

杭州市西湖区审计局2021年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(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.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(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

1、主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对区属公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、制定并组织实施年度审计计划，专业领域审计工作规划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3、向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区纪委监委和区委、区政府有关部门、镇（街道）通报有关审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内

作出审计决定，包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）、事业单位的预算执行情况、决算和其他财政收支；各镇政府、街道办事处的财政预算执行情况、决算和其他财政收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重点政府投资项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区级国有企业和区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益；区政府各部门管理的社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5、按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

6、组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、区级财政预算管理使用及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位提出的行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区审计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位西湖区内部审计服务中心决算和局属事业单位西湖区国家建设项目审计中心决算。

纳入杭州市西湖区审计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、西湖区审计局（本级）
2. 西湖区内部审计服务中心
3. 西湖区国家建设项目审计中心

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1,816.4万元，支出总计1,816.4万元，与2020年度相比，各减少105.91万元，下降5.51%。主要原因是：工程审计费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计1,809.64万元；包括财政拨款收入1,809.64万元（其中，一般公共预算1,172.64万元，政府性基金预算637万元，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1,816.4万元，其中基本支出906.13万元，占49.89%；项目支出910.27万元，占50.11%；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1,816.4万元，支出总计1,816.4万元，与2020年相比，各减少62.17万元，下降3.31%。主要原因是工程审计费减少；财政拨款支出年初预算数1826.88万元，完成年初预算的99.43%，主要原因是一般办公设备购置、公务交通费用报销额度等项目未执行完毕。

（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1,179.4万元，占本年支出合计的64.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.34万元，增长31.18%。主要原因是：在一般公共预算财政拨款中安排工程审计费213万元。

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1,179.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,097.32万元，占93.04%；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62.15万元，占5.27%；卫生健康（类）支出19.93万元，占1.69%；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1189.88万元，支出决算为1,179.4万元，完成年初预算的99.12%，主要原因是一般办公设备购置、公务交通费用报销额度等项目未执行完毕。其中：

一般公共服务支出—审计事务—行政运行。年初预算为344.27万元，支出决算为343.13万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因一般办公设备购置指标未执行完毕。

一般公共服务支出—审计事务—审计业务。年初预算为273万元，支出决算为273.27万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度审计专项经费跨年度使用。

一般公共服务支出—审计事务—事业运行。年初预算为491.42万元，支出决算为480.93万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因是一般办公设备购置、公务交通费用报销额度等项目未执行完毕。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。年初预算为14.49万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员报销医药费经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为31.38万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加1个新进人员的养老保险费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为15.59万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加1个新进人员的职业年金支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%。

（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906.13万元，其中：

人员经费819.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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说明

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637万元，占本年支出合计的48.83%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少234.4万元，下降26.90%。主要原因是：工程审计费减少。

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637万元，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637万元,占100%;债务利息(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637万元,支出决算为637万元,完成年初预算的100%。其中:

其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出。年初预算为637万元,支出决算为637万元,完成年初预算的100%。

(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6.94万元,支出决算为0.23万元,完成预算的3.31%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年未发生因公出国(境)费,公务接待费较少。

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年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0.23万元，占100%，与2020年度相比，减少0.06万元，下降20.69%，主要原因是接待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.51万元，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今年未发生因公出国（境）费。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%。

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%。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%。主要用于公务用车燃料费、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1.43万元，支出决算为0.23万元，完成预算的16.08%。国内公务接待3批次，累计24人次。主要用于接待各地区审计局等支出。决算数小于预算数的主要原因是

接待批次、人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待各地审计局，接待3批次，累计24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55.91万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于预算数的主要原因是今年未发生因公出国（境）费、公务接待费减少；比2020年度增加9.21万元，增长21.84%，主要原因是水电费、维修费、差旅费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额20.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，西湖区审计局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，西湖区审计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金273万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度工程审计费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金637万元，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。

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。

西湖区在2021年度部门决算中反映工程审计费及审计外聘劳务费项目绩效自评结果。

工程审计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850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成价款结算审核备案项目68个，与年初绩效目标50个相比，完成年初绩效目标数的136%；二是价款结算审核备案项目核减率为11.72%，比年初绩效目标数5%提高6.72%；三是完成复审项目46个，与年初绩效目标30个相比，完成年初绩效

目标数的153.33%；四是复审项目核减率为0.68%，比年初绩效目标0.5%提高0.18%。

项目支出绩效自评表

项目名称	工程审计费（直）							
主管部门	审计局本级			实施单位		审计局本级		
起止时间	2021年1月1日至12月31日							
项目负责人	陈文星、许丽兰			联系电话		81060919		
项目资金（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	8500000	8500000		8500000		100	
	其中：当年财政拨款	8500000	8500000		8500000		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			
	聘请第三方完成价款结算审核备案项目50个，实施和完成复审项目30个				2021年度累计完成价款结算审计项目68个，送审总造价为72907万元，审定造价为64365万元，净核减额为8542万元，平均核减率为11.72%。累计实施和完成复审项目46个，累计送审初稿金额210086万元，复审审定金额208654万元，复审核减金额1432万元，平均核减率0.68%。			
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	价款结算审核备案项目	50个	68个	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	复审项目	30个	46个	20	20	无偏差
	产出指标	时效指标	完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	复审项目核减率	≥0.5%	0.68%	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益	价款结算审核备案项目核减率	>5%	11.72%	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意	满意	满意	10	10	无偏差
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	100	
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		

审计外聘劳务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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外聘人员参与审计项目3个，与年初绩效目标3个持平；二是外聘审计人员人次达260人次，与年初绩效目标250人次相比，完成年初绩效目标数的104%；三是被审计单位满意率达100%，与年初绩效目标90%提高10%。

审计外聘劳务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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外聘人员参与审计项目3个，与年初绩效目标3个持平；二是外聘审计人员人次达260人次，与年初绩效目标250人次相比，完成年初绩效目标数的104%；三是被审计单位满意率达100%，与年初绩效目标90%提高10%。

项目支出绩效自评表

项目名称	审计工作经费（省市补）*审计外聘劳务费		
主管部门	审计局本级	实施单位	审计局本级
起止时间	2021.1.1至2021.12.31		

项目负责人	章琤、蔡旺君、陈文星			联系电话	87972161			
项目资金(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	200000	200000	200000	100			
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	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			
	聘请第三方协助审计，满足年度审计项目计划中需外聘审计人员的需求。				2021年共有5个审计项目聘请第三方协审人员，共计250人次以上。			
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	参与审计项目个数	3个	3个	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	外聘审计人员人次	250人次	250人次	20	20	无偏差
	产出指标	时效指标	完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	满足年度审计工作需要	满足	满足	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意率达90%以上	≥90%	100%	10	10	无偏差
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	100	
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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；

财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、结转至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至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

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）

公开01表
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	11,726,413.31	一、一般公共服务支出	32	10,973,200.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,370,000.00	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	621,474.91
	9		九、卫生健康支出	40	199,296.09
	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	6,370,000.00
	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	18,096,413.31	本年支出合计	58	18,163,971.82
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	67,558.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,163,971.82	总计	62	18,163,971.82

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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）

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	54,289,239.93	54,289,239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区审计局（汇总）	18,096,413.31	18,096,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区审计局（汇总）	18,096,413.31	18,096,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区审计局（汇总）	18,096,413.31	18,096,413.31	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）

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
		栏次							
		合计							
			18,096,413.31	18,096,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	10,905,642.31	10,905,642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	10,905,642.31	10,905,642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	3,431,255.69	3,431,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	2,665,124.96	2,665,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850		事业运行	4,809,261.66	4,809,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	621,474.91	621,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	621,474.91	621,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	147,083.68	147,083.68	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	317,836.80	317,836.80	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	156,554.43	156,554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	199,296.09	199,296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	199,296.09	199,296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	113,496.81	113,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	85,799.28	85,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,370,000.00	6,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	6,370,000.00	6,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,370,000.00	6,370,000.00	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）

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	54,491,915.46	27,183,865.05	27,308,050.41	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区审计局（汇总）	18,163,971.82	9,061,288.35	9,102,683.47	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区审计局（汇总）	18,163,971.82	9,061,288.35	9,102,683.47	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区审计局（汇总）	18,163,971.82	9,061,288.35	9,102,683.47	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	18,163,971.82	9,061,288.35	9,102,683.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,973,200.82	8,240,517.35	2,732,683.47	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	10,973,200.82	8,240,517.35	2,732,683.47	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	3,431,255.69	3,431,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	2,732,683.47	0.00	2,732,683.47	0.00	0.00	0.00
2010850		事业运行	4,809,261.66	4,809,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	621,474.91	621,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	621,474.91	621,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	147,083.68	147,083.68	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	317,836.80	317,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156,554.43	156,554.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	199,296.09	199,296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	199,296.09	199,296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	113,496.81	113,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	85,799.28	85,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	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：杭州市西湖区审计局（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	11,726,413.31	一、一般公共服务支出	33	10,973,200.82	10,973,200.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,370,000.00	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	621,474.91	621,474.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199,296.09	199,296.09	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	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	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	18,096,413.31	本年支出合计	59	18,163,971.82	11,793,971.82	6,370,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67,558.51	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	67,558.51		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	18,163,971.82	总计	64	18,163,971.82	11,793,971.82	6,370,000.00	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

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）

公开07表
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	1	2	3
		栏次 合计			
			11,793,971.82	9,061,288.35	2,732,683.47
201		一般公共预算服务支出	10,973,200.82	8,240,517.35	2,732,683.47
20108		审计事务	10,973,200.82	8,240,517.35	2,732,683.47
2010801		行政运行	3,431,255.69	3,431,255.69	0.00
2010804		审计业务	2,732,683.47	0.00	2,732,683.47
2010850		事业运行	4,809,261.66	4,809,261.66	0.00
208		社会保障和就业支出	621,474.91	621,474.91	0.00
20805		行政事业单位养老支出	621,474.91	621,474.91	0.00
2080501		行政单位离退休	147,083.68	147,083.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,836.80	317,836.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156,554.43	156,554.43	0.00
210		卫生健康支出	199,296.09	199,296.09	0.00
21011		行政事业单位医疗	199,296.09	199,296.09	0.00
2101101		行政单位医疗	113,496.81	113,496.81	0.00
2101102		事业单位医疗	85,799.28	85,799.28	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

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）
公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	69,400.00	2,300.00
1. 因公出国（境）费	55,100.00	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	14,300.00	2,300.00

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：杭州市西湖区审计局（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	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区审计局（汇总）

公开11表
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	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。
西湖区审计局部门2021年度无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。