

**杭州工艺美术博物馆  
（杭州中国刀剪剑、  
扇业、伞业博物馆）  
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...  | ( 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) 一般公共预算“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)  |

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位为事业单位，主要职能是负责工艺美术展品和刀、剪、剑、扇、伞文物的征集、保护、管理、展览和相关宣传教育等工作；开展工艺美术和刀、剪、剑、扇、伞行业的学术研究、交流工作；承担博物馆入驻工艺美术大师和工作室的相关管理服务等工作。

## **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 3,419.11 万元，支出总计 3,419.11 万元，与 2020 年度相比，各增加 1691.93 万元，增长 49.5%。主要原因是：2020 年事业单位机构改革，本单位自 2020 年 7 月划转成为新增市级预算单位。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,419.11 万元；包括财政拨款收入 3,319.11 万元（其中，一般公共预算 3,319.11 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 97.1%；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 100.00 万元，占收入合计 2.9%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,418.93 万元，其中基本支出 1,151.66 万元，占 33.7%；项目支出 2,267.26 万元，占 66.3%；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 3,319.11 万元，支出总计 3,319.11 万元，与 2020 年相比，各增加 1,622.75 万元，增长 95.7%。主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位自 2020 年 7 月划转成为新增市级预算单位；财政拨款支出年初预算数 2535.26 万元，完成年初预算的 130.92%，主要原因是年中增加了历史文化名城专项资金。

### **（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 3,319.11 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,712.85 万元，增长 106.6%。主要原因是：2020 年机构改革，本单位自 2020 年 7 月划转成为新增市级预算单位。

#### **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 3,319.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,212.08 万元，占 96.7%；社会保障和就业（类）支出 76.13 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 30.91 万元，占 1.0%。

### 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 2535.26 万元，支出决算为 3,319.11 万元，完成年初预算的 130.9%，主要原因是年中增加历史文化名城、宣传文化发展等专项预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆日常维护安全保障、博物馆业务经费、拱墅区青少年宫日常维护等方面的支出。年初预算为 1246 万元，支出决算为 1457.41 万元，完成年初预算的 117.0%，决算数大于预算数的主要原因年中增加了工美馆设施设备提升改造专项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于文物征集、展览及宣传、大师带徒学艺等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 642.04 万元，决算数大于预算数的主要原因此项为年中增加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于单位人员费用支出和公用经费等方面的支出。年初预算为 1136.99 万元，支出决算为 1044.62 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是各项费用支出略有下降。

其他文物支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于工艺美术大师带徒学艺、青少年第二课堂补助等方面的支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 158.1%，决算数大于预算数的主要原因年中增加青少年宫第二课堂补助项目。

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），主要用于事业退休人员方面的支出。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 942.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

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），主要用于在职人员的养老保险缴费方面的支出。年初预算为 51.51 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

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），主要用于在职人员的职业年金缴费方面的支出。年初预算为 25.75 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 31.87 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

#### **（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 1,151.66 万元，其中：

人员经费 1,009.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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**

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 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务活动减少。

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 年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.91 万元，占 91.0%，与 2020 年度相比，增



加 0.30 万元，增长 49.2%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位自 2020 年 7 月划转成为新增市级预算单位。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。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。与上年持平，主要原因是年初未安排出国经费。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。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置预算。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。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。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 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%。国内公务接待 12 批次，累计 76 人次。主要用于接待各类文博单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于各类文博单位接待 12 批次，累计 76 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,474.92 万元，其中：政府采购货物支出 404.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,070.19 万元。授予中小企业合同金额 1,474.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 584.16 万元，占授予中小企业合同金额的 39.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

#### **(十一) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0.00 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 1 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，本单位组织对 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 2167.45 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。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在 2021 年度单位决算中反映博物馆日常维护安全保障运行经费及工美术馆系列展览项目绩效自评结果。

博物馆日常维护安全保障运行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 99.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 895.12 万元，执行数为 893.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是对馆区物业、水电进行良好的管理以确保博物馆安全和正常开放；二是对馆内设施设备系统进行有效的维护保养，降低设备的损耗程度。发现的问题及原因：一是部分设备 24 小时运行，馆内设施设备随着使用时间不断老化受损；二是需进一步提升馆内公共服务水平，更好的为

博物馆公众服务。下一步改进措施：一是需要对即将报废的设备及时更新；二是加强服务管理，提升公共服务水平。

2021 年度博物馆日常维护安全保障运行经费项目绩效自评表

|                |                                     |                 |              |           |                                  |           |       |                |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------|----------------|
| 项目名称           |                                     | 博物馆日常维护安全保障运行经费 |              |           |                                  |           |       |                |
| 主管部门           |                                     | 杭州市园林文物局        |              |           | 实施单位                             | 杭州工艺美术博物馆 |       |                |
| 项目资金<br>(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          | 895.12       | 895.12    | 893.82                           | 10        | 99.9% | 9.99           |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款       | 895.12       | 895.12    | 893.82                           | —         | 99.9% | —              |
|                |                                     | 上年结转资金          | 0            | 0         | 0                                | —         | 0     | —              |
|                |                                     | 其他资金            | 0            | 0         | 0                                | —         | 0     | —              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                 |              |           | 实际完成情况                           |           |       |                |
|                | 完成博物馆物业、水电、设施设备维护、日常专用材料等保障博物馆正常运行。 |                 |              |           | 有效保障博物馆物业、水电、设施设备维护、日常专用材料等正常运行。 |           |       |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                        | 分值        | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标                                | 数量指标            | 合同执行率        | ≥91%      | 91%                              | 20        | 20    |                |
|                |                                     | 质量指标            | 维修和服务质量要求    | 优良        | 优良                               | 20        | 20    |                |
|                |                                     | 时效指标            | 24 小时故障维修及时率 | ≥95%      | 95%                              | 20        | 20    |                |
|                |                                     | 成本指标            | 项目预算执行率      | ≥95%      | 99.9%                            | 20        | 19.9  |                |
| 效益指标           | 社会效益<br>指标                          | 提供良好公共服务        | 安全有序         | 安全有序      | 20                               | 20        |       |                |
| 总分             |                                     |                 |              |           |                                  | 100       | 99.9  |                |

工美馆系列展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 233.49 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：刻艺求工——乐清

细纹刻纸艺术联展、红色印记：“心向南湖”——西泠印社嘉兴籍社员主题创作展、千里长河—大运河文化主题展、发现杭州 2021——杭州考古工作年度盘点暨出土文物展共计 4 个临时展览。发现的问题及原因：扩充博物馆办展品类。下一步改进措施：丰富展品，提升办展水平。

2021 年度工美馆系列展览项目绩效自评表

|                |   |            |             |           |            |           |      |                |
|----------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------|----------------|
| 项目名称           |   | 工美馆系列展览    |             |           |            |           |      |                |
| 主管部门           |   | 杭州市园林文物局   |             |           | 实施单位       | 杭州工艺美术博物馆 |      |                |
| 项目资金<br>(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  | 235        | 235         | 233.49    | 10         | 99.4%     | 9.94 |                |
|                | 其中：当年财政拨款                                     | 235        | 235         | 233.49    | —          | 99.4%     | —    |                |
|                | 上年结转资金  | 0          | 0           | 0         | —          | 0         | —    |                |
|                | 其他资金  | 0          | 0           | 0         | —          | 0         | —    |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |             |           | 实际完成情况     |           |      |                |
|                | 开设乐清细纹刻纸展、红色印记系列“心向南湖”展、大运河文化展、发现杭州展 4 个临时展览。 |            |             |           | 完成 4 个展览开展 |           |      |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值        | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 临时展览        | 4 场       | 4 场        | 20        | 20   |                |
|                |   | 质量指标       | 有效提升博物馆办展水平 | 有效        | 完成         | 20        | 20   |                |
|                |   | 时效指标       | 按期完成展览率     | ≥95%      | 95%        | 20        | 20   |                |
|                |   | 成本指标       | 项目预算执行率     | ≥95%      | 99.4%      | 20        | 20   |                |
| 效益指标           | 社会效益<br>指标                                    | 有效提升博物馆知名度 | 有效          | 完成        | 20         | 20        |      |                |
| 总分             |   |            |             |           | 100        | 100       |      |                |

### 3.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 and 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。



## 2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

| 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   | 3,319.11 | 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  | 3,311.89 |
| 八、其他收入           | 8   | 100.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39  | 76.13    |
|                  | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 40  | 30.91    |
|                  | 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  |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27  | 3,419.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58  | 3,418.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28  |          | 结余分配            | 59  | 0.19     |
| 年初结转和结余          | 29  |          | 年末结转和结余         | 60  |          |
|                  | 30  |          |                 | 61  |          |
| <b>总计</b>        | 31  | 3,419.11 | <b>总 计</b>      | 62  | 3,419.11 |

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

| 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                           | 3,419.11 | 3,319.11 |        |      |      |          | 100.00 |
| 杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、杭伞业博物馆) | 3,419.11 | 3,319.11 |        |      |      |          | 100.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

公开03表  
金额单位：万元

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |      |      |          |        |
| 类                  | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|                    |      | 栏次<br>合计         | 3,419.11 | 3,319.11 |        |      |      |          | 100.00 |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,312.08 | 3,212.08 |        |      |      |          | 100.00 |
| 20702              |      | 文物               | 3,244.08 | 3,144.08 |        |      |      |          | 100.00 |
| 2070205            |      | 博物馆              | 1,557.41 | 1,457.41 |        |      |      |          | 100.00 |
| 2070206            |      | 历史名城与古迹          | 642.04   | 642.04   |        |      |      |          |        |
| 2070299            |      | 其他文物支出           | 1,044.62 | 1,044.62 |        |      |      |          |        |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 68.00    | 68.00    |        |      |      |          |        |
| 2079902            |      | 宣传文化发展专项支出       | 68.00    | 68.00    |        |      |      |          |        |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 76.13    | 76.13    |        |      |      |          |        |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 76.13    | 76.13    |        |      |      |          |        |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 1.32     | 1.32     |        |      |      |          |        |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.87    | 49.87    |        |      |      |          |        |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.93    | 24.93    |        |      |      |          |        |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 30.91    | 30.91    |        |      |      |          |        |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 30.91    | 30.91    |        |      |      |          |        |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 30.91    | 30.91    |        |      |      |          |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

| 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                    | 3,418.93 | 1,151.66 | 2,267.26 |        |      |           |
| 杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、 | 3,418.93 | 1,151.66 | 2,267.26 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年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：杭州工艺美术博物馆（杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆）

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |          |          |          |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 栏 次              |          |          |          |        |      |           |
|                    |      | 合计               | 3,418.93 | 1,151.66 | 2,267.26 |        |      |           |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,311.89 | 1,044.62 | 2,267.26 |        |      |           |
| 20702              |      | 文物               | 3,243.89 | 1,044.62 | 2,199.26 |        |      |           |
| 2070205            |      | 博物馆              | 1,557.22 |          | 1,557.22 |        |      |           |
| 2070206            |      | 历史名城与古迹          | 642.04   |          | 642.04   |        |      |           |
| 2070299            |      | 其他文物支出           | 1,044.62 | 1,044.62 |          |        |      |           |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 68.00    |          | 68.00    |        |      |           |
| 2079902            |      | 宣传文化发展专项支出       | 68.00    |          | 68.00    |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 76.13    | 76.13    |          |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 76.13    | 76.13    |          |        |      |           |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 1.32     | 1.32     |          |        |      |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.87    | 49.87    |          |        |      |           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.93    | 24.93    |          |        |      |           |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 30.91    | 30.91    |          |        |      |           |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 30.91    | 30.91    |          |        |      |           |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 30.91    | 30.91    |          |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

| 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  | 3,319.11 | 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 | 3,212.08 | 3,212.08   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 76.13    | 76.13      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.91    | 30.91      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,319.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,319.11 | 3,319.11   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 3,319.11 | <b>总 计</b>      | 64 | 3,319.11 | 3,319.11   |             |              |

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)

| 项                  |   |   | 目                |   |          | 本年支出     |          |      |
|--------------------|---|---|------------------|---|----------|----------|----------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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               |   | 3,319.11 | 1,151.66 | 2,167.45 |      |
| 207                |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |   | 3,212.08 | 1,044.62 | 2,167.45 |      |
| 20702              |   |   | 文物               |   | 3,144.08 | 1,044.62 | 2,099.45 |      |
| 2070205            |   |   | 博物馆              |   | 1,457.41 |          | 1,457.41 |      |
| 2070206            |   |   | 历史名城与古迹          |   | 642.04   |          | 642.04   |      |
| 2070299            |   |   | 其他文物支出           |   | 1,044.62 | 1,044.62 |          |      |
| 20799              |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   | 68.00    |          | 68.00    |      |
| 2079902            |   |   | 宣传文化发展专项支出       |   | 68.00    |          | 68.00    |      |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        |   | 76.13    | 76.13    |          |      |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       |   | 76.13    | 76.13    |          |      |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          |   | 1.32     | 1.32     |          |      |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 49.87    | 49.87    |          |      |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 24.93    | 24.93    |          |      |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           |   | 30.91    | 30.91    |          |      |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         |   | 30.91    | 30.91    |          |      |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           |   | 30.91    | 30.91    |          |      |

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)

| 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        | 1.00 | 1.00      | 0.91 | 0.91      |
| 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        | 1.00 | 1.00      | 0.91 | 0.91      |

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：杭州工艺美术博物馆（杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆）

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |   |
| 类                  | 款    | 项 | 栏       | 次    | 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。  
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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

| 项                  |   |   | 目    |  |  | 本年支出 |      |      |  |
|--------------------|---|---|------|--|--|------|------|------|--|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |  |  | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 类                  | 款 | 项 | 栏    |  |  | 1    | 2    | 3    |  |
|                    |   |   | 次    |  |  |      |      |      |  |
|                    |   |   | 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。  
 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。