

杭州市文化和旅游推广中心 2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(12)

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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1.收入决算总体情况

单位收入决算总计 463.25 万元，比上年决算数减少 56.52 万元，下降 10.87%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。

其中：财政拨款收入 463.25 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出决算总体情况

单位支出决算总计 463.25 万元，比上年决算数减少 56.52 万元，下降 10.87%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）421.11万元，社会保障和就业支出（类）28.41万元，卫生健康支出（类）13.73万元。

按支出用途分类：基本支出394.66万元，项目支出68.59万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计463.25万元，比上年决算数减少56.52万元，下降10.87%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入463.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计463.25万元，比上年决算数减少56.52万元，下降10.87%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。财政拨款支出为年初预算的82.13%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）421.11万元，社会保障和就业支出（类）28.41万元，卫生健康支出（类）

13.73 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 463.25 万元，比上年决算数减少 56.52 万元，下降 10.87%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。一般公共预算支出为年初预算的 82.13%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 463.25 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）421.11 万元，占 90.90%；社会保障和就业支出（类）28.41 万元，占 6.13%；卫生健康支出（类）13.73 万元，占 2.97%。

具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）68.59 万元，主要用于社会资源国际旅游访问点宣传推广专项工作经费、会奖国内促销活动专项工作经费和杭州旅游图片库建设专项工作经费等方面的支出。决算数为年初预算的 45.50%，主要原因是受疫情影响，减少会奖国内促销活动专项工作经费等项目经费。

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）352.52 万元，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。决算数为年初预算的 94.78%，主要原因是受疫情影响，减少差旅费、因公出国（境）费用支出。

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）18.94万元，主要用于单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。决算数为年初预算的102.10%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.47万元，主要用于单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的102.16%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.92万元，主要用于职工事业单位医疗等方面的支出。决算数为年初预算的102.07%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.51万元，主要用于职工基本医疗保险等方面的支出。决算数为年初预算的102.04%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.30万元，主要用于职工生育保险基金等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 394.66 万元，其中人员经费 353.31 万元，公用经费 41.35 万元，具体为：

1.工资福利支出 353.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利等支出。

2.对个人和家庭的补助支出 0.03 万元，主要包括医疗费补助、奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

3.商品和服务支出 40.55 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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。

4.资本性支出 0.8 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，比上年决算数减少 13.47 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消，无公务接待。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消，无公务接待。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 13.35 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因

是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消，无公务接待。主要用于单位人员的海外促销等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，无公务接待。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，无公务接待。公务接待费支出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。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用）。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 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 68.59 万元，项目 3 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。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 社会资源国际旅游访问点宣传推广专项工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，社会资源国际旅游访问点宣传推广专项工作经费项目绩效自评分为99.95，自评结论为“优”。项目年度预算数40万元，决算数39.80万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：策划开展“城市记忆工坊”杭州区、县（市）推广季活动。一是在“城市记忆工坊”上城区主题馆开展80余堂免费手工体验课程；二是全国首推十条“城市记忆”主题文旅线路；三是在西湖银泰和阿里巴巴飞猪平台组织线上线下文旅产品展销活动。以小见大，以微知著，让人文印迹浸润旅游体验，在新的表达中重现活力。活动得到了中新社、新华网、浙江电视台、都市快报、杭州日报等50余家国内主流媒体的报道转载，总宣传曝光量达到1亿次。发现的问题及原因：相比2019年“城市记忆工坊”活动，品牌影响力尚有提升空间。因疫情原因，项目筹备期和执行期集中在下半年，主题馆选址受限，线下活动规模缩小。下一步改进措施：考虑疫情常态化，每年固定活动推广主题，深挖访问点资源，在体验课程的专题性、访问点的覆盖面、主题线路的特色化等方面持续改进。

2020年度社会资源国际旅游访问点宣传推广专项工作经费项目 绩效自评表

项目名称		社会资源国际旅游访问点宣传推广专项工作经费						
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
		年度资金总额	40	40	39.80	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	40	40	39.80	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展两次专题活动、两次在线互动活动，运用媒体资源宣传推广，提升访问点品牌知名度。				通过开展“城市记忆工坊”主题活动和启动仪式，联合5家旅行社推出系列体验产品，开展5次直播活动，运用媒体资源宣传推广，总曝光量达到1亿人次，提升了社会资源国际旅游访问点影响力和品牌知名度。			
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	指标 1: 开展专题活动次数	开展 2 次专题活动	1、在上城区非遗中心设置“城市记忆工坊”主题馆，开设体验课程； 2、举办“城市记忆工坊”区县市推广季启动仪式； 3、在西湖银泰城举办区县推广活动。	20	20	
			指标 2: 开展粉丝在线互动次数	开展不少于 2 次的粉丝在线互动	围绕“城市记忆工坊”宣传推广，推出系列产品，开展5次直播活动，增强粉丝粘性。	15	15	
			指标 3: 活动宣传曝光量	活动总宣传曝光量达到1亿次	活动总宣传曝光量达到1亿次。	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成合同要求各项指标	按照既定要求完成项目内容	按照既定要求完成项目内容。	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照合同要求时间完成项目	至 2020 年 11 月底执行完毕	至 2020 年 11 月底执行完毕。	10	10	
		成本指标	指标 1: 节约成本	使用线上直播方式，节约线下活动成本	使用线上直播方式，节约线下活动成本。	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升访问点品质	促进访问点品质提升	通过设置“城市记忆工坊”课程，提升访问点品质，助推其市场化。	15	15	
		服务对象满意度指标	指标 1: 游客和市民满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	99.95	

(2) 杭州旅游图片库建设专项工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，杭州旅游图片库建设专项工作经费项目绩效自评分为99.9，自评结论为“优”。项目年度预算数20万元，决算数19.80万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是平台的维护和优化，主要包含图片更新、图片信息完善、图片整理与分类、图片搜索标签设置、帐号管理；二是提供1000张优质照片和100张精品照片使用权并入库工作；三是完成16场摄影拍摄、3场航拍；四是提供阿里云4核CPU，带宽不小于50M，内存不小于2TB空间，服务器内存不小于16G的服务器。本项目为杭州文化旅游工作提供了高质量的图片，保障了重要活动的拍摄。

2020年度杭州旅游图片库建设专项工作经费项目绩效自评表

项目名称		杭州旅游图片库建设专项工作经费						
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		
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	20	20	19.8	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	20	20	19.8	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成杭州旅游图片库的运维和升级、优质照片购买、活动跟拍服务等内容。				完成杭州旅游图片库的运维和升级、优质照片购买、活动跟拍服务等内容。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：跟拍服务	摄影 16 场，航 拍 3 场	完成摄影 16 场，航拍 3 场	20	20	
			指标 2：购买图片	提供 1000 张优 质照片和 100 张 精品照片入库	完成 1000 张优 质照片和 100 张 精品照片入库	20	20	
		质量指标	指标 1：图片库运 维、跟拍质量	参照合同要求	按照合同要求 完成	20	20	
		时效指标	指标 1：2020 年 4-11 月期间完成	2020 年 4 月-11 月期间完成	2020 年 4 月-11 月期间完成	15	15	
		成本指标	指标 1：控制项目 预算	20 万预算内	20 万预算内	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：宣传推广 杭州旅游资源，提 升旅游知名度。	有效提高	为杭州文化旅 游提供高质量 图片，保障重要 活动拍摄服务。	5	5	
服务对象 满意度指		指标 1：提高游客 满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	99.9	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本单位政府采购决算总额40.60万元，其中：政府采购货物0.80万元、政府采购工程0万元、政府采购服务39.80万元。授予中小企业合同金额40.60万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的1.97%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车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辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用专用设备0台（套），单价100万元以上的通用专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度单位决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级单位收支决算总表

表 2：2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级单位支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	463.25	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	463.25	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	421.11
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.41
其他收入		九、卫生健康支出	13.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	463.25	本年支出合计	463.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	463.25	支出总计	463.25

2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				463.25	463.25	463.25									
207			文化旅游体育与传媒支出	421.11	421.11	421.11									
20701			文化和旅游	421.11	421.11	421.11									
2070113			旅游宣传	68.59	68.59	68.59									
2070199			其他文化和旅游支出	352.52	352.52	352.52									
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	28.41									
20805			行政事业单位养老支出	28.41	28.41	28.41									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47									
210			卫生健康支出	13.73	13.73	13.73									
21011			行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73									
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92	5.92									
2101103			公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30									

2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	463.25	463.25	463.25									
杭州市文化和旅游推广中心	463.25	463.25	463.25									

2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结余 分配	年末 结转 和结 余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	421.11	352.52	68.59					
20701			文化和旅游	421.11	352.52	68.59					
2070113			旅游宣传	68.59		68.59					
2070199			其他文化和旅游支出	352.52	352.52						
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41						
20805			行政事业单位养老支出	28.41	28.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47						
210			卫生健康支出	13.73	13.73						
21011			行政事业单位医疗	13.73	13.73						
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92						
2101103			公务员医疗补助	6.51	6.51						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30						

2020 年市级单位支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结 余 分 配	年 末 结 转 和 结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	463.25	394.66	68.59					
杭州市文化和旅游推广中心	463.25	394.66	68.59					

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	463.25	本年财政拨款支出合计	463.25	463.25		
其中：一般公共预算	463.25	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	421.11	421.11		
		八、社会保障和就业支出	28.41	28.41		
		九、卫生健康支出	13.73	13.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	463.25	支出总计	463.25	463.25		

2020 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

单位：杭州市文化和旅游推广中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	463.25	394.66	68.59
207			文化旅游体育与传媒支出	421.11	352.52	68.59
20701			文化和旅游	421.11	352.52	68.59
2070113			旅游宣传	68.59		68.59
2070199			其他文化和旅游支出	352.52	352.52	
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805			行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
210			卫生健康支出	13.73	13.73	
21011			行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103			公务员医疗补助	6.51	6.51	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	

2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

科目编码			科目名称	年初结余 和结转	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

本单位无政府性基金预算财政拨款支出数，故本表无数字。

2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出数，故本表无数字。

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

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	353.28	302	商品和服务支出	40.55	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	46.94	30201	办公费	4.31	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	39.94	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.80	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.80	
30107	绩效工资	114.31	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	1.70	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	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	6.51	30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	77.35	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	1.14	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	4.87	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	10.91	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		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.19	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.26	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		353.31	公用经费合计					41.35	

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位：杭州市文化和旅游推广中心

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	6.37	6.37	0.00	0.00
因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
公务接待费	0.37	0.37	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00