于旅游行业发展扶持专项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为670.88万元，支出决算为647.72万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是公务支出费用压减。

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（项）。年初预算为98.3万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是

受疫情影响预算进行调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为146万元，支出决算为221.74万元，完成年初预算的151.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省市专款。

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）。年初预算为30万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，旅游促销减少。

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）。年初预算为0万元，支出决算为136.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年中下达省市专款，主要用于非物质文化遗产保护。

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）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为245万元，支出决算为244.37万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，旅游节庆宣传活动减少。

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（项）。年初预算为7万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的39.86%，决算数小于预算数的主要原因是文旅企

业变更少，统计费用降低。

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）。年初预算为116万元，支出决算为174.86万元，完成年初预算的150.74%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金和年终下达省市专款，主要用于旅游创建工程补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，主要用于文物保护。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，主要用于场馆运行团队经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，主要用于基本公共文化服务项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员增加。

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）。年初预算为32.03万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为16.02万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。

（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756.1万元，其中：

人员经费675.6万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,049.93万元，占

本年支出合计的18.88%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加201.87万元，增长23.8%。主要原因是：当年下达省市专款比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,049.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1,049.93万元，占100%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为771.25万元，支出决算为1,049.93万元，完成年初预算的136.13%，主要原因是年中下达的省市专款。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为771.25万元，支出决算为1049.93万元，完成年初预算的136.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的省市专款，主要用于扶持体育发展专项补助、公共体育提升工程补助等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（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3.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的14.29%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国费用。

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0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费

支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0.5万元，占100%，与2020年度相比，增加0.39万元，增长354.55%，主要原因是临时性的调研考察接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未安排因公出国。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0个；累计0人次。

（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，与上年持平。

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），与上年持平。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，完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。国内公务接待3批次，累计51人次。主要用于接待考察团等支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于甘孜考察团等接待3批次，累计51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91.31万元，支出决算为80.5万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费压减；比2020年度减少1.73万元，下降2.1%，主要原因是公用经费压减。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额152.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146万元。授予中小企业合同金额146万元，占政府采购支出总额的95.52%。其中，授予小微企业合同金额146万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，杭州市西湖区文化和广电旅游体育局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目16个，共涉及资金1188.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度青少年体育经费、全民健身设施建设与管理等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1049.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区文化和广电旅游体育局在2021年度部门决算中反映文化展演类经费及全民健身设施建设与管理项目绩效自评结果。

文化展演类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58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区村社提供优质的文艺演出活动，确保了每个农村文化礼堂有演出，实现城乡居民均等化享受高品质文化服务；二是通过居民点单，精准配送演出服务，不断提升居民群众的文化素养。发现的问题及原因：一是我区村社总数有200余个，演出配送经费有限，不能实现全覆盖。下一步改进措施：一是提升配送质量与数量，更精准服务，不断满足群众需

求；二是建议财政加大资金投入与管理。

项目支出绩效自评表

项目名称	文化展演类经费（直）							
主管部门	文广旅体局本级			实施单位		文广旅体局本级		
起止时间	2021.01.01-2021.12.31							
项目负责人	庞清华			联系电话		87975078		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金 总额	580000	580000		580000		100	
	其中：当年 财政拨款	580000	580000		580000		100	
	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			
	为辖区居民配送综合类、越剧专场等形式的文艺演出，和组织演出进景区等				良好地通过演出配送，丰富了居民、游客文化生活，提升公共文化服务效能，进一步为文旅融合奠定良好基础。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施（如 有偏差，必 填写此项）
	产出指标	数量指 标	全年送演 出场次	40	41	15	15	无
	产出指标	质量指 标	配送节目 质量	有效 保障	有效地通过招 投标机制提升 配送演出的质 量，通过居民点 单，精准配送演 出服务	15	15	无
	产出指标	质量指 标	演出采购 总经费	58 万	演出采购总经 费 58 万，合理、 高效、规范的用 好演出采购经 费	15	15	无
	产出指标	时效指 标	完成时间	2021 年 12 月底	提前完成	15	15	无

				前完成				
	效益指标	社会效益	对社会发展作用	幸福指数得到有效提升	有效提升人民群众对文化的获得感	15	15	无
	效益指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	98%	15	15	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分		

全民健身设施建设与管理项目绩效自评综述：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221万元，执行数为221万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成15分钟健身圈；二是广大人民群众的健身意识不断提升，身体素质不断提高。发现的问题及原因：一是区域发展不均衡；二是室内健身场所相对较少；三是经费投入相对不足。下一步改进措施：一是优化结构布局，完善全民健身设施网络；二是加强日常管理与维护；三是加大资金投入与管理。

项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身设施建设与管理（直）		
主管部门	文广旅体局本级	实施单位	文广旅体局本级
起止时间	2021.01.01-2021.12.31		

项目负责人	徐康富			联系电话		81110349		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	2250000	2250000		2250000		100	
	其中：当年财政拨款	2250000	2250000		2250000		100	
	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			
	全区健身苑点建设及维修、灯光球场电费补助、篮球架及乒乓球桌采购安装、全区全民健身场地公众责任险投保。				全区健身苑点建设及维修、灯光球场电费补助、篮球架及乒乓球桌采购安装、全区全民健身场地公众责任险投保。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	灯光球场	67	67	10	10	无
	产出指标	数量指标	健身苑、健身点	42	42	10	10	无
	产出指标	数量指标	室外健身器材标准	符合强制性国家标准	符合强制性国家标准	20	20	无
	效益指标	数量指标	坚持可持续发展	坚持可持续发展推进生态文明建设	坚持可持续发展推进生态文明建设	20	20	无
	效益指标	数量指标	对社会发展积极作用或有益效果	为全区广大市民提供科学、便捷、放心的公共体育服务场所	为全区广大市民提供科学、便捷、放心的公共体育服务场所	20	20	无
	满意度指标	数量指标	群众满意度	90%	100%	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					优：90 分≤得分≤100 分； 良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

21. 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）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

22. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化

保护方面的支出。

23. 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）指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

25. 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）：指反映文化和旅游管理事务支出。

26. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31. 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）：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗事务（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

公开 01 表
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	18,508,916.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,595,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,583,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,784,001.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	867,958.37
	9		九、卫生健康支出	40	215,902.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,499,328.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,104,516.90	本年支出合计	58	29,950,190.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,146,540.32	年末结转和结余	60	300,867.05
	30			61	
总计	31	30,251,057.22	总计	62	30,251,057.22

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局（本级）

公开 02 表
金额单位：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	28,104,516.90	28,104,516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文化和广电旅游体育局（本级）	28,104,516.90	28,104,516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

公开 03 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
206			科学技术支出	2, 583, 000. 00	2, 583, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	2, 583, 000. 00	2, 583, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	2, 583, 000. 00	2, 583, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	14, 842, 055. 95	14, 842, 055. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	14, 763, 320. 95	14, 763, 320. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	6, 477, 152. 64	6, 477, 152. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102			一般行政管理事务	956, 901. 20	956, 901. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	1, 925, 523. 65	1, 925, 523. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110			文化和旅游交流与合作	282, 239. 96	282, 239. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	1, 142, 099. 40	1, 142, 099. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112			文化和旅游市场管理	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113			旅游宣传	2, 443, 679. 00	2, 443, 679. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114			文化和旅游管理事务	27, 948. 00	27, 948. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	1, 407, 777. 10	1, 407, 777. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	78, 735. 00	78, 735. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070204	文物保护	78,735.00	78,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867,958.37	867,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867,958.37	867,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387,459.17	387,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,332.80	320,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,166.40	160,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,902.58	215,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215,902.58	215,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215,902.58	215,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,595,600.00	9,595,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,595,600.00	9,595,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,595,600.00	9,595,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

公开 04 表
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	29,950,190.17	7,561,013.59	22,389,176.58	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)	29,950,190.17	7,561,013.59	22,389,176.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

公开 05 表
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	29,950,190.17	7,561,013.59	22,389,176.58	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,583,000.00	0.00	2,583,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,583,000.00	0.00	2,583,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,583,000.00	0.00	2,583,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,784,001.19	6,477,152.64	9,306,848.55	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15,618,277.59	6,477,152.64	9,141,124.95	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	6,477,152.64	6,477,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	956,901.20	0.00	956,901.20	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,217,423.65	0.00	2,217,423.65	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	282,239.96	0.00	282,239.96	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,364,373.04	0.00	1,364,373.04	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	2,443,679.00	0.00	2,443,679.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	27,948.00	0.00	27,948.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,748,560.10	0.00	1,748,560.10	0.00	0.00	0.00
20702			文物	153,683.60	0.00	153,683.60	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	88,735.00	0.00	88,735.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	64,948.60	0.00	64,948.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867,958.37	867,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867,958.37	867,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387,459.17	387,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,332.80	320,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,166.40	160,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,902.58	215,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215,902.58	215,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215,902.58	215,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(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	18,508,916.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	9,595,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,583,000.00	2,583,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	15,784,001.19	15,784,001.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	867,958.37	867,958.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215,902.58	215,902.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,104,516.90	本年支出合计	59	29,950,190.17	19,450,862.14	10,499,328.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,136,249.31	年末财政拨款结转和结余	60	290,576.04	290,576.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,232,521.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	903,728.03		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,240,766.21	总计	64	30,240,766.21	19,741,438.18	10,499,328.03	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

公开 07 表
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	19,450,862.14	7,561,013.59	11,889,848.55
206			科学技术支出	2,583,000.00	0.00	2,583,000.00
20699			其他科学技术支出	2,583,000.00	0.00	2,583,000.00
2069999			其他科学技术支出	2,583,000.00	0.00	2,583,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,784,001.19	6,477,152.64	9,306,848.55
20701			文化和旅游	15,618,277.59	6,477,152.64	9,141,124.95
2070101			行政运行	6,477,152.64	6,477,152.64	0.00
2070102			一般行政管理事务	956,901.20	0.00	956,901.20
2070109			群众文化	2,217,423.65	0.00	2,217,423.65
2070110			文化和旅游交流与合作	282,239.96	0.00	282,239.96
2070111			文化创作与保护	1,364,373.04	0.00	1,364,373.04
2070112			文化和旅游市场管理	100,000.00	0.00	100,000.00
2070113			旅游宣传	2,443,679.00	0.00	2,443,679.00
2070114			文化和旅游管理事务	27,948.00	0.00	27,948.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,748,560.10	0.00	1,748,560.10
20702			文物	153,683.60	0.00	153,683.60
2070204			文物保护	88,735.00	0.00	88,735.00
2070299			其他文物支出	64,948.60	0.00	64,948.60

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,040.00	0.00	12,040.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,040.00	0.00	12,040.00
208	社会保障和就业支出	867,958.37	867,958.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867,958.37	867,958.37	0.00
2080501	行政单位离退休	387,459.17	387,459.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,332.80	320,332.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,166.40	160,166.40	0.00
210	卫生健康支出	215,902.58	215,902.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	215,902.58	215,902.58	0.00
2101101	行政单位医疗	215,902.58	215,902.58	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

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	6,351,385.67	302	商品和服务支出	779,906.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	803,630.32	30201	办公费	31,839.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,166,672.16	30202	印刷费	11,462.00	310	资本性支出	25,080.00
30103	奖金	2,896,482.00	30203	咨询费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	540.00	31002	办公设备购置	25,080.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320,332.80	30206	电费	35,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	160,166.40	30207	邮电费	53,667.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215,902.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,285.16	30211	差旅费	14,564.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	570,840.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7,616.60	30213	维修（护）费	2,650.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	206,457.65	30214	租赁费	1,860.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404,641.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	341,933.40	30217	公务接待费	4,995.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10,616.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,650.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	61,555.77	30227	委托业务费	101,699.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71,955.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	209,981.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163,128.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,152.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34,298.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		6,756,026.84	公用经费合计					804,986.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	35,000.00	4,995.00
1. 因公出国（境）费	30,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5,000.00	4,995.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市西湖区文化和广电旅游体育局(本级)

公开 10 表
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	
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	903,728.03	9,595,600.00	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00
229			其他支出	903,728.03	9,595,600.00	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	903,728.03	9,595,600.00	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	903,728.03	9,595,600.00	10,499,328.03	0.00	10,499,328.03	0.00

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。

