

**杭州市发展会展业服务
中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 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.....	(1)
(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.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(4)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(6)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市商务局下属单位。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：综合保障科、宣传推介科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 809.45 万元，支出总计 809.45 万元，与 2021 年度相比，各减少 28.93 万元，下降 3.45%。主要原因是会展业综合服务项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 772.93 万元；包括财政拨款收入 772.93 万元（其中，一般公共预算 772.93 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 772.93 万元，其中基本支出 304.99 万元，占 39.46%；项目支出 467.94 万元，占 60.54%；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

2022 年度财政拨款收入总计 772.93 万元，支出总计 772.93 万元，与 2021 年度相比，各减少 28.93 万元，下降 3.61%。主要原因是会展业综合服务项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 840.59 万元，完成年初预算的 91.95%，主要原因是公务用车运行维护费、会展业务费项目实际支出低于年初预期。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 772.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.93 万元，下降 3.61%。主要原因是会展业综合服务项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 772.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 735.96 万元，占 95.22%；社会保障和就业（类）支出 27.25 万元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 9.71 万元，占 1.25%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 840.59 万元，支出决算为 772.93 万元，完成年初预算的 91.95%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费、会展业务费项目实际支

出低于年初预期。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于单位人员支出和保障单位正常运转方面的支出。年初预算为 321.76 万元，支出决算为 268.03 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费、差旅费等实际支出低于年初预期。

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 484 万元，支出决算为 467.94 万元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是会展业务费项目实际支出低于年初预期。

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费用方面的支出。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 72.12%，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），主要用于单位养老保险缴费方面的支出。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 110.43%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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缴

费方面的支出。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 114.67%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.99 万元，其中：

人员经费 277.15 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 27.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.90 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 25.38%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待任务未开展以及公务用车减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比，减少 2.73 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.99 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.52 万元，下降 34.44%，主要原因是受疫情影响，公务用车减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务未开展。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。全年使用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全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 27.50%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车减少。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与全年预算数持平，主要原因是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全年预算数为 3.6 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 27.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车减少。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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待兄弟单位来杭学习考察。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，本年公务接待任务未开展。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来宾来杭学习考察。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待兄弟单位来杭学习考察。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 453.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 453.68 万元。授予中小企业合同金额 351.46 万元，占政府采购支出总额的 77.47%。其中，授予小微企业合同金额 341.52 万元，占授予中小企业合同金额的 97.17%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 77.47%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 467.94 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随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，西博会博物馆日常运营维护项目和杭州会展宣传项目绩效自评具体情况如下：

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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 180 万元，决算数为 179.1 万元，完成预算的 99.50%。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；二是发挥博物馆宣教功能，做好宣传推广工作，在博物馆举办了几场重要会展活动。发现的问题及原因：受疫情影响，博

物馆开放时间及参观人数有所受限，2022 年度收回游客满意度调查表较上年减少 40%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西博会博物馆日常运营维护项目						
主管部门		093-杭州市商务局			预算单位	093009-杭州市发展会展业服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	180	180	179.1	0	99.50%		
	一般公共预算资金	180	180	179.1	0	99.50%		
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日常运营维护管理，使之成为杭州会展业对外宣传展示的窗口和对外合作交流的 platform。	1. 做好西博会博物物业管理、财务管理、藏品(展品、资料)管理、展厅管理和公共服务，运营多功能厅及毓秀庵接待室、会议室，保障博物馆正常运营。2. 发挥博物馆宣教功能，做好宣传推广工作。2022 年期间在博物馆举办了 2022 杭州国际会展文化活动暨首届全球数字会展峰会、“杭州会展在行动”2022 首场新闻通气会等 2 场重要会展活动。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (20.00 分)	数量指标	≥5 场	5 场	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	质量指标	做好配套保障工作	优	20.00	20.00	
		时效指标 (5.00 分)	时效指标	=12 月	=12 月	5.00	5.00	
		成本指标 (5.00 分)	运维成本	≤180 万元	179.1 万元	5.00	5.00	
效益指标 (25.00 分)	社会效益指标 (25.00 分)	运维社会效益	发挥展示和平台作用	优	25.00	25.00		

	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	运维满意度	满意	良	25.00	20.00	受疫情影响，博物馆开放时间有所受限，2022年度收回游客满意度调查表较上年减少40%
总分						100.00	95.00	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

杭州会展宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，决算数为69.31万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实市委市政府提出的建设国际会展之都、国际会议目的地的目标要求，借助专业媒体团队力量，扩大杭州会展品牌的知名度与影响力。发现的问题及原因：受疫情影响，未能出境宣传。下一步改进措施：积极配合做好疫情防控工作的基础上，加大宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	杭州会展宣传项目					
主管部门	093-杭州市商务局		预算单位	093009-杭州市发展会展业服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	70	70	69.31	0	99.02%
	一般公共预算资金	70	70	69.31	0	99.02%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		深入贯彻落实市委市政府提出的建设国际会展之都、国际会议目的地的目标要求，借助专业媒体团队力量，扩大杭州会展品牌的知名度与影响力。			1. 做好微信平台、微博平台的实时更新，并及时对舆情进行监控管理，指定一名专职人员全权负责微信公众号的日常技术功能运维，及时响应工作需求，全年重要、大型会展项目期间，根据中心需求前往驻点工作。 2. 在 CCTV、杭州日报等传统媒体，及今日头条、新华网、网易新闻等新媒体平台发布宣传报道。 3. 设计制作“会聚杭州 展览天下”2022 杭州会展手册，拍摄制作杭州会展宣传片，设计 3 个原创 IP 形象及其衍生形象。 4. 2022 年 11 月 28 日-12 月 4 日期间，在市民中心地下一层贴地灯箱发布“庆祝《杭州市会展业促进条例》颁布实施五周年” 宣传广告。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	宣传数量	≥15 篇、次	15 篇、次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	宣传质量	宣传有深度， 广告位置显著	优	20.00	20.00	
		时效指标 (5.00分)	宣传时间	=12 月	=12 月	5.00	5.00	
		成本指标 (5.00分)	宣传成本	≤70 万元	69.31 万元	5.00	5.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益指标 (25.00分)	宣传社会效益	扩大宣传范围和影响力	优	25.00	25.00	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	宣传满意度	满意	优	25.00	25.00	
总 分						100.00	100.00	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

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	772.93	一、一般公共服务支出	32	735.96
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	27.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	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	772.93	本年支出合计	58	772.93
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	809.45	总 计	62	809.45

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。

2022年度市级单位收入决算表（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	772.93	772.93					
杭州市发展会展业服务中心	772.93	772.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（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	772.93	772.93					
201		一般公共服务支出	735.96	735.96					
20113		商贸事务	735.96	735.96					
2011350		事业运行	268.03	268.03					
2011399		其他商贸事务支出	467.94	467.94					
208		社会保障和就业支出	27.25	27.25					
20805		行政事业单位养老支出	27.25	27.25					
2080502		事业单位离退休	3.44	3.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.67	15.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
210		卫生健康支出	9.71	9.71					
21011		行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04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	772.93	304.99	467.94			
杭州市发展会展业服务中心	772.93	304.99	467.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（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
		合 计	772.93	304.99	467.94			
201		一般公共服务支出	735.96	268.03	467.94			
20113		商贸事务	735.96	268.03	467.94			
2011350		事业运行	268.03	268.03				
2011399		其他商贸事务支出	467.94		467.94			
208		社会保障和就业支出	27.25	27.25				
20805		行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
2080502		事业单位离退休	3.44	3.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210		卫生健康支出	9.71	9.71				
21011		行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级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	772.93	一、一般公共预算支出	33	735.96	735.96		
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	27.25	27.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	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	772.93	本年支出合计	59	772.93	772.93		
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	772.93	总 计	64	772.93	772.93		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	772.93	304.99	467.94
201		一般公共服务支出	735.96	268.03	467.94
20113		商贸事务	735.96	268.03	467.94
2011350		事业运行	268.03	268.03	
2011399		其他商贸事务支出	467.94		467.94
208		社会保障和就业支出	27.25	27.25	
20805		行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
2080502		事业单位离退休	3.44	3.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210		卫生健康支出	9.71	9.71	
21011		行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

公开08表
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	273.70	302	商品和服务支出	27.84	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	38.49	30201	办公费	2.99	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出		
30103	奖金	22.37	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	87.80	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	15.67	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	43.78	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	3.36	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	0.10	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	6.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	9.10	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		277.15	公用经费合计						27.84

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。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 杭州市发展会展业服务中心
公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.90	0.99
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	0.99
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.60	0.99
3. 公务接待费	0.30	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：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	1	2	3
			合 计			

注：本单位2022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。

2022年度市级部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市发展会展业服务中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
093009-杭州市发展会展业服务中心	杭州会展宣传项目	优
093009-杭州市发展会展业服务中心	西博会博物馆日常运营维护项目	优
093009-杭州市发展会展业服务中心	会展业综合服务项目	优
093009-杭州市发展会展业服务中心	会展业务费项目	良
093009-杭州市发展会展业服务中心	会展业营销推介项目	优