

杭州市发展会展业服
务中心
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	(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.....	(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、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 838.38 万元，支出总计 838.38 万元，与 2020 年度相比，收入减少 36.33 万元，下降 4.2%，支出减少 36.33 万元，下降 4.2%。主要原因是受疫情影响，会展业务费项目、西博会博物馆日常运营维护项目支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 801.86 万元；包括财政拨款收入 801.86 万元（其中，一般公共预算 801.86 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 801.86 万元，其中基本支出 301.18 万元，占 37.6%；项目支出 500.68 万元，占 62.4%；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 801.86 万元，支出总计 801.86 万元，与 2020 年相比，各减少 8.89 万元，下降 1.1%。主要原因是本年度会展业务费项目、西博会博物馆日常运营维护项目支出有所减少；财政拨款支出年初预算数 887.49 万元，完成年初预算的 90.4%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费用、会展业务费项目等支出有所减少。

(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 801.86 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减少 8.89 万元，下降 1.1%。主要原因是本年度会展业务费项目、西博会博物馆日常运营维护项目支出有所减少。

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 801.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764.34 万元，占 95.3%；社会保障和就业（类）支出 29.01 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 8.51 万元，占 1.1%。

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 887.49 万元，支出决算为 801.86 万元，完成年初预算的 90.4%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费用、会展业务费项目等支出有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），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。年初预算为 317.54 万元，支出决算为 263.66 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度差旅费、因公出国（境）费用等支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），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。年初预算为 536 万元，支出决算为 500.68 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会展业务费项目支出有所减少。

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），主要用于单位离退休人员的费用支出。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的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），主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度机关事业单位基本养老保险基数调整，年中调增预算。

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），主要用于单位职业年金方面的支出。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 126.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度机关事业单位职业年金基数调整，年中调增预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位医疗方面的支出。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于本年度机关事业单位医疗保险基数的调整。

（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 301.18 万元，其中：

人员经费 272.34 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、医疗保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等支出。

公用经费 28.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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 13.7 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 31.3%，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，减少了“三公”经费的支出。

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 2.73 万元，占 63.6%，与 2020 年度相比，增加 2.73 万元，增长 100%，主要原因是因业务需要，有三名工作人员出境进行业务交流，发生了因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.51 万元，占 35.2%，与 2020 年度相比，减少 1.01 万元，下降 40.1%，主要原因是受疫情影响，减少公务外出用车；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 1.2%，与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 44.4%，主要原因是由于疫情减少了公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 2.73 万元。完成预算的 27.3%。主要用于单位人员的业务交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、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，减少了因公出国（境）费用。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 3 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3.6 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 41.9%。决算数小于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）。决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位未发生公务用车购置费用。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 3.6 万元，支出 1.51 万元，完成预算的 41.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务外出用车。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 50%。国内公务接待 1 批次，累计 4 人次。主要用于接待兄弟单位来杭考察学习的餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情减少了公务接待批次。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 0.05 万元，主要用于国内接待 1 批次，累计 4 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 489.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 489.47 万元。授予中小企业合同金额 439.69 万元，占政府采购支出总额的 89.8%。其中，授予小微企业合同金额 430.03 万元，占授予中小企业合同金额的 97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.8%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市发展会展业服务中心共有车辆 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、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，杭州市发展会展业服务中心组织对 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 500.68 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市发展会展业服务中心在 2021 年度单位决算中反映西博会博物馆日常运营维护项目及会展业营销推介项目绩效自评结果。

西博会博物馆日常运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.45 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 178.17 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆有序运行，全年未发生重大事故；二是 2021 年期间持续对外发布宣传文稿，并有开展相关公益活动及商业活动。发现的问题及原因：受疫情影响，开馆天数减少，导致游客人数未达预期。下一步改进措施：积极配合做好疫情防控工作的基础上，对游客数量进行动态调控。

2021 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	180.00	180.00	178.17	10	98.98%	9.90
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	178.17	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	做好西博会博物馆日常运营维护工作。通过对西博会博物馆进行日常管理运维，保证博物馆的正常运转及对外开放，提供公益活动服务。				博物馆有序运行，全年未发生重大事故。2021年期间持续对外发布宣传文稿，并有开展相关公益活动及商业活动。			
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	偏差原因及措施
	产出指标	数量指标	开馆运营天数	312天	297天	10	9.52	受疫情影响，开馆天数有所减少。
		数量指标	全年观众接待人次	10万人次	7.03万人次	10	7.03	受疫情影响，且开馆天数减少，导致游客人数未达预期。
		质量指标	设施设备完好率	90%	已达90%	15	15	
		质量指标	各类运营维护工作完成及时情况	100%	均及时完成运维工作，100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步开发利用收藏工作和研究工作的效益	提升	有所提升	15	15	
			外宣管理	按计划开展	已开展	15	15	
服务对象满意度指标		观众、游客满意度	85%	已达85%	10	10		
总分						100	96.45	

会展业营销推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为105万元，执行数为104.73万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过城市推介和

对接会展企业、媒体报道等途径，进一步加大杭州会展环境的对外宣传力度，提升杭州会展知名度，扩大杭州会展业影响力。发现的问题及原因：受疫情影响，未能出境推广。下一步改进措施：积极配合做好疫情防控工作的基础上，加大推广。

2021 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	105.00	105.00	104.73	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	104.73	—		—
		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			
		通过设计制作会展宣传推介材料和物品，借助对外营销推介的契机，进一步加大杭州会展环境的对外宣传力度。			通过城市推介和对接会展企业、媒体报道等途径，进一步加大杭州会展环境的对外宣传力度，提升杭州会展知名度，扩大杭州会展业影响力。			
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	偏差原因及措施
	产出指标	数量指标	国内城市、境外城市	推介地包含国内城市、境外城市	国内城市推广，境外城市未推广	15	13	受疫情影响，未能出境推广
		质量指标	在国内城市和境外城市进行专场推介	专场推介	国内城市已开专场推介会，境外城市未进行专场推介	15	13	受疫情影响，未能出境推广

	时效指标	项目周期	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	10	10	
	成本指标	委托业务费成本控制	103万元	委托合同金额102.88万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	境内外宣传杭州会展，提升知名度	有所提升	有所提升	15	15	
		扩大杭州会展业影响力	有所扩大	有所扩大	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度	85%以上	未接到任何投诉	10	10	
总分					100	95.97	

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）及燃油费、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
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

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	801.86	一、一般公共服务支出	32	764.34
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	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	801.86	本年支出合计	58	801.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.52	年末结转和结余	60	36.52
	30			61	
总计	31	838.38	总计	62	838.38

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

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	801.86	801.86					
杭州市发展会展业服务中心	801.86	801.86					

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：杭州市发展会展业服务中心

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	801.86	801.86					
201		一般公共服务支出	764.34	764.34					
20113		商贸事务	764.34	764.34					
2011350		事业运行	263.66	263.66					
2011399		其他商贸事务支出	500.68	500.68					
208		社会保障和就业支出	29.01	29.01					
20805		行政事业单位养老支出	29.01	29.01					
2080502		事业单位离退休	3.90	3.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80					
210		卫生健康支出	8.51	8.51					
21011		行政事业单位医疗	8.51	8.51					
2101102		事业单位医疗	8.51	8.51					

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：杭州市发展会展业服务中心

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	801.86	301.18	500.68			
杭州市发展会展业服务中心	801.86	301.18	500.68			

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：杭州市发展会展业服务中心

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	801.86	301.18	500.68			
201		一般公共服务支出	764.34	263.66	500.68			
20113		商贸事务	764.34	263.66	500.68			
2011350		事业运行	263.66	263.66				
2011399		其他商贸事务支出	500.68		500.68			
208		社会保障和就业支出	29.01	29.01				
20805		行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
2080502		事业单位离退休	3.90	3.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80				
210		卫生健康支出	8.51	8.51				
21011		行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101102		事业单位医疗	8.51	8.51				

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

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	801.86	一、一般公共服务支出	33	764.34	764.34		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.01	29.01		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	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	801.86	本年支出合计	59	801.86	801.86		
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	801.86	总计	64	801.86	801.86		

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：杭州市发展会展业服务中心

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 合计	1	2	3
				801.86	301.18	500.68
201			一般公共服务支出	764.34	263.66	500.68
20113			商贸事务	764.34	263.66	500.68
2011350			事业运行	263.66	263.66	
2011399			其他商贸事务支出	500.68		500.68
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01	
20805			行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
2080502			事业单位离退休	3.90	3.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	
210			卫生健康支出	8.51	8.51	
21011			行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51	

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

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	13.70	13.70	4.29	4.29
1. 因公出国（境）费	10.00	10.00	2.73	2.73
2. 公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	1.51	1.51
（1）公务用车购置费	0.00	0.00		
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.60	1.51	1.51
3. 公务接待费	0.10	0.10	0.05	0.05

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：杭州市发展会展业服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

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 合计	1	2	3

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，故无相关数据。