

杭州市上城区文化和广电旅游体育局 (汇总) 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于文化、广播电视、旅游和体育的法律法规、方针政策和决策部署，研究拟订全区文化、广播电视、旅游和体育发展的政策措施。

2. 统筹规划全区文化产业相关门类、旅游业和体育产业发展，拟订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、广电、旅游和体育体制机制改革。

3. 负责全区文化、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和旅游、体育公共服务建设，指导文化、旅游和体育设施建设，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、管理全区文艺事业，促进旅游业发展。把握正确导向，体现社会主义核心价值观。指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动。

5. 负责非物质文化遗产保护工作，指导、推进全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展和上城文化研究有关工作。

6. 组织实施全区文化、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建设，指导、推进全域旅游。

7. 指导全区文化、旅游和体育市场发展，承担全区文化市场、广播电视、旅游行业和体育经营场所的管理工作，指导、监督全区文化、旅游和体育市场的安全工作，推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场的经营活动，承担全区文化、旅游、体育市场综合执法工作。

8. 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，组织全区文化旅游整体形象推广，组织大型文化、体育和旅游推广活动，扩大上城文化的影响力。

9. 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、旅游和体育产业与其他产业的融合发展。

10. 负责全区文化、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，推进文化、旅游、体育行业信息化、数字化建设。

11. 指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容及安全播出等。

12. 负责全区全民健身工作，监督实施国家体育锻炼标准，指导开展国民体质监测。

13. 指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育赛事，推进青少年体育工作。

14. 指导管理全区文化、旅游、体育社团建设。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 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、旅游和体育领域“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）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区文化和广电旅游体育局
2. 杭州市上城区文化市场行政执法大队
3. 杭州市上城区旅游执法大队
4. 杭州市上城区图书馆

5. 杭州市上城区文化馆
6. 杭州市上城区非物质文化遗产保护中心
7. 杭州市上城区文化和旅游推广中心
8. 杭州市上城区社会体育指导中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、品牌推广科、文化科（挂非遗科牌子）、体育科、旅游科、行业管理科（挂行政审批科牌子）、文物保护科（挂政策法规科牌子）。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13,440.74 万元，支出总计 13,440.74 万元，与 2020 年度相比，各减少 2901.87 万元，下降 17.76%。主要原因是：亚运场馆建设项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,589.27 万元；包括财政拨款收入 9,750.74 万元（其中，一般公共预算 8,984.25 万元，政府性基金预算 766.49 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 77.45%；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 2,838.52 万元，占收入合计 22.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,440.74 万元，其中基本支出 5,232.79 万元，占 38.93%；项目支出 8,207.94 万元，占 61.07%；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 10,602.22 万元，支出总计 10,602.22 万元，与 2020 年相比，各减少 3610.97 万元，下降 25.41%。主要原因是亚运场馆建设项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 10293.44 万元，完成年初预算的 103.00%，主要原因是新增 100 周年歌咏活动经费和宋韵文化节项目支出。

（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 9,714.38 万元，占本年支出合计的 72.28%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885.37 万元，增长 10.03%。主要原因是：新增 100 周年歌咏活动经费和宋韵文化节项目支出。

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 9,714.38 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 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8,954.38 万元，占 92.18%；社会保障和就业（类）支出 443.48 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 109.95 万元，占 1.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 206.26 万元，占 2.12%；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 0.31 万元，占 0.00%；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 9454.77 万元，支出决算为 9,714.38 万元，完成年初预算的

102.75%，主要原因是新增 100 周年歌咏活动经费和宋韵文化节项目支出。其中：

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 1756.13 万元，支出决算为 1873.73 万元，完成年初预算的 106.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 289.36 万元，支出决算为 182.68 万元，完成年初预算的 63.13%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据相关规定压减项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 746.45 万元，支出决算为 777.89 万元，完成年初预算的 104.21%，决算数大于预算数的主要原因是中文图书购置专项增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 455.24 万元，完成年初预算的 910.48%，决算数大于预算数的主要原因是新增文化馆惠民路分馆改造工程项目开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 116.00 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数

的主要原因是群文配送演出项目通过招标节约实际经费支出。

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 1350.23 万元，支出决算为 1428.45 万元，完成年初预算的 105.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是旅游国际化经费点对点拨付。

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 393.39 万元，支出决算为 488.12 万元，完成年初预算的 124.08%，决算数大于预算数的主要原因是非遗补助资金下达。

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 650.37 万元，支出决算为 617.56 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据相关规定压减项目预算。

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 30.00 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是通过招标节约实际经费支出。

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）。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按计划推进各项工作。

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 20.32 万元，支出决算为 581.16 万元，完成年初预算的 2860.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增 100 周年歌咏活动经费和部分项目使用上年结余资金。

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 462.67 万元，支出决算为 388.85 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据相关规定压减项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市园林局补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 49.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据相关规定压减项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 69.79%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，市运会部分比赛推迟。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 323.66 万元，支出决算为 303.06 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是体育中心项目咨询费用通过招标节约实际经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据相关规定压减项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 2469.56 万元，支出决算为 940.59 万元，完成年初预算的 38.09%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据相关规定压减项目预算。

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 566.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宋韵文化节系列活动。

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 71.46 万元，

支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休人员活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 101.23 万元，支出决算为 97.68 万元，完成年初预算的 96.49%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休人员活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 174.90 万元，支出决算为 170.22 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为 87.44 万元，支出决算为 85.11 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人员减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发事件。

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 60.33 万元，支出决算为 51.87

万元，完成年初预算的 85.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.46 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 10.33%，决算数小预算数的主要原因是疫情原因，接待任务减少。

（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 5,146.53 万元，其中：

人员经费 4,729.68 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、离休费、

退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人与家庭的补助等。

公用经费 416.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 887.83 万元，占本年支出合计的 6.61%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3378.96 万元，下降 79.19%。主要原因是：亚运场馆建设项目支出减少。

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 887.83 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 6.68 万元，占 0.75%；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 881.15 万元，占

99.25%；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 838.67 万元，支出决算为 887.83 万元，完成年初预算的 105.86%，主要原因是年中追加预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 421.94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是区域合并，指标迁移。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 44.67 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 14.95%，决算数小于预算数的主要原因是草桥亭建设及方志馆配套提升项目按工程实际进度支付。

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 355.00 万元，支出决算为 881.15 万元，完成年初预算的 248.21%，决算数大于预算数的主要原因是区域合并，指标迁移。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 10.00 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 31.10%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

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%，主要原因是因公出境费用根据外事部门安排，因公出国计划和实际工作的需要；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，增加万元，增长 0%，主要原因是车改单位无公务用车；公务接待费支出决算为 3.11 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.78 万元，下降 20.05%，主要原因是受新冠疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人

员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是因公出境费用根据外事部门安排，因公出国计划和实际工作的需要。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改单位无公务用车。

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），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改单位无公务用车。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%。决算数与预算数持平的主要原因是车改单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、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 10.00 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 31.10%。国内公务接待 20 批次，累计 340 人次。主要用于接待接待业务交流单位等支出。

决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，接待人员减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.11 万元，主要用于公务活动接待 20 批次，累计 340 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 269.44 万元，支出决算为 231.36 万元，完成年初预算的 85.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支；比 2020 年度减少 9.09 万元，下降 3.78%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,888.35 万元，其中：政府采购货物支出 243.85 万元、政府采购工程支出 216.14 万元、政府采购服务支出 1,428.36 万元。授予中小企业合同金额 1,460.22 万元，占政府采购支出总额的 77.33%。其中，授予小微企业合同金额 785.92 万元，占授予中小企业合同金额的 53.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.50%，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 94.80%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区文化和广电旅游体育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，杭州市上城区文化和广电旅游体育局组织对 2021 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 0 个，二级项目 64 个，共涉及资金 4567.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度群众体育、竞技体育等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 887.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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

杭州市上城区文化和广电旅游体育局在 2021 年度单位决算中反映体育总会及群众体育项目绩效自评结果。

体育总会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 32.00 万元，执行数为 31.01 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：一是根据《浙江省体育总会关于下达 2021-2025 年全省体育社会组织建设任务的通知》工作安排，提前完成县（市、区）“1+25”模式、乡镇（街道）“1+8”模式实现全覆盖工作，并超额完成浙江省体育组织服务窗口的“浙里办”APP 信息录入和激活工作；二是各协会先后开展各类全民健身活动和竞赛 50 余次，参加人数达 3.2 万人次。发现的问题及原因：原上城和原江干同类社团在下半年进行合并、注销的相关工作，单项社体评估奖励工作未开展，待全部整合完成后再进行。下一步改进措施：合理安排专项经费使用明细，将经费用到实处，合理合规。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	体育科	主管部门	上城区文化和广电旅游体育局
项目名称	体育总会工作经费		
项目起止时间	2021 年 1-12 月		
全年预算数	全年执行数	预算执行率	

32 万元 (压缩后预算)		31.01 万元	97%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
参加上级部门举办的赛事数量	≥2 次	2 次	15	15
举办区级培训及活动的数量	≥4 项	5 项	10	10
承办上级赛事数量	≥2 项	2 项	15	15
补助体育社团开展（承接）区级以上的活动赛事	≥2 家	2 家	10	10
年末单项体育社团评估奖励数量	≥10 家	区域调整，原上城与原江干同类型社团进行合并调整，故未开展此项评估奖励工作	10	0
全年体总工作完成时效	≥90%	97%	10	10
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
体育总会经费使用效益指标	≥90%	≥90%	10	10
各项经费使用覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
体总工作满意度指标	≥95%	≥95%	10	10
得分			100.00	90.00
项目支出取得的主要产出和效果	<p>两区合并以来，根据区文广旅体局和区民政局的工作部署，共有 11 个类型 22 家体育类社会组织需要整合重组。在区体育类社会组织整合工作小组的领导下，体育总会摸排了相关单位的具体情况，了解了整合工作中的难点和热点问题。本着认真、仔细、耐心的原则召集各体育类社会组织进行商谈。督促在规定的时间内完成整合工作。截止目前，区足球协会、区体育舞蹈协会已完成全部整合工作，区羽毛球协会、区武术协会、区信鸽协会、区门球协会、区社会指导员协会已完成新班子搭建工作，正逐步开展后续工作。根据《浙江省体育总会关于下达 2021-2025 年全省体育社会组织建设任务的通知》工作安排，在局领导的正确指引下，我区已提前完成县（市、区）“1+25”模式（1 个体育总会和 25 个在民政部门登记注册的体育社会组织）、乡镇（街道）“1+8”模式（1 个体育总会工作站，8 个备案的体育社会组织）实现全覆盖工作。并超额完成浙江省体育组织服务窗口的“浙里办”APP 信息录入和激活工作（上城区指标 141 个，完成了 357 个，超 216 个）。</p> <p>目前，上城区体育总会下属区级各类体育协会为 38 个，民非类体育俱乐部 14 家，健身气功站点 8 个。涉及的体育运动项目包括三大球、三小球、长跑、游泳、门球、健身操、武术、信鸽、登山、轮滑、空竹、搏击、体育舞蹈、水上运动、棋类等，受益人</p>			

	<p>群从老年人到青少年，单位职工到社区居民，覆盖全区各种类型、各个层面，使我区群众体育工作得到有效的推广和立体化的深入。</p> <p>在区体育总会的指导下，全区各体育协会经常性开展全民健身活动和竞赛，并逐渐形成自身特色。1年来，各协会先后开展各类全民健身活动和竞赛 50 余次，参加人数达 3.2 万人次。各类协会均能够独立举办和参加各类全民健身活动和竞赛。打造精品 IP 和传统赛事，如门球协会的“弄潮杯”、“爱心杯”门球赛、武术协会的“金秋演武大会”、足球协会的“望江杯”、健美协会的“吴山杯”等。非法人社团也积极依托各类社会资源举办各种全民健身活动和竞赛。如横河青少年体育俱乐部承办的“金峰”杯浙江省速度轮滑积分联赛（杭州站）等。各地区体协（各街道）依托辖区单位和社区，在本级区域开展大量各类活动和竞赛，同时积极参加省市全民健身活动和竞赛，都取得了良好的社会效果。</p>	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	单项社体评估奖励工作未开展
	原因	4月初区域合并调整，原上城和原江干同类社团在下半年进行合并、注销的相关工作，因此部分在年初设置的预算没有执行，社团评估奖励机制待全部整合完成后再进行。
提高项目支出绩效的主要建议及意见	合理安排专项经费使用明细，将经费用到实处，合理合规。	
部门项目绩效自评等级	良好	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

群众体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 853.87 万元，执行数为 720.97 万元，完成预算的 84.44%。项目绩效目标完成情况：一是浙江省体育现代化区创建考核以 96 分高分通过；二是人均体育场地面积大幅提升至 2.3 平方米；三是国民体质监测合格率达 94%以上。发现的问题及原因：是受疫情的反复影响，2021 年辖

区内学校场地没有执行对外开放，影响了全年经费的执行率。下一步改进措施：一是群体赛事按时间节点有序推进，弄潮篮球、乒乓球、啦啦操、高塔竞速等亮点赛事将加大推广力度，致力将上城品牌赛事推向高潮；二是对于民生工作之一的健身苑点、体育场地免费开放等问题继续做好为辖区居民服务，同时进一步推进百姓健身房及多功能运动场馆的使用率。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	体育科	主管部门	上城区文化和广电旅游体育局		
项目名称	群众体育专项 (含群体专项、现代化考核、科学健身体系建设、大型品牌赛事、工作经费)				
项目起止时间	2021 年 1-12 月				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
853.87 万 (压缩后预算: 本级 563.67+省市 290.20)		720.97 万 (本级 430.77 万+省市 290.20)		84.4%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标(数量、质量、时效、成本)					
区健身苑点开放数量	≥90 个	完成	15	15	
区中小学体育场地免费开放数量	≥100 个	疫情防控因素, 学校没有开放	5	0	
承办全区性各项群众体育赛事(含品牌赛事)	≥8 项	8 项	10	10	
参加省市级群体比赛数量	≥3 项	4 项	10	10	
群体民生项目开展的质量	≥95%	完成民生项目(体坛报订阅、发放)	10	10	
群众体育经费的使用时效	≥92%	84.4% (疫情原因学校没有对外开放, 因此相关免费开放补助没有列支)	10	8	
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意					

度等)				
群众体育推广的社会效益	丰富辖区居民、企事业单位职工的业余体育生活	良好	10	9
大型赛事推广的社会效益	主办大型专题体育赛事（弄潮篮球赛、高塔竞速、全国啦啦操等等），通过此类大型赛事进一步推进大上城体育的发展，致力于更好地开发上城特色的品牌赛事。	反响热烈，多家媒体争先报道	10	10
群众体育推广覆盖率	≥95%	达标	10	10
群众体育推广社会满意度	≥95%	达标	10	10
得分			100.00	92
项目支出取得的主要产出和效果	浙江省体育现代化区创建考核以 96 分高分通过，人均体育场地面积大幅提升至 2.3 平方米，国民体质监测合格率达 94% 以上。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	经费使用执行率未达标		
	原因	受疫情的反复影响，2021 年辖区内学校场地没有执行对外开放，因此年初预算中安排的学校免费开放补助经费没有列支，从而影响了全年经费的执行率。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	2022 年科室的工作重心是迎接亚运，保障亚运足球赛事在我区体育场馆顺利进行，保障水球训练场馆接待好水球运动员的赛前训练。其次，其他群体赛事也将按时间节点有序推进，弄潮篮球、乒乓球、啦啦操、高塔竞速等亮点赛事将加大推广力度，致力将上城品牌赛事推向高潮。对于民生工作之一的健身苑点、体育场地免费开放等问题继续做好为辖区居民服务，同时进一步推进百姓健身房及多功能运动场馆的使用率。			
部门项目绩效自评等级	良好	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

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。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行：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。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映大型文化艺术活动的支出。

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

23. 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。

24. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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。

26. 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，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

27. 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）：反映文化和旅游管理事务支出。

28. 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。

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

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：体育场馆建设及维护等方面支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业务体校和全民健身等群体体育活动等方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指上述项目以外其他用于体育方面的支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

37. 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。

38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

39. 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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40. 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职业年金支出。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

42. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

收			支				
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	89,842,522.63	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	7,664,911.80	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	117,678,900.37
八、其他收入		8	28,385,224.62	八、社会保障和就业支出		39	4,675,243.24
		9		九、卫生健康支出		40	1,109,196.08
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	2,129,439.79
		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	8,814,608.80
		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	125,892,659.05	本年支出合计		58	134,407,388.28
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	8,514,729.23	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	134,407,388.28	总计		62	134,407,388.28

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

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	125,892,659.05	97,507,434.43					28,385,224.62
杭州市上城区文化和广电旅游体育局（本级）	62,896,075.26	50,630,843.18					12,265,232.08
杭州市上城区文化馆	14,562,529.12	14,363,929.12					198,600.00
杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）	24,309,418.74	10,157,533.90					14,151,884.84
杭州市上城区非物质文化遗产保护中心	11,104,533.43	9,335,025.73					1,769,507.70
杭州市上城区文化市场行政执法大队	5,006,480.97	5,006,480.97					
杭州市上城区图书馆	8,013,621.53	8,013,621.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	125,892,659.05	97,507,434.43					28,385,224.62
		文化旅游体育与传媒支出	112,440,215.93	84,305,114.51					28,135,101.42
	20701	文化和旅游	62,239,457.37	62,040,857.37					198,600.00
	2070101	行政运行	18,737,253.56	18,737,253.56					
	2070102	一般行政管理事务	1,826,760.49	1,826,760.49					
	2070104	图书馆	7,718,897.57	7,718,897.57					
	2070105	文化展示及纪念机构	4,552,363.53	4,552,363.53					
	2070108	文化活动	1,160,000.00	1,160,000.00					
	2070109	群众文化	14,022,339.99	13,823,739.99					198,600.00
	2070110	文化和旅游交流与合作	500,000.00	500,000.00					
	2070111	文化创作与保护	4,881,155.62	4,881,155.62					
	2070112	文化和旅游市场管理	6,175,569.61	6,175,569.61					
	2070113	旅游宣传	294,587.00	294,587.00					
	2070114	文化和旅游管理事务	710,000.00	710,000.00					
	2070199	其他文化和旅游支出	1,660,530.00	1,660,530.00					
	20702	文物	5,657,959.34	3,888,451.64					1,769,507.70
	2070204	文物保护	5,657,959.34	3,888,451.64					1,769,507.70
	20703	体育	27,220,981.34	13,179,450.10					14,041,531.24
	2070302	一般行政管理事务	19,650.00	19,650.00					
	2070303	机关服务	460,300.00						460,300.00
	2070305	体育竞赛	523,386.73	523,386.73					
	2070307	体育场馆	3,187,947.46	3,030,550.36					157,397.10
	2070308	群众体育	200,000.00	200,000.00					
	2070399	其他体育支出	22,829,697.15	9,405,863.01					13,423,834.14
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17,321,817.88	5,196,355.40					12,125,462.48
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17,321,817.88	5,196,355.40					12,125,462.48
	208	社会保障和就业支出	4,675,243.24	4,434,820.04					240,423.20
	20805	行政事业单位养老支出	4,427,425.94	4,187,002.74					240,423.20
	2080501	行政单位离退休	656,880.16	656,880.16					
	2080502	事业单位离退休	976,815.81	976,815.81					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,986.43	1,702,186.43					21,800.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,743.54	851,120.34					218,623.20
	20808	抚恤	247,817.30	247,817.30					
	2080801	死亡抚恤	247,817.30	247,817.30					
	210	卫生健康支出	1,109,196.08	1,099,496.08					9,700.00
	21011	行政事业单位医疗	1,109,196.08	1,099,496.08					9,700.00
	2101101	行政单位医疗	518,657.80	518,657.80					
	2101102	事业单位医疗	590,538.28	580,838.28					9,700.00
	212	城乡社区支出	66,801.00	66,801.00					
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,801.00	66,801.00					
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,801.00	66,801.00					
	229	其他支出	7,601,202.80	7,601,202.80					
	22960	彩票公益金安排的支出	7,598,110.80	7,598,110.80					
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,598,110.80	7,598,110.80					
	22999	其他支出	3,092.00	3,092.00					
	2299999	其他支出	3,092.00	3,092.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

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	134,407,388.28	52,327,947.78	82,079,440.50			
杭州市上城区文化和广电旅游体育局（本级）	67,089,753.90	22,887,699.56	44,202,054.34			
杭州市上城区文化馆	14,562,529.12	11,323,189.91	3,239,339.21			
杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区）	27,585,463.53	3,423,162.09	24,162,301.44			
杭州市上城区非物质文化遗产保护中心	12,149,539.23	5,096,817.58	7,052,721.65			
杭州市上城区文化市场行政执法大队	5,006,480.97	4,816,062.82	190,418.15			
杭州市上城区图书馆	8,013,621.53	4,781,015.82	3,232,605.71			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				134,407,388.28	52,327,947.78	82,079,440.50			
207	文化旅游体育与传媒支出			117,678,900.37	46,543,508.46	71,135,391.91			
20701	文化和旅游			66,911,349.17	41,315,127.88	25,596,221.29			
2070101	行政运行			18,737,253.56	18,737,253.56				
2070102	一般行政管理事务			1,826,760.49		1,826,760.49			
2070104	图书馆			7,778,897.57	4,487,543.86	3,291,353.71			
2070105	文化展示及纪念机构			4,552,363.53		4,552,363.53			
2070108	文化活动			1,160,000.00		1,160,000.00			
2070109	群众文化			14,483,139.99	9,723,258.81	4,759,881.18			
2070110	文化和旅游交流与合作			500,000.00		500,000.00			
2070111	文化创作与保护			4,881,155.62	2,493,005.99	2,388,149.63			
2070112	文化和旅游市场管理			6,175,569.61	5,874,065.66	301,503.95			
2070113	旅游宣传			294,587.00		294,587.00			
2070114	文化和旅游管理事务			710,000.00		710,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出			5,811,621.80		5,811,621.80			
20702	文物			5,757,959.34	2,235,293.12	3,522,666.22			
2070204	文物保护			5,657,959.34	2,235,293.12	3,422,666.22			
2070206	历史名城与古迹			100,000.00		100,000.00			
20703	体育			27,220,981.34	2,993,087.46	24,227,893.88			
2070302	一般行政管理事务			19,650.00		19,650.00			
2070303	机关服务			460,300.00	460,300.00				
2070305	体育竞赛			523,386.73		523,386.73			
2070307	体育场馆			3,187,947.46	2,532,787.46	655,160.00			
2070308	群众体育			200,000.00		200,000.00			
2070399	其他体育支出			22,829,697.15		22,829,697.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			17,788,610.52		17,788,610.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			17,788,610.52		17,788,610.52			
208	社会保障和就业支出			4,675,243.24	4,675,243.24				
20805	行政事业单位养老支出			4,427,425.94	4,427,425.94				
2080501	行政单位离退休			656,880.16	656,880.16				
2080502	事业单位离退休			976,815.81	976,815.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,723,986.43	1,723,986.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,069,743.54	1,069,743.54				
20808	抚恤			247,817.30	247,817.30				
2080801	死亡抚恤			247,817.30	247,817.30				
210	卫生健康支出			1,109,196.08	1,109,196.08				
21011	行政事业单位医疗			1,109,196.08	1,109,196.08				
2101101	行政单位医疗			518,657.80	518,657.80				
2101102	事业单位医疗			590,538.28	590,538.28				
212	城乡社区支出			2,129,439.79		2,129,439.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			66,801.00		66,801.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			66,801.00		66,801.00			
21299	其他城乡社区支出			2,062,638.79		2,062,638.79			
2129999	其他城乡社区支出			2,062,638.79		2,062,638.79			
229	其他支出			8,814,608.80		8,814,608.80			
22960	彩票公益金安排的支出			8,811,516.80		8,811,516.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			8,811,516.80		8,811,516.80			
22999	其他支出			3,092.00		3,092.00			
2299999	其他支出			3,092.00		3,092.00			

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：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	89,842,522.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,664,911.80	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	89,543,798.95	89,543,798.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,434,820.04	4,434,820.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,099,496.08	1,099,496.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,129,439.79	2,062,638.79	66,801.00	
	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	8,814,608.80	3,092.00	8,811,516.80	
	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	97,507,434.43	本年支出合计	59	106,022,163.66	97,143,845.86	8,878,317.80	
年初财政拨款结转和结余	28	8,514,729.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7,301,323.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,213,406.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	106,022,163.66	总 计	64	106,022,163.66	97,143,845.86	8,878,317.80	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

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	97,143,845.86	51,465,287.48	45,678,558.38		
207			文化旅游体育与传媒支出	89,543,798.95	45,930,971.36	43,612,827.59		
20701			文化和旅游	66,712,749.17	41,315,127.88	25,397,621.29		
2070101			行政运行	18,737,253.56	18,737,253.56			
2070102			一般行政管理事务	1,826,760.49		1,826,760.49		
2070104			图书馆	7,778,897.57	4,487,543.86	3,291,353.71		
2070105			文化展示及纪念机构	4,552,363.53		4,552,363.53		
2070108			文化活动	1,160,000.00		1,160,000.00		
2070109			群众文化	14,284,539.99	9,723,258.81	4,561,281.18		
2070110			文化和旅游交流与合作	500,000.00		500,000.00		
2070111			文化创作与保护	4,881,155.62	2,493,005.99	2,388,149.63		
2070112			文化和旅游市场管理	6,175,569.61	5,874,065.66	301,503.95		
2070113			旅游宣传	294,587.00		294,587.00		
2070114			文化和旅游管理事务	710,000.00		710,000.00		
2070199			其他文化和旅游支出	5,811,621.80		5,811,621.80		
20702			文物	3,988,451.64	2,235,293.12	1,753,158.52		
2070204			文物保护	3,888,451.64	2,235,293.12	1,653,158.52		
2070206			历史名城与古迹	100,000.00		100,000.00		
20703			体育	13,179,450.10	2,380,550.36	10,798,899.74		
2070302			一般行政管理事务	19,650.00		19,650.00		
2070305			体育竞赛	523,386.73		523,386.73		
2070307			体育场馆	3,030,550.36	2,380,550.36	650,000.00		
2070308			群众体育	200,000.00		200,000.00		
2070399			其他体育支出	9,405,863.01		9,405,863.01		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5,663,148.04		5,663,148.04		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5,663,148.04		5,663,148.04		
208			社会保障和就业支出	4,434,820.04	4,434,820.04			
20805			行政事业单位养老支出	4,187,002.74	4,187,002.74			
2080501			行政单位离退休	656,880.16	656,880.16			
2080502			事业单位离退休	976,815.81	976,815.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,186.43	1,702,186.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	851,120.34	851,120.34			
20808			抚恤	247,817.30	247,817.30			
2080801			死亡抚恤	247,817.30	247,817.30			
210			卫生健康支出	1,099,496.08	1,099,496.08			
21011			行政事业单位医疗	1,099,496.08	1,099,496.08			
2101101			行政单位医疗	518,657.80	518,657.80			
2101102			事业单位医疗	580,838.28	580,838.28			
212			城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79		
21299			其他城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79		
2129999			其他城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79		
229			其他支出	3,092.00		3,092.00		
22999			其他支出	3,092.00		3,092.00		
2299999			其他支出	3,092.00		3,092.00		

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	100,000.00	31,137.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	100,000.00	31,137.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,213,406.00	7,664,911.80	8,878,317.80		8,878,317.80	
212		城乡社区支出		66,801.00	66,801.00		66,801.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		66,801.00	66,801.00		66,801.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66,801.00	66,801.00		66,801.00	
229		其他支出	1,213,406.00	7,598,110.80	8,811,516.80		8,811,516.80	
22960		彩票公益金安排的支出	1,213,406.00	7,598,110.80	8,811,516.80		8,811,516.80	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,213,406.00	7,598,110.80	8,811,516.80		8,811,516.80	

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。

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：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（汇总）

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：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

2、