



杭州市西湖区人民政府办公室

2021 年度部门决算

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

2021 年度部门决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3-6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6-8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9-13)
三、名词解释.....	(14-15)
四、2021 年度部门决算公开表.....	(16)

一、概况

(一) 部门职责

1. 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实省、市、区委和政府有关方针政策和决策部署情况以及区政府文件、区政府会议决定事项、区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织开展有关协调工作。

3. 根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5. 负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6. 负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动安排。负责区委、区政府公务接待工作。

7. 指导全区政府系统办公室的业务工作。

8. 指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

9. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10. 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。负责处理人民群众来信中的有关问题。

11. 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

12. 负责区行政中心运行的综合管理工作。负责区级党政机关公务用车管理。

13. 负责落实全区机关办公用房使用管理制度，监督检查办公用房使用情况。负责区级机关办公用房的建设。

14. 负责全区经济发展、民生保障和社会事业、西博会西湖区的有关工作的协调、指导。

15. 负责西湖区地方志编撰组织协调工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，西湖区人民政府办公室部门决算包括：西湖区人民政府办公室本级决算、办公室下属事业单位决算。

纳入西湖区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西湖区人民政府办公室本级
2. 西湖区区级机关事务服务中心

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 4350.19 万元，支出总计 4350.19 万元，与 2020 年度相比，各增加 189.9 万元，增长 5%。主要原因是：事业人员增加和新职工住房补贴增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4218.56 万元；包括财政拨款收入 4218.56 万元（其中，一般公共预算 4218.56 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 4350.19 万元, 其中基本支出 3,972.69 万元, 占 91.33%; 项目支出 377.50 万元, 占 8.67%; 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 4350.19 万元, 支出总计 4350.19 万元, 与 2020 年相比, 189.9 万元, 增长 5%。主要原因是事业人员增加和新职工住房补贴增加; 财政拨款支出年初预算数 4356.81 万元, 完成年初预算的 99.85%, 主要原因是实际支出比年初预算减少。

(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 4350.19 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 189.9 万元, 增长 5%。主要原因是: 事业人员增加和新职工住房补贴增加。

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 4350.19 万元, 主要用于下方面: 一般公共服务(类)支出 3877.57 万元, 占 89.14%; 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392.96万元,占9.03%;卫生健康(类)支出79.65万元,占1.83%;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4356.81万元,支出决算为4350.19万元,完成年初预算的99.85%,主要原因是实际支出比年初预算减少。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1846.90万元,支出决算为1725.68万元,完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的原因是实际支出比年初预算减少。

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270.96万元,支出决算为

377.50 万元，完成年初预算的 139.32%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目支出。

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 1837.57 万元，支出决算为 1774.39 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因实际支出比年初预算减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 71.36 万元，支出决算为 149.19 万元，完成年初预算的 209.07%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员医疗费用报销及离退休人员丧葬费和抚恤金费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 61.49 万元，支出决算为 59.70 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因实际支出比年初预算减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 125.92 万元，支出决算为 122.71 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因实际支出比年初预算减少。

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)。年初预算为 62.96 万元，支出决算为 61.36 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因实际支出比年初预算减少。

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 55.34 万元，支出决算为 55.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(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 3972.69 万元，其中：人员经费 3506.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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。

公用经费 466.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 174 万元，支出决算为 228.42 万元，完成预算的 131.28%，2021 年度“三

公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年结转车辆更新购置费支出。

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，减少 4.75 万元，下降 100%，主要原因是未安排因公出国行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为 228.42 万元，占 88.84%，与 2020 年度相比，减少 1.99 万元，下降 0.87%，主要原因是公务用车维修费、过桥过路费减少；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%，主要原因主要原因为与上年持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 17 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的业务交流、项目合作洽谈、学习等公务出国（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未安排因公出国行程。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。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 153 万元，支出决算为 228.42 万元，完成预算的 149.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转车辆更新购置费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 120.34 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要

原因是上年结转车辆更新购置费支出。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车，其中中巴汽车两辆、传祺商务车两辆；

公务用车运行维护费预算数为 153 万元，支出 108.08 万元，完成预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用量减少，维修费、过桥过路费减少。主要用于重要公务接待、统一集体活动、大型执法活动、重大应急突发事件处置、特殊机要文件传递和车贴使用区域之外公务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 55 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于公务接待等支出。决算数少于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内接待；接待 0 团组，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 306.01 万元，支出决算为 258.07 万元，完成年初预算的 84.33%，决算数小于预算数的主要原因办公费及设备购置费减少；比 2020 年度减少 29.28 万元，下降 10.19%，主要原因是减少费用支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 133.08 万元，其中：政府采购货物支出 133.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.74 万元，占政府采购支出总额的 9.58%。其中，授予小微企业合同金额 12.74 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 9.58%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区人民政府办公室本级及所属机关事务服务中心共有车辆 55 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 4 辆、应急保障用车 52 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，杭州市西湖区人民政府办公室(汇总)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，项目 5 个，共涉及资金 377.50 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。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区人民政府办公室在 2021 年度部门决算中反映之江新城建设办工作经费及西湖志出版印刷经费项目绩效自评结果。

之江新城建设办工作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 97.38 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 89.39 万元，执行数为 83.87 万元，完成预算的 93.83%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成拥江发展市对区考核 8 项任务，考核成绩保持在全市第一方阵；二是依据《2021 年西湖区全面推进“拥江发展”行动实施方案》，圆满完成 34 个拥江发展重点项目，其中生态环境项目 4 个，亚运项目 1 个，旅游文化项目 1 个，基础配套项目 16 个，产业发展类项目 12 个的督查、考核、推进工作。

项目支出绩效自评表

项目名称	之江新城建设办工作经费				
主管部门	区府办本级	实施单位		区府办本级	
起止时间	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日				
项目负责人	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	893938	893938	838742.59	93.83%
	其中：当年财政拨款	893938	893938	838742.59	93.83%
	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		

	深入贯彻习近平总书记在浙江考察重要讲话精神和省、市、区委决策部署，在市拥江办的指导和区委区政府的领导下，为更好的贯彻落实市委市政府全力打造“数智杭州·宜居天堂”的重大决策部署，按照区委区政府提出的打造“拥江揽湖核心区、数字科创引领地、幸福宜居未来城”的战略定位，做好生态保护、文化挖掘、绿色发展、城市治理体系和治理能力现代化“四篇文章”，全力打造面向未来、产城一体、独特韵味、别样精彩的“世界级滨水新城”。				充分发挥区拥江办在拥江发展行动中的牵头作用，依据《杭州市2021年度综合考评实施方案》、《关于印发2021年度综合考评相关考核办法及细则的通知》、《杭州市拥江发展行动2021年重点工作任务》和《西湖区2021年度综合考评实施方案》，统筹制定2021年拥江发展重点目标任务和年度工作计划，完成了《2021年西湖区全面推进“拥江发展”行动实施方案》编制工作，明确2021年拥江发展市对区考核任务8项（10分）、规划和研究任务16项、市重点项目15项及区本级重点项目34项。特别是2020年西湖区拥江发展行动共涉及市对区考核任务8项，均圆满完成，最终排名全市第八。			
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）
	产出指标	数量指标	拥江发展行动市对区考核项目	8	8	15	15	督查协调推进规划编制、基础设施、产业项目个数，其中考核任务8项（10分）、规划和研究任务16项、市重点项目15项及区本级重点项目34项。
	产出指标	质量指标	拥江发展市对区考核排名	前10	第8	15	13	2021年市对区拥江发展考核工作虽确保了不扣分，但加分项目未能取得突破，导致最终排名不够理想。下步要加大重点项目宣传力度，打造我区拥江发展品牌。
	产出指标	时效指标	市对区考核任务按时完成	100%	100%	10	10	推动之江新时代高品质发展完成时间
	产出指标	成本指标		严格按照相关文件要求控制各指标支出	年度预算执行率93.83%	10	10	督查协调推进规划编制、基础设施、产业项目成本
	效益指标	经济效益		构建完善“3+N”产业体系	三大产业年均增长10%以上	10	10	加强之江地区和平台、国企、镇街工作及成效的社会效益
	效益指标	社会效益	各级新闻媒体上稿量	不断扩大之江未来城知名度和影响力	全年向市拥江发布、强国APP、美丽西湖等媒体报道信息30余条次。	10	10	加强之江地区和平台、国企、镇街工作及成效的社会效益
效益指标	生态效益		不断改善之江地区生态环境	顺利完成留下、三墩的污水“零直排”镇街建设	5	5	加强之江地区和平台、国企、镇街工作及成效的社会效益	

	效益指标	可持续影响		为未来城市建设提供样板	积极配合做好三江汇未来城市先行实践区规划和建设	5	5	加强之江地区和平台、国企、镇街工作及成效的社会效益
	满意度指标	服务对象满意度	区分镇街、平台、国企、企业等不同类型	之江地区各平台、国企、镇街及企业满意度 100%	100%	10	10	加强之江地区和平台、国企、镇街工作及成效的社会效益
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.383	
总分						100	97.383	
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		

西湖志出版印刷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94.01分，自评结论为“优”。项目全年预算数为132.67万元，执行数为126.2万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：一是圆满按时完成省、市方志办规定的“两全目标”及完成志稿的分纂和总纂；二是《杭州市西湖区志》的编纂出版是西湖区精神文明建设和历史文化名城建设的重要成果，全书共四册、36篇、242章、819节，460万字。其中第一册（自然），第二册（经济），第三册（政治文化），第四册（社会），全书有地图17幅，照片1041幅。全志溯本追源、门类齐全、明古释今、史料翔实、图文并茂，全面系统、客观地反映了西湖区自然、经济、政治、文化、社会的历史和现状。

项目支出绩效自评表

项目名称	西湖志出版印刷经费（直）				
主管部门	区府办本级		实施单位	区府办本级	
起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日止				
项目负责人	戴亚骏		联系电话	87935064	
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	1326700	1326700	1262000	95.12
	其中：当年财政拨	1326700	1326700	1262000	95.12

	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			
	为了确保如期完成《杭州市西湖区志》与《西湖年鉴》的编纂和出版任务，全面实现国务院和省、市人民政府提出的“两全目标”，完成西湖志的文字编辑、书稿评审、排版印刷等事项经费的支付。				按时完成西湖志的文字编辑、书稿评审、排版印刷等事项经费的支付。			
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)
	产出指标	数量指标	平装精装完成数量	各 5 本	各 5 本	10	10	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的平装、精装各 5 本
	产出指标	质量指标	完成书稿成稿及装订质量	≥98%	98%	10	9.5	成稿书籍保证齐、清、定
	产出指标	时效指标	完成所需时间	1 年	1 年	10	10	完成西湖志的文字编辑、书稿评审、排版印刷所需时间
	产出指标	成本指标	印刷制作的成本	132.67 万元左右	126.2 万元	20	15	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的成本
	产出指标	经济效益	发放占比	≥98%	97%	10	10	实际发放的数量占印刷总数量的比率
	产出指标	社会效益	出版任务完成率	92%	92%	10	10	为了确保如期完成《杭州市西湖区志》与《西湖年鉴》的编纂和出版任务
	产出指标	可持续影响	实现两全目标率	95%	95%	10	10	全面实现国务院和省、市人民政府提出的“两全目标”
	产出指标	服务对象满意度	实际社会满意率	90%	90%	10	10	实际社会满意率
	执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	
总分						100	94.0 1	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					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、安全奖励费用等支出；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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,185,658.11	一、一般公共服务支出	32	38,775,730.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	3,929,646.69
	9		九、卫生健康支出	40	796,499.77
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	42,185,658.11	本年支出合计	58	43,501,876.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,316,218.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,501,876.81	总计	62	43,501,876.81

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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

公开02表
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	42,185,658.11	42,185,658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府办公室（本级）	22,912,342.10	22,912,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区级机关事务服务中心	19,273,316.01	19,273,316.01	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：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	42,185,658.11	42,185,658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	37,459,511.65	37,459,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,459,511.65	37,459,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	17,256,825.62	17,256,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,458,742.59	2,458,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	17,743,943.44	17,743,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,929,646.69	3,929,646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,929,646.69	3,929,646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,491,926.64	1,491,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	597,016.05	597,016.05	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出	1,227,128.00	1,227,128.00	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	613,576.00	613,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	796,499.77	796,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	796,499.77	796,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	553,438.31	553,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	243,061.46	243,061.46	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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

公开04表
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	43,501,876.81	39,726,915.52	3,774,961.29	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府办公室（本级）	24,228,560.80	20,453,599.51	3,774,961.29	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区级机关事务服务中心	19,273,316.01	19,273,316.01	0.00	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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

公开05表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	43,501,876.81	39,726,915.52	3,774,961.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	38,775,730.35	35,000,769.06	3,774,961.29	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	38,775,730.35	35,000,769.06	3,774,961.29	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	17,256,825.62	17,256,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,774,961.29	0.00	3,774,961.29	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	17,743,943.44	17,743,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,929,646.69	3,929,646.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,929,646.69	3,929,646.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,491,926.64	1,491,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	597,016.05	597,016.05	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	1,227,128.00	1,227,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	613,576.00	613,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	796,499.77	796,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	796,499.77	796,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	553,438.31	553,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	243,061.46	243,061.46	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

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	42,185,658.11	一、一般公共服务支出	33	38,775,730.35	38,775,730.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	3,929,646.69	3,929,646.69		
	9		九、卫生健康支出	41	796,499.77	796,499.77		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	42,185,658.11	本年支出合计	59	43,501,876.81	43,501,876.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,316,218.70		61				
二、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				
总计	32	43,501,876.81	总计	64	43,501,876.81	43,501,876.81		

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：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编类	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			43,501,876.81	39,726,915.52	3,774,961.29
201	一般公共服务支出		38,775,730.35	35,000,769.06	3,774,961.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		38,775,730.35	35,000,769.06	3,774,961.29
2010301	行政运行		17,256,825.62	17,256,825.62	0.00
2010302	一般行政管理事务		3,774,961.29	0.00	3,774,961.29
2010350	事业运行		17,743,943.44	17,743,943.44	0.00
208	社会保障和就业支出		3,929,646.69	3,929,646.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,929,646.69	3,929,646.69	0.00
2080501	行政单位离退休		1,491,926.64	1,491,926.64	0.00
2080502	事业单位离退休		597,016.05	597,016.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,227,128.00	1,227,128.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		613,576.00	613,576.00	0.00
210	卫生健康支出		796,499.77	796,499.77	0.00
21011	行政事业单位医疗		796,499.77	796,499.77	0.00
2101101	行政单位医疗		553,438.31	553,438.31	0.00
2101102	事业单位医疗		243,061.46	243,061.46	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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,740,000.00	2,284,161.05
1. 因公出国（境）费	170,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	1,530,000.00	2,284,161.05
（1）公务用车购置费	0.00	1,203,408.00
（2）公务用车运行维护费	1,530,000.00	1,080,753.05
3. 公务接待费	40,000.00	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		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。