

**杭州市财政局**  
**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.....	( 3 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 3 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 4 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 9 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 10 )
三、预算绩效情况 .....	( 11 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 14 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 14 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 15 )
(三) 国有资产情况.....	( 15 )
五、名词解释 .....	( 15 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 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、省有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律法规。拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 提出全市性财政立法规划建议。起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章。监督财税法规、政策执行。

3. 负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市本级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善市对区、县（市）的转移支付制度，指导全市乡镇财政工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管

理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责全市政府采购的监督管理。负责政府采购对外事务。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度。参与制定社会保险政策。管理市级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理和保值增值工作。

11. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出，负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排，制定基

本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

12. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13. 管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设的工作。

14. 负责土地储备资金及形成资产的监管，负责审核土地储备金收支预决算，监督管理资金使用。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 16455.61 万元，比上年决算数增加 1560.01 万元，增长 10.5%，主要原因是人员变动及财政数字化转型建设等项目经费增加。

其中：财政拨款收入 15465.62 万元，事业收入 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 178.03 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 811.96 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 16455.61 万元，比上年决算数增加 1560.01 万元，增长 10.5%，主要原因是人员变动及财政数字化转型建设等项目经费增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）12664.86 万元，教育支出（类）49.08 万元，科学技术支出（类）1122.68 万元，社会保障和就业支出（类）1299 万元，卫生健康支出（类）330 万元。

按支出用途分类：基本支出 11726.56 万元，项目支出 3739.06 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 989.99 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 15465.62 万元，比上年决算数增加 1383.55 万元，增长 9.8%，主要原因是人员变动及财政数字化转型建设等项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 15465.62 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 15465.62 万元，比上年决算数增加 1383.55 万元，增长 9.8%，主要原因是人员变动及财政数字化转型建设等项目经费增加。财政拨款支出为年初预算的 93.3%，主

要原因是受疫情影响，全国和全省各类会计统一考试费等项目支出减少，部分公用支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）12664.86万元，教育支出（类）49.08万元，科学技术支出（类）1122.68万元，社会保障和就业支出（类）1299万元，卫生健康支出（类）330万元；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15465.62万元，比上年决算数增加1383.55万元，增长9.8%，主要原因是人员变动及财政数字化转型建设等项目经费增加。一般公共预算支出为年初预算的93.3%，主要原因是受疫情影响，全国和全省各类会计统一考试费等项目支出减少，部分公用支出减少。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为15465.62万元，其中：一般公共服务支出（类）12664.86万元，占81.9%；教育支出（类）49.08万元，占0.3%；科学技术支出（类）1122.68万元，占7.3%；社会保障和就业支出（类）1299万元，占8.4%；卫生健康支出（类）330万元，占2.1%。

#### 具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）9153.25万元，主要用于局本级及局属单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。决算数为年初预算的92.9%，主要原因是受疫情影响，会议、差旅等公用支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）1879.92万元，主要用于全国和全省各类会计统一考试费等方面的支出。决算数为年初预算的85.8%，主要原因是全国和全省各类会计统一考试费等项目支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）581.7万元，根据《关于市级财政国库集中支付代理银行实行垫付资金计息和手续费计付管理有关事项的通知》（杭财预执〔2015〕13号）的有关规定，主要用于支付市级国库集中支付代理银行的代理业务手续费和垫付资金利息。决算数为年初预算的105.8%，主要原因是国库集中支付代理支付业务量增加，相关手续费及垫付利息增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）26.87万元，主要用于财政信息化运维方面的支出。决算数为年初预算的22.4%，主要原因是政府采购网提升改造及安全加固项目调整至信息化项目，相关支出调整至科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）科目列支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）944.31万元，主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。决算数为年初预算的88.2%，主要原因是进一步加强公用支出经费管理。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）78.80万元，主要用于所属国有企业的监管费支出。决算数与年初预算持平。



教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 49.08 万元，主要用于财政人员、全市预算单位财务人员的业务培训等支出。决算数为年初预算的 33.8%，主要原因是受疫情影响，部分培训项目未如期开展。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0 万元，主要用于全市资本市场领域财会重点人才、会计领军人才培训支出。决算数为年初预算的 0%，主要原因是受疫情影响，会计领军人才培训项目未如期开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1122.68 万元，主要用于由财政部门牵头建设服务全市性的信息化建设项目支出。决算数为年初预算的 290.8%，主要原因一是政府采购网提升改造及安全加固等信息化项目统一调整至本科目列支，二是年中新增信息化设备更新项目。

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）613.19 万元，主要用于局本级及局属行政单位离退休干部职工经费等支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.05 万元，主要用于局属事业单位退休干部职工经费等支出。决算数与年初预算持平。

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）455.17 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位按照国

家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。决算数为年初预算的 95.4%，主要原因是缴费基数调整。

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）227.59 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业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。决算数为年初预算的 95.4%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）124.62 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的 93.9%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.37 万元，主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）155.09 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位集中安排的公务员医疗补助经费的支出。决算数为年初预算的 94.6%，主要原因是缴费基数调整。

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）33.91 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位集中安排的生育保险的支出。

决算数为年初预算的 94.8%，主要原因是生育保险缴费比例下调。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0 万元，主要用于财政部门购买服务，委托社会中介机构对政府投资项目工程竣工结算审核等支出。决算数为年初预算的 0%，主要原因是将“委托审计费”项目预算调剂由杭州市财政项目预算审核中心执行。

### **（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 11726.56 万元，其中人员经费 9898.37 万元，公用经费 1828.19 万元，具体为：

1. 工资福利支出 9192.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 706.26 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭

的补助等支出。

3. 商品和服务支出 1776.11 万元，主主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

4. 资本性支出 52.08 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （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 1.53 万元，比上年决算数减少 37.03 万元，下降 96.0%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未开展、公务接待减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0.9%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未开展、公务接待减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 33.62 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未开展。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未开展。主要用于局本级及局属预算单位人员的业务交流、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。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 1.53 万元，比上年决算数减少 3.41 万元，下降 69.0%，主要原因是受疫情影响，接待人次数量低于上年。为年初预算的 2.2%，低于预算的主要原因是受疫情影响，接待人次数量减少。公务接待费支出主要用于局本级及局属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 21 团组、累计 155 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算数持平。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），与年初预算数持平。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，与年初预算数持平。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 3739.06 万元，项目 28 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) “全国、全省各类会计统一考试”项目。根据年初设定的绩效目标，全国、全省各类会计统一考试项目绩效自评分为98.9分，自评结论为“优”。项目年度预算数932万元，决算数861.61万元，完成预算的92.5%。

项目绩效目标完成情况：按照《浙江省会计专业技术资格考试领导小组办公室关于2020年度会计专业技术资格考试考务工作安排及有关事项通知》和《浙江省2020年注册会计师全国统一考试报名简章》文件要求，精心组织，密切配合，认真落实疫情防控措施，确保考务工作和疫情防控双安全，顺利完成2020年杭州考区的会计专业技术资格考试和注册会计师全国统一考试组织实施工作。

**2020年度全国、全省各类会计统一考试项目绩效自评表**

项目名称		全国、全省各类会计统一考试						
主管部门		杭州市财政局			实施单位		杭州市财政局	
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	932	932	861.61	10	92.5%	9.2	
	其中：当年财政拨款	932	932	861.61	—	92.5%	—	
	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			
	顺利组织完成2020年杭州考区的会计专业技术资格考试和注册会计师全国统一考试工作				顺利完成2020年杭州考区的会计专业技术资格考试和注册会计师全国统一考试组织实施工作			
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	参加会计类 考试人数	>=14万人	13.79万人	20	19.7	受疫情影 响，参加考 试人数减少

	质量指标	监考、巡考质量	监考、巡考人员考试期间维持考场纪律,发现问题及时处理等	监考、巡考人员考试期间维持考场纪律,发现问题及时处理等	30	30	
	时效指标	会计类各项考试时效	<=1年	1年	30	30	
效益指标	社会效益指标	持证人数平稳增长	会计专业技术资格证和注册会计师证人数较总数增加3%	会计专业技术资格证和注册会计师证人数较总数增加3%	10	10	
总分					100	98.9	

## (2) “国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息”项目。

根据年初设定的绩效目标,国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息项目绩效自评评分为98分,自评结论为“优”。项目年度预算数581.70万元,决算数581.70万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:根据《关于市级财政国库集中支付代理银行实行垫付资金计息和手续费计付管理有关事项的通知》(杭财预执〔2015〕13号),对市级财政国库集中支付代理银行实行垫付资金计息和手续费计付管理,垫付资金利息按照代理银行实际垫付资金积数、参照中国人民银行对金融机构的超额准备金存款利率执行;手续费按代理银行办理国库集中支付资金量0.07%、支付业务量2.5元/每笔的标准计算。已完成规范市级财政国库集中支付业务,充分调动市级国库集中支付代理银行提高代理服务质量。

### 2020年度国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息项目

## 绩效自评表

项目名称		国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息						
主管部门		杭州市财政局		实施单位	杭州市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	581.70	581.70	581.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	581.70	581.70	581.70	—	100%	—	
	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				
	进一步规范市级财政国库集中支付业务，充分调动市级国库集中支付代理银行提高代理服务质量。			已完成规范市级财政国库集中支付业务，充分调动市级国库集中支付代理银行提高代理服务质量。				
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	代理国库集中支付资金量、支付业务量、垫付资金积数	400 亿元、36 万笔和 610 亿元以上	432 亿元、33 万笔和 739 亿元	30	29	支付业务量不如预期，下一步提高指标预测准确性。
		质量指标	代理银行服务质量	优秀或良好	2 家优秀、1 家良好	20	20	
		时效指标	代理服务时间	全年工作日	全年工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国库集中支付代理业务成效	平稳完成全年国库集中支付业务，支付资金量、业务流量和垫付资金积数稳步提升	平稳完成全年国库集中支付业务，支付资金量、业务流量和垫付资金积数稳步提升	30	29	支付业务量不如预期，下一步提高指标预测准确性。
总分						100	98	

### 四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 1828.19 万元，比上年决算数减少 314.94 万元，下降 14.7%，主要原因是厉行节约，加强机关运行经费管理，且受疫情影响，差旅、会议等支出减少。为年初预算数的 90.1%，主要



原因是厉行节约，加强机关运行经费管理，且受疫情影响，部分差旅、会议等支出低于预期。

**（二）政府采购支出情况。**2020年本部门政府采购决算总额2025.55万元，其中：政府采购货物142.92万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1882.64万元。授予中小企业合同金额1850.88万元，占政府采购支出总额的91.4%；其中授予小微企业合同金额1576.94万元，占政府采购支出总额的77.9%。

**（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5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

# 表 1：2020 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）：杭州市财政局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	15,465.62	一、一般公共服务支出	12,664.86
其中：一般公共预算	15,465.62	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	49.08
事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,122.68
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	1,299.00
其他收入	178.03	九、卫生健康支出	330.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	15,643.65	<b>本年支出合计</b>	15,465.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	811.96	年末结转和结余	989.99
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	811.96	其他资金	989.99
<b>收入总计</b>	16,455.61	<b>支出总计</b>	16,455.61

## 表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	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							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				16,455.61	15,465.62	15,465.62							178.03		811.96
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,654.85</b>	<b>12,664.86</b>	<b>12,664.86</b>							<b>178.03</b>		<b>811.96</b>
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>13,576.05</b>	<b>12,586.06</b>	<b>12,586.06</b>							<b>178.03</b>		<b>811.96</b>
2010601			行政运行	9,153.25	9,153.25	9,153.25									
2010602			一般行政管理事务	2,869.91	1,879.92	1,879.92							178.03		811.96
2010605			财政国库业务	581.70	581.70	581.70									
2010607			信息化建设	26.87	26.87	26.87									
2010650			事业运行	944.31	944.31	944.31									
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>78.80</b>	<b>78.80</b>	<b>78.80</b>									
2019999			其他一般公共服务支出	78.80	78.80	78.80									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>									
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>									
2050803			培训支出	49.08	49.08	49.08									
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,122.68</b>	<b>1,122.68</b>	<b>1,122.68</b>									

20604	技术与开发	1,122.68	1,122.68	1,122.68									
2060404	科技成果转化与扩散	1,122.68	1,122.68	1,122.68									
208	社会保障和就业支出	1,299.00	1,299.00	1,299.00									
20805	行政事业单位养老支出	1,299.00	1,299.00	1,299.00									
2080501	行政单位离退休	613.19	613.19	613.19									
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.17	455.17	455.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.59	227.59	227.59									
210	卫生健康支出	330.00	330.00	330.00									
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00	330.00									
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62	124.62									
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	16.37									
2101103	公务员医疗补助	155.09	155.09	155.09									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.91	33.91	33.91									



### 表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

金额单位：万元

单位名称	总计	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	16,455.61	15,465.62	15,465.62							178.03		811.96
杭州市财政局（本级）	16,455.61	15,465.62	15,465.62							178.03		811.96

注：杭州市会计事务服务中心、杭州市市级部门预算编制中心、杭州市数字财政管理中心的收支数据在杭州市财政局本级反映。

## 表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,455.61	11,726.56	3,739.06					989.99
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,654.85</b>	<b>10,097.56</b>	<b>2,567.30</b>					<b>989.99</b>
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>13,576.05</b>	<b>10,097.56</b>	<b>2,488.50</b>					<b>989.99</b>
2010601			行政运行	9,153.25	9,153.25						
2010602			一般行政管理事务	2,869.91		1,879.92					989.99
2010605			财政国库业务	581.70		581.70					
2010607			信息化建设	26.87		26.87					
2010650			事业运行	944.31	944.31						
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>78.80</b>		<b>78.80</b>					
2019999			其他一般公共服务支出	78.80		78.80					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>49.08</b>		<b>49.08</b>					
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>49.08</b>		<b>49.08</b>					
2050803			培训支出	49.08		49.08					

206	科学技术支出	1,122.68		1,122.68					
20604	技术与开发	1,122.68		1,122.68					
2060404	科技成果转化与扩散	1,122.68		1,122.68					
208	社会保障和就业支出	1,299.00	1,299.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,299.00	1,299.00						
2080501	行政单位离退休	613.19	613.19						
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.17	455.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.59	227.59						
210	卫生健康支出	330.00	330.00						
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00						
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62						
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37						
2101103	公务员医疗补助	155.09	155.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.91	33.91						

## 表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

金额单位：万元

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	16,455.61	11,726.56	3,739.06					989.99
杭州市财政局（本级）	16,455.61	11,726.56	3,739.06					989.99

注：杭州市会计事务服务中心、杭州市市级部门预算编制中心、杭州市数字财政管理中心的收支数据在杭州市财政局本级反映。

## 表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

金额单位：万元

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	15,465.62	本年财政拨款支出合计	15,465.62	15,465.62		
其中：一般公共预算	15,465.62	一、一般公共服务支出	12,664.86	12,664.86		
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	49.08	49.08		
		六、科学技术支出	1,122.68	1,122.68		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,299.00	1,299.00		
		九、卫生健康支出	330.00	330.00		
		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		—	—	—
<b>收入总计</b>	15,465.62	<b>支出总计</b>	15,465.62	15,465.62		

## 表 7：2020 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）：杭州市财政局（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		1	2	3
			合计	15,465.62	11,726.56	3,739.06
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,664.86</b>	<b>10,097.56</b>	<b>2,567.30</b>
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>12,586.06</b>	<b>10,097.56</b>	<b>2,488.50</b>
2010601			行政运行	9,153.25	9,153.25	
2010602			一般行政管理事务	1,879.92		1,879.92
2010605			财政国库业务	581.70		581.70
2010607			信息化建设	26.87		26.87
2010650			事业运行	944.31	944.31	
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>78.80</b>		<b>78.80</b>
2019999			其他一般公共服务支出	78.80		78.80
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>49.08</b>		<b>49.08</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>49.08</b>		<b>49.08</b>
2050803			培训支出	49.08		49.08

206	科学技术支出	1,122.68		1,122.68
20604	技术与开发	1,122.68		1,122.68
2060404	科技成果转化与扩散	1,122.68		1,122.68
208	社会保障和就业支出	1,299.00	1,299.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,299.00	1,299.00	
2080501	行政单位离退休	613.19	613.19	
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.17	455.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.59	227.59	
210	卫生健康支出	330.00	330.00	
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00	
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62	
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	
2101103	公务员医疗补助	155.09	155.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.91	33.91	



## 表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

金额单位：万元

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	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

## 表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市财政局（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		1	2	3
			合计			

注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

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	9,192.11	302	商品和服务支出	1,776.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,280.37	30201	办公费	124.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,180.97	30202	印刷费	76.69	310	资本性支出	52.08
30103	奖金	375.34	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	42.08
30107	绩效工资	329.42	30205	水费	9.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.17	30206	电费	59.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	227.59	30207	邮电费	146.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.09	30209	物业管理费	101.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	45.14	30211	差旅费	64.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	716.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	39.75	30213	维修（护）费	74.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,245.68	30214	租赁费	24.62	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	706.26	30215	会议费	11.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	156.75	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	359.11	30217	公务接待费	1.53	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.04	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	158.71	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	12.81	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	60.49	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	25.68	30227	委托业务费	63.83	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	130.52	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	303.63	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	5.85	30239	其他交通费用	287.81	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	215.87	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		9,898.37	公用经费合计						1,828.19

# 表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市财政局（本级）

金额单位：万元

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	180.00	180.00	1.53	1.53
因公出国（境）费	110.00	110.00		
公务接待费	70.00	70.00	1.53	1.53
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				