杭州市滨江区人民政府办公室2021年度单位决算目录

一、概况
----------2
（一）部门职责----------2
（二）机构设置----------3
二、2021年度部门决算公开表----------3
三、2021年度部门决算情况说明----------3
（一）收入支出决算总体情况说明----------3
（二）收入决算情况说明----------3
（三）支出决算情况说明----------4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明----------4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------7
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明-----8
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明----8
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--8
（十）机关运行经费支出说明----------10
（十一）政府采购支出说明----------11
（十二）国有资产占有情况说明----------11
（十三）预算绩效情况说明----------11
四、名词解释----------15

一、概况

（一）部门职责

（一）督促检查区管委会、政府各部门和各街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区党委和区管委会、政府有关方针政策和决策部署情况。

（二）组织起草或审核以区管委会、政府，区管委会、政府办公室名义发布的公文。受理区管委会、政府各部门和各街道办事处请示区管委会、政府的公文，提出审核意见，报区管委会、政府领导审批；受区管委会、政府委托或交办，组织有关协调工作。

（三）根据区党委和区管委会、政府的工作重点和区管委会、政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）负责区管委会、政府领导批示的办理、督办工作。

（五）负责区管委会、政府会议的组织和服务保障工作，协助区管委会、政府领导组织实施会议决定事项。

（六）负责区管委会、政府重大活动的组织和区管委会、政府领导重要内外事活动的安排。

（七）指导全区管委会、政府系统办公室的业务工作。

（八）指导全区政务信息工作，负责区管委会、政府政务信息的编辑工作。

（九）负责区党委和区管委会、政府值班工作，及时报告重要

情况，传达和督促落实区党委和区管委会、政府领导指示。

（十）负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十一）负责组织协调、指导推动、监督检查全区政务公开工作。

（十二）负责全区管委会、政府系统调查研究工作。

（十三）负责全区数据资源管理工作。

（十四）负责区行政中心运行的综合管理工作。

（十五）完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强推动政府数字化转型，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的城市治理现代化体系的职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区人民政府办公室部门决算包括：局本级决算。无二级预算单位。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（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2,742.12万元，支出总计2,742.12万元,与2020年度相比，各减少586.29万元，下降17.66%。主要原因是：减少专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,734.12万元；包括财政拨款收入2,734.12万

元（其中，一般公共预算2,734.12万元，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2,734.12万元，其中基本支出1,336.84万元，占48.89%；项目支出1,397.29万元，占51.11%；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2,734.12万元，支出总计2,734.12万元，与2020年相比，各减少586.29万元，下降17.66%。主要原因是：减少专项经费；财政拨款支出年初预算数2755.72万元，完成年初预算的99.22%，主要原因是缩减专项经费。

（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2,734.12万元，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减少586.29万元，下降17.66%。主要原因是：减少专项经费。

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2,734.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,515.86万元，占92.02%；

国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.03万元,占1.98%；卫生健康（类）支出23.27万元,占0.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出140.97万元,占5.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占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2755.72万元，支出决算为2,734.12万元,完成年初预算的99.22%，主要原因是缩减专项经费。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）行政运行（项）。年初预算为1039.7万元，支出决算为1118.57万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金调标。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1495.26万元，支出决算为1397.29万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因缩减专项经费。

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）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的99.25%，决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为36.77万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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）。年初预算为18.39万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.79万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于预算数的主要原因医保金缴费比例下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.13万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为58.01万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算

的118.15%，决算数大于预算数的主要原因追加一次性购房补贴。

（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1,336.84万元，其中：

人员经费990.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。

公用经费346.81万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为 0 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区

（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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298.55万元，支出决算为141.28万元，完成预算的47.32%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 年度相比，均为 0 万元，没有变化，主要原因是 2020 年和 2021 年没有发生因公出国境的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 125.82 万元，占 89.06%，与 2020 年度相比，增加 125.82 万元，增长 100%，主要原因是本年增加车辆购置数；公务接待费支出决算为 15.46 万元，占 10.94%，与 2020 年度相比，增加 139.86 万元，增长 9905.43%，主要原因是本年增加接待人数、增加车辆购置费等。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。主要用于单位工作人员因公务出国（境）发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为 0 万元的主要原因是 2021 年没有发生因公出国（境）支出，预算无安排。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236.80万元，支

出决算为125.82万元，完成预算的53.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少车辆购置。

公务用车购置预算数为80万元，支出决算为39.03万元（含购置税等附加费用），完成预算的48.79%。决算数小于预算数的主要原因是减少车辆购置。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为156.80万元，支出86.78万元，完成预算的55.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于车辆等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47辆。

（3）公务接待费预算数为61.75万元，支出决算为15.46万元，完成预算的25.04%。国内公务接待495批次，累计17,565人次。主要用于接待外来人员用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.46万元，主要用于外来人员用餐费，接待495批次，累计17,565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273.34万元，支出决算为346.81万元，完成年初预算的126.88%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比2020年度增加122.86万元，增长54.86%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额210.24万元，其中：政府采购货物支出30.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.56万元。授予中小企业合同金额210.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额210.24万元，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14.59%，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85.41%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆47辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆，其他用车主要是其他工作用车；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，滨江区人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1397.29万元，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。**

组织对“数字滨江”、“车辆更新”、“接待费”、“四小车专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1397.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看项目预算指标的执行率均在80%以上，设定的目标内容从产出指标、效益指标和满意度指标来看均圆满完成，自评等级均为优秀。

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.杭州市滨江区人民政府办公室在2021年度决算中反映“数字滨江”及“四小车专项经费”项目绩效自评结果。

“数字滨江”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 分，自评结论为“优秀”。

项目全年预算数为 1366.96 万元，执行数为 1336.49 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：一是保障软硬件系统运维，购置无线网络设备，无线网络设备,二是购置无线网络设备 1 台，无线网络设备 2 套。发现的问题及原因：主要是项目经费年初预算安排与全年实际支出有一定差距。下一步改进措施：一是精准编制项目预算；二是采购网络安全设备及安全服务,根据市级要求做好网络运行保障工作。

项目支出绩效自评表								
所评年度：2021年度								
主管部门		区府办			预算单位	区府办		
项目名称		数字滨江						
项目预算（万元）		1366.96						
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	目标完成情况	指标权重	得分
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%		98%	10%	9
绩效指标	产出指标	数量指标	保障软硬件系统运维，购置无线网络设备，无线网络设备等	保障软硬件系统运维，购置无线网络设备，无线网络设备等	购置无线网络设备1台，无线网络设备2套	购置无线网络设备1台，无线网络设备2套	35%	35
		质量指标	设备验收合格率、设备使用年限	100%	设备验收合格、设备使用年限≥3年	设备验收合格、设备使用年限≥3年	20%	20
		时效指标	系统运维（故障修复）响应时间	≤4小时	系统运维（故障修复）响应时间≤4小时	系统运维（故障修复）响应时间≤5小时	10%	10
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限指数	系统正常使用年限指数：6/6	系统正常使用年限指数：6/7	系统正常使用年限指数：6/8	10%	10
		社会效益指标	设备利用率	100%	设备利用率100%	设备利用率100%	5%	5
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	业务部门满意度≥90%	业务部门满意度≥91%	10%	10
合计							100%	99
自评等级 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）							优	

“四小车专项经费”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 100 分，自评结论为“优秀”。

项目全年预算数为 4.9万元，执行数为 4.83万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是确保春运期间道路运输市场秩序稳定，检查企业及违规车辆，二是通过专项实施有

效降低各类安全事故，保障群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是还可以再提高及时性，下一步改进措施：一是提升服务质量。

项目支出绩效自评表

所评年度：2021年度

主管部门		区府办			预算单位	区府办		
项目名称		四小车专项经费						
项目预算（万元）		4.9						
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	目标完成情况	指标权重	得分
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%		99%	10%	10
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业及违规车辆	企业298家，车辆40辆	检查危货企业6家、普货企业71家、客运企业3家、驾培租赁企业84家、维修企业	检查危货企业6家、普货企业71家、客运企业3家、驾培租赁企业84家、维修企业134家	25%	25
		质量指标	投诉降低率	≤10%	确保辖区投诉率同比下降10%	确保辖区投诉率同比下降10%	20%	20
		时效指标	完成及时性	及时	节前完成辖区各类企业安全宣教及检查工作	节前完成辖区各类企业安全宣教及检查工作	5%	5
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	通过专项实施有效降低各类安全事故，保障群众生命财产安全	显著	通过专项实施有效降低各类安全事故，保障群众生命财产安全	通过专项实施有效降低各类安全事故，保障群众生命财产安全	15%	15
		社会效益指标	确保春运期间道路运输市场秩序稳定	100%	春运期间	确保春运期间道路运输市场秩序稳定	15%	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	满意	满意	10%	10
合计							100%	100
自评等级 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）							优	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：元

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	27,341,246.66	一、一般公共服务支出	32	25,158,613.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	540,261.36
	9		九、卫生健康支出	40	232,713.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,409,657.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,341,246.66	本年支出合计	58	27,341,246.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80,000.00	年末结转和结余	60	80,000.00
	30			61	
总计	31	27,421,246.66	总计	62	27,421,246.66

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,341,246.66	27,341,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区人民政府办公室	27,341,246.66	27,341,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：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
支出功能分类科目编		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	27,341,246.66	27,341,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	25,158,613.62	25,158,613.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,158,613.62	25,158,613.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	11,185,735.02	11,185,735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	13,972,878.60	13,972,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	540,261.36	540,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	540,261.36	540,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26,514.80	26,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	335,269.60	335,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178,476.96	178,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	232,713.88	232,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	232,713.88	232,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	232,713.88	232,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,409,657.80	1,409,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,409,657.80	1,409,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	724,257.80	724,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	685,400.00	685,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：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	27,341,246.66	13,368,368.06	13,972,878.60	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区人民政府办公室	27,341,246.66	13,368,368.06	13,972,878.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：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		科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	27,341,246.66	13,368,368.06	13,972,878.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	25,158,613.62	11,185,735.02	13,972,878.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,158,613.62	11,185,735.02	13,972,878.60	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	11,185,735.02	11,185,735.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	13,972,878.60	0.00	13,972,878.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	540,261.36	540,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	540,261.36	540,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26,514.80	26,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,269.60	335,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178,476.96	178,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	232,713.88	232,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	232,713.88	232,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	232,713.88	232,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,409,657.80	1,409,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,409,657.80	1,409,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	724,257.80	724,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	685,400.00	685,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：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	27,341,246.66	一、一般公共服务支出	33	25,158,613.62	25,158,613.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	540,261.36	540,261.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232,713.88	232,713.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,409,657.80	1,409,657.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,341,246.66	本年支出合计	59	27,341,246.66	27,341,246.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,341,246.66	总计	64	27,341,246.66	27,341,246.66	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,341,246.66	13,368,368.06	13,972,878.60
201			一般公共服务支出	25,158,613.62	11,185,735.02	13,972,878.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,158,613.62	11,185,735.02	13,972,878.60
2010301			行政运行	11,185,735.02	11,185,735.02	0.00
2010302			一般行政管理事务	13,972,878.60	0.00	13,972,878.60
208			社会保障和就业支出	540,261.36	540,261.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	540,261.36	540,261.36	0.00
2080501			行政单位离退休	26,514.80	26,514.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,269.60	335,269.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178,476.96	178,476.96	0.00
210			卫生健康支出	232,713.88	232,713.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	232,713.88	232,713.88	0.00
2101101			行政单位医疗	232,713.88	232,713.88	0.00
221			住房保障支出	1,409,657.80	1,409,657.80	0.00
22102			住房改革支出	1,409,657.80	1,409,657.80	0.00
2210201			住房公积金	724,257.80	724,257.80	0.00
2210203			购房补贴	685,400.00	685,400.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：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	9,609,423.96	302	商品和服务支出	3,376,983.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	914,962.00	30201	办公费	126,642.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,314,937.00	30202	印刷费	1,200.00	310	资本性支出	91,155.96
30103	奖金	4,902,424.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	91,155.96
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335,269.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	178,476.96	30207	邮电费	280,035.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232,713.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,026.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,372.72	30211	差旅费	146,980.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	724,257.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21,935.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,010.00	30214	租赁费	3,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290,804.80	30215	会议费	33,720.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,087.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	26,514.80	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	575,241.96	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	262,028.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70,772.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	619,351.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,200.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	197,540.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	851,443.40	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	242,435.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,262.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72,371.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		9,900,228.76	公用经费合计					3,468,139.30

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,985,500.00	1,412,750.62
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	2,368,000.00	1,258,186.62
（1）公务用车购置费	800,000.00	390,343.22
（2）公务用车运行维护费	1,568,000.00	867,843.40
3、公务接待费	617,500.00	154,564.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：元

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			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						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市滨江区人民政府办公室　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			