

杭州市行政审批服务管理办公室
2020年度部门决算（本级）

目 录

| | |
|---------------------------|--------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门决算总体情况..... | (2) |
| (一)收支决算总体情况 | (2) |
| (二)财政拨款收支决算情况 | (3) |
| (三)一般公共预算基本支出决算情况 | (6) |
| (四)财政拨款“三公”经费决算情况 | (6) |
| 三、预算绩效情况 | (8) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (13) |
| (一)机关运行经费情况 | (13) |
| (二)政府采购支出情况 | (13) |
| (三)国有资产情况..... | (13) |
| 五、名词解释 | (13) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (15) |

一、部门基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议,经审议通过组织实施。

2. 统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作；负责对区、县（市）行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3. 研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议,经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程,并监督进驻单位实施。

4. 协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；负责受理各类投诉举报,协助有关单位做好调查处理工作。

5. 负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理；负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6. 负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平

台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7. 承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

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 3891.31 万元，比上年决算数减少 183.39 万元，下降 4.5%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务 APP 建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等 2 个项目同比上年预算安排减少。

其中：财政拨款收入 3891.31 万元，事业收入（含专户资金）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 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 64.67 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3891.31 万元，比上年决算数减少 183.39 万元，下降 4.5%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务 APP 建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等 2 个项目同比上年预算安排减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出(类)2217.35 万元，科学技术支出(类) 1576.1 万元，社会保障和就业支出(类) 65.52 万元，卫生健康支出(类) 32.34 万元。

按支出用途分类：基本支出 1009.33 万元，项目支出 2881.98 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，年末结转和结余 0 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 3891.31 万元，比上年决算数减少 183.39 万元，下降 4.5%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务 APP 建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等 2 个项目同比上年预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3891.31 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 3891.31 万元，比上年决算数减少 183.39 万元，下降 4.5%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务 APP 建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等 2 个项目同比上年预算安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出(类)2217.35 万元，科学技术支出(类) 1576.1 万元，社会保障和就业支出(类) 65.52 万元，卫生健康支出(类) 32.34 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 3891.31 万元，比上年决算数减少 183.39 万元，下降 4.5%，主要原因是杭州

办事服务 APP 建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等 2 个项目同比上年预算安排减少。一般公共预算支出为年初预算的 117.8%，主要原因是杭州办事服务 APP 建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等信息化专项资金，根据当年实际运维支出足额拨付资金，不再分年度安排预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3891.31 万元，其中：一般公共服务支出(类) 2217.35 万元，占 57%；科学技术支出(类) 1576.1 万元，占 40.5%；社会保障和就业支出(类) 65.52 万元，占 1.7%；卫生健康支出(类) 32.34 万元，占 0.8%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）911.47 万元，主要用于办机关正常运转、完成日常工作任务方面的支出，包括人员经费、公用经费等。决算数是年初预算的 84.8%，主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1305.88 万元，主要用于行政审批服务办事平台运行保障、办公耗材购置、信息化设施设备运行维保维护、内外业务宣传、H 楼水电费等方面的支出。决算数是年初预算的 96%，主要原因是行政审批办事平台运行保障经费、H 楼水电费等项目经费节约使用，实际支出低于预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1576.1 万元，主要用于杭州办事服务 APP 建

设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维、96345 便民服务热线运营项目等项目的研发支出。决算数是年初预算的 222.3%，主要原因是杭州办事服务 APP 建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等信息化专项资金，根据当年实际运维支出足额拨付资金，不再分年度安排预算。

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）6.44 万元，主要用于行政单位离退休人员活动费等支出。决算数是年初预算的 132.8%，主要原因是退休人员活动经费增加。

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）39.39 万元，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险缴费支出。决算数是年初预算的 93.8%，主要原因是本年度工作人员养老保险缴费基数调整，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）19.7 万元，主要用于行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。决算数是年初预算的 93.8%，主要原因是本年度工作人员职业年金缴费基数调整，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）行政单位医疗（项）13.71 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。决算数是年初预算的 104.4%，主要原因是本年度工作人员医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.49 万元，主要用于行政事业单位在职人员

基本医疗保障的支出。决算数是年初预算的 107.3%，主要原因是本年度工作人员医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.14 万元，主要用于行政事业单位在职人员生育保险的支出。决算数与预算数基本持平。

（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 1009.33 万元，其中人员经费 856.99 万元，公用经费 152.34 万元，具体为：

1. 工资福利支出 850.55 万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、购房补贴、社会保缴费、编外用工定额等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 6.44 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 125.91 万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、其他交通费等支出。

4. 资本性支出 26.42 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 1.39 万元，比上年决算数减少 22.96 万元，下降 94.3%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）考察活动。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 4.5%，低于预算的主要原因是积极贯彻落实“八项规定”，严控公务接待费、公务用车运行维护费等经费，进一步规范公务用车使用管理。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 20.12 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）考察活动。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本部门严控因公出国（境）考察活动。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 1.39 万元，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 67.1%，主要原因是因疫情原因，兄弟单位来访公务考察活动减少。为年初预算的 10.7%，低于预算的主要原因是进一步严控公务接待支出，优先安排在市府食堂用餐。公务接待费支出主要用于接待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 86 团组、累计 230 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，主要原因是本单位已完成车改。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），年初预算为 0 万元。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，年初预算为0万元，主要原因是本单位已完成车改。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，本级及所属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2881.98万元，项目21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)窗口建设专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，窗口建设专项经费项目绩效自评分为97.9，自评结论为“优”。项目年度预算数280万元，决算数279.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是对进驻窗口及工作人员实行“统一考核”，并发放考核奖，对加强窗口规范化管理、提高窗口工作人员积极性起到重要作用；二是以考核促进窗口服务质量提升，确保一线队伍的稳定性，增强窗口凝聚力，提高为民办事效率。发现的问题及原因：满意度调查工作还不够全面充分。目前主要针对进驻单位的满意度进行调查，但是未开展针对窗口工作人员的满意度调查，无法了解窗口人员对奖励金政策实施的满意度情况，以及奖励金分配管理方面的意见和想法。下一步改进措施：一

是细化完善窗口考核制度，进一步清晰设定与奖励政策相关的绩效目标，如重点工作推进成效、促进工作规范和提升工作效率成效、进驻单位满意度、窗口人员满意度、办事者满意度等方面；二是管理效率方面，奖励的发放管理有待进一步严格控制，并加强复查范围，确保能够切实发放到具体窗口人员手中。

2020年度窗口建设专项经费项目绩效自评表

| 项目名称 | | 窗口建设专项经费项目 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------|---|----------|-------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 杭州市行政审批服务管理办公室 | | 实施单位 | 市审管办（简称） | | | |
| 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 | 280 | 280 | 279.85 | 10 | 99.9% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 279.85 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 对各进驻窗口工作人员发放适当的考核奖励，提高窗口对外政务服务水平，调动工作人员积极性，促进工作规范，稳定工作人员队伍，增强窗口凝聚力，提高为民办事效率。 | | | 对项目实行精细化考核，实现全覆盖，分设基本考核奖和窗口前台考核奖；同时为发挥窗口工作的鲶鱼效应，开展“每月之星之窗”评比、年度评优评先、窗口团建活动、工作人员慰问等。 | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 健全考核制度 | 2 | 2 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|---------------------|-------|-----|------|---|
| | | 考核覆盖率 | 58家进驻窗口单位，近600名工作人员 | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 考评完成率 | 6项 | 6项 | 30 | 30 | |
| | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 良 | 10 | 8 | 考核奖励发放存在一定滞后。改进举措：专题研究，细化工作流程，明确报表上报截止时点，形成规律，确保奖励发放及时。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高窗口政务服务水平 | 有所提高 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 对“中心”重点工作的推动作用 | 推动作用大小，响应是否积极 | 优 | 15 | 15 | |
| | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 不低于99% | 99.8% | 5 | 5 | |
| | | 窗口单位满意度 | 不低于95% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.9 | |

(2) 中心信息化设施设备维修维保经费项目。根据年初设定的绩效目标，中心信息化设施设备维修维保经费项目绩效自评分为97.9，自评结论为“优”。项目年度预算数130万元，决算数129.18万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保行政审批服务办事平台的各类信息系统及相关办公设施设备运转正常，不出重大安全事故。二是对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精

细化管理，如安全事件7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，及时启动应急预案；网络故障响应时效7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，72小时内完成故障处理；设备故障现场立即响应，根据事件等级启动应急预案。发现的问题及原因：一是随着各种系统投入运作年限增长，各类信息化设施设备老化，维修压力增大；二是项目涉及部门多、信息系统多、硬件设备多，日常监督管理上存在一定缺失，主要采取定期抽查的方式进行监管。下一步改进措施：一是追加维保经费。根据实际需求，做好调研工作，视情况向财政申请追加经费，确保各项信息化设施设备运转良好；二是强化日常监督管理。对服务外包内容进一步整合优化，并在人员管理、质量管理、知识管理等各方面采用规范化管理。

2020年度中心信息化设施设备维修维保经费项目 绩效自评表

| 项目名称 | 中心信息化设施设备维修维保经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|----------|----|-------|-----|
| 主管部门 | 杭州市行政审批服务管理办公室 | | 实施单位 | 市审管办（简称） | | | |
| 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 | 130 | 130 | 129.18 | 10 | 99.4% | 9.9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 130 | 130 | 129.18 | — | | — |
| | 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 | | | |
|--------|---|------|--------------------|----------------|--|----|-----|--------------------------------------|
| | <p>确保行政审批服务办事平台的各类信息系统及相关办公设施设备运转正常，不出重大安全事故；聘请专业维保人员驻场维保，对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理。</p> | | | | <p>2020年全年未发生重大安全事故，故障响应机制执行良好，维修及时，服务态度良好，在完善日常维保管理制度建设和工作流程上也取得了较好的改进，在办事平台各进驻窗口（单位）中取得了良好的评价。</p> | | | |
| 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 | 软(硬)件维护数量 | 23个系统, 3000件设备 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 驻场人员数量 | 8名 | 8名 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 系统运维响应时间 | 7*24 | 7*24 | 15 | 15 | |
| | | | 故障修复时间 | 合同约定 | 优 | 15 | 15 | |
| | | | 组织保障与考核 | 成立专班, 定期与不定期督查 | 良 | 10 | 8 | 日常监督管理存在一定缺失。改进举措：进一步整合服务内容，实施规范化管理。 |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 0 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | | 保障办事平台各信息系统及设备正常运转 | 有效保障 | 优 | 20 | 20 | |
| | 服务对象满意度指标 | | 窗口单位满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.9 |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算152.34万元，比上年决算数增加16.07万元，增长11.8%，主要原因是因工作需要，对我单位一号会议室进行升级改造。为年初预算数的91%，主要原因实行厉行节约原则，公务接待费、差旅费等相关经费实际支出低于预算。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额1405万元，其中：政府采购货物19.2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1385.8万元。授予中小企业合同金额1405万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额129.95万元，占政府采购支出总额的9.3%。

(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

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）：杭州市行政审批服务管理办公室(本级)

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 3,891.31 | 一、一般公共服务支出 | 2,217.35 |
| 其中：一般公共预算 | 3,891.31 | 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 | 1,576.10 |
| 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 | 65.52 |
| 其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 32.34 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 3,891.31 | 本年支出合计 | 3,891.31 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 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 | |
| 其他资金 | | 其他资金 | |
| 收入总计 | 3,891.31 | 支出总计 | 3,891.31 |

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

| 科目编码 | 科目名称 | 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 | | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,217.35 | 2,217.35 | 2,217.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构的事务 | 2,217.35 | 2,217.35 | 2,217.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 911.47 | 911.47 | 911.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,305.88 | 1,305.88 | 1,305.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,576.10 | 1,576.10 | 1,576.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20604 | 技术研究开发与开发 | 1,576.10 | 1,576.10 | 1,576.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,576.10 | 1,576.10 | 1,576.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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): 杭州市行政审批服务管理办公室(本级)

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 3,891.31 | 1,009.33 | 2,881.98 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,217.35 | 911.47 | 1,305.88 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,217.35 | 911.47 | 1,305.88 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 911.47 | 911.47 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,305.88 | | 1,305.88 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,576.10 | | 1,576.10 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 1,576.10 | | 1,576.10 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,576.10 | | 1,576.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.52 | 65.52 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.52 | 65.52 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.44 | 6.44 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.39 | 39.39 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.70 | 19.70 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |



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): 杭州市行政审批服务管理办公室(本级)

| 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 | 3,891.31 | 1,009.33 | 2,881.98 | | | | | |
| 杭州市行政审批服务管理办公室(本级) | 3,891.31 | 1,009.33 | 2,881.98 | | | | | |

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）：杭州市行政审批服务管理办公室(本级)

| 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 | 3,891.31 | 本年财政拨款支出合计 | 3,891.31 | 3,891.31 | | |
| 其中：一般公共预算 | 3,891.31 | 一、一般公共服务支出 | 2,217.35 | 2,217.35 | | |
| 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 | 1,576.10 | 1,576.10 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 65.52 | 65.52 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.34 | 32.34 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | — | — | — |
| 收入总计 | 3,891.31 | 支出总计 | 3,891.31 | 3,891.31 | | |

2020年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表

公开07表

部门(单位): 杭州市行政审批服务管理办公室(本级)

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,891.31 | 1,009.33 | 2,881.98 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,217.35 | 911.47 | 1,305.88 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,217.35 | 911.47 | 1,305.88 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 911.47 | 911.47 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,305.88 | | 1,305.88 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,576.10 | | 1,576.10 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 1,576.10 | | 1,576.10 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 1,576.10 | | 1,576.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.52 | 65.52 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.52 | 65.52 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.44 | 6.44 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.39 | 39.39 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.70 | 19.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.14 | 3.14 | |

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）：杭州市行政审批服务管理办公室（本级）



| 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 | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 合计 | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

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）：杭州市行政审批服务管理办公室（本级）

| 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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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): 杭州市行政审批服务管理办公室(本级)

| 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 | 856.56 | 302 | 商品和服务支出 | 125.91 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 170.90 | 30201 | 办公费 | 12.72 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.70 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 26.42 |
| 30103 | 奖金 | 33.72 | 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 | 26.42 |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | 39.39 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.70 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.71 | 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 | 15.49 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.11 | 30211 | 差旅费 | 7.40 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.03 | 30213 | 维修(护)费 | 8.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 371.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.44 | 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 | 6.35 | 30217 | 公务接待费 | 1.39 | 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 | 0.08 | 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 | 10.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.13 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 26.28 | 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 | | 30239 | 其他交通费用 | 40.19 | 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 | 7.04 | 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 | | 856.99 | 公用经费合计 | | | | | 152.34 |

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)：杭州市行政审批服务管理局(本级)

| 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 | 31.00 | 31.00 | 1.39 | 1.39 |
| 因公出国(境)费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 公务接待费 | 13.00 | 13.00 | 1.39 | 1.39 |
| 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 | | | | |