

杭州市文化和旅游推广中心
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释.....	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

- （一）开展文旅形象宣传、产品推介、品牌打造工作。
- （二）开展杭州市旅游特色潜力行业品牌推广工作。
- （三）承担会议与奖励旅游和商务旅游产业发展促进工作。
- （四）完成杭州市文化广电旅游局交办的其他任务。

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 468.35 万元，支出总计 468.35 万元，与 2020 年度相比，各增加 5.10 万元，增长 1.1%。主要原因是：上年受疫情影响公用经费支出较少，本年有所恢复。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 468.35 万元；包括财政拨款收入 468.35 万元（其中，一般公共预算 468.35 万元，政府性基金预算 0 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 468.35 万元，其中基本支出 398.58 万元，占 85.1%；项目支出 69.77 万元，占 14.9%；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 468.35 万元，支出总计 468.35 万元，与 2020 年相比，各增加 5.10 万元，增长 1.1%。主要原因是上年受疫情影响公用经费支出较少，本年有所恢复；财政拨款支出年初预算数 518.21 万元，完成年初预算的 90.4%，主要原因是在职人员减少以及受疫情影响部分活动未开展。

（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 468.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.10 万元，增长 1.1%。主要原因是：上年受疫情影响公用经费支出较少，本年有所恢复。

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 468.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 427.56 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 28.86 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 11.93 万元，占 2.5%。

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 518.21 万元，支出决算为 468.35 万元，完成年初预算的 90.4%，主要原因是在职人员减少以及受疫情影响部分活动未开展。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于杭州新型文旅产品宣传推广等方面的支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分活动未开展。

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），主要用于人员工资及日常运转、办公设备购置等方面的支出。年初预算为 395.60 万元，支出决算为 357.79 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少以及受疫情影响部分活动未开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。年初预算为 20.11 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位工作人员缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险、社会保障缴费等方面的支出。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.58 万元，其中：

人员经费 351.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 47.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 3.00 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 23.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）批次减少，无公务接待。

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0.71万元，占100%，与2020年度相比，增加0.71万元，主要原因是参加第九届澳门国际旅游（产业）博览会。受疫情影响，2020年未参与；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是受疫情影响，无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2.50万元，支出决算为0.71万元。完成预算的28.4%。主要用于本单位人员进行海外促销、参展、对外文化交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）批次、人数减少。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1个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、公杂费等。

（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。

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），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。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本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 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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）费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 10.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.49 万元。授予中小企业合同金额 9.19 万元，占政府采购支出总额的 86.0%。其中，授予小微企业合同金额 7.19 万元，占授予中小企业合同金额的 78.3%；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 84.2%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

(十二) 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，杭州市文化和旅游推广中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 69.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。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(备注：本单位 2021 年度只有一个预算项目)

杭州市文化和旅游推广中心在 2021 年度单位决算中反映杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目绩效自评结果。

杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评

结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为69.77万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成社会资源国际旅游访问点宣传推广工作。积极推进杭州城市记忆工坊运营及推广，开展访问点特色优惠活动，做好访问点基础维护，策划实施“杭州宝贝秀宝贝”等宣传推广活动；二是加强杭州文旅图片库建设工作，做好图片库优化和维护工作，提供活动跟拍、摄影、照片云直播技术等服务，丰富图片库照片素材。发现的问题及原因：受疫情影响，国内会奖市场促销项目因展会取消而无法开展；杭州文旅图片库项目部分绩效进行了调整。下一步改进措施：注销杭州社会资源国际旅游访问点微信公众号，将其宣传推广功能并入中心其他自媒体平台中。加强项目的目标任务管理，严格按照预算要求及时有效完成项目。

2021年度杭州新型文旅产品宣传推广工作经费项目绩效自评表

项目名称		杭州新型文旅产品宣传推广工作经费						
主管部门		杭州市文化广电旅游局		实施单位	杭州市文化和旅游推广中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2021年度资金总额	80	80	69.77	10	87.2%	9
		其中：当年财政拨款	80	80	69.77	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	开展社会资源国际旅游访问点宣传推广工作，组织会奖促销活动，加强杭州文旅图片库建设。				开展社会资源国际旅游访问点宣传推广工作，加强杭州文旅图片库建设。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题活动等数量	专题推广活动≥5次（场） 每周推送微信≥3条	社会资源国际旅游访问点宣传推广工作经费项目分别在西溪两岸文化交流中心（西溪客厅）、运河匠心窗挂牌城市记忆工坊，并开展现场布置及课程教学活动，推送微信44条。完成1次2021“杭州宝贝秀宝贝”推广活动线上线下主题活动。	20	16	受疫情影响国内会奖市场促销项目因展会取消而无法开展。根据浙江省人民政府办公厅《关于全面推进基层政务新媒体规范化建设工作的实施意见》精神，决定注销本项目所涉及微信公众号——杭州社会资源国际旅游访问点，将其宣传推广功能并入中心其他自媒体平台中，本着节约财政资金、提高效率的原则，压缩了本项目微信经费，减少了相关项目内容。
			摄影场次	摄影16场	摄影12场	15	11	2021年初，上海等长三角城市爆发本土疫情，考虑到疫情防控，市文广旅游局各相关处室有关线下活动有所缩减，运用新媒体平台开展互动活动需大量优质高清图片。为了满足市文广旅游局整体宣传需求，用足用好财政资金，2021年3月，我单位制定该项目立项方案，提出“每年提供12场云直播，上传图片库优质照片700张，精品照片200张”，并按照该绩效进行采购后，签订合同执行。因此，该项目部分绩效的调整，促进了财政资金的合理使用。
			照片数量	优质照片400张 精品照片100张	优质照片700张 精品照片200张	15	15	
			时效指标	工作完成时间	12月底前完成	12月底前完成	15	15
	效益指标	社会效益指标	杭州文化和旅游消费	明显提升	明显提升	15	15	
		服务对象满意度指标	杭州文化和旅游的影响力和知名度	明显提升	明显提升	10	10	
	总分						100	91

3. 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。

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：万元

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	468.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	427.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	468.35	本年支出合计	58	468.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	468.35	总计	62	468.35

2021 年市级单位收入决算表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

公开 02 表
金额单位：万元

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	468.35	468.35					
杭州市文化和旅游推广中心	468.35	468.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	468.35	468.35					
207		文化旅游体育与传媒支出	427.56	427.56					
20701		文化和旅游	427.56	427.56					
2070113		旅游宣传	69.77	69.77					
2070199		其他文化和旅游支出	357.79	357.79					
208		社会保障和就业支出	28.86	28.86					
20805		行政事业单位养老支出	28.86	28.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
210		卫生健康支出	11.93	11.93					
21011		行政事业单位医疗	11.93	11.93					
2101102		事业单位医疗	11.93	11.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心
公开 04 表
金额单位：万元

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	468.35	398.58	69.77			
杭州市文化和旅游推广中心	468.35	398.58	69.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	468.35	398.58	69.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	427.56	357.79	69.77			
20701			文化和旅游	427.56	357.79	69.77			
2070113			旅游宣传	69.77		69.77			
2070199			其他文化和旅游支出	357.79	357.79				
208			社会保障和就业支出	28.86	28.86				
20805			行政事业单位养老支出	28.86	28.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
210			卫生健康支出	11.93	11.93				
21011			行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101102			事业单位医疗	11.93	11.93				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：万元

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	468.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	427.56	427.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.86	28.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	468.35	本年支出合计	59	468.35	468.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	468.35	总计	64	468.35	468.35		

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。

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

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	468.35	398.58	69.77
207			文化旅游体育与传媒支出	427.56	357.79	69.77
20701			文化和旅游	427.56	357.79	69.77
2070113			旅游宣传	69.77		69.77
2070199			其他文化和旅游支出	357.79	357.79	
208			社会保障和就业支出	28.86	28.86	
20805			行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210			卫生健康支出	11.93	11.93	
21011			行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101102			事业单位医疗	11.93	11.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：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	351.12	302	商品和服务支出	47.07	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	48.22	30201	办公费	7.61	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	0.20	
30103	奖金	31.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.20	
30107	绩效工资	112.67	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费	2.99	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	27.77	30212	因公出国(境)费用	0.71	31010	安置补助		
30114	医疗费	1.26	30213	维修(护)费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	45.01	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	10.44	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.02	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					
人员经费合计		351.31	公用经费合计						47.27

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。

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	3.00	3.00	0.71	0.71
1. 因公出国（境）费	2.50	2.50	0.71	0.71
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	0.50	0.50		

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。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化和旅游推广中心

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出		年末结转 和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本 支出		项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表
 编制单位：杭州市文化和旅游推广中心
 金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 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。