

**杭州市行政大楼服务
保障中心
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	(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	(9)
(十二) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(14)

一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位为事业单位。

主要职能是承担市级机关集中办公区（市民中心）的餐饮保障、设备运行、会议服务等后勤服务保障工作；受委托承担市级部门办公楼的餐饮等后勤服务保障工作；承担市级公共机构节能管理平台运行维护的具体工作；完成市机关事务局交办的其他任务。

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 8,040.34 万元，支出总计 8,040.34 万元，与 2020 年度相比，各增加 842.33 万元，增长 11.7%。主要原因是 2021 年市民中心食堂经费由各入驻单位单独列支统一调整至本单位列支，且机构合并后本单位人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,040.34 万元；包括财政拨款收入 8,040.34 万元（其中，一般公共预算 8,040.34 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 8,040.34 万元,其中基本支出 5,872.85 万元,占 73.0%;项目支出 2,167.49 万元,占 27%;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 8,040.34 万元,支出总计 8,040.34 万元,与 2020 年相比,各增加 842.33 万元,增长 11.7%。主要原因是 2021 年食堂搭伙费增加及机构合并后人员经费增加;财政拨款支出年初预算数 8155.87 万元,完成年初预算的 98.6%,主要原因是市民中心地下车库消防改造项目实际支出低于预算数。

(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 8,040.34 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 842.33 万元，增长 11.7%。主要原因是 2021 年市民中心食堂经费由各入驻单位单独列支统一调整至本单位列支，且机构合并后本单位人员经费增加。

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 8,040.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,487.82 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 447.56 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 104.96 万元，占 1.3%。

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 8155.87 万元，支出决算为 8,040.34 万元，完成年初预算的 98.6%，主要原因是医疗费补助及退休费实际支出低于预算，且部分项目实际采购金额低于预算金额。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于餐饮保障、设备运行、会议服务等方面的支出。年初预算为 2193.70 万元，支出决算为 2167.49 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预

算数的主要原因是市民中心地下车库消防改造项目实际支出低于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于日常运行方面的支出。年初预算为 5378.89 万元，支出决算为 5320.33 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行中节约日常办公经费。

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），主要用于退休人员经费支出。年初预算为 215.45 万元，支出决算为 196.98 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休医疗费补助实际支出低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），主要用于单位工作人员养老保险缴费支出。年初预算为 173.61 万元，支出决算为 167.06 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员退休，养老保险缴费实际支出低于预算。

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），主要用于单位

工作人员职业年金缴费支出。年初预算为 86.80 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员退休，职业年金缴费实际支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出。年初预算为 107.42 万元，支出决算为 104.96 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员退休，医疗保险缴费实际支出低于预算。

（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 5,872.85 万元，其中：

人员经费 3,137.97 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,734.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 32.6 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 69.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用实际支出低于预算金额。

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%，2020 年

度决算为 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年度与 2021 年度无工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.05 万元，占 97.4%，与 2020 年度相比，增加 15.13 万元，增长 218.6%，主要原因是 2021 年度新购入车 1 辆一般公务用车用于应急保障；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 2.6%，与 2020 年度相比，增加 0.12 万元，增长 25.5%，主要原因是因 2021 年实际公务接待量较去年增加。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。主要用于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，主要原因是 2021 年度无工作人员因公出国（境）。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 30.6 万元，支出决算为 22.05 万元，完成预算的 72.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控形势，本年度出行减少，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.6%。决算数小

于预算数的主要原因是购置车辆的实际支出低于预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 10.8 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 23.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控形势，本年度出行减少，公务用车运行维护费减少。主要用于公务用车燃料费、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 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.5%。国内公务接待 11 批次，累计 150 人次。主要用于接待上级部门、兄弟单位来杭指导、调研、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控形势，本年度来杭考察调研批次和人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来宾等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于接待上级部门、兄弟单位来杭指导、调研、交流等支出。接待 11 批次，累计 150 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,097.12 万元，其中：政府采购货物支出 519.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,578.08 万元。授予中小企业合同金额 463.39 万元，占政府采购支出总额的 15%。其中，授予小微企业合同金额 222.78 万元，占授予中小企业合同金额的 48.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.5%。

（十一）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 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 7 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 2167.49 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。

本年度无部门评价。

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

杭州市行政大楼服务保障中心在 2021 年度单位决算中反映市民中心公务服务及会议中心劳务服务外包人员经费及市民中心地下车库消防改造项目绩效自评结果。

市民中心公务服务及会议中心劳务服务外包人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 880.4 万元，执行数为 879.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年共保障会议服务场次 8173 场，保障服务 262752 人次；二是全年服务水平达到需求标准，各项评分达到目标值，全年度无重大失误。发现的问题及原因：会议服务实际需求比预期大幅度提升，应急类服务保障经验欠缺，精细化、人性化服务有待延申。下一步改进措施：进一步优化服务标准化体系，完善《会议服务手册》，加强服务考核监管力度和精准实施培训。

2021 年度市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费 项目绩效自评表

项目名称	市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费							
主管部门	杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市行政大楼服务保障中心			
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	880.4	880.4	879.3	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	880.4	880.4	879.3	—		—	
	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				
	保障市民中心四幢楼重要楼层办公室的政务服务及会议室的会议服务、G座会议中心各会议厅、市民中心区域内及主要领导外出的临时性保障工作正常运行，完成全年会议保障和公务保障工作，第三方测评满意度不低于90分；费用支出不超过年度预算总额，全年无重大失误。			该年度市民中心四幢楼重要楼层办公室的政务服务及会议室的会议服务、G座会议中心各会议厅、市民中心区域内及主要领导外出的临时性保障工作正常运行，完成全年会议保障和公务保障工作，第三方测评满意度各项平均分为95.33分；预算执行率达到99.9%，全年无重大失误。				
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施
	产出指标	数量指标	会议服务场次	≥5000 场次	8173 场	20	20	
		质量指标	该年度月服务监管考核平均分	≥90 分	94.08 分	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年参会人次	≥180000 人次	262752 人次	20	20	
服务对象满意度	服务对象满意度指标	年度会议服务满意度	≥90 分	95.33 分	20	20		
总分					100	99.9		

市民中心地下车库消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 69.7 万元，决算数 53.8 万元，完成预算的 77.2%。项目绩效目标完成情况：1. 保障了市民中心中心车库、P1、P2 车库消防报警及联动系统正常运行；2. 整体更换所有消防报警器未

端设备（其中感烟火灾探测器和感温火灾探测器 5337 只，消火栓按钮 304 只，手动报警按钮 173 只、输入模块 269 只、输入输出模块 519 只）；3. 消除预留点位 865 点。4. 完善建筑图纸 3 套。发现的问题及原因：偶发设备故障误报，分析原因为地下车库消防报警系统实际线路比预期要复杂，新产品使用存在一定的磨合期。下一步改进措施：进一步优化系统运行，提高线路抗干扰能力，增强系统稳定性。

2021年度市民中心地下车库消防改造项目绩效自评表

项目名称	市民中心地下车库消防改造							
主管部门	杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市行政大楼服务保障中心			
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	69.7	69.7	53.8	10	77.2%	7.7	
	其中：当年财政拨款	69.7	69.7	53.8	—		—	
	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				
	1、整体更换所有消防报警器末端设备（包括感烟火灾探测器、感温火灾探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块等）提高系统灵敏度，减少误报率；2、消除遗留至今的预留点位，便于设备管理。3、完善建筑图纸。4、消防检测合格。			保障市民中心中心车库、P1、P2 车库消防报警及联动系统正常运行，整体更换所有消防报警器末端设备（包括感烟火灾探测器、感温火灾探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块等），消除预留点位，完善建筑图纸，通过消防检测。				
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 进措施
	产出指标	数量指标	地下车库温烟感探头 更换数量	≥4869 只	5337 只	30	30	
		质量指标	符合消防检测要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	施工工期	≤60 天	55 天	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	消防报警保护范围	≥10 万平 方米建筑 面积	11.5 万 平方米	20	20	
总分						100	97.7	

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：杭州市行政大楼服务保障中心

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,040.34	一、一般公共服务支出		32	7,487.82	
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		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	447.56	
		9		九、卫生健康支出		40	104.95	
		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	8,040.34	本年支出合计		58	8,040.34	
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	8,040.34	总		计	8,040.34	

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）

编制单位：杭州市行政大楼服务保障中心

公开02表
金额单位：万元

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,040.34	8,040.34					
杭州市行政大楼服务保障中心	8,040.34	8,040.34					

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：杭州市行政大楼服务保障中心

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
		合计	8,040.34	8,040.34					
201		一般公共服务支出	7,487.82	7,487.82					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,487.82	7,487.82					
2010303		机关服务	2,167.49	2,167.49					
2010350		事业运行	5,320.33	5,320.33					
208		社会保障和就业支出	447.56	447.56					
20805		行政事业单位养老支出	447.56	447.56					
2080502		事业单位离退休	196.98	196.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.53	83.53					
210		卫生健康支出	104.95	104.95					
21011		行政事业单位医疗	104.95	104.95					
2101102		事业单位医疗	104.95	104.95					

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）

编制单位：杭州市行政大楼服务保障中心

公开04表
金额单位：万元

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	8,040.34	5,872.85	2,167.49			
杭州市行政大楼服务保障中心	8,040.34	5,872.85	2,167.49			

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）

编制单位：杭州市行政大楼服务保障中心

公开05表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	8,040.34	5,872.85	2,167.49			
201		一般公共服务支出	7,487.82	5,320.33	2,167.49			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,487.82	5,320.33	2,167.49			
2010303		机关服务	2,167.49		2,167.49			
2010350		事业运行	5,320.33	5,320.33				
208		社会保障和就业支出	447.56	447.56				
20805		行政事业单位养老支出	447.56	447.56				
2080502		事业单位离退休	196.98	196.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.53	83.53				
210		卫生健康支出	104.95	104.95				
21011		行政事业单位医疗	104.95	104.95				
2101102		事业单位医疗	104.95	104.95				

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：杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,040.34	一、一般公共服务支出	33	7,487.82	7,487.82		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.56	447.56		
	9		九、卫生健康支出	41	104.95	104.95		
	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	8,040.34	本年支出合计	59	8,040.34	8,040.34		
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	8,040.34	总 计	64	8,040.34	8,040.34		

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入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：杭州市行政大楼服务保障中心

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	1	2	3
			次			
			合计	8,040.34	5,872.85	2,167.49
201			一般公共服务支出	7,487.82	5,320.33	2,167.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,487.82	5,320.33	2,167.49
2010303			机关服务	2,167.49		2,167.49
2010350			事业运行	5,320.33	5,320.33	
208			社会保障和就业支出	447.56	447.56	
20805			行政事业单位养老支出	447.56	447.56	
2080502			事业单位离退休	196.98	196.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.53	83.53	
210			卫生健康支出	104.95	104.95	
21011			行政事业单位医疗	104.95	104.95	
2101102			事业单位医疗	104.95	104.95	

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

编制单位：杭州市行政大楼服务保障中心

金额单位：万元

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	32.60	32.60	22.64	22.64
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	30.60	30.60	22.05	22.05
（1）公务用车购置费	19.80	19.80	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	10.80	10.80	2.53	2.53
3. 公务接待费	2.00	2.00	0.59	0.59

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：杭州市行政大楼服务保障中心

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。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：杭州市行政大楼服务保障中心

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	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。