

杭州市财政项目预算审  
核中心  
2020 年部门决算

# 目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况.....	(6)
四、其他重要事项的情况说明.....	(10)
(一) 机关运行经费情况.....	(10)
(二) 政府采购支出情况.....	(10)
(三) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市财政局下属单位。本单位性质为参照公务员法管理事业单位。

主要职能是：

1.承担市本级政府投资项目投资审核，为政府投资项目竣工财务决算批复提供审核意见。

2.协助市本级政府投资建设专项资金管理、估概算论证审核中心工作，协助开展市本级重大项目财政资金使用情况的监督检查和绩效评审。

3.指导全市财政系统项目预算审核业务。

4.完成杭州市财政局交办的其他任务。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 5098.76 万元，比上年决算数增加 370.4 万元，增长 7.8%，主要原因是市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。

其中：财政拨款收入 1716.74 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.71 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 3381.31 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 5098.76 万元，比上年决算数增加 370.4

万元，增长 7.8%，主要原因是市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）740.46 万元，社会保障和就业支出（类）53.97 万元，卫生健康支出（类）23.33 万元，城乡社区支出（类）898.98 万元。

按支出用途分类：基本支出 796.65 万元，项目支出 920.08 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 3382.02 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1716.74 万元，比上年决算数增加 369.68 万元，增长 27.4%，主要原因是按照工作要求，市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1716.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1716.74 万元，比上年决算数增加 369.68 万元，增长 27.4%，主要原因是市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。财政拨款支出为年初预算的 190.64%，主要原因是根据单位履职要求，年中追加委托审计费项目、政府投资项目财务决算委托审核费项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）740.46万元，社会保障和就业支出（类）53.97万元，卫生健康支出（类）23.33万元，城乡社区支出（类）898.98万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为1716.74万元，比上年决算数增加369.68万元，增长27.4%，主要原因是市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。一般公共预算支出为年初预算的190.64%，主要原因是根据单位履职要求，年中追加委托审计费项目、政府投资项目财务决算委托审核费项目。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为1716.74万元，其中：一般公共服务支出（类）740.46万元，占43.1%；社会保障和就业支出（类）53.97万元，占3.1%；卫生健康支出（类）23.33万元，占1.4%；城乡社区支出（类）898.98万元，占52.4%。

#### 具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）719.36万元，主要用于保障机构运行方面的基本支出。决算数为年初预算的86.6%，主要原因一是办公场所搬迁，物业管理费支出减少；二是受疫情影响，会议、差旅等公用支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）21.1万元，主要用于开展相关评审业务方面的支出。决算数为年初预算的30.1%，主要原因是受疫情影响，相关评审工作开展情况低于预期较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.69万元，主要用于本单位离退休干部职工经费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）32.18万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的89.7%，主要原因是缴费基数调整。

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）16.09万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的89.7%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.33万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。决算数为年初预算的91.9%，主要原因是缴费基数调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）898.98万元，主要用于财政部门购买服务，委托社会中介机构对政府投资项目工程竣工结算审核方面的支出。决算数为年初预算的199.8%，主要原因是根据单位履职要求，年中追加委托审计费项目、政府投资项目财务决算委托审核费项目。

## （2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关

数据。

### **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### **(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 796.65 万元，其中人员经费 709.49 万元，公用经费 87.16 万元，具体为：

1. 工资福利支出 703.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 6.03 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 77.21 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等支出。

4. 资本性支出 9.95 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

### **(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.07 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 61.11%，主要原因是疫情影响公务接待量减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 7%，低于预算的原因是疫情影响公务接待量减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。

2.公务接待费支出 0.07 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 61.11%，主要原因是疫情影响公务接待量减少。为年初预算的 7%，低于预算的主要原因是疫情影响公务接待量减少。公务接待费支出主要用于接待本单位按规定开支的各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 1 团组、累计 5 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），公务用车购置费支出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支出 0 万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 920.08 万元，项目 3 个，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。

**2.绩效自评结果。**2020年本部门绩效自评结果如下：

**(1) 委托审计费项目。**根据年初设定的绩效目标，委托审计费项目绩效自评分为95.9分，自评结论为“优”。项目年度预算数850万元，决算数849.81万元，完成预算的99.9%。

项目绩效目标完成情况：一是根据年度工作计划及建设单位项目送审情况完成工程结算委托，支付相关费用；二是根据工程造价咨询服务计费相关标准，控制成本费用；三是通过对工程结算项目的委托审核、监督管理，实现对财政资金的精细化管理，为构建“集中财力办大事”财政体系提供有力支撑。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是管理制度有待完善。在委托审计费项目实施过程中，发现部分制度存在出台时间较早未及时更新情况，原因分析一是机构改革中心主要职能和承担责任发生变化；二是监审范围发生变化，原直接投资超过2亿元（含）以上的项目，现直接投资超过1亿元（含）以上且占总投资比例50%以上的政府投资项目纳入监审范围，项目数量和投资大幅增加；二是委托项目完成时效有待提高。在项目产出时效指标中体现委托项目在提交审核结果的时间上差异很大，原因分析是审核项目的个体差异性，当遇到重大争议问题时，会影响该项目的批复进度。下一步改进措施：一是加强管理制度建设。针对部分管理制度未及时更新、管理模式未应时而变的现状，中心计划重新修订业务管理制度和内控管理制度；二是推进监管模式改革。针对委托项目时效管理问题和即将面临的财政预算一体化管理，中



费项目绩效自评分为95.8，自评结论为“优”。项目年度预算数50万元，决算数49.17万元，完成预算的98.4%。

项目绩效目标完成情况：一是根据年度工作计划及建设单位项目送审情况完成政府投资项目财务决算委托，支付相关费用；二是根据竣工财务决算审计收费标准计费，控制成本费用；三是通过对政府投资项目财务决算委托审核，加强政府投资项目财政监督管理，强化项目建设主体责任，做好市本级政府投资项目财务决算委托审核管理工作。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是管理制度有待完善。在政府投资项目财务决算委托审核费项目实施过程中，发现部分制度存在出台时间较早未及时更新情况，原因分析一是机构改革中心主要职能和承担责任发生变化；二是监审范围发生变化，原直接投资超过2亿元（含）以上的项目，现直接投资超过1亿元（含）以上且占总投资比例50%以上的政府投资项目纳入监审范围，项目数量和投资大幅增加。

下一步改进措施：加强管理制度建设。针对部分管理制度未及时更新、管理模式未应时而变的现状，中心计划重新修订业务管理制度和内控管理制度，确保政府投资建设资金规范使用。

### 2020年度政府投资项目财务决算委托审核费项目绩效自评表

项目名称	政府投资项目财务决算委托审核费						
主管部门	杭州市财政局			实施单位	杭州市财政项目预算审核中心		
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	50	50	49.71	10	98.35%	9.8
	其中：当年财政拨款	50	50	49.71	—	98.35%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

根据年度工作计划及建设单位项目送审情况完成政府投资项目财务决算委托，支付相关费用。通过对政府投资项目财务决算委托审核，加强政府投资项目财政监督管理，强化项目建设主体责任，做好市本级政府投资项目财务决算委托审核管理工作。				中心政府投资项目财务决算委托审核费项目支出 49.17 万元，预算资金余额 0.83 万元，预算执行率为 98.35%。预算审核中心通过对政府投资项目财务决算委托审核，加强政府投资项目财政监督管理，强化项目建设主体责任，做好市本级政府投资项目财务决算委托审核管理工作。				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	政府投资项目财务决算委托率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 协议履约率	≥95%	96%	10	10	
			指标 2: 政府投资项目财务决算审核管理	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时效	1.5 个月	2.5 个月	10	6	项目的差异性和不确定性影响审核批复的时效，中心计划修订管理制度。
	成本指标	资金控制	按照规定的计费标准	按照规定的计费标准	10	10		
效益指标	社会效益指标	委托取得成效	完成	完成	30	30		
总分						100	95.8	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 87.16 万元，比上年决算数减少 9.41 万元，下降 9.74%，主要原因是办公场所搬迁，物业管理费支出减少。为年初预算数的 84.9%，主要原因一是厉行节约，加强机关运行经费管理；二是受疫情影响，部分差旅、会议支出低于预期。

(二)政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 855.38 万元，其中：政府采购货物 5.57 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 849.81 万元。授予中小企业合同金额 5.57

万元，占政府采购支出总额的 0.7%；其中授予小微企业合同金额 5.57 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

**（三）国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**市级财政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。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**事业单位经营收入：**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。

**上级补助收入：**从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**附属单位上缴收入：**附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**上述规定范围以外的各项收入。

**使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：**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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,716.74	一、一般公共服务支出	740.46
其中：一般公共预算	1,716.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.97
其他收入	0.71	九、卫生健康支出	23.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	898.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	



收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,717.45	<b>本年支出合计</b>	1,716.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,381.31	年末结转和结余	3,382.02
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	3,381.31	其他资金	3,382.02
<b>收入总计</b>	5,098.76	<b>支出总计</b>	5,098.76

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

科目编码			科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				5,098.76	1,716.74	1,716.74							0.71		3,381.31
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>740.46</b>	<b>740.46</b>	<b>740.46</b>									
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>740.46</b>	<b>740.46</b>	<b>740.46</b>									
2010601			行政运行	719.36	719.36	719.36									
2010602			一般行政管理事务	21.10	21.10	21.10									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>									
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69	5.69									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>									
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>									
2101101			行政单位医疗	10.06	10.06	10.06									
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,281.00</b>	<b>898.98</b>	<b>898.98</b>							<b>0.71</b>		<b>3,381.31</b>
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,281.00</b>	<b>898.98</b>	<b>898.98</b>							<b>0.71</b>		<b>3,381.31</b>
2129901			其他城乡社区支出	4,281.00	898.98	898.98							0.71		3,381.31

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	年初结转 和结余
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5,098.76	1,716.74	1,716.74							0.71		3,381.31
杭州市财政项目预算审核中心	5,098.76	1,716.74	1,716.74							0.71		3,381.31

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结转 和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,098.76	796.66	920.08					3,382.02
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>740.46</b>	<b>719.36</b>	<b>21.10</b>					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>740.46</b>	<b>719.36</b>	<b>21.10</b>					
2010601			行政运行	719.36	719.36						
2010602			一般行政管理事务	21.10		21.10					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>						
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>						
2101101			行政单位医疗	10.06	10.06						
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,281.00</b>		<b>898.98</b>					<b>3,382.02</b>
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,281.00</b>		<b>898.98</b>					<b>3,382.02</b>
2129901			其他城乡社区支出	4,281.00		898.98					3,382.02

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,098.76	796.66	920.08					3,382.02
杭州市财政项目预算审核中心	5,098.76	796.66	920.08					3,382.02

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	1,716.74	本年财政拨款支出合计	1,716.74	1,716.74		
其中：一般公共预算	1,716.74	一、一般公共服务支出	740.46	740.46		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.97	53.97		
		九、卫生健康支出	23.33	23.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	898.98	898.98		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>1,716.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>		

表 7: 2020 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  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,716.74	796.66	920.08
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>740.46</b>	<b>719.36</b>	<b>21.10</b>
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>740.46</b>	<b>719.36</b>	<b>21.10</b>
2010601			行政运行	719.36	719.36	
2010602			一般行政管理事务	21.10		21.10
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>	
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	
2101101			行政单位医疗	10.06	10.06	
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>898.98</b>		<b>898.98</b>
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>898.98</b>		<b>898.98</b>
2129901			其他城乡社区支出	898.98		898.98



表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

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	703.46	302	商品和服务支出	77.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.16	30201	办公费	7.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	200.92	30202	印刷费		310	资本性支出	9.95
30103	奖金	31.90	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	4.95
30107	绩效工资		30205	水费	1.55	31003	专用设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	30206	电费	2.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	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	11.06	30209	物业管理费	3.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.59	30213	维修(护)费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	252.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.03	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	5.69	30217	公务接待费	0.07	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	4.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

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	
30308	助学金		30228	工会经费	9.63	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	21.37	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		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30239	其他交通费用	19.33	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.21	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		709.49	公用经费合计						87.16

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表  
 金额单位：万元  
 部门（单位）：杭州市财政项目预算审核中心

项目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合计	1.00	1.00	0.07	0.07
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00	0.07	0.07
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				