

杭州市西湖区市场监督管理局
2021 年度部门决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

（一）部门职责

1、负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律法规、规章、政策、标准，起草市场监督管理有关规范性文件。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作以及食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备等行政审批，扶持个体、民营经济发展。

3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4、负责组织实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市、区关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，推进市场监管综合行政执法改革工作。负责本级市场监管综合行政执法队伍整合和建设。会同有关部门落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法，规范市场监管行政执法行为。组织查处违法案件。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度，配合开展经营者集中反垄断执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、知识产权、合同违

法、质量违法、商务领域违法和制售假冒伪劣行为。规范商品交易市场、农贸市场秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费维权工作和消费环境建设。负责处理与市场监督管理相关的举报投诉。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，组织质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织实施食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。督促检查区级有关部门和各镇街、平台履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品安全信息发布。

10、负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、

风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册相关工作、备案和监督管理。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14、负责知识产权监督管理。负责知识产权保护和管理。拟订区知识产权发展规划。负责区知识产权管理、专利申请资助和宣传工作，会同有关部门开展专利工作行政执法。

15、负责科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

16、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，监督实施质量管理规范。监督实施国家和地方药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范 and 分类管理制度。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。组织实施中药品种保护制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。指导药品、医疗器械行业生产经营企业做好环境保护和污染防治工作。

17、实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。负责

开展药品、医疗器械和化妆品不良反应监测和处置工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。

18、承担区食品安全委员会日常工作。

19、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，杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市西湖区食品药品稽查大队决算。

纳入杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区市场监督管理局（本级）
2. 杭州市西湖区食品药品稽查大队

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 11,343.49 万元，支出总计 11,343.49 万元，与 2020 年度相比，各减少 15053.39 万元，下降 57.03%。主要原因是 2021 年取消了对小微企业和个体工商户“两直”资金的补助。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,481.73 万元；包括财政拨款收入 9,655.41 万元（其中，一般公共预算 9,655.41 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 92.12%；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 826.32 万元，占收入合计 7.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,305.82 万元，其中基本支出 6,437.16 万元，占 56.94%；项目支出 4,868.66 万元，占 43.06%；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 10,295.49 万元，支出总计 10,295.49 万元，与 2020 年相比，各减少 11973.86 万元，下降 53.77%。主要原因是 2021 年取消了对小微企业和个体工商户“两直”资金的补助；财政拨款支出年初预算数 7740.29 万元，完成年初预算的 133.01%，主要原因是 2021 年省、市加大对企业补助的力度。

（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 10,257.82 万元，占本年支出合计的 90.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3746.66 万元，下降 26.75%。主要原因是 2021 年取消了对小微企业和个体工商户“两直”资金的补助。

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 10,257.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,256.52 万元，占 90.24%；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 13.36 万元，占 0.13%；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 782.69 万元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 141.45 万元，占 1.38%；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 63.8 万元，占 0.62%；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 7740.29 万元，支出决算为 10,257.82 万元，完成年初预算的 132.53%，主要原因是 2021 年省、市加大对企业补助的力度。其中：

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加的创建省级知识产权服务业聚集发展示范区经费，已全部完成。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5399.33 万元，支出决算为 5381.45 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年人员退休。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 322.66 万元，支出决算为 314.07 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目略有结余。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 658.22 万元，支出决算为 641.7 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目略有结余。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，已全部完成。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算0万元,支出决算为139.42万元,决算数大于预算数的主要原因:为市级追加的标准化项目资助资金,已全部完成。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为82万元,支出决算为82万元,完成年初预算的100%,已全部完成。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为339.19万元,支出决算为325.16万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因:公共交通费用报销额度发生少。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为119万元,支出决算为2334.72万元,决算数大于预算数的主要原因:追加省市补助经费,如市场监管和知识产权专项资金等项目。

科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于预算数的主要原因:为市级追加的专利专项资助经费,已基本完成。

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90万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的0.4%,决算数小于预算数的主要原因:信息化*市场局数字驾驶舱建设,该项信息化建设费用根据2021年4月12日接区市局资源局《关于暂停实施西湖区2021年度信息化项目的通知》,暂停使用。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为193.59万元,决算数大于预算数的主要原因:追加的产业发展专项*市场监管专项,已全部完成。

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)。年初预算为225.88万元,支出决算为248.91万元,完成年初预算的110.20%,决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员医疗费、退休人员抚恤金、丧葬费等。

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222.88万元,支出决算为226.34万元,完成年初预算的101.55%,决算数大于预算数的主要原因:2021年调增社保基数,增加费用。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为111.44万元,支出决算为113.84万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因:2021年调增社保基数,增加费用。

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144.69万元,支出决算为134.45万元,完成年初预算的92.92%,决算数小于预算数的主要原因:2021年人员退休。

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7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,已全部完成。

商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为63.8万元，决算数大于预算数的主要原因:追加服务业发展专项中央补助。

(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 6,437.16 万元，其中：

人员经费 5,755.97 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 681.19 万元，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、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、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 101.5 万元，支出决算为 42.72 万元，完成预算的 42.09%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出国、公务接待费、公务用车运行维护费发生少。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年没发生出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.57 万元，占 99.65%，与 2020 年度相比，增加 6.66 万元，增长 18.55%，主要原因是部分车辆使用年限较长，增加了维修费；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 0.35%，与 2020 年度相比，减少 0.46 万元，下降 75.41%，主要原因是招待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 9.5 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、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（或大于）预算数的主要原因是 2021

年未安排人员出国。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 87 万元，支出决算为 42.57 万元，完成预算的 48.93%。决算数小于预算数的主要原因是强化管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费发生。

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%。决算数与预算数持平。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 87 万元，支出 42.57 万元，完成预算的 48.93%。决算数小于预算数的主要原因是强化管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费发生。主要用于公务车及执法车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 29 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 3%。主要用于接待陕西省咸新区市场监督管理局、国家药监局支出。决算数小于预算数的主要原因是招待人员减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于陕西省咸新区市场监督管理局、国家药监局考察学习等支出，接待 2 团组，22 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 739.05 万元，支出决算为 648.28 万元，完成年初预算的 87.72%，决算数小于预算数的主要原因强化管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费发生等；比 2020 年度减少 33.71 万元，下降 4.94%，主要原因是强化管理，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 916.61 万元，其中：政府采购货物支出 95.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 820.73 万元。授予中小企业合同金额 660.66 万元，占政府采购支出总额的 72.08%。其中，授予小微企业合同金额 456.96 万元，占授予中小企业合同金额的 69.17%；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 68.81%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆 29 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 29 辆，其他用车主要是外出检查及重要公文的取送；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，杭州市西湖区市场监督管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 28 个，共涉及资金 3820.66 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

杭州市西湖区市场监督管理局在 2021 年度部门决算中反映流通领域商品检测费及药械安全监管项目绩效自评结果。

流通领域商品检测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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成各环节定量检测任务共计 4496 批次，抽检完成率 107%；二是抽检范围和抽检品种均按照年初计划执行，涵盖生产、流通和餐饮环节食品监督抽检，整个项目全年执行进度和质量良好。

项目支出绩效自评表

项目名称	流通领域商品检测费							
主管部门	西湖区市场监督管理局			实施单位		西湖区市场监督管理局		
起止时间	2021.1-2021.12							
项目负责	冯从庆			联系电话		85115896		
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	250	250		250		100%	
	其中：当年财政拨款	250	250		250		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			
	完成2021年度食品安全监督抽检任务。				2021年全年完成各环节定量检测任务共计4496批次，抽检范围和抽检品种均按照年初计划执行，涵盖生产、流通和餐饮环节食品监督抽检，整个项目全年执行进度和质量良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(内容)	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标1	数量指标1	抽检批次	4200批次以上、12期	4496批次、12期	20	20	
	产出指标3	数量指标2	抽检完成率	合适率97%以上	107%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区食品安全状况	通过媒体、社会宣传，营造良好的食品安全环境、提升百姓对食品安全工作知识水平。	结合抽检活动，借助重点时间点、节假日，积极开展食品安全安全宣传，效果良好。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安	70%以上	84.82%	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		

药械安全监管项目绩效自评综述：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 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是药品监督抽检 76 批次，医疗器械 98 批次；二是通过公开招投标产生的外部质量审计机构以按照规定完成了药品经营企业 137 家，器械高风险企业的 40 家的现场审计工作；三是多层次多方面的行政监管和技术监管，使企业生产经营更符合国家法定规范要求，从而也更有市场竞争力，助力地方经济发展更稳定更健康。

项目支出绩效自评表

项目名称	药械安全监管							
主管部门	杭州市西湖区市场监督管理局		实施单位			西湖区市场监督管理局-药品医疗器械监督管理科		
起止时间	2021.1.1至2021.12.31							
项目负责	吴惠萍		联系电话			85116026		
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	82	82		82		100%	
	其中：当年财政拨款	82	82		82		100%	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项考核任务的同时达到保障全区药械安全				已完成，全年未发生重大质量事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(内容)	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	产品质量评价	监督抽检药品约70批，医疗器械约100批	已完成，其中药品监督抽检76批次，医疗器械98批次	20	20	
	产出指标	数量指标	外部质量审计	药品经营的约三分之一，器械高风险抽查约50家，诚信药店评选依申请进行	已完成，通过公开招投标产生的外部质量审计机构以按照规定完成了药品经营企业137家，器械高风险企业的40家的现场审计工作。	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药械安全有保障	药械安全同时是民生保障的重要组成部分，保障安全有助于提高居民安全感、获得感	全年未发生重大质量事故	15	15	
	效益指标	经济效益指标	助力地方经济发展	药械安全监管的对象是生物医药产业，既是全区重点发展领域，也是重要的民生保障基础领域，通过监管，创造良好的发展生态环境	多层次多方面的行政监管和技术监管，使企业生产经营更符合国家法定规范要求，从而也更有市场竞争力，助力地方经济发展更稳定更健康	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	药品安全满意率	群众对我区药品安全满意率达到85%以上	85%以上	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	
总分							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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）

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	96,554,108.02	一、一般公共服务支出	32	102,138,014.83
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	133,600.00
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	8,263,222.87	八、社会保障和就业支出	39	8,734,086.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,414,482.53
	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	638,000.00
	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	104,817,330.89	本年支出合计	58	113,058,183.86
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	8,617,521.51	年末结转和结余	60	376,668.54
	30			61	
总计	31	113,434,852.40	总计	62	113,434,852.40

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：杭州市西湖区市场监督管理局（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	104,817,330.89	96,554,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263,222.87
杭州市西湖区市场监督管理局（本级）	101,307,143.71	93,043,920.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263,222.87
杭州市西湖区食品药品稽查大队	3,510,187.18	3,510,187.18	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）

编制单位：杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	104,817,330.89	96,554,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263,222.87
201			一般公共服务支出	94,668,761.86	87,312,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356,062.87
20114			知识产权事务	4,349,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,000.00
2011499			其他知识产权事务支出	4,349,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,000.00
20138			市场监督管理事务	90,319,761.86	87,112,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,062.87
2013801			行政运行	53,814,473.77	53,814,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	3,071,877.04	3,071,877.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	6,417,009.50	6,417,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805			市场秩序执法	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	344,160.00	344,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	3,251,639.98	3,251,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	22,420,601.57	19,213,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,062.87
208			社会保障和就业支出	8,734,086.50	7,826,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	907,160.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,843,080.00	1,935,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,160.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2,843,080.00	1,935,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,160.00
20805			行政事业单位养老支出	5,891,006.50	5,891,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,489,124.62	2,489,124.62	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	2,263,446.40	2,263,446.40	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	1,138,435.48	1,138,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,414,482.53	1,414,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,414,482.53	1,414,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,344,460.13	1,344,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70,022.40	70,022.40	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：杭州市西湖区市场监督管理局（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	113,058,183.86	64,371,602.78	48,686,581.08	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区市场监督管理局（本级）	109,547,996.68	60,861,415.60	48,686,581.08	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区食品药品稽查大队	3,510,187.18	3,510,187.18		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：杭州市西湖区市场监督管理局（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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	102,138,014.83	57,066,113.75	45,071,901.08	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	6,249,000.00	0.00	6,249,000.00	0.00	0.00	0.00
2011499			其他知识产权事务支出	6,249,000.00	0.00	6,249,000.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	95,889,014.83	57,066,113.75	38,822,901.08	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	53,814,473.77	53,814,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	3,140,710.26	0.00	3,140,710.26	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	6,417,009.50	0.00	6,417,009.50	0.00	0.00	0.00
2013805			市场秩序执法	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	1,394,160.00	0.00	1,394,160.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	3,251,639.98	3,251,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	26,871,021.32	0.00	26,871,021.32	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,734,086.50	5,891,006.50	2,843,080.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,843,080.00	0.00	2,843,080.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,843,080.00	0.00	2,843,080.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,891,006.50	5,891,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,489,124.62	2,489,124.62	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	2,263,446.40	2,263,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,138,435.48	1,138,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,414,482.53	1,414,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,414,482.53	1,414,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,344,460.13	1,344,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70,022.40	70,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	638,000.00	0.00	638,000.00	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

编制单位：杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）

公开06表
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	96,554,108.02	一、一般公共服务支出	33	92,565,225.07	92,565,225.07	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	133,600.00	133,600.00	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	7,826,926.50	7,826,926.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,414,482.53	1,414,482.53	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	638,000.00	638,000.00	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	96,554,108.02	本年支出合计	59	102,578,234.10	102,578,234.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,400,794.62	年末财政拨款结转和结余	60	376,668.54	376,668.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,400,794.62		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	102,954,902.64	总计	64	102,954,902.64	102,954,902.64	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）

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	102,578,234.10	64,371,602.78	38,206,631.32
201			一般公共服务支出	92,565,225.07	57,066,113.75	35,499,111.32
20114			知识产权事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2011499			其他知识产权事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20138			市场监督管理事务	92,365,225.07	57,066,113.75	35,299,111.32
2013801			行政运行	53,814,473.77	53,814,473.77	0.00
2013802			一般行政管理事务	3,140,710.26	0.00	3,140,710.26
2013804			市场主体管理	6,417,009.50	0.00	6,417,009.50
2013805			市场秩序执法	180,000.00	0.00	180,000.00
2013810			质量基础	1,394,160.00	0.00	1,394,160.00
2013812			药品事务	820,000.00	0.00	820,000.00
2013850			事业运行	3,251,639.98	3,251,639.98	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	23,347,231.56	0.00	23,347,231.56
206			科学技术支出	133,600.00	0.00	133,600.00
20604			技术与开发	130,000.00	0.00	130,000.00
2060499			其他技术与开发支出	130,000.00	0.00	130,000.00
20699			其他科学技术支出	3,600.00	0.00	3,600.00
2069999			其他科学技术支出	3,600.00	0.00	3,600.00
208			社会保障和就业支出	7,826,926.50	5,891,006.50	1,935,920.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,935,920.00	0.00	1,935,920.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,935,920.00	0.00	1,935,920.00
20805			行政事业单位养老支出	5,891,006.50	5,891,006.50	0.00
2080501			行政单位离退休	2,489,124.62	2,489,124.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,446.40	2,263,446.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,138,435.48	1,138,435.48	0.00
210			卫生健康支出	1,414,482.53	1,414,482.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,414,482.53	1,414,482.53	0.00
2101101			行政单位医疗	1,344,460.13	1,344,460.13	0.00
2101102			事业单位医疗	70,022.40	70,022.40	0.00
216			商业服务业等支出	638,000.00	0.00	638,000.00
21699			其他商业服务业等支出	638,000.00	0.00	638,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	638,000.00	0.00	638,000.00

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：杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）

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	54,816,542.46	302	商品和服务支出	6,598,674.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6,225,828.00	30201	办公费	395,918.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10,447,303.40	30202	印刷费	194,375.96	310	资本性支出	213,182.00
30103	奖金	20,199,721.00	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	213,182.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16,906.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,265,012.80	30206	电费	268,695.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,139,218.68	30207	邮电费	401,035.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,424,371.43	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	289,463.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	253,680.20	30211	差旅费	94,175.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4,123,422.00	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	57,709.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8,737,984.95	30214	租赁费	15,196.74	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,743,203.88	30215	会议费	57,690.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	767,105.20	30216	培训费	66,859.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1,340,066.38	30217	公务接待费	1,540.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	104,440.30	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	156,348.00	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	222,114.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	361,059.60	30227	委托业务费	611,613.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	620,002.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1,000.00	30229	福利费	1,470,899.56	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	425,697.60	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	1,082,896.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117,624.70	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	201,442.08	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		57,559,746.34	公用经费合计					6,811,856.44

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

编制单位：杭州市西湖区市场监督管理局（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	1,015,000.00	427,237.60
1. 因公出国（境）费	95,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	870,000.00	425,697.60
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	870,000.00	425,697.60
3. 公务接待费	50,000.00	1,540.00

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

编制单位：杭州市西湖区市场监督管理局（汇总）

公开10表
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	
					小计	基本支出	项目支出		
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						

注：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

编制单位：杭州市西湖区市场监督管理局（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	栏次 合计	1	2 3

注：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。