

杭州市文化创意产业
发展中心
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.....	(5)
(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.....	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(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.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位，主要职能是承担全市文化产业编制、政策制定等相关研究工作；协助推进国际文化创意中心建设相关的工作。协助推进全市文化产业重点产业平台及项目建设。协助承担市文化创意资金的使用管理和监督工作；协助推进文化金融工作。承担联合国教科文组织“工艺与民间艺术之都”等品牌建设工作，开展国内外文化创意交流合作。指导策划和组织实施重大文化会展与赛事活动。协助承担文化创意人才培育和创业指导服务工作。承担文化产业媒体宣传等工作。完成中共杭州市委、杭州市人民政府及中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

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 3,767.71 万元，支出总计 3,767.71 万元，与 2020 年度相比，各增加 95.69 万元，增长 2.6%。主要原因是：2020 年受疫情影响缩减动漫节办展费用，2021 年逐渐恢复到正常水平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,767.71 万元；包括财政拨款收入 3,767.71 万元（其中，一般公共预算 3,767.71 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 3,767.71 万元，其中基本支出 834.99 万元，占 22.2%；项目支出 2,932.72 万元，占 77.8%；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 3,767.71 万元，支出总计 3,767.71 万元，与 2020 年相比，各增加 95.69 万元，增长 2.6%。主要原因是：2020 年受疫情影响缩减动漫节办展费用，2021 年恢复到正常水平；财政拨款支出年初预算数 3841.46 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是：2021 年受疫情影响动漫节部分项目未按预期开展。

（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 3,767.71 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 95.69 万元，增长 2.6%。主要原因是：2020 年受疫情影响缩减动漫节办展费用，2021 年逐渐恢复到正常水平。

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 3,767.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.76 万元，占 22.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,831.42 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 59.58 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 24.94 万元，占 0.6%。

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 3841.46 万元，支出决算为 3,767.71 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是 2021 年受疫情影响动漫节部分项目未按预期开展。其中：

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于 2021 年举办第 17 届中国国际动漫节及全年媒体宣传等方面的支出。年初预算为 2898 万元，支出决算为 2831.42 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响动漫节部分项目未按预期开展。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险、住房公积金医疗费、其他工资福利支出、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等方面的支出。年初预算为 754.62 万元，支出决算为 750.46 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于年初预算数，主要原因是平均在职人数下降。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于文创产业调研与合作交流、动漫产业调研与合作交流等方面的支出。年初预算为 106.9 万元，支出决算为 101.3 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于年初预算数，主要原因是 2021 年受疫情影响部分项目未按预期开展。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 38.67 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 19.34

万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位事业单位（项），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

（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 834.99 万元，其中：

人员经费 769.73 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 65.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

（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 0.85 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 44.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际发生的公务接待批次少、人员少。

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，与上年持平，主要原因是未安排预算；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，与上年持平，主要原因是未安排预算；公务接待费支出决算为 0.38 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，增长 3.1%，主要原因是接待人数略微增加。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。主要原因是未安排预算。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。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，主要原因是单位车改未保留车辆。为年初预算的 0%，主要原因是单位车改未保留车辆。

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%。主要原因是单位车改未保留车辆。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%。主要原因是单位车改未保留车辆。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 0.85 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 44.7%。国内公务接待 5 批次，累计 34 人次。主要用于公务接待产生的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际发生的公务接待批次和人员少于年初计划安排的公务接待批次、人员数。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待餐费接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于公务接待餐费 5 批次，累计 34 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,246.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,240.07 万元。授予中小企业合同金额 1,060.06 万元，占政府采购支出总额的 47.2%。其中，授予小微企业合同金额 61.06 万元，占授予中小企业合同金额的 5.8%；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 47%。

(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，杭州市文化创意产业发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 2932.72 万元，项目 18 个，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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市文化创意产业发展中心（杭州市动漫游戏产业发展中心）在 2021 年度部门（单位）决算中反映动漫产业调研与合作交流项目及动漫节官方网站合作项目绩效自评结果。

动漫产业调研与合作交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 59.5 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过走访国内重点城市和企业，进一步了解动漫游戏行业动态及发展现状，掌握企业对动漫产业和节展需求，与动漫节优秀参展商建立良好关系，搜索并挖掘潜在展商，更好地开展 2022 年第十八届中国国际动漫节的策划组织工作。发现的问题及原因：受疫情影响，无法正常实地开展考察调研等工作，相关工作调整为线上开展，线上开展工作的效果与线下实地开展工作的效果有差距。下一步改进措施：今后

将根据年度工作目标，结合疫情及实际情况，积极开展实地考察调研等相关工作。

2021年度动漫产业调研与合作交流项目绩效自评表

项目名称		动漫产业调研与合作交流						
主管部门		市委宣传部		实施单位	杭州市文化创意产业发展中心（杭州市动漫游戏产业发展中心）			
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	
	年度资金总额	59.5	59.5	56.5	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5	56.5	—		—	
	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				
	加大理论研究和专题调研的力度，开展动漫产业前瞻性调研并形成专业报告；通过组织参展、论坛大赛等方式，加强与国际知名动漫节展品牌的合作与交流；面向国内外，积极助力杭州动漫游戏“走出去”，提升中国国际动漫节和杭州“动漫之都”的品牌影响力。			依托国内具有影响力的影视动漫节展，结合中国国际动漫节现有平台，开展“数字化展会探索与实践”专项研究并形成报告；通过走访国内重点城市和企业，进一步了解动漫游戏行业动态及发展现状，掌握企业对动漫产业和节展的需求，与动漫节优秀参展商建立了良好关系，搜索并挖掘潜在展商，开展2022年第十八届中国国际动漫节的策划组织工作。				
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	开展考察调研次数	不少于5次	少于5次	5	4	受疫情影响，无法正常地开展考察调研等工作，调整为线上开展工作，线上开展工作的效果与实地开展工作的效果有差距。今后将根据年度工作目标，结合疫情情况，积极开展实地考察调研
			开展合作交流次数	不少于3次	超过3次	5	5	
			在国内城市开展宣传推广	至少5个	超过5个	5	5	
		质量指标	宣传推广活动辐射人群	不少于10万人	超过10万人	10	10	
			主流媒体宣传报道篇数	不少于10篇	超过10篇	10	10	
			完成调研报告，为产业政策调整提供意见建议	1份	1份	15	15	
	时效指标	按一个自然年度完成工作	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
	效益指标	经济效益	争取引进国内头部动漫游戏企业	1-2家	2家	10	10	
		社会效益	组织开展有影响力的动漫游戏电竞赛事	1-2场	3场	10	10	
通过主流媒体报道，有效提升“动漫之都”的影响力			不少于20篇次	超过20篇次	10	10		

		宣传推广活动社会好评度	不低于90%	社会好评度达90%	5	5	
总分					100	98.5	

动漫节官方网站合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为47.8万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：中国国际动漫节官网运行正常。针对中国国际动漫节和杭州动漫游戏领域重要活动、亮点工作，及时开展信息发布、对外宣传、动漫节形象推广、官方发布、新闻资讯、新媒体服务和信息公开等工作。结合实际情况，及时调整和更新官方网站版面及架构，做好包括文字发布、图片制作表、设计导图、视频剪辑，以及运营投票系统、后台上传、下载平台等内容维护。发现的问题及原因：针对动漫节和杭州动漫游戏领域重要活动、亮点工作，新媒体作品制作数量较少。下一步改进措施：今后将针对动漫节及杭州动漫游戏领域相关活动，策划设计丰富多样的新媒体作品。

2021年度动漫节官方网站合作项目绩效自评表

项目名称	动漫节官方网站合作						
主管部门	市委宣传部			实施单位	杭州市文化创意产业发展中心（杭州市动漫游戏产业发展中心）		
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
	年度资金总额	48	48	47.8	10	99.6%	10

	其中：当年财政拨款	48	48	47.8	—		—	
	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				
	确保中国国际动漫节官方网站正常使用以及网络安全，在必要时可以进行视频下载、在线观看、投票等操作，全年更新动漫产业相关新闻，根据需求制作、设计、维护官方网站各个活动版面。			中国国际动漫节官网运行正常。针对中国国际动漫节和杭州动漫游戏领域重要活动、亮点工作，及时开展信息发布、对外宣传、动漫节形象推广、官方发布、新闻资讯、新媒体服务和信息公开等工作。结合实际情况，及时调整和更新官方网站版面及架构，做好包括文字发布、图片制作表、设计导图、视频剪辑，以及运营投票系统、后台上传、下载平台等内容维护。				
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	网站更新消息数量	不少于200条	超过200条	15	15	
		质量指标	设计更新版面数量	不少于10个	超过10个	10	10	
			新媒体作品制作数量	不少于1个	1个	10	9	新媒体作品制作数量较少。今后将针对动漫节及杭州动漫游戏领域相关活动，策划设计丰富多样的新媒体作品。
			公共主页访问量	不少于20万人次	超过20万人次	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于1小时	及时响应	10	10	
		成本指标	线路租用成本	不超过50万元	47.8万元	10	10	
		社会效益指标	提升杭州“动漫之都”影响力	有效提升	通过发布展示动漫节和杭州动漫游戏产业的亮点成效，有效提升杭州“动漫之都”影响力	15	15	
		服务对象满意度指标	社会满意度	不低于90%	超过90%	10	10	
总分					100	99		

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 and 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年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	3,767.71	一、一般公共服务支出		32	851.76
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	2,831.42
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	59.58
		9		九、卫生健康支出		40	24.94
		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	3,767.71	本年支出合计		58	3,767.71
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	3,767.71	总计		62	3,767.71

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	3,767.71	3,767.71					
杭州市文化创意产业发展中心	3,767.71	3,767.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	3,767.71	3,767.71					
201		一般公共服务支出	851.76	851.76					
20133		宣传事务	851.76	851.76					
2013350		事业运行	750.46	750.46					
2013399		其他宣传事务支出	101.30	101.30					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,831.42	2,831.42					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,831.42	2,831.42					
2079902		宣传文化发展专项支出	2,831.42	2,831.42					
208		社会保障和就业支出	59.58	59.58					
20805		行政事业单位养老支出	59.58	59.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86					
210		卫生健康支出	24.94	24.94					
21011		行政事业单位医疗	24.94	24.94					
2101102		事业单位医疗	24.94	24.94					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	3,767.71	834.99	2,932.72			
杭州市文化创意产业发展中心	3,767.71	834.99	2,932.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	3,767.71	834.99	2,932.72			
201		一般公共服务支出	851.76	750.46	101.30			
20133		宣传事务	851.76	750.46	101.30			
2013350		事业运行	750.46	750.46				
2013399		其他宣传事务支出	101.30		101.30			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,831.42		2,831.42			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,831.42		2,831.42			
2079902		宣传文化发展专项支出	2,831.42		2,831.42			
208		社会保障和就业支出	59.58	59.58				
20805		行政事业单位养老支出	59.58	59.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86				
210		卫生健康支出	24.94	24.94				
21011		行政事业单位医疗	24.94	24.94				
2101102		事业单位医疗	24.94	24.94				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开06表
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	3,767.71	一、一般公共服务支出	33	851.76	851.76		
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	2,831.42	2,831.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.58	59.58		
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94		
	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	3,767.71	本年支出合计	59	3,767.71	3,767.71		
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		6	62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,767.71	总 计	64	3,767.71	3,767.71		

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年市级部门（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：杭州市文化创意产业发展中心

项			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		3,767.71	834.99	2,932.72
201			一般公共服务支出		851.76	750.46	101.30
20133			宣传事务		851.76	750.46	101.30
2013350			事业运行		750.46	750.46	
2013399			其他宣传事务支出		101.30		101.30
207			文化旅游体育与传媒支出		2,831.42		2,831.42
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		2,831.42		2,831.42
2079902			宣传文化发展专项支出		2,831.42		2,831.42
208			社会保障和就业支出		59.58	59.58	
20805			行政事业单位养老支出		59.58	59.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.72	39.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.86	19.86	
210			卫生健康支出		24.94	24.94	
21011			行政事业单位医疗		24.94	24.94	
2101102			事业单位医疗		24.94	24.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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			0.38	0.38
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			0.38	0.38

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年市级部门（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：杭州市文化创意产业发展中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计					

注：本单位本年度没有安排政府性基金预算支出，故本页无数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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：本单位本年度没有安排国有资本经营预算支出，故本页无数据。