

**杭州市民政局**  
**2021 年度单位决算**  
**( 本级 )**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(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.....	(3)
(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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施。研究起草有关民政工作的地方性法规、规章草案，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展社区治理有关工作。

5.负责全市地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

7.拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市

养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全市社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

11.负责市级福利彩票公益金的使用管理工作。

12.负责全市水库移民和“三峡”库区迁入我市移民的安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留问题。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、

督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市规划和自然资源局的有关职责分工。市民政局负责地名行政管理，承担行政许可等工作。市规划和自然资源局承担市地名委员会办公室日常工作，负责协调全市有异议的地名管理相关事项，拟订规划道路的规划名称。

## **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 5,834.25 万元，支出总计 5,834.25 万元，与 2020 年度相比，各减少 1,827.46 万元，下降 23.9%。主要原因是：社会组织公益创投项目资金减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,746.45 万元；包括财政拨款收入 5,746.45 万元（其中，一般公共预算 5,250.75 万元，政府性基金预算 495.70 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 5,834.25 万元，其中基本支出 3,169.66 万元，占 54.3%；项目支出 2,664.59 万元，占 45.7%；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 5,834.25 万元，支出总计 5,834.25 万元，与 2020 年相比，各减少 1,827.46 万元，下降 23.9%。主要原因是社会组织公益创投项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 6218.09 万元，完成年初预算的 93.8%，主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中分配至下属事业单位发放。

#### **（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 5,338.55 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 783.91 万元，下降 12.8%。主要原因是：杭州市“互联网+养老”服务平台项目已建成，2021 年不再安排预算。

##### **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 5,338.55 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 282.61 万元，占 5.3%；社会保障和就业（类）支出 4,805.15 万元，占 90.0%；卫生

健康（类）支出 71.86 万元，占 1.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 178.92 万元，占 3.35%。

### 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 5,671.09 万元，支出决算为 5,338.55 万元，完成年初预算的 94.1%，主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中分配至下属事业单位发放。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于民政信息化建设方面的支出。年初预算为 284.20 万元，支出决算为 282.61 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因绩效工资（主管部门集中）年中分配至下属事业单位发放。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于市民政局保障机构正常运行方面的支出。年初预算为 3,258.41 万元，支出决算为 2,719.14 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中分配至下属事业单位发放。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于市民政局机关开展民政管理事务业务活动方面的支出。年初预算为 203.31 万元，支出决算为 163.13 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，内部审计支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）主要用于市民政局开展社会组织建设与登记管理业务活动的支出。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 167.50 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增社会组织清算和离任审计经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动方面的支出。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 83.29 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是按实际合同价款支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）主要用于主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动及社区服务业公益创投项目补助方面的支出。年初预算为 333.00 万元，支出决算为 324.76 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要用于市民政局及所属其他事业单位基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 392.12 万元，支出决算为 468.69 万元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的主要原因是“杭州市民政局 2020 年信息化项目”上年结转资金在本年列支。



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）主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费方面的支出。年初预算为 204.16 万元，支出决算为 207.02 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员医疗费。

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）主要用于市民政局及所属事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 118.89 万元，支出决算为 114.4 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人员减少，缴费支出减少。

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）主要用于市民政局及所属事业单位在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 59.44 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）主要用于市民政局所属市殡仪馆免费殡葬补助经费方面的支出。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数主要原因是经常性项目，按年初预算安排支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于市民政局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 73.56 万元，支出决算为 71.86 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人员减少，缴费支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）主要用于殡葬设施和养老服务设施专项规划方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加专项规划经费。

#### **（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 3,169.66 万元，其中：

人员经费 2,496.81 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 672.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

福利费、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**

### **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 495.70 万元，占本年支出合计的 8.5%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 955.41 万元，下降 65.8%。主要原因是：社会组织公益创投项目资金减少。

### **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 495.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.79 万元，占 6.0%；其他（类）支出 465.91 万元，占 94.0%。

### **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 547 万元，支出决算为 495.70 万元，完成年初预算的 90.6%，主要原因是社会组织公益创投项目采购结余。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于水库移民后期扶持方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际合同价款支付。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于市民政局及所属福利事业单位开展业务活动方面的支出。年初预算为 517 万元，支出决算为 465.91 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是社会组织公益创投项目采购结余。

#### **（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 42.45 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 19.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年取消公务出国（境）安排，同时公务接待减少。

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，与上年持平，主要原因是 2020 年、2021 年受疫

情影响，均取消公务出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 8.14 万元，占 100.0%，与 2020 年度相比，增加 3.07 万元，增长 60.7%，主要原因是根据工作需要，接待外单位来访次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 29.45 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的开展民政事务学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消公务出国安排。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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 13 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 62.6%。国内公务接待 66 批次，累计 756 人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，控制接待活动，公务接待费下降。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.14 万元，主要用于外单位接待 66 批次，累计 756 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 749.06 万元，支出决算为 672.84 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，办公费、劳务费等执行数低于预算数；比 2020 年度减少 35.27 万元，下降 5.0%，主要原因是坚持厉行节约原则，办公费、劳务费等执行数低于预算数。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 881.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 873.43 万元。授予中小企业合同金额 587.99 万元，占政府采购支出总额的 66.7%。其中，授予小微企业合同金额 493.09 万元，占授予中小企业合同金额的 83.9%；

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占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.4%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市民政局本级共有车辆 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，杭州市民政局组织对 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 2,168.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2021 年度社会组织公益创投、社会工作和志愿服务等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 495.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021 年度免费殡葬补助经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 500 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。“2021 年度免费殡葬补助经费项目”项目委托“浙江浙经天策会计

师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看综合得分 94 分，评价等次为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市民政局在 2021 年度单位决算中反映免费殡葬补助经费项目及敬老院等福利机构春节慰问经费项目绩效自评结果。

免费殡葬补助经费项目项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的丧者免费提供遗体接运（限市区范围内普通车）；二是冷藏存放（3 天内）；三是提供火化（普通炉）和骨灰寄存（1 年以内）的基本殡葬服务，减轻群众办丧负担，维护人民群众基本丧葬权益，确保免费殡葬服务工作的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 免费殡葬补助经费

项目名称		免费殡葬补助经费						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市民政局		
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				



		为符合条件的人员免费提供遗体接运（限市区范围内普通车）、冷藏存放（3天内）、火化（普通炉）和骨灰寄存（1年以内）的基本殡葬服务，减轻群众办丧负担，维护人民群众基本丧葬权益，确保免费殡葬服务工作的正常运行。			2021年共有1.18万名逝者家属享受殡葬惠民政策减免，受益覆盖率100.00%，人均殡葬基本服务免费金额924.92元。			
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	享受惠民殡葬对象	≥1.1万	1.18万	20	20	
		质量指标	享受基本殡葬服务覆盖面	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	12月完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤500万	500万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众办丧负担，体现市委市政府对人民群众的人文关怀	有所减轻办丧负担，有所体现对人民群众关怀	人均殡葬基本服务免费金额924.92元	30	30	
服务对象满意度指标		逝者家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

敬老院等福利机构春节慰问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99.3分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元，执行数为70万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：一是市民政局根据每年市委市政府下发的《市领导走访慰问困难群众活动方案》，根据走访安排慰问每个区、县（市）1家敬老院，

以每家敬老院 5 万元的慰问标准安排资金预算并落实保障。

二是项目的实施体现了市委市政府对人民群众，特别是在敬老院等养老机构中过年过节的老年群体的关怀，对敬老院等养老机构工作的重视与支持。节日前的慰问提升老人幸福感、获得感，充分体现了社会主义制度的优越性。发现的问题及原因：因慰问期间西湖风景名胜区敬老院处于拆改建准备中，院内老人已搬迁，不适宜走访慰问，故当年未拨付慰问金，预算执行率为 93.33%。下一步改进措施：提升慰问方案计划的前瞻性、可行性，提升预算申报金额的准确性。

### 敬老院等福利机构春节慰问经费

项目名称		敬老院等福利机构春节慰问经费						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市民政局		
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	75	75	70	10	93.33%	9.3	
	其中：当年财政拨款	75	75	70	—	—	—	
	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			
	春节前陪同省市领导走访 15 个县（区、市）敬老院，共 15 个，每个敬老院发放慰问金 5 万元，总计 75 万				春节前陪同省市领导走访 14 个县（区、市）敬老院，共 14 个，每个敬老院发放慰问金 5 万元，总计 70 万。（名胜区敬老院当时拆改建准备中，院内老人已搬迁，不适宜走访慰问，故当年未拨付慰问金）			
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	慰问敬老院数	≥10 家	14	20	20	
		质量指标	区县市覆盖率	≥90%	93.33%	20	20	

	时效指标	项目完成时间	2021年3月	2021年3月	15	15	
	成本指标	每家敬老院慰问资金	≥5万元	5万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	共同富裕示范建设	提升城市影响力	提升“温暖杭州”城市影响力	10	10	
	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.3	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

### 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：杭州市民政局（本级）

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	5,250.75	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	495.70	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	282.61				
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	4,834.94				
		9		九、卫生健康支出		40	71.86				
		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	178.92				
		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	465.91				
		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					
<b>本年收入合计</b>			5,746.45	<b>本年支出合计</b>			5,834.25				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	87.80	年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总计</b>			5,834.25	<b>总计</b>			5,834.25				

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：杭州市民政局（本级）

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	5,746.45	5,746.45					
杭州市民政局（本级）	5,746.45	5,746.45					

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：杭州市民政局（本级）

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	5,746.45	5,746.45					
		<b>206 科学技术支出</b>	<b>282.61</b>	<b>282.61</b>					
		<b>20604 技术与开发</b>	<b>282.61</b>	<b>282.61</b>					
		2060404 科技成果转化与扩散	282.61	282.61					
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>4,747.14</b>	<b>4,747.14</b>					
		<b>20802 民政管理事务</b>	<b>3,838.69</b>	<b>3,838.69</b>					
		2080201 行政运行	2,719.14	2,719.14					
		2080202 一般行政管理事务	163.13	163.13					
		2080206 社会组织管理	167.50	167.50					
		2080207 行政区划和地名管理	83.29	83.29					
		2080208 基层政权建设和社区治理	324.76	324.76					
		2080299 其他民政管理事务支出	380.88	380.88					
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>378.66</b>	<b>378.66</b>					
		2080501 行政单位离退休	207.02	207.02					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	57.24	57.24					
		<b>20810 社会福利</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
		2081004 殡葬	500.00	500.00					
		<b>20822 大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>29.79</b>	<b>29.79</b>					
		2082202 基础设施建设和经济发展	29.79	29.79					
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>71.86</b>	<b>71.86</b>					
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>71.86</b>	<b>71.86</b>					
		2101101 行政单位医疗	71.86	71.86					
		<b>220 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>178.92</b>	<b>178.92</b>					
		<b>22001 自然资源事务</b>	<b>178.92</b>	<b>178.92</b>					
		2200104 自然资源规划及管理	178.92	178.92					
		<b>229 其他支出</b>	<b>465.91</b>	<b>465.91</b>					
		<b>22960 彩票公益金安排的支出</b>	<b>465.91</b>	<b>465.91</b>					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	465.91	465.91					

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

编制单位：杭州市民政局（本级）

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	5,834.25	3,169.66	2,664.59			
杭州市民政局（本级）	5,834.25	3,169.66	2,664.59			

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：杭州市民政局（本级）

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		次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
				5,834.25	3,169.66	2,664.59			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			<b>282.61</b>		<b>282.61</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>			<b>282.61</b>		<b>282.61</b>			
2060404	科技成果转化与扩散			282.61		282.61			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>4,834.94</b>	<b>3,097.80</b>	<b>1,737.15</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>			<b>3,926.49</b>	<b>2,719.14</b>	<b>1,207.36</b>			
2080201	行政运行			2,719.14	2,719.14				
2080202	一般行政管理事务			163.13		163.13			
2080206	社会组织管理			167.50		167.50			
2080207	行政区划和地名管理			83.29		83.29			
2080208	基层政权建设和社区治理			324.76		324.76			
2080299	其他民政管理事务支出			468.69		468.69			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>378.66</b>	<b>378.66</b>				
2080501	行政单位离退休			207.02	207.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.40	114.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			57.24	57.24				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>			<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2081004	殡葬			500.00		500.00			
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>			<b>29.79</b>		<b>29.79</b>			
2082202	基础设施建设和经济发展			29.79		29.79			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>71.86</b>	<b>71.86</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>71.86</b>	<b>71.86</b>				
2101101	行政单位医疗			71.86	71.86				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>			<b>178.92</b>		<b>178.92</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>			<b>178.92</b>		<b>178.92</b>			
2200104	自然资源规划及管理			178.92		178.92			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>465.91</b>		<b>465.91</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>			<b>465.91</b>		<b>465.91</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			465.91		465.91			

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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局（本级）

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	5,250.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.70	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	282.61	282.61		
	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	4,834.94	4,805.15	29.79	
	9		九、卫生健康支出	41	71.86	71.86		
	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	178.92	178.92		
	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	465.91		465.91	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,746.45	<b>本年支出合计</b>	59	5,834.25	5,338.55	495.70	
年初财政拨款结转和结余	28	87.80	年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29	87.80		61				
三、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				
<b>总 计</b>	32	5,834.25	<b>总 计</b>	64	5,834.25	5,338.55	495.70	

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

公开07表

编制单位：杭州市民政局（本级）

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	1	2	3
			次			
			合计	5,338.55	3,169.66	2,168.89
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>282.61</b>		<b>282.61</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>282.61</b>		<b>282.61</b>
2060404			科技成果转化与扩散	282.61		282.61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,805.15</b>	<b>3,097.80</b>	<b>1,707.36</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>3,926.49</b>	<b>2,719.14</b>	<b>1,207.36</b>
2080201			行政运行	2,719.14	2,719.14	
2080202			一般行政管理事务	163.13		163.13
2080206			社会组织管理	167.50		167.50
2080207			行政区划和地名管理	83.29		83.29
2080208			基层政权建设和社区治理	324.76		324.76
2080299			其他民政管理事务支出	468.69		468.69
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>378.66</b>	<b>378.66</b>	
2080501			行政单位离退休	207.02	207.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.24	57.24	
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2081004			殡葬	500.00		500.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>71.86</b>	<b>71.86</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.86</b>	<b>71.86</b>	
2101101			行政单位医疗	71.86	71.86	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>178.92</b>		<b>178.92</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>178.92</b>		<b>178.92</b>
2200104			自然资源规划及管理	178.92		178.92

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局（本级）

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	42.45	42.45	8.14	8.14
1. 因公出国（境）费	29.45	29.45		
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	13.00	13.00	8.14	8.14

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：杭州市民政局（本级）

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		495.70	495.70		495.70	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>29.79</b>	<b>29.79</b>		<b>29.79</b>	
<b>20822</b>		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		<b>29.79</b>	<b>29.79</b>		<b>29.79</b>	
		基础设施建设和经济发展		29.79	29.79		29.79	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>		<b>465.91</b>	<b>465.91</b>		<b>465.91</b>	
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>465.91</b>	<b>465.91</b>		<b>465.91</b>	
		用于社会福利的彩票公益金支出		465.91	465.91		465.91	

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。

## 2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市民政局（本级）

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
			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。