

杭州市余杭区文化和广电旅游体育局

2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(30)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、广播电视、旅游、体育工作的法律法规规章和方针政策。

2. 拟订全区文化、文物、广播电视、旅游、体育事业发展规划、政策措施并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 负责全区文化、文物、广播电视、旅游、体育等公共事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导全区文化、文物、广播电视、旅游、体育设施建设，深入实施惠民工程，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. 负责全区文物资源的调查及文物保护监督管理，负责组织协调区内考古发掘。

6. 负责推进全区非物质文化遗产保护传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

7. 指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出，指导落实应急广播体系建设。

8. 组织实施全区文化、文物、广播电视、旅游、体育资源普查、保护、利用工作。牵头推进全域旅游工作。

9. 实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，负责开展国民体质监测，监督管理体育经营活动，指导全区体育业余训练和体育竞赛工作，指导和推进青少年体育工作。

10. 统筹文化和旅游产业，引导产业结构优化调整，促进文化旅游产业与其他产业的融合发展。

11. 负责全区文化、文物、广播电视、旅游、体育人才队伍建设工作，指导推进文化、文物、广播电视、旅游、体育科技创新发展，推进行业数字化、标准化、智慧化建设。

12. 负责全区文化、文物、广播电视、旅游、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，指导、组织全区性重大文化和旅游活动，指导全区文化旅游宣传品制作，扩大余杭文化和旅游的影响力。

13. 指导全区文化、广播电视、旅游和体育市场发展，负责全区文化、文物、广播电视、旅游、体育行业管理工作，指导、监督全区文化、文物、广播电视、旅游、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。

14. 负责组织和实施全区文化、文物、广播电视、旅游、体育领域综合行政执法工作。

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、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、文物、广播电视、旅游、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，积极推进全域旅游工作，加快文化旅游产业融合发展，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，杭州市余杭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。

纳入杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市余杭区文化馆
2. 杭州市余杭区图书馆
3. 杭州市余杭区社会体育指导中心
4. 杭州市余杭小百花越剧艺术中心
5. 杭州市余杭章太炎故居纪念馆

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（汇总）						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次	1	2	栏 次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147,753,219.26	一、一般公共服务支出	32	25,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,364,336.79	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	40,000.00	
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	145,368,532.87	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,319,686.39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	27,364,336.79	
	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	175,117,556.05	本年支出合计	58	175,117,556.05	
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	13,527.38	年末结转和结余	60	13,527.38	
	30			61		
总 计	31	175,131,083.43	总 计	62	175,131,083.43	

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年度收入决算表（分单位）

杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（汇总）								公开02表
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（汇总）								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	175,117,556.05	175,117,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（本级）	108,853,837.72	108,853,837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区文化馆	7,473,698.79	7,473,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区图书馆	13,152,244.28	13,152,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区社会体育指导中心	10,017,747.18	10,017,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	29,385,778.60	29,385,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭章太炎故居纪念馆	6,234,249.48	6,234,249.48	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。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（汇总）							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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	175,117,556.05	175,117,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145,368,532.87	145,368,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	129,163,347.33	129,163,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24,360,524.80	24,360,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12,991,657.46	12,991,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	27,364,456.95	27,364,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7,239,062.71	7,239,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56,607,645.41	56,607,645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,161,714.31	6,161,714.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	152,512.54	152,512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6,009,201.77	6,009,201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,743,471.23	8,743,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7,995,301.23	7,995,301.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	748,170.00	748,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319,686.39	2,319,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00	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	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,149,686.39	2,149,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,149,686.39	2,149,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,364,336.79	27,364,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,503,995.87	1,503,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,503,995.87	1,503,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25,860,340.92	25,860,340.92	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	25,860,340.92	25,860,340.92	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。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（汇总）						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 合计	1	2	3	4	5	6	
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（本级）	108,853,837.72	25,758,003.31	83,095,834.41	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区文化馆	7,473,698.79	5,140,768.73	2,332,930.06	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区图书馆	13,152,244.28	4,251,911.57	8,900,332.71	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区社会体育指导中心	10,017,747.18	5,013,754.95	5,003,992.23	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	29,385,778.60	5,108,667.81	24,277,110.79	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭章太炎故居纪念馆	6,234,249.48	1,937,500.27	4,296,749.21	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表								
金额单位：元								
杭州市余杭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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			175,117,556.05	47,210,606.64	127,906,949.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	145,368,532.87	44,386,920.25	100,981,612.62	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	129,163,347.33	37,730,324.23	91,433,023.10	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	24,360,524.80	24,360,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	27,364,456.95	4,347,342.03	23,017,114.92	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	56,607,645.41	0.00	56,607,645.41	0.00	0.00	0.00
20702		文物	6,161,714.31	1,864,965.10	4,296,749.21	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	152,512.54	0.00	152,512.54	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	6,009,201.77	1,864,965.10	4,144,236.67	0.00	0.00	0.00
20703		体育	8,743,471.23	4,791,630.92	3,951,840.31	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	7,995,301.23	4,791,630.92	3,203,670.31	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	748,170.00	0.00	748,170.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,319,686.39	2,319,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,149,686.39	2,149,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,149,686.39	2,149,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	27,364,336.79	504,000.00	26,860,336.79	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	25,860,340.92	0.00	25,860,340.92	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	25,860,340.92	0.00	25,860,340.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表								
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（汇总）								
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	147,753,219.26	一、一般公共服务支出	33	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,364,336.79	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	145,368,532.87	145,368,532.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,319,686.39	2,319,686.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	27,364,336.79	0.00	27,364,336.79	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	175,117,556.05	本年支出合计	59	175,117,556.05	147,753,219.26	27,364,336.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	175,117,556.05	总 计	64	175,117,556.05	147,753,219.26	27,364,336.79	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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市余杭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			
				147,753,219.26	46,706,606.64	101,046,612.62
201			一般公共服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00
20133			宣传事务	25,000.00	0.00	25,000.00
2013302			一般行政管理事务	25,000.00	0.00	25,000.00
206			科学技术支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20607			科学技术普及	40,000.00	0.00	40,000.00
2060799			其他科学技术普及支出	40,000.00	0.00	40,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	145,368,532.87	44,386,920.25	100,981,612.62
20701			文化和旅游	129,163,347.33	37,730,324.23	91,433,023.10
2070101			行政运行	24,360,524.80	24,360,524.80	0.00
2070104			图书馆	12,991,657.46	4,091,324.75	8,900,332.71
2070107			艺术表演团体	27,364,456.95	4,347,342.03	23,017,114.92
2070109			群众文化	7,239,062.71	4,931,132.65	2,307,930.06
2070111			文化创作与保护	600,000.00	0.00	600,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	56,607,645.41	0.00	56,607,645.41
20702			文物	6,161,714.31	1,864,965.10	4,296,749.21
2070205			博物馆	152,512.54	0.00	152,512.54
2070299			其他文物支出	6,009,201.77	1,864,965.10	4,144,236.67
20703			体育	8,743,471.23	4,791,630.92	3,951,840.31
2070308			群众体育	7,995,301.23	4,791,630.92	3,203,670.31
2070399			其他体育支出	748,170.00	0.00	748,170.00
20708			广播电视	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
2070899			其他广播电视支出	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00
208			社会保障和就业支出	2,319,686.39	2,319,686.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,149,686.39	2,149,686.39	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,149,686.39	2,149,686.39	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局(汇总)								公开08表
								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	40,066,231.49	302	商品和服务支出	6,214,278.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,210,991.88	30201	办公费	455,152.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,550,390.00	30202	印刷费	40,000.00	310	资本性支出	30,000.00
30103	奖金	15,463,954.16	30203	咨询费	22,500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	30,000.00
30107	绩效工资	4,631,935.05	30205	水费	56,320.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400,701.88	30206	电费	34,215.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,071,079.44	30207	邮电费	135,825.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	770,815.46	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	323,360.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	924,003.25	30211	差旅费	77,163.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3,366,368.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	14,225.85	30213	维修(护)费	16,907.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,338,406.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	396,096.33	30215	会议费	5,750.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23,685.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,843.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	363,424.60	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	1,366,376.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	21,306.65	30227	委托业务费	578,663.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	662,152.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	1,293,926.72	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	86,575.84	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	730,590.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,015.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	622,630.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40,462,327.82	公用经费合计			6,244,278.82		

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局(汇总)							公开09表
							金额单位:元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							
		其他支出	0.00	27,364,336.79	27,364,336.79	504,000.00	26,860,336.79
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,503,995.87	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87
		其他政府性基金安排的支出	0.00	1,503,995.87	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87
		彩票公益金安排的支出	0.00	25,860,340.92	25,860,340.92	0.00	25,860,340.92
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25,860,340.92	25,860,340.92	0.00	25,860,340.92

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表		
杭州市余杭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	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。

本部门（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表	
杭州市余杭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”经费支出合计		328,266.84	328,266.84
1. 因公出国（境）费用		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		322,423.84	322,423.84
(1) 公务用车购置费		235,848.00	235,848.00
(2) 公务用车运行维护费		86,575.84	86,575.84
3. 公务接待费		5,843.00	5,843.00

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。

三、2022年度部门（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17,513.11万元，支出总计17,513.11万元，与2021年度相比，各增加2891.28万元，增长19.8%。主要原因是：项目增加，新开场馆费用增加，文化活动、宣传和体育赛事增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,511.76万元；包括财政拨款收入17,511.76万元（其中，一般公共预算14,775.32万元，政府性基金预算2,736.43万元，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 17,511.76 万元，其中基本支出 4,721.06 万元，占 26.96%；项目支出 12,790.69 万元，占 73.04%；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

2022 年度财政拨款收入总计 17,511.76 万元，支出总计 17,511.76 万元，与 2021 年相比，各增加 2952.95 万元，增长 20.3%。主要原因是项目增加，新开场馆费用增加，文化活动、宣传和体育赛事增加；财政拨款支出年初预算数 15022.68 万元，完成年初预算的 116.6%，主要原因是文化活动、宣传和体育赛事增加，新开场馆运维费用增加，年中进行预算调整。

（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 14,775.32 万元，占本年支出合计的 84.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3127.14 万元，增长 26.8%。主要原因是：文化活动、宣传和体育赛事增加，新开场馆运维费用增加。

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 14,775.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.5 万元，占 0.02%；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 4 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14,536.85 万元，占 98.39%；社会保障和就业（类）支出 231.97 万元，占 1.57%；卫生健康（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11648.18 万元，支出决算为 14,775.32 万元，完成年初预算的 126.8%，主要原因是文化活动、宣传和体育赛事增加，新开场馆运维费用增加，年中进行预算调整。其中：

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,调整预算至 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,完成调整预算的 100%。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,调整预算至 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,完成调整预算的 100%。

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 2081.22 万元,支出决算为 2436.05 万元,完成年初预算的 117.0%,决算数大于预算数的主要原因局本级存在调动和新进人员,人员经费有增加。

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 911.20 万元,支出决算为 1299.17 万元,完成年初预算的 142.58%,决算数大于预算数的主要原因是分区后余杭新馆建设,年中追加采购及新招人员。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。预算为 1854.51 万元,支出决算为 2736.45 万元,完成预算的 147.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加,表演活动增加。

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 568.24 万元，支出决算为 723.91 万元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是余杭新馆投入使用，开馆费用增加。

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 60.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成调整预算的 100%。

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 7018.03 万元，支出决算为 5660.76 万元，完成年初预算的 80.7%，决算数小于预算数的主要原因严格控制预算绩效执行，按照工作进度于年中进行预算调减。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成调整预算的 100%。

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 527.56 万元，支出决算为 600.92 万元，完成年初预算的 113.9%，决算数大于预算数的主要原因是招录人员，人员经费增加。

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 769.52 万元，支出决算为 799.53 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整追加。

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 80 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因严格控制预算绩效执行，按照工作进度于年中进行预算调减。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 104.00 万元，支出决算为 104.00 万元，完成调整预算的 100%。

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 26.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成调整预算的 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 0 万元，支出决算为 17.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成调整预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 177.97 万元，支出决算为 214.97 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因存在新调入和新招聘人员，社保费用有增加。

（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 4,670.66 万元，其中：人员经费 4,046.23 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、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 624.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,736.43 万元，占本年支出合计的 15.63%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 174.2 万元，下降 5.98%。主要原因是：行政区划调整，经费减少；市运会比赛完结，赛事经费减少；下达省市体彩公益金补助。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,736.43 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 2,736.43 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1034.4 万元，支出决算为 2,736.43 万元，完成年初预算的 164.5%，主要原因是下达省市体彩公益金补助，用于体育事业的彩票公益支出增加；商业性演出及收入减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 434.4 万元，支出决算为 150.40 万元，完成年初预算的 34.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，商业性演出及收入减少。

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 600 万元，支出决算为 2586.03

万元，完成年初预算的 431%，决算数大于预算数的主要原因下达省市体彩公益金补助，用于体育事业的彩票公益支出增加。

（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 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 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。

2022 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。

2022 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，完成年初预算的 0%，主要原因是没有国有资本经营预算。其中：没有国有资本经营预算。

（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 32.83 万元，支出决算为 32.83 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。

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0万元，占0%，与2021年度相比，与上年决算数持平，主要原因是因疫情原因，没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.24万元，占98.22%，与2021年度相比，增长100%，主要原因是行政区划调整后，采购公务用车并产生运行维护费；公务接待费支出决算为0.58万元，占1.78%，增加0.58万元，增长100%，主要原因是受疫情影响较小，产生公务接待费用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是疫情影响，没有因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：没有因公出国费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.24万元，支出决算为32.24万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。

公务用车购置全年预算数为23.58万元，支出决算为23.58万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预

算数的主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。主要用于机关公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 60 人次。主要用于接待外市交流学习、开展业务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。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 0.58 万元，主要用于区外单位交流学习、开展业务活动接待 3 批次，累计 60 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 388.89 万元，支出决算为 340.69 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员调动和退休，已于年中进行预算调整；比 2021 年度增加 19.16 万元，增长 5.96%，主要原因是存在人员调入和新招录人员，公用经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,098.25 万元，其中：政府采购货物支出 676.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 421.44 万元。授予中小企业合同金额 1,098.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,098.25 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 61.6%，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 38.4%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，区文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是演出用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，区文化和广电旅游体育局组织对 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 2 个，二级项目 41 个，共涉及资金 10104.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度扶持体育发展专项资金、彩票公益金支持体育事业专项等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 2736.43 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

区文化和广电旅游体育局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化补助-应急广播工程维护管理补助项目和文物专项-文物资源发展经费项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化补助-应急广播工程维护管理补助							
主管部门		046-文广新部门		预算单位	046001-杭州市余杭区文化和广电旅游体育局				
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	136.58		161.88	161.88	0	100.00%		
	一般公共预算资金	136.58		161.88	161.88	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		余杭区农村应急广播体系运营维护补助,按照每个应急广播点位进			余杭区农村应急广播体系运营维护补助,按照每个应急广播点位进				
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 (60.00分)	数量指标	应急广播点位总数	≥400个	≥400个	30.00	30.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标 (30.00分)	: 确保在突发事件应急处置和社会综合治理中发挥应急保障作用		优	30.00	30.00		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (40.00分)	按照运维标准补助		4000元/点位·年38个*4000 427*2000	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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”				

文化补助-应急广播工程维护管理补助项目绩效自评综述: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161.88万元,执行数为161.88万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是应急广播点位总数大于等于 400 个；二是确保在突发事件应急处置和社会综合治理中发挥应急保障作用；三是按照运维标准完成补助。发现的问题及原因：应急广播点位较多，补助时间稍晚。下一步改进措施：及时提醒点位完成资料上报也验收，及早完成补助发文流程，尽快完成补助。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物专项-文物资源发展经费							
主管部门		046-文广新部门		预算单位	046001-杭州市余杭区文化和广电旅游体育局				
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	80		100	99.46	0	99.46%		
	一般公共预算资金	80		100	99.46	0	99.46%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		文物调查、“四有”、文物保护规划编制、文物保存状况评估、文物资源数据库建设、文物价值传播推广等合计80万。			开展“三普”文物复核工作，梳理全区715处文物信息。完成径山镇陶村桥等10处市级文物保护单位“四有”档案编制。杨乃武墓、径山寺遗迹列入杭州市第七批文物保护单位。“寻梦苕溪”荣获杭州市宋韵精品研学线路征集活动二等奖。成功创建省级乡村博物馆3家。年度文博事业发展水平评估指数排名全省第一。				
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 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	服务期限	≤12月	≤12月	30.00	30.00		
			推出宋韵文化研学路线	≥2条	≥2条	15.00	15.00		
			编制市级四有档案	≥10项	≥10项	15.00	15.00		
			执行率	≥90%	≥99.46%	10.00	10.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	夯实文物保护基础工作	长效保障	优	30.00	30.00		
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0		
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”				

文物专项-文物资源发展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99.46万元，执行数为99.46万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是推出宋韵文化研学路线 2 条；二是编制市级四有档案 10 项；预算执行达到 90%以上；四是服务期限到 12 月为止。发现的问题及原因：预算执行达标度较高，但是完成时间较晚。下一步改进措施：及早规划，按时推进工作进度，完成验收之后，加快报销流程。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：是指其他用于其他科学技术普及支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：是指行政单位（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）文化创作与保护（项）：是指非物质文化遗产保护等方面的支出。

20. 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）：是指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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

23. 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）：是指文化和旅游专项资金方面的支出。

24. 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）：是指单位人员的职业年金方面的支出

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面等支出。

26. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：是指杭州市余杭区文化馆宣传事务等支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：是指杭州市余杭区图书馆馆内馆外运营事务等支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：是指杭州市余杭小百花越剧艺术中心表演运营等支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指杭州市余杭区文化馆馆部运营、文化事业专项资金等支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指杭州市余杭章太炎故居纪念馆馆部开放运转等支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：是指杭州市余杭章太炎故居纪念馆文物展览、活动筹办等支出。

32. 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）：是指杭州市余杭小百花越剧艺术中心排戏演出等支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区文化和广电旅游体育局（部门）

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	彩票公益金支持体育事业专项	优

杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	非遗补助-非遗业务补助	中
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	非遗专项-非遗活动经费	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	非遗专项-非遗活动经费和培训经费	中
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	扶持体育发展专项资金	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	旅游专项-行业管理	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	旅游专项-政策兑现	良
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	瓶窑镇文化中心大楼软装及家具购置	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	省扶持体育发展专项资金	差
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	体彩公益金项目补助资金	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	体育补助-省市区体育设施及活动补助	差
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	体育专项-赛事活动及产业发展经费	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文化补助-广电低保及应急广播工程维护补助	差
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文化补助-设施建设及活动补助	中
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文化补助-社会力量参与公共文化补助	中
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文化补助-应急广播工程维护管理补助	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文化专项-文化活动及发展经费	良
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文旅局专项工作经费	良
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文旅宣传经费	良
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文物补助-文物保护管理利用	中
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	文物专项-文物资源发展经费	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	下派镇街分馆馆长和文化管家业务	良

杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	浙财文[2021]30 号省扶持体育发展专项资金	中
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	浙财文[2021]43 号省文化和旅游专项资金	优
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局	浙财文[2021]49 号中央补助非物质文化遗产保护资金	优
杭州市余杭区文化馆	阵地免费开放经费(文化馆)	优
杭州市余杭区文化馆	文化专项-文化活动及发展经费	优
杭州市余杭区文化馆	文化馆数字化服务运营项目经费	优
杭州市余杭区图书馆	文化专项-文化活动及发展经费(图书馆)	优
杭州市余杭区图书馆	图书馆馆外业务经费	优
杭州市余杭区图书馆	图书馆馆内业务经费	优
杭州市余杭区社会体育指导中心	杭财教[2021]32 号体彩公益金项目补助资金	优
杭州市余杭区社会体育指导中心	体育补助-体育业务补助	优
杭州市余杭区社会体育指导中心	社体中心日常运营	优
杭州市余杭区社会体育指导中心	体育专项-体育赛事经费	优
杭州市余杭区社会体育指导中心	市体彩公益金项目补助资金	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	排戏及演出经费	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	文化大篷车	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	余杭苕溪大剧院开办费	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	区内演出补助经费	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	排戏经费	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	专用设备购置	良
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	仓库租赁	优

杭州市余杭章太炎故居纪念馆	第二课堂补助经费	优
杭州市余杭章太炎故居纪念馆	文物展览及活动经费	良
杭州市余杭章太炎故居纪念馆	浙财文[2021]46号2022年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	差
杭州市余杭章太炎故居纪念馆	文物征集	良
杭州市余杭章太炎故居纪念馆	故居管内运转经费	优
杭州市余杭章太炎故居纪念馆	杭州市余杭章太炎故居纪念馆改扩建工程	优