

杭州市市级财政国库
支付中心
2021 年单位决算

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	(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	(3)
(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) 机关运行经费支出说明	(8)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(9)
(十三) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市财政局下属单位。本单位性质为参公事业单位，主要职能如下：

（一）承担市级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析。承担市级国库集中支付电子化管理工作。

（二）承担全市公务卡改革和市级公务卡业务管理工作。

（三）承担市级国库集中支付动态监控和全市业务指导工作，承担全市财政扶贫资金动态监控数据通报和平台台账管理工作。

（四）承担市级财政零余额账户和预算单位零余额账户管理工作。

（五）组织汇编市级行政事业单位决算、部门综合财务报告。

（六）完成杭州市财政局交办的其他任务。

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754.34万元，支出总计754.34万元，与2020年度相比，各增加25.51万元，增长3.5%。主

要原因是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 754.34 万元；包括财政拨款收入 754.34 万元（其中，一般公共预算 754.34 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 754.34 万元，其中基本支出 681.34 万元，占 90.3%；项目支出 73.01 万元，占 9.7%；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 754.34 万元，支出总计 754.34 万元，与 2020 年相比，各增加 25.51 万元，增长 3.5%。主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 789.80 元，完成年初预算的 95.5%，主要原因是受疫情影响，大讲堂项目部分培训从线下转移到线上进行；因一体化系统上线，原

计划需要改造的其他支付部分功能延期开发；行政运行的会议费、差旅费、培训费和商品服务支出减少；导致支出低于预期。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 754.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.51 万元，增长 3.5%。主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

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 754.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.22 万元，占 87.4%；教育（类）支出 32.44 万元，占 4.3%；社会保障和就业（类）支出 45.14 万元，占 6%；卫生健康（类）17.54 万元，占 2.3%。

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 789.80 万元，支出决算为 754.34 万元，完成年初预算的 95.5%，主要原因是受疫情影响，大讲堂项目部分培训从线下转移到线上进行；因一体化系统上线，原计划需要改造的其他支付部分功能延期开发；会议费、差旅费、培训费和其他行政运行费用减少；导致支出低于预期。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于本单位的基本支出。年初预算为 635.92 万元，支出决算为 618.65 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、差旅费、培训费和其他行政运行费用减少，导致公用支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于本单位行政管理事务等方面的支出。年初预算为 47.60 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 85.2%，主要原因是因一体化系统上线，原计划需要改造的其他支付部分功能延期开发，导致项目执行进度不及预期。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于财政人员、市本级预算单位财务人员的业务培训等支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 81.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，大讲堂项目部分培训从线下转移到线上进行，导致执行数低于预算数。

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），主要用于本单位退休干部职工经费等支出。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 48.1%，决算数小于预算数的主要原

因是今年退休人员的医疗补助费开支金额较少，导致执行数低于预算数。

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的支出。年初预算为 28.38 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费略低于预算数。

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），主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费的支出。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费略低于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于本单位的公务员医疗补助经费的支出。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费略低于预算数。

（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 681.34 万元，其中：

人员经费 586.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、退休费等支出。

公用经费 94.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、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、办公设备购置等支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情形势

影响，公务出国（境）项目未开展；本单位车改后，无公务用车购置及运行维护费；无公务接待支出。

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，与上年持平，主要原因是受疫情形势影响，公务出国（境）工作未开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平，主要原因无公务接待支出。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。主要用于本单位人员业务交流、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。决算数与预算数持平，主要原因是公务出国（境）项目未开展。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。决算数与预算数持平，主要原因是本单位车改后，无该项支出。

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），决算数与预算数持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 128.23 万元，支出决算为 94.50 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是及受疫情影响会议、培训、差旅及其他运行费用支出低于预期；支出数比 2020 年度增加 30.15

万元，增长 46.9%，主要原因是原办公场地无物业管理费，因办公场地搬迁，增加了搬迁费用及现办公场地物业管理费的开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 25.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 9.3%。其中，授予小微企业合同金额 2.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.6%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、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，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 73.01 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. 单位决算中项目绩效自评结果

(1) 本单位在 2021 年度“杭州市财政局财政大讲堂”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，杭州市财政局财政大讲堂项目绩效自评分为 97.1，自评结论为“优”。项目全年预算数 40 万元，执行数 32.44 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：及时向预算单位传达财政政策，确保各项制度及时落实，加强预算执行管理，提升预算单位财务管理水平。发现的问题及原因：受疫情影响，线下培训开展较少。下一步改进措施：考虑到疫情常态化防控，做好线上培训质量。

项目名称		杭州市财政局财政大讲堂						
主管部门		杭州市市级财政国库支付中心		实施单位	杭州市市级财政国库支付中心			
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	40	40	32.44	10	81.1%	8.1
		其中：当年财政拨款	40	40	32.44	—	81.1%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时向预算单位传达财政政策，确保各项制度及时落实，加强预算执行管理，提升预算单位财务管理水平。			及时向预算单位传达财政政策，确保各项制度及时落实，加强预算执行管理，提升预算单位财务管理水平。				

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	培训参加人数	1180 人次	1180 人次	20	20	
		质量指标	预算单位对财政支出政策和相关业务的掌握度，能正常工作	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	20	20	
		成本指标	每人每天培训费用	小于等于 400 元	32.44	10	9	受疫情影响，线下培训较少。
		社会效益指标	预算单位财务人员及时掌握财政相关政策和工作要求	正常开展	正常开展	10	10	
		服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%以上	97%	20	20	
总分						100	97.1	

(2) 本单位在 2021 年度“单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务绩效自评分为 97.9，自评结论为“优”。项目全年预算数 47.6 万元，执行数 37.59 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：远程技术服务及时解答咨询、在线支撑，因特殊原因未能即时解答的情况，应在 8 小时内给予解答。单位上门现场技术服务 4 小时响应，原则上当日完成，非主城区单位原则上于次日完成。驻点的两名技术人员保证工作时间必须在岗，并能及时解决核算软件的技术问题。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提升对预算单位的服务质量，提高预算单位满意度。

项目名称	单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务							
主管部门	杭州市市级财政国库支付中心			实施单位	杭州市市级财政国库支付中心			
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	47.6	47.6	37.59	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	47.6	47.6	37.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在法定工作日及时解决市本级预算单位碰到的财政软件使用相关问题。远程技术服务及时解答咨询、在线支撑，因特殊原因未能即时解答的，应在8小时内给予解答。单位上门现场技术服务4小时响应，原则上当日完成，非主城区单位原则上次日完成。驻点的两名技术人员保证工作时间必须在岗，并能及时解决核算软件的技术问题。			远程技术服务及时解答咨询、在线支撑，因特殊原因未能即时解答的，应在8小时内给予解答。单位上门现场技术服务4小时响应，原则上当日完成，非主城区单位原则上次日完成。驻点的两名技术人员保证工作时间必须在岗，并能及时解决核算软件的技术问题。				
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	预算单位财务软件维护数量	400家	400家	10	10	
			驻点人员	2名	2名	10	10	
		质量指标	远程技术服务即解答咨询、在线支撑	完成	完成	10	10	
			单位上门现场技术服务响应时间	4小时	4小时	10	10	
时效指标	项目完成时间	2021年完成	2021年完成	10	10			

	社会效益 指标	预算单位财务 软件平稳运行	完成	完成	20	20	
	服务对象 满意度指 标	预算单位满意 度	95%以上	97%	20	20	
总分					100	97.9	

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）及燃油费、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：杭州市市级财政国库支付中心

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	754.34	一、一般公共服务支出	32	659.22
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	32.44
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	45.14
	9		九、卫生健康支出	40	17.54
	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	754.34	本年支出合计	58	754.34
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	754.34	总计	62	754.34

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：杭州市市级财政国库支付中心

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	754.34	754.34					
杭州市市级财政国库支付中心	754.34	754.34					

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）

公开 03 表
金额单位：
万元

编制单位：杭州市市级财政国库支付中心

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	754.34	754.34					
201		一般公共服务支出	659.22	659.22					
20106		财政事务	659.22	659.22					
2010601		行政运行	618.65	618.65					
2010602		一般行政管理事务	40.57	40.57					
205		教育支出	32.44	32.44					
20508		进修及培训	32.44	32.44					
2050803		培训支出	32.44	32.44					
208		社会保障和就业支出	45.14	45.14					
20805		行政事业单位养老支出	45.14	45.14					
2080501		行政单位离退休	2.96	2.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210		卫生健康支出	17.54	17.54					
21011		行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101101		行政单位医疗	17.54	17.54					

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：杭州市市级财政国库支付中心

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	754.34	681.34	73.01			
杭州市市级财政国库支付中心	754.34	681.34	73.01			

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：杭州市市级财政国库支付中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	754.34	681.34	73.01			
201			一般公共服务支出	659.22	618.65	40.57			
20106			财政事务	659.22	618.65	40.57			
2010601			行政运行	618.65	618.65				
2010602			一般行政管理事务	40.57		40.57			
205			教育支出	32.44		32.44			
20508			进修及培训	32.44		32.44			
2050803			培训支出	32.44		32.44			
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14				
20805			行政事业单位养老支出	45.14	45.14				
2080501			行政单位离退休	2.96	2.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
210			卫生健康支出	17.54	17.54				
21011			行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101101			行政单位医疗	17.54	17.54				

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

编制单位：杭州市市级财政国库支付中心

公开 06 表
金额单位：
万元

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	754.34	一、一般公共服务支出	33	659.22	659.22		
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	32.44	32.44		
	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	45.14	45.14		
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54		
	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	46				

			支出				
	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	754.34	本年支出合计	59	754.34	754.34	
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	754.34	总计	64	754.34	754.34	

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

编制单位：杭州市市级财政国库支付中心

公开 07 表
金额单位：万元

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	754.34	681.34	73.01
201			一般公共服务支出	659.22	618.65	40.57
20106			财政事务	659.22	618.65	40.57
2010601			行政运行	618.65	618.65	
2010602			一般行政管理事务	40.57		40.57
205			教育支出	32.44		32.44
20508			进修及培训	32.44		32.44
2050803			培训支出	32.44		32.44
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14	
20805			行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
2080501			行政单位离退休	2.96	2.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
210			卫生健康支出	17.54	17.54	
21011			行政事业单位医疗	17.54	17.54	
2101101			行政单位医疗	17.54	17.54	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市市级财政国库支付中心

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	583.16	302	商品和服务支出	93.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.33	30201	办公费	3.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.44	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.73
30103	奖金	31.19	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	0.73
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	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	23.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.78	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.91	30213	维修(护)费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	204.09	30214	租赁费	0.93	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	0.65	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	2.80	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	0.24	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	6.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	4.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.14	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	16.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	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		586.84	公用经费合计				94.50	

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。

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：杭州市市级财政国库支付中心

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. 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				

注：本单位没有安排财政拨款“三公”经费预算，故本表无数据。

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：杭州市市级财政国库支付中心

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	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：杭州市市级财政国库支付中心

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。