

**杭州市文化创意产业发
展中心
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.....	(2)
(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.....	(6)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(9)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全市文化产业编制、政策制定等相关研究工作；协助推进国际文化创意中心建设相关的工作。协助推进全市文化产业重点产业平台及项目建设。协助承担市文化创意资金的使用管理和监督工作；协助推进文化金融工作。承担联合国教科文组织“工艺与民间艺术之都”等品牌建设工作，开展国内外文化创意交流合作。指导策划和组织实施重大文化会展与赛事活动。协助承担文化创意人才培育和创业指导服务工作。承担文化产业媒体宣传等工作。完成中共杭州市委、杭州市人民政府及中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：产业发展处，综合协调处，研究交流处，创意策展处。

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 3,689.72 万元，支出总计 3,689.72 万元，与 2021 年度相比，各减少 77.99 万元，下降 2.07%。主要原因是：2022 年动漫节办展经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,689.72 万元；包括财政拨款收入 3,689.72 万元（其中，一般公共预算 3,689.72 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,689.72 万元，其中基本支出 862.82 万元，占 23.38%；项目支出 2,826.90 万元，占 76.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 3,689.72 万元，支出总计 3,689.72 万元，与 2021 年度相比，各减少 77.99 万元，下降 2.07%。主要原因是：2022 年动漫节办展经费减少；财政拨款支出年初预算数 3772.87 万元，完成年初预算的 97.80%，主要原因是 2022 年动漫节办展经费减少。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,689.72 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 77.99 万元，下降 2.07%。主要原因是：2022 年动漫节办展经费减少。

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 3,689.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 777.08 万元，占 21.06%；教育（类）支出 1.60 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,825.29 万元，占 76.57%；社会保障和就业（类）支出 61.31 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 24.44 万元，占 0.66%。

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 3772.87 万元，支出决算为 3,689.72 万元，完成年初预算的 97.8%，主要原因是 2022 年动漫节办展经费减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），主要用于 2022 年举办第 18 届中国国际动漫节及全年媒体宣传等方面的支出。年初预算为 2800 万元，支出决算为 2734.1 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年动漫节办展经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于文创产业合作交流支出、动漫产业合作交流支出方面方面的支出。年初预算为 106.9 万元，支出决算为 91.19 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于年初预算数，主要原因是 2022 年部分项目未按预期开展。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险、住房公积金医疗费、其他工资福利支出、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等方面的支出。年初预算为 780.27 万元，支出决算为 777.08 万元，决算数与预算数基本持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于特殊人才支持培养经费方面的支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 26.67%，决算数小于预算数的主要原因是特殊人才支持培养项目执行低于预期。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 40.45 万元，

支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 20.22 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位事业单位（项），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 25.03 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

（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 862.82 万元，其中：

人员经费 802.93 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 59.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

（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 0.85 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 23.53%，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实际发生的公务接待批次少、人员少。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00

万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是未安排预算；公务接待费支出决算为 0.20 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.18 万元，下降 47.34%，主要原因是 2022 年公务接待批次减少、人员减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是单位车改未保留车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。主要原因是单位车改未保留车辆。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是单位车改未保留车辆。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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.20万元,完成全年预算的23.53%。国内公务接待4批次,累计24人次。主要用于公务接待产生的餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际发生的公务接待批次和人员少于年初计划安排的公务接待批次、人员数。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于接待餐费接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.20万元,主要用于接待餐费接待4批次,累计24人次。

(十) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,194.55万元,其中:政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,191.62万元。授予中小企业合同金额1,798.22万元,占政府采购支出总额的81.94%。其中,授予小微企业合同金额1,570.79万元,占授予中小企业合同金额的87.35%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.91%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公共用车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 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市文化创意产业发展中心组织对 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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2826.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。

杭州市文化创意产业发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，动漫节官方网站合作项目和博览会动漫特色店铺区域整体设计施工项目绩效自评具体情况如下：

动漫节官方网站合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 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 33.83 万元，完成预算的 66.40%。
项目绩效目标完成情况：2022 年度中国国际动漫节官网运行正常。针对中国国际动漫节和杭州动漫游戏领域重要活动、亮点工作，及时开展信息发布、对外宣传、动漫节形象推广、官方

发布、新闻资讯、新媒体服务和信息公开等工作。结合实际情况，及时调整和更新官方网站版面及架构，做好包括文字发布、图片制作、设计导图，以及投票系统、后台上传、下载平台等内容维护。发现的问题及原因：执行率低。下一步改进措施：提高执行率，按照相关要求，及时开展网络安全演练及培训，定期完成等保审核，确保网站数据安全及正常运行。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		动漫节官方微信合作项目							
主管部门		011-中共杭州市委宣传部			预算单位	011004-杭州市文化创意产业发展中心			
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	50			50	33.2	0	66.40%	
	一般公共预算资金	50			50	33.2	0	66.40%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		全年连续发布中国国际动漫节及杭州动漫游戏产业相关信息，策划动漫游戏线上、线下相关活动不少于5次，微信公众号粉丝量不少于10万，动漫节期间推出主题报道、相关视频、图片、H5等新媒体宣传不少于10个。			2022年，中国国际动漫节微信公众号及时发布动漫节及杭州动漫游戏产业相关信息，按要求策划开展动漫游戏线上、线下相关活动超过5次，微信公众号粉丝量超过10万，动漫节期间推出主题报道、相关视频、图片、H5等新媒体宣传超过10个。				
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 (80.00分)	数量指标	微信公众号粉丝数量	≥10万	10万	25.00	25.00		
		质量指标	报道首发率	≥80%	80%	25.00	25.00		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月内	15.00	15.00		
		成本指标	经费增长率	≤10%	0%	15.00	15.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升了**认知度(影响力)	提升官方自媒体影响力	优		20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
	可持续影响指标 (0分)						0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100		
自评结论		良				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”。			

博览会动漫特色店铺区域整体设计施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.67 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.59 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：2022 年第十八届中国国际动漫节期间，根据动漫节的整体安排，在产业博览会动漫特色店铺区域，开展动漫衍生品商铺、泛动漫周边商铺、COSPLAY 道具商铺、创意商品集市、潮玩精品店、国风服饰、动漫 3C、创意开发机构等动漫特色店铺的设计及施工，包括展区展位及展区主题形象等项目的设计搭建，面积约 1500 平方米。发现的问题及原因：一扣分问题原因是疫情影响，动漫节现场控制参观人数。二是受相关管控要求等原因，施工进度较慢，导致展商布展延后。下一步改进措施：一是加强现场施工监管，发现问题及时督促整改，规范施工流程；二是做好应急预案，保障布展施工进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博览会动漫特色主题区域整体设计施工						
主管部门		011-中共杭州市委宣传部			预算单位	011004-杭州市文化创意产业发展中心		
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
	年度资金总额	60			60	59.59	0	99.32%
	一般公共预算资金	60			60	59.59	0	99.32%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据提供的平面图、基础设施进行中国国际动漫节产业博览会动漫特色店铺区域设计(包含脚本方案、设计方案);素材及实物收集;布展制作(包含展示内容文案脚本编制、特殊展项设计实施、基础装饰工程、布展工程设计实施);承担布展、开展、撤展期的搭建施工、维护、保管、撤展等工作,涉及面积1200平方米左右。			第十八届中国国际动漫节期间,设置了特色店铺展示区域,根据整体安排,进行了相关展示设计和布展施工,涉及面积约1500平方米。			
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 (80.00分)	数量指标 (25.00分)	设计施工展览面积	≥1200平方米	1500平方米	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	设计施工质量	符合通用室内展览布展的规定和公安消防要求。	优	25.00	25.00	
		时效指标 (15.00分)	展会(活动)按期完成率	≥85%	90%	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00分)	与上期展会(活动)经费增长率	≤35%	0%	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	观展人次	≥60000人次	32000人次	20.00	10.67	受疫情影响,第十八届中国国际动漫节严格控制现场观众人数。
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0
总分						100	90.67	
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。

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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	36,897,153.03	一、一般公共服务支出	32	7,770,774.93
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	16,029.00
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	28,252,928.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	613,060.80
	9		九、卫生健康支出	40	244,359.57
	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	36,897,153.03	本年支出合计	58	36,897,153.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	36,897,153.03	总 计	62	36,897,153.03

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：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	36,897,153.03	36,897,153.03					
杭州市文化创意产业发展中心	36,897,153.03	36,897,153.03					

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：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	36,897,153.03	36,897,153.03					
201	一般公共服务支出	7,770,774.93	7,770,774.93					
20133	宣传事务	7,770,774.93	7,770,774.93					
2013350	事业运行	7,770,774.93	7,770,774.93					
205	教育支出	16,029.00	16,029.00					
20599	其他教育支出	16,029.00	16,029.00					
2059999	其他教育支出	16,029.00	16,029.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	28,252,928.73	28,252,928.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28,252,928.73	28,252,928.73					
2079903	文化产业发展专项支出	27,341,040.73	27,341,040.73					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	911,888.00	911,888.00					
208	社会保障和就业支出	613,060.80	613,060.80					
20805	行政事业单位养老支出	613,060.80	613,060.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,707.20	408,707.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,353.60	204,353.60					
210	卫生健康支出	244,359.57	244,359.57					
21011	行政事业单位医疗	244,359.57	244,359.57					
2101102	事业单位医疗	244,359.57	244,359.57					

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：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	36,897,153.03	8,628,195.30	28,268,957.73			
杭州市文化创意产业发展中心	36,897,153.03	8,628,195.30	28,268,957.73			

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：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	36,897,153.03	8,628,195.30	28,268,957.73			
201		一般公共服务支出	7,770,774.93	7,770,774.93				
20133		宣传事务	7,770,774.93	7,770,774.93				
2013350		事业运行	7,770,774.93	7,770,774.93				
205		教育支出	16,029.00		16,029.00			
20599		其他教育支出	16,029.00		16,029.00			
2059999		其他教育支出	16,029.00		16,029.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	28,252,928.73		28,252,928.73			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	28,252,928.73		28,252,928.73			
2079903		文化产业发展专项支出	27,341,040.73		27,341,040.73			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	911,888.00		911,888.00			
208		社会保障和就业支出	613,060.80	613,060.80				
20805		行政事业单位养老支出	613,060.80	613,060.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,707.20	408,707.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	204,353.60	204,353.60				
210		卫生健康支出	244,359.57	244,359.57				
21011		行政事业单位医疗	244,359.57	244,359.57				
2101102		事业单位医疗	244,359.57	244,359.57				

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：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	36,897,153.03	一、一般公共服务支出	33	7,770,774.93	7,770,774.93		
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	16,029.00	16,029.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28,252,928.73	28,252,928.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	613,060.80	613,060.80		
	9		九、卫生健康支出	41	244,359.57	244,359.57		
	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	36,897,153.03	本年支出合计	59	36,897,153.03	36,897,153.03		
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	36,897,153.03	总 计	64	36,897,153.03	36,897,153.03		

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：杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编	类	款	项	1	2	3
次				合计		
				36,897,153.03	8,628,195.30	28,268,957.73
201			一般公共服务支出	7,770,774.93	7,770,774.93	
20133			宣传事务	7,770,774.93	7,770,774.93	
2013350			事业运行	7,770,774.93	7,770,774.93	
205			教育支出	16,029.00		16,029.00
20599			其他教育支出	16,029.00		16,029.00
2059999			其他教育支出	16,029.00		16,029.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,252,928.73		28,252,928.73
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28,252,928.73		28,252,928.73
2079903			文化产业发展专项支出	27,341,040.73		27,341,040.73
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	911,888.00		911,888.00
208			社会保障和就业支出	613,060.80	613,060.80	
20805			行政事业单位养老支出	613,060.80	613,060.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,707.20	408,707.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	204,353.60	204,353.60	
210			卫生健康支出	244,359.57	244,359.57	
21011			行政事业单位医疗	244,359.57	244,359.57	
2101102			事业单位医疗	244,359.57	244,359.57	

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

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	8,022,799.36	302	商品和服务支出	587,557.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,217,552.00	30201	办公费	122,973.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	858,056.00	30202	印刷费	23,326.00	310	资本性支出	11,375.00
30103	奖金	679,905.00	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	9,180.00
30107	绩效工资	2,790,029.00	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	408,707.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	204,353.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	244,359.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2,195.00
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	55,588.56	30211	差旅费	18,016.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	592,779.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	34,500.43	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	936,969.00	30214	租赁费	14,220.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,463.40	30215	会议费	200.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,850.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,995.00	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	108,838.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	500.00	30229	福利费	202,831.16	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	43,708.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,963.40	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	29,599.80	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		8,029,262.76	公用经费合计					

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

公开09表

编制单位： 杭州市文化创意产业发展中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8,500.00	1,995.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8,500.00	1,995.00

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：元

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

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	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

编制单位: 杭州市文化创意产业发展中心
公开11表
金额单位: 元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市文化创意产业发展中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方微信合作项目	良
杭州市文化创意产业发展中心	线上动漫节	优
杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业调研与合作交流	良
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节官方网站合作项目	良
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节公交	中
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节酒店使用	良
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节宣传品设计制作	优
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节安保管理	中
杭州市文化创意产业发展中心	产业研究交流	良
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节活动策划实施与综合服务保障	良
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节环境宣传	优
杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业项目管理费	优
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节场馆租赁	中
杭州市文化创意产业发展中心	动漫类社会宣传活动	优
杭州市文化创意产业发展中心	博览会动漫特色主题区域整体设计施工	优
杭州市文化创意产业发展中心	动漫产业全年媒体宣传	优
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节整体施工搭建	中
杭州市文化创意产业发展中心	特殊支持人才培养经费	中
杭州市文化创意产业发展中心	动漫节活动策划实施与综合服务保障项目	良