

杭州市上城区非物质文化遗产保护中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 受主管委托，开展对非物质文化遗产保护工作的宣传。
2. 承担非物质文化遗产的普查、发掘、整理、保存、研究、档案数据库建设、展示交流等具体事务性工作。
3. 完成主管部门交办的其他相关工作任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 1,214.95 万元，支出总计 1,214.95 万元，与 2020 年度相比，减少 1002.54 万元，下降 54.79%。主要原因是海塘工程款减少，预算压缩。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,110.45 万元；包括财政拨款收入 933.50 万元（其中，一般公共预算 933.50 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 84.06%；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 176.95 万元，占收入合计 15.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,214.95 万元，其中基本支出 509.68 万元，占 41.95%；项目支出 705.27 万元，占 58.05%；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 1,038.00 万元，支出总计 1,038.00 万元，与 2020 年相比，减少 764.78 万元，下降 57.58%。主要原因是海塘博物馆工程建设款减少；财政拨款支出年初预算数 1007.24 万元，完成年初预算的 103.05%，主要原因是增加海塘博物馆提升工程尾款支出和年中根据相关规定压缩预算。

（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 1,038.00 万元，占本年支出合计的 85.44%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 675.78 万元，下降 60.57%。主要原因是：海塘博物馆工程建设款减少。

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 1,038.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占

0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,001.15万元，占96.45%；社会保障和就业（类）支出25.95万元，占2.50%；卫生健康（类）支出10.90万元，占1.05%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

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1007.24万元，支出决算为1,038.00万元，完成年初预算的103.05%，主要原因是增加海塘博物馆提升工程尾款支出和年中根据相关规定压缩预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决

算数大于预算数的主要原因是使用上年结余支付图书购置资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 78.76%，决算数小于预算数的主要原因是非遗展示中心通过招标减少开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 393.39 万元，支出决算为 488.12 万元，完成年初预算的 124.08%，决算数大于预算数的主要原因是部分专项使用上年结余资金支付。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加海塘博物馆提升工程尾款支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 462.67 万元，支出决算为 388.85 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据相关规定压缩预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市园林局补助资金。

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）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是经费开支标准减少。

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）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调增。

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）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.68 万元，其中：

人员经费 484.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保

险、社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 25.29 万元，主要包括：办公费、电费、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、其他商品服务支出、办公设备购置费。

（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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初预算安排了 1.00 万元的公务接待费用，到年末单位当年没有公务接待任务。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出境费用根据外事部门安排，因公出国计划和实际工作的需要；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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车改单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年度公务接待活动增加。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是因公出境费用根据外事部门安排，因公出国计划和实际工作的需要。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改单位无公务用车。

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），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改单位无公务用车。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%。决算数与预算数持平的主要原因是车改单位无公务用车。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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待业务交流单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是到年末单位当年没有公务接待任务。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务活动接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

杭州市上城区非物质文化遗产保护中心为全额事业单位，单位上下年度均未发生机关运行经费增减额。

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关经费收支安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关经费收支安排。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 281.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 216.14 万元、政府采购服务支出 63.41 万元。授予中小企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 0.42%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 1.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区非物质文化遗产保护中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

（十三）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，杭州市上城区非物质文化遗产保护中心对 2021 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资

金 528.32 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，无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市上城区非物质文化遗产保护中心在 2021 年度单位决算中反映海塘遗址博物馆日常运作及非遗及图书馆工作经费项目绩效自评结果。

海塘遗址博物馆日常运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”。项目全年预算数为 61.3 万元，执行数为 60.78 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆日常运作维稳，完成率为 95%；二是组织开展第二课堂、廉政教育、党史教育、科普等各类基地活动，全年完成 58 场次；三是参加省市（线上线下）活动，全年完成线上线下活动 10 余次；四是开展博物馆各类展览布展，全年完成 14 次；五是博物馆运作经费使用时效性，按时按量完成；六是各类活动开展的社会效益及群众满意度，完成率 95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大海塘遗址博物馆的宣传力度，推出各类形式多样的布展、活动，更好地打响上城文旅金名片。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目名称	海塘遗址博物馆日常运作			
项目起止时间	2021 年 1-12 月			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
61.3 万元	60.78 万元		99%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
博物馆日常运作维稳	95%	保障海塘博物馆日常对外开放，完成各项接待任务，并严格执行防疫要求及消防维稳要求	15	15
组织开展第二课堂、廉政教育、党史教育、科普等各类基地活动	≥50 场次	全年开展 58 场次的各类基地活动	20	20
参加省市（线上线下）活动	≥10 次	参加省市线上线下活动 10 余次	15	15
开展博物馆各类展览布展	≥8 次	全年完成 14 次布展	10	10
博物馆运作经费使用时效性	≥95%	按时按量完成经费使用	10	9
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
各类活动开展的社会效益	≥95%	致力于打造海塘文化金名片，提升博物馆的社会效益和知名度。	10	10
文物本体保护的经济效益	100%	100%	10	10
开展各类活动的满意度	≥95%	活动参与者的评价较高，口碑有所提升，荣获长三角终身学习基地等多项荣誉	10	10
得分			100.00	99.00

非遗及图书馆工作经费项目绩效自评综述：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 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是文化和遗产日系列活动，全年完成 1 次；二是非遗惠民课堂和活动。全年完成 40 场；三是非遗惠民课堂和活动，全年完成 3 次；四是群众对非遗保护的认识，群众满意度均有所提

升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步推进非遗文化保护的宣传推广，让非遗文化进万家。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区非遗中心	主管部门	上城区文化和广电旅游体育局	
项目名称	非遗及图书馆工作经费			
项目起止时间	2021 年 1-12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
33		33		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
文化和遗产日系列活动	≥1 个	已完成	20	100
非遗惠民课堂和活动	≥40 场	已完成	20	100
非遗惠民课堂和活动	≥3 次	已完成	20	100
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
提升群众对非遗保护的认知	有所提升	有所提升	20	15
群众满意度	≥90%	已完成	20	20
得分			100.00	95

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 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 to 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 to 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

金额单位：元

收			支				
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	9,335,025.73	一、一般公共服务支出		32	
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	11,781,020.76
八、其他收入		8	1,769,507.70	八、社会保障和就业支出		39	259,474.43
		9		九、卫生健康支出		40	109,044.04
		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	11,104,533.43	本年支出合计		58	12,149,539.23
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,045,005.80	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	12,149,539.23	总计		62	12,149,539.23

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

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	11,104,533.43	9,335,025.73					1,769,507.70
杭州市上城区非物质文化遗产保护中心	11,104,533.43	9,335,025.73					1,769,507.70

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,104,533.43	9,335,025.73					1,769,507.70
207			文化旅游体育与传媒支出	10,736,014.96	8,966,507.26					1,769,507.70
20701			文化和旅游	5,078,055.62	5,078,055.62					
2070105			文化展示及纪念机构	196,900.00	196,900.00					
2070111			文化创作与保护	4,881,155.62	4,881,155.62					
20702			文物	5,657,959.34	3,888,451.64					1,769,507.70
2070204			文物保护单位	5,657,959.34	3,888,451.64					1,769,507.70
208			社会保障和就业支出	259,474.43	259,474.43					
20805			行政事业单位养老支出	259,474.43	259,474.43					
2080502			事业单位离退休	360.00	360.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,886.43	172,886.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,228.00	86,228.00					
210			卫生健康支出	109,044.04	109,044.04					
21011			行政事业单位医疗	109,044.04	109,044.04					
2101102			事业单位医疗	109,044.04	109,044.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

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	12,149,539.23	5,096,817.58	7,052,721.65			
杭州市上城区非物质文化遗产保护中心	12,149,539.23	5,096,817.58	7,052,721.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,149,539.23	5,096,817.58	7,052,721.65			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,781,020.76	4,728,299.11	7,052,721.65			
20701			文化和旅游	6,023,061.42	2,493,005.99	3,530,055.43			
2070104			图书馆	60,000.00		60,000.00			
2070105			文化展示及纪念机构	196,900.00		196,900.00			
2070111			文化创作与保护	4,881,155.62	2,493,005.99	2,388,149.63			
2070199			其他文化和旅游支出	885,005.80		885,005.80			
20702			文物	5,757,959.34	2,235,293.12	3,522,666.22			
2070204			文物保护	5,657,959.34	2,235,293.12	3,422,666.22			
2070206			历史名城与古迹	100,000.00		100,000.00			
208			社会保障和就业支出	259,474.43	259,474.43				
20805			行政事业单位养老支出	259,474.43	259,474.43				
2080502			事业单位离退休	360.00	360.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,886.43	172,886.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,228.00	86,228.00				
210			卫生健康支出	109,044.04	109,044.04				
21011			行政事业单位医疗	109,044.04	109,044.04				
2101102			事业单位医疗	109,044.04	109,044.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	9,335,025.73	一、一般公共服务支出	33				
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	10,011,513.06	10,011,513.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	259,474.43	259,474.43		
	9		九、卫生健康支出	41	109,044.04	109,044.04		
	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	9,335,025.73	本年支出合计	59	10,380,031.53	10,380,031.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1,045,005.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,045,005.80		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	10,380,031.53	总 计	64	10,380,031.53	10,380,031.53		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

金额单位：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	10,380,031.53	5,096,817.58	5,283,213.95
207			文化旅游体育与传媒支出	10,011,513.06	4,728,299.11	5,283,213.95
20701			文化和旅游	6,023,061.42	2,493,005.99	3,530,055.43
2070104			图书馆	60,000.00		60,000.00
2070105			文化展示及纪念机构	196,900.00		196,900.00
2070111			文化创作与保护	4,881,155.62	2,493,005.99	2,388,149.63
2070199			其他文化和旅游支出	885,005.80		885,005.80
20702			文物	3,988,451.64	2,235,293.12	1,753,158.52
2070204			文物保护	3,888,451.64	2,235,293.12	1,653,158.52
2070206			历史名城与古迹	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	259,474.43	259,474.43	
20805			行政事业单位养老支出	259,474.43	259,474.43	
2080502			事业单位离退休	360.00	360.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,886.43	172,886.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,228.00	86,228.00	
210			卫生健康支出	109,044.04	109,044.04	
21011			行政事业单位医疗	109,044.04	109,044.04	
2101102			事业单位医疗	109,044.04	109,044.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

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	4,843,537.25	302	商品和服务支出	242,947.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	471,458.00	30201	办公费	29,843.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66,769.80	30202	印刷费		310	资本性支出	9,973.00
30103	奖金	1,893,376.44	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	9,973.00
30107	绩效工资	577,187.94	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	172,886.43	30206	电费	1,363.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86,228.00	30207	邮电费	4,974.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,044.04	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	19,235.36	30211	差旅费	979.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	577,103.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,470.00	30213	维修(护)费	660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	868,777.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	360.00	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	350.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,775.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	51,120.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	95,572.60	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	360.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	48,309.20	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		4,843,897.25	公用经费合计					252,920.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：元

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

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
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。

说明：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区非物质文化遗产保护中心

公开11表
金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。