

杭州市发展会展业服
务中心
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	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
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

本单位为杭州市商务局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是服务我市会展业发展，承担我市会展业发展的宣传推介、对外合作交流等相关服务保障工作；协助开展我市会展业发展的政策研究及数据统计分析等相关工作。

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

部门收入决算总计 874.71 万元，比上年决算数减少 357.52 万元，下降 29.01%，主要原因是 2020 年由于职能调整，项目压缩，预算资金压缩。

其中：财政拨款收入 810.76 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 63.95 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 874.71 万元，比上年决算数减少 357.52 万元，下降 29.01%，主要原因是 2020 年由于职能调整，项目压缩，预算资金压缩。

其中：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）849.97 万元，社会保障和就业支出（类）15.1 万元，卫生健康支出（类）9.64 万元。

按支出用途分类：基本支出 278.13 万元，项目支出 560.06 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 36.52 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 810.76 万元，比上年决算数减少 269.56 万元，下降 24.95%，主要原因是 2020 年由于职能调整，项目压缩，预算资金压缩。

其中：一般公共预算拨款收入 810.76 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 810.76 万元，比上年决算数减少 269.56 万元，下降 24.95%，主要原因是 2020 年由于职能调整，项目压缩，预算资金压缩。财政拨款支出为年初预算的 87.41%，主要原因是机构改革，人员减少，基本支出相应减少；受疫情影响，部分项目未如期举办。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）786.02 万元，社会保障和就业支出（类）15.1 万元，卫生健康支出（类）9.64 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 810.76 万元，比上年决算数减少 269.56 万元，下降 24.95%，主要原因是由于职能调整，项目压缩，预算资金压缩。一般公共预算支出为年初预算的 87.41%，主要原因是机构改革，人员减少，基本支出相应减少；受疫情影响，部分项目未如期举办。

结构情况。一般公共预算支出合计为 810.76 万元，其中：一般公共服务（类）支出 786.02 万元，占 96.95%；社会保障和就业（类）支出 15.1 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）9.64 万元，占 1.15%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）253.4 万元，主要用于单位人员基本支出和保障整个部门日常管理运转方面的支出。决算数为年初预算的 77.65%，主要原因是受疫情影响，部分项目支出有所减少。

一般公共服务支出（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）532.62 万元，主要用于西博会博物馆日常运营维护、会展业营销推介等项目方面的支出。决算数为年初预算的 94.1%，主要原因是受疫情影响，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）事业单位离退休（项）3.09 万元，主要用于单位离退休人员的费用支出。决算数为年初预算的 93.07%，主要原因是受疫情影响离退休人员活动减少。

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）7.94万元，主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的55.6%，主要原因是由于机构改革，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）4.07万元，主要用于单位职业年金方面的支出。决算数为年初预算的57%，主要原因是由于机构改革，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）4.11万元，主要用于单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的92.15%，主要原因是由于机构改革，人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.52万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的92.06%，主要原因是由于机构改革，人员减少。

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）1万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。决算数为年初预算的93.46%，主要原因是由于机构改革，人员减少。

（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 278.13 万元，其中人员经费 250 万元，公用经费 28.13 万元，具体为：

1. 工资福利支出 246.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 3.44 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 28.12 万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（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 2.61 万元，比上年决算数减少 28.21 万元，下降 91.53%，主要原因是 2020 年由于疫情减少了因公出国（境）费用、2020 年没有购买公务用车，2019 年有购置公务用车。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 18.68%，低于预算的主要原因是受疫情影响，2020 年无因公出国（境）费用，减少了公务接待费用。

其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 7.5 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年由于疫情原因没有发生出国（境）费用。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，2020 年无因公出国（境）费用。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 0.09 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 50%，主要原因是由于疫情减少了公务接待费用。为年初预算的 24.32%，低于年初预算的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待次数。公务接待费支出主要用于接待跨省、市合作的企业工作人员等支出。本单位全年共安排公务接待 2 团组、累计 8 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.52 万元，比上年决算数减少 20.63 万元，下降 89.1%，主要原因是 2019 年有购置公务用车费用，2020 年没有购置公务用车。为年初预算的 70%，低于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务外出用车。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）。公务用车运行维护费支出 2.52 万元，为年初预算的 70%，低于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务外出用车。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 1 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 532.62 万元，项目 5 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 年本单位绩效自评结果如下：

(1) 西博会博物馆日常运营维护项目。根据年初设定的绩效目标，西博会博物馆日常运营维护项目绩效自评分为 99.87 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 230 万元，决算数 226.93 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：已做好西博会博物馆的运营维护保障工作、提升西博会和杭州会展业的对外知名度。

2020年度西博会博物馆日常运营维护项目绩效自评表

项目名称		西博会博物馆日常运营维护						
主管部门		杭州市商务局			实施单位	杭州市发展会展业服务中心		
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	230 万元	230 万	226.93 万元	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	200 万元	200 万	199.5 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	30 万元	30 万元	27.43 万元	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好西博会博物馆的运营维护保障工作、提升西博会和杭州会展业的对外知名度				全年未发生重大事故、知名度有所提升			
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	正常运营天数	≥210 天	已达 210 天	20	20	

	质量指标	运营质量	保障国有资产保值增值	按要求完成博物馆运营保障,且博物馆维修工程验收合格	10	10	
	时效指标	运营期	2020年度	2020年度	10	10	
	成本指标	运营成本	≤200万元	199.5万元	10	10	
	社会效益指标	搭建会展业展示和交流平台	搭建好西博会和杭州会展业的对外展示窗口和对外合作交流的平台	搭建会展业展示和交流平台	10	10	
		提升西博会和杭州会展业的对外知名度	知名度有所提升	知名度有所提升	10	10	
		做好西博会博物馆的运营维护保障工作	全年未发生重大事故	全年未发生重大事故	10	10	
	服务对象满意度指标	参观者满意度	85%	已达85%	10	10	
总分					100	99.87	

(2) 会展业营销推介项目。根据年初设定的绩效目标,会展业营销推介项目绩效自评分为99.97分,自评结论为“优”。项目年度预算数120万元,决算数119.65万元,完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况:提升了杭州会展国际和国内知名度及影响力。

2020年度会展业营销推介项目绩效自评表

项目名称	会展业营销推介						
主管部门	杭州市商务局			实施单位	杭州市发展会展业服务中心		
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	120万元	120万	119.65元	10	99.71%	9.97
	其中:当年财政拨款	120万元	120万	119.65元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		提升杭州会展国际和国内知名度及影响力			均有所提升				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	国内城市推介数量	2-3 个	3 个城市：郑州、深圳、南京	20	20		
			CCTV 报道次数	≥2 次	4 次	10	10		
			境外媒体报道次数	≥11 家	12 家	10	10		
		时效指标	服务期限	2020 年度	2020 年度	10	10		
		成本指标	成本控制	≤120 万元	119.65 万元	10	10		
		社会效益指标	提升杭州会展国际和国内知名度	有所提升	受疫情影响无法出国推介，除国内推介外，在国际媒体发布宣传报道，提升杭州会展国内外知名度	10	10		
			提升杭州会展影响力	有所提升	通过媒体报道、实地推介等宣传方式，有所提升杭州会展影响力	10	10		
		服务对象满意度指标	企业参与活动满意度	85%	已达 85%	10	10		
		总分					100	99.97	

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 402.5 万元，其中：政府采购货物 2.1 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 400.4 万元。授予中小企业合同金额 400.4 万元，占政府采购支出总额的 99.48%；其中授予小微企业合同金额 400.4 万元，占政府采购支出总额的 99.48%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	810.76	一、一般公共服务支出	813.45
其中：一般公共预算	810.76	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	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.10
其他收入		九、卫生健康支出	9.64
		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	810.76	本年支出合计	838.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.95	年末结转和结余	36.52
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	63.95	其他资金	36.52
收入总计	874.71	支出总计	874.71

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

公开02表
金额单位：万元

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	874.71	810.76	810.76									63.95
201		一般公共服务支出	849.97	786.02	786.02									63.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	63.95											63.95
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.95											63.95
20113		商贸事务	786.02	786.02	786.02									
2011350		事业运行	253.40	253.40	253.40									
2011399		其他商贸事务支出	532.62	532.62	532.62									
208		社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10									
20805		行政事业单位养老支出	15.10	15.10	15.10									
2080502		事业单位离退休	3.09	3.09	3.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	4.07									
210		卫生健康支出	9.64	9.64	9.64									
21011		行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64									
2101102		事业单位医疗	4.11	4.11	4.11									
2101103		公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

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	874.71	810.76	810.76									63.95
杭州市发展会展业服务中心	874.71	810.76	810.76									63.95

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	874.71	278.13	560.06					36.52
			201 一般公共服务支出	849.98	253.40	560.06					36.52
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	63.95		27.43					36.52
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.95		27.43					36.52
			20113 商贸事务	786.02	253.40	532.62					
			2011350 事业运行	253.40	253.40						
			2011399 其他商贸事务支出	532.62		532.62					
			208 社会保障和就业支出	15.10	15.10						
			20805 行政事业单位养老支出	15.10	15.10						
			2080502 事业单位离退休	3.09	3.09						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07						
			210 卫生健康支出	9.64	9.64						
			21011 行政事业单位医疗	9.64	9.64						
			2101102 事业单位医疗	4.11	4.11						
			2101103 公务员医疗补助	4.52	4.52						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

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	874.71	278.13	560.06					36.52
杭州市发展会展业服务中心	874.71	278.13	560.06					36.52

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

金额单位：万元

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	810.76	本年财政拨款支出合计	810.76	810.76		
其中：一般公共预算	810.76	一、一般公共服务支出	786.02	786.02		
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				
		八、社会保障和就业支出	15.10	15.10		
		九、卫生健康支出	9.64	9.64		
		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	810.76	支出总计	810.76	810.76		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

金额单位：万元

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	810.76	278.13	532.62
201			一般公共服务支出	786.02	253.40	532.62
20113			商贸事务	786.02	253.40	532.62
2011350			事业运行	253.40	253.40	
2011399			其他商贸事务支出	532.62		532.62
208			社会保障和就业支出	15.10	15.10	
20805			行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
2080502			事业单位离退休	3.09	3.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210			卫生健康支出	9.64	9.64	
21011			行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101102			事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

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									

注：本单位无政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

金额单位：万元

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			

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

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	246.57	302	商品和服务支出	28.12	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	32.41	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费		310	资本性支出		
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		
30107	绩效工资	88.24	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	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	4.52	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	2.14	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	65.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.44	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	3.09	30217	公务接待费	0.09	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	0.98	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	4.21	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.51	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用		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	3.86	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		250.01	公用经费合计						28.12

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市发展会展业服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	13.97	13.97	2.61	2.61
因公出国（境）费	10.00	10.00		
公务接待费	0.37	0.37	0.09	0.09
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	2.52	2.52
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.52	2.52