杭州市西湖区企业发展服务中心

2021年度部门决算

目录

一、概况……1
（一）部门职责……1
（二）机构设置……1
二、2021 年度部门决算公开表……1
三、2021 年度部门决算情况说明……1
（一）收入支出决算总体情况说明……1
（二）收入决算情况说明……2
（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……3
（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……5
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……5
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……6
（十）机关运行经费支出说明……7
（十一）政府采购支出说明……8
（十二）国有资产占有情况说明……8
（十三）预算绩效情况说明……8
四、名词解释……12

一、概况

（一）部门职责

1. 做好镇街、平台、部门等政府为企服务机构与企业间双向协调、沟通、联络工作，建立联动服务机制，动态掌握和协调解决企业需求。完善企业服务体系，参与相关政策咨询的技术性工作。

2. 承担全区走访帮扶、土地楼宇招商、科技创新、融资对接、党建群团、法律维权、人才培训等服务的辅助性、事务性工作。协助做好“老楼宇、老商圈”改造提升工作。

3.承担推进楼宇经济、数字经济发展中相关事务性、服务性工作。收集区楼宇经济、数字经济各类数据。

4.承担协税、护税、引税工作中相关事务性、服务性工作。

5.承担“双千”办公室的日常工作，协助区“三服务”办公室做好服务企业相关工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区企业发展服务中心部门决算包括：区企业发展服务中心本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计987.95万元，支出总计987.95万元，与2020年度相比，各增加757.23万元，增长328%。主要原因是：本单位于2020年度年中成立，只有半年度预算，而2021度为全年预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计986.9万元；包括财政拨款收入986.9万元（其中，一般公共预算986.9万元，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987.95万元，其中基本支出476.76万元，占48.26%；项目支出511.19万元，占51.74%；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987.95万元，支出总计987.95万元，与2020年相比，各增加757.23万元，增长328%。主要原因是本单位于2020年度年中成立，只有半年度预算，而2021度为全年预算；财政拨款支出年初预算数1115.97万元，完成年初预算的88.53%，主要原因是主要原因受疫情影响，大型活动等为企服务项目无法正常进行。

（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987.95万元，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757.23万元，增长328%。主要原因是：2020年度年中成立，只有半年度预算，而2021度为全年预算。

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987.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出707.93万元，占71.66%；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249.99万元，占25.3%；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21.17万元，占2.14%；卫生健康（类）支出8.87万元，占0.9%；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0万元，占0%；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1115.97万元，支出决算为987.95万元,完成年初预算的88.53%，主要原因是主要原因受疫情影响，大型活动等为企服务项目无法正常进行。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为347.7万元，支出决算为261.2万元，完成年初预算的75.12%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，大型活动等为企服务项目无法正常进行。

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）。年初预算为447.57万元，支出决算为446.73万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因人员调整变动。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为305万元，支出决算为249.99万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于预算数的主要原因项目需按合同进度支付。

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6.97万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的202.44%，决算数大于预算数的主要原因新增调入人员。

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 3.49 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 202.29%，决算数大于预算数的主要原因新增调入人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 169.27%，决算数大于预算数的主要原因新增调入人员。

（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 476.76 万元，其中：

人员经费 447.47 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、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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。

（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。

（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10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。

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，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用经费支出；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，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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。决算

数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用经费支出。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费。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 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数；比 2020 年度

增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额103.03万元，其中：政府采购货物支出36.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.52万元。授予中小企业合同金额83.29万元，占政府采购支出总额的80.84%。其中，授予小微企业合同金额19.74万元，占授予中小企业合同金额的23.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，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90%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市西湖区企业发展服务中心本级及所属各单位共有车辆0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，杭州市西湖区企业发展服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，二级项目 8 个，共涉及资金 510.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

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.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区企业发展服务中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映办公场地租赁、物业等费用及专项宣传费项目绩效自评结果。

办公场地租赁、物业等费用项目绩效自评综述：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 83.91 万元，执行数为 83.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常运行，款项及时支付以及保障了单位日常运行开支，不断提升影响力。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">办公场地租赁、物业等费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">综合办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">综合办公室</td></tr>
<tr><td>起止时间</td><td colspan="5">2021.1.1-2021.12.31</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱婕靓</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0571-87936110</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>600000</td><td>839117.96</td><td>839109.34</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政</td><td>600000</td><td>839117.96</td><td>839109.34</td><td>100%</td></tr>
</table>

	拨款							
	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			
	保障单位日常运行				保障单位日常运行			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出目标	时效指标	保证款项支付及时	支付及时	支付及时	20	20	
	产出目标	时效指标	保证单位日常运行开支	1年	1年	20	20	
	效益目标	经济效益	提高我区影响力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度目标	服务对象满意度	服务提供者满意度	≥80%	95%	10	10	
	满意度目标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	95%	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

专项宣传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”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.29万元，完成预算的99.29%。项目绩

效目标完成情况：一是年初目标宣传片视频 2 部，全年完成双千面孔视频、双千服务成效成果视频等三部；二是年初目标宣传数量 1 次，全年完成双千服务宣传手册、楼宇经济图册等宣传图册，并向企业和联企干部进行发放，宣传覆盖西湖区，并进一步提升企业营商环境。

项目支出绩效自评表

项目名称	专项宣传费							
主管部门	办公室/双千办公室/税源			实施单位	办公室/双千办公室/税源			
起止时间	2021.1.1-2021.12.31							
项目负责人	钱婕靓/沈丽/郑琦琦			联系电话				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	1000000	1000000		992857		99.29%	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000		992857		99.29%	
	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			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出目标	数量指标	宣传数量	1 次	10	20	20	
	产出目标	数量指标	宣传数量	2 部	3	20	20	
	效益目标	经济效益	宣传覆盖区域	西湖区	覆盖西湖区	15	15	
	效益目标	经济效益	提高影响力	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	》80%	95%	20	20	

执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）		10	10	
总分		100	100	
自评结论	优	优：90 分≤得分≤100 分； 良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分； 差：得分<60 分		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.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。

17.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心　　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	9,868,961.32	一、一般公共服务支出	32	7,079,284.06
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	2,499,873.56
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	211,663.20
	9		九、卫生健康支出	40	88,683.36
	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	0.00
	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	9,868,961.32	**本年支出合计**	58	9,879,504.18
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	10,542.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,879,504.18	**总计**	62	9,879,504.18

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心　　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	9,868,961.32	9,868,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区企业发展服务中心	9,868,961.32	9,868,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心　　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码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,868,961.32	9,868,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,068,741.20	7,068,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,068,741.20	7,068,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,601,458.67	2,601,458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	4,467,282.53	4,467,282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,499,873.56	2,499,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,499,873.56	2,499,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,499,873.56	2,499,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211,663.20	211,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	211,663.20	211,663.20	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支	141,108.80	141,108.80	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	70,554.40	70,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88,683.36	88,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88,683.36	88,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88,683.36	88,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心

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	9,879,504.18	4,767,629.09	5,111,875.09	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区企业发展服务中心	9,879,504.18	4,767,629.09	5,111,875.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心

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码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,879,504.18	4,767,629.09	5,111,875.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,079,284.06	4,467,282.53	2,612,001.53	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,079,284.06	4,467,282.53	2,612,001.53	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,612,001.53	0.00	2,612,001.53	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	4,467,282.53	4,467,282.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,499,873.56	0.00	2,499,873.56	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,499,873.56	0.00	2,499,873.56	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,499,873.56	0.00	2,499,873.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211,663.20	211,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	211,663.20	211,663.20	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	141,108.80	141,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,554.40	70,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88,683.36	88,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88,683.36	88,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88,683.36	88,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心　　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	9,868,961.32	一、一般公共服务支出	33	7,079,284.06	7,079,284.06	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	2,499,873.56	2,499,873.56	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	211,663.20	211,663.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88,683.36	88,683.36	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	0.00	0.00	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	9,868,961.32	**本年支出合计**	59	9,879,504.18	9,879,504.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,542.86	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	10,542.86		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	9,879,504.18	**总计**	64	9,879,504.18	9,879,504.18	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心　　金额单位：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	3
			合计	9,879,504.18	4,767,629.09	5,111,875.09
201			一般公共服务支出	7,079,284.06	4,467,282.53	2,612,001.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,079,284.06	4,467,282.53	2,612,001.53
2010302			一般行政管理事务	2,612,001.53	0.00	2,612,001.53
2010350			事业运行	4,467,282.53	4,467,282.53	0.00
206			科学技术支出	2,499,873.56	0.00	2,499,873.56
20699			其他科学技术支出	2,499,873.56	0.00	2,499,873.56
2069999			其他科学技术支出	2,499,873.56	0.00	2,499,873.56
208			社会保障和就业支出	211,663.20	211,663.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	211,663.20	211,663.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,108.80	141,108.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,554.40	70,554.40	0.00
210			卫生健康支出	88,683.36	88,683.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	88,683.36	88,683.36	0.00
2101102			事业单位医疗	88,683.36	88,683.36	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：杭州市西湖区企业发展服务中心　　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	4,463,068.12	302	商品和服务支出	280,030.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	450,305.70	30201	办公费	34,192.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	475,423.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	12,900.00
30103	奖金	413,712.00	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	12,900.00
30107	绩效工资	206,944.00	30205	水费	4,453.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,108.80	30206	电费	27,006.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70,554.40	30207	邮电费	10,495.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88,683.36	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	4,540.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,150.34	30211	差旅费	2,898.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	756,090.00	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	880.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,854,096.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,630.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3,440.22	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,738.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79,430.70	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	0.00	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	13,959.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,189.78	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	63,436.63	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		4,474,698.12	公用经费合计					292,930.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区企业发展服务中心　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	100,000.00	0.00
1．因公出国（境）费	80,000.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	20,000.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：杭州市西湖区企业发展服务中心　　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码			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						

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。
杭州市西湖区企业发展服务中心无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

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：杭州市西湖区企业发展服务中心　　金额单位：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	3
			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。

杭州市西湖区企业发展服务中心无国有资金经营预算拨款收支安排，故无相关数据。