

杭州市西湖区人民政府办公室
2021年度单位决算



杭州市西湖区人民政府办公室

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算情况说明.....	(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.....	(2)
(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.....	(3-5)
(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.....	(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.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9-13)
三、名词解释.....	(13-15)
四、2021 年度单位决算公开表.....	(16-26)

一、概况

(一) 单位职责

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

西湖区人民政府办公室从预算单位构成看，本单位内设：综合科、秘书科、调研科、信息科、督查科、行政人事科、经济信息科、商贸投促科、城建城管科、社会事务科、文体旅游科、政务公开科、后勤服务科；

二、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 2422.86 万元，支出总计 2422.86 万元，与 2020 年度相比，各减少 187.33 万元，下降 7.18%。主要原因是：异地安置退休人员费用减少及疫情防控经费项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2291.23 万元；包括财政拨款收入 2291.23 万元（其中，一般公共预算 2291.23 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 2422.86 万元，其中基本支出 2045.36 万元，占 84.42%；项目支出 377.50 万元，占 15.58%；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 2422.86 万元，支出总计 2422.86 万元，与 2020 年度相比，各减少 187.33 万元，下降 7.18%。主要原因是异地安置退休人员费用减少及疫情防控经费项目经费减少。；财政拨款支出年初预算数 2368.85 万元，完成年初预算的 102.28%，主要原因是上年结转项目支出。

(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 2422.86 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减少 126.47 万元，下降 4.96%。主要原因是：异地安置退休人员费用减少及疫情防控经费项目经费减少。

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 2422.86 万元，主要用于下方面：一般公共服务(类)支出 2103.18 万元，占 86.80%；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 264.33 万元，占 10.91%；卫生健康（类）支出 55.34 万元，占 2.29%；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 2368.85 万元，支出决算为 2422.86 万元，完成年初预算的 102.28%，主要原因是上年结转项目支出。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。

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 148.41 万元，完成年初预算的 207.98%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员医疗费用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 82.86 万元，支出决算为 77.28 万元，完成年初预算的 93.27%，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 41.43 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 93.27%，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。

（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 2045.36 万元，其中：

人员经费 1787.29 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、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、其他对个人家庭的补助。

公用经费 258.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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说明

本单位 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 21 万元，支出决算为 131.62 万元，完成预算的 626.77%，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 131.62 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 22.29 万元，增长 20.39%，主要原因是车辆更新购置税费增加；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 0 万元，支出决算为 131.62 万元，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。

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 0 万元，支出 11.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是车辆更新购置税支出。

(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 127.99 万元，其中：政府采购货物支出 127.99 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 7.65 万元，占政府采购支出总额的 5.98%。其中，授予小微企业合同金额 7.65 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 0%，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，杭州市西湖区人民政府办公室组织对 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. 单位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。发现的问题及原因：**一是**因工作统筹协调还不够科学严密，导致预算执行率还不够高；**二是**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。下一步改进措施：**一是**发挥好拥江发展行动牵头作用，做好对上对下协调对接，确保市对区考核取得优异成绩。**二是**加强工作统筹谋划，紧紧围绕区委提出的“对标一流谋发展，加快之江未来城建设”的目标任务，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”。

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区建设的重要成果，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：当年财政拨款	1326700	1326700	1262000	95.12			
	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	94.01	
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

三、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》。

四、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（本级）

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	22,912,342.10	一、一般公共服务支出	32	21,031,786.91
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	2,643,335.58
	9		九、卫生健康支出	40	553,438.31
	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	22,912,342.10	本年支出合计	58	24,228,560.80
使用非财政拨款结余	28	1,316,218.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,228,560.80	总计	62	24,228,560.80

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：杭州市西湖区人民政府办公室（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	22,912,342.10	22,912,342.10					
杭州市西湖区人民政府办公室（本级）	22,912,342.10	22,912,342.10					

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：杭州市西湖区人民政府办公室（本级）

编制单位： 杭州市西湖区人民政府办公室（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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	19,715,568.21	19,715,568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,715,568.21	19,715,568.21	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
208			社会保障和就业支出	2,643,335.58	2,643,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,643,335.58	2,643,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,484,142.78	1,484,142.78	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	772,795.20	772,795.20	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	386,397.60	386,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	553,438.31	553,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	553,438.31	553,438.31	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

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：杭州市西湖区人民政府办公室（本级）

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	24,228,560.80	20,453,599.51	3,774,961.29			
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			

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：杭州市西湖区人民政府办公室（本级）

编制单位： 杭州市西湖区人民政府办公室（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								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	21,031,786.91	17,256,825.62	3,774,961.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,031,786.91	17,256,825.62	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			
208			社会保障和就业支出	2,643,335.58	2,643,335.58	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,643,335.58	2,643,335.58	0.00			
2080501			行政单位离退休	1,484,142.78	1,484,142.78	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,795.20	772,795.20	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	386,397.60	386,397.60	0.00			
210			卫生健康支出	553,438.31	553,438.31	0.00			
21011			行政事业单位医疗	553,438.31	553,438.31	0.00			
2101101			行政单位医疗	553,438.31	553,438.31	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（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	22,912,342.10	一、一般公共服务支出	33	21,031,786.91	21,031,786.91		
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	2,643,335.58	2,643,335.58		
	9		九、卫生健康支出	41	553,438.31	553,438.31		
	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	22,912,342.10	本年支出合计	59	24,228,560.80	24,228,560.80		
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	24,228,560.80	总计	64	24,228,560.80	24,228,560.80		

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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（本级）

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	24,228,560.80	20,453,599.51	3,774,961.29
201		一般公共服务支出	21,031,786.91	17,256,825.62	3,774,961.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,031,786.91	17,256,825.62	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
208		社会保障和就业支出	2,643,335.58	2,643,335.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,643,335.58	2,643,335.58	0.00
2080501		行政单位离退休	1,484,142.78	1,484,142.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,795.20	772,795.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	386,397.60	386,397.60	0.00
210		卫生健康支出	553,438.31	553,438.31	0.00
21011		行政事业单位医疗	553,438.31	553,438.31	0.00
2101101		行政单位医疗	553,438.31	553,438.31	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（本级）

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	16,351,381.71	302	商品和服务支出	2,510,740.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,096,693.00	30201	办公费	347,334.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,157,343.00	30202	印刷费	18,273.50	310	资本性支出	69,920.00
30103	奖金	7,397,287.00	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	69,920.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772,795.20	30206	电费	235,471.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	386,397.60	30207	邮电费	86,922.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	553,438.31	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	76,285.90	30211	差旅费	194,343.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,392,917.00	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	18,872.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	518,224.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,521,557.44	30215	会议费	7,580.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	68,152.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	650,754.70	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	251,318.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19,240.00	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	960.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	528,433.74	30227	委托业务费	126,862.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	185,354.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	409,274.80	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	492,153.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,659.00	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	387,338.48	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		17,872,939.15	公用经费合计					2,580,660.36

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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府办公室（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	210,000.00	1,316,218.70
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		1,316,218.70
（1）公务用车购置费		1,203,408.00
（2）公务用车运行维护费		112,810.70
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（本级）

[illegible]

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2020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（本级）

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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。