

杭州市上城区发展改革和经济信息化局

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，建立健全发展规划体系。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务，负责重大战略规划的评价督导工作。

（2）引导和促进区域经济协调发展，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划。引导和促进全区经济结构的战略性调整 and 合理布局，根据产业导向和促进发展的要求，会同有关部门研究制定全区的产业与行业发展政策，并协调、指导其实施。

（3）负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡和经济安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全区国民经济动员工作。推动实施军民融合发展战略。

（4）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

（5）推动实施创新驱动发展战略，会同有关部门拟订推进创业创新规划，落实创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划。

（6）指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。负责指导和协调推进

全区社会信用体系建设,组织实施相关综合性政策.负责全区公共信用信息管理的综合协调工作。

(7) 负责全区能源管理,以及节能降耗、能源"双控"综合协调工作,组织实施节能地方标准和能源"双控"政策.牵头推进绿色制造工程。组织实施清洁生产促进政策、工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能.承担区级公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作,落实上级节能管理工作部门确定的公共机构节能目标和任务。

(8) 负责全区投资综合管理.拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施.提出全区财政性建设资金的规模、投向建议。研究提出全区固定资产投资规模和结构,按权限审批、核准、审核、备案重大项目.牵头推进投资项目"最多跑一次"改革。

(9) 负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理,负责编制区重点建设项目计划并组织实施。按权限负责相关政府投资建设项目初步设计和项目概算审查审批工作。

(10) 监测分析全区工业和数字经济运行态势,组织实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决工业和数字经济运行中的重大问题。

(11) 组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区平台建设。组织推进全区信息化工作,协调推进社会信息化建设,指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

(12) 统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划.推进信息产业结构调整和结构调整,负责云计算、大数据、

物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。促进数字经济投融资服务体系的建设和运行。

(13) 负责全区企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施,培育发展新兴产业,改造提升传统制造业,牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设,组织实施重大技术装备攻关,推动重大装备国产化,推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化,指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。

(14) 培育发展大企业大集团、行业龙头企业,牵头全区优化营商环境工作,推进企业减负降本,组织协调服务企业的重大活动。负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯度培育。

(15) 负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展,开展工业和信息化领域的合作交流,协调推进区域产业合作,按照管理权限,协调推进城乡区域统筹产业发展工作。

(16) 负责指导、协调和监督全区东西部协作、对口合作山海协作、区县协作、联乡结村、省级扶贫结对、民宗帮扶等工作。牵头编制对口帮扶及协作年度工作计划。协调和服务区域经济合作工作,组织和参与区域合作交流活动,负责与友好城区的联络、交流和合作。

(17) 拟订并组织实施有关价格政策. 根据定价目录, 会同相关部门落实政府管理的重要商品和服务价格政策及方案, 并组织实施。负责全区重大价格改革与政策协调。

(18) 贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作的法律、法规、规章。指导农业生产、农村集体经济组织发展和集体资产管理。推进农业产业优化发展和综合开发。

(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, 杭州市上城区发展改革和经济信息化局部门决算包括: 局本级决算及下属二级事业单位 2 家, 分别为杭州市上城区价格认证中心、杭州市上城区为企服务中心 (均为非独立核算单位)。

纳入杭州市上城区发展改革和经济信息化局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位: 无

从预算单位构成看, 本单位内设: 办公室、组织人事科、发展规划科、投资管理科、综合改革科、工业经济科、科技信息化科、经济合作科、价格管理科、农业农经科、社会建设科。

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 23,409.91 万元，支出总计 23,409.91 万元，与 2020 年度相比，各减少 2596.44 万元，下降 9.98%。主要原因是拨付对口援助资金减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 22,695.62 万元；包括财政拨款收入 22,445.32 万元（其中，一般公共预算 22,445.32 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 98.90%；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 250.30 万元，占收入合计 1.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 22,957.52 万元，其中基本支出 3,553.20 万元，占 15.48%；项目支出 19,404.32 万元，占 84.52%；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 22,745.93 万元，支出总计 22,745.93 万元，与 2020 年相比，各减少 2789.18 万元，下降 10.92%。主要原因是拨付对口援助资金减少等；财政拨款支出年初预算数 16,954.69 万元，完成年初预算的 134.16%，主要原因是后续有增加发放春节在杭外来务工人员红包、优秀企业等表彰资金、农村远程协助教育帮扶等。

（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 22,707.22 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2684.29 万元，下降 10.57%。主要原因是：拨付对口援助资金减少等。

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 22,707.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,962.90 万元，占 17.45%；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 2,023.86 万元，占 8.91%；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 8,272.16 万元，占 36.43%；卫生健康（类）支出 59.86 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 7.46 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,603.46 万元，占 7.06%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 3,062.50 万元，占 13.49%；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 3,590.00 万元，占 15.81%；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

125.00 万元,占 0.55%; 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 16,954.69 万元,支出决算为 22,707.22 万元,完成年初预算的 133.93%,主要原因是拨付对口援助资金减少等。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2008.09 万元,支出决算为 2697.50 万元,完成年初预算的 134.33%,决算数大于预算数的主要原因机关人员经费支出增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 965.17 万元,支出决算为 553.02 万元,完成年初预算的 57.30%,决算数小于预算数的主要原因项目资金的调整及核减。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般社会事业发展规划(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规划编制项目资金的调整。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 514.48 万元,支出决算为 527.51 万元,完成年初预算的 102.53%,决算数大于预算数的主要原因事业人员的调整,支出有所增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 164.90

万元，决算数大于预算数的主要原因对口帮扶工作经费项目资金的调整。

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.86 万元，决算数大于预算数的主要原因“淳安县农村远程协助教育帮扶”等项目资金的调整及增加。

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 0 万元，支出决算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因“2020 年度（原）江干区优秀企业表彰资金”等项目资金的调整及增加。

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 66.90 万元，支出决算为 65.63 万元，完成年初预算 98.10%，决算数小于预算数的主要原因行政单位退休人员发生变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算 112.54%，决算数大于预算数的主要原因事业单位退休人员发生变化。

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 101.03 万元，支出决算为 95.27 万元，完成年初预算的 94.30%，决算数小于预算数的主要原因区划调整人员调动。

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 50.51 万元，支出决算为 67.93 万元，完成年初预算的 134.49%，决算数大于预算数的主要原因人员调动以及局下属事业单位年金清算补缴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，抚恤金临时追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元，决算数大于预算数的主要原因是“春节期间在杭外来务工人员补助”等项目资金的调整及增加。

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 53.90 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 82.10%，决算数小于预算数的主要原因区划调整人员调动。

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 15.71 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因区划调整人员调动。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“耕地土壤环境质量评估项目”支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 336.30 万元，支出决算为 268.54 万元，完成年初预算的 79.85%，决算数小于预算数的主要原因区划调整，项目合并。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1102.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付三农新型基础设施试点项目资金。

农林水支出（类）其他农林水业支出（款）其他农林水业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.00 万元，决算数大于预算数的主要原因拨付数字农业示范园区建设项目资金。

资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3062.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付春节在杭外来务工人员补助、企业员工租房补贴。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 12830 万元，支付决算为 3590 万元，完成年初预算的 27.98%。决算数小于预算数的主要原因城区合并项目调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支付决算为 125 万元，决算数大于预算数的主要原因支付镇街协作帮扶资金。

（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 3,553.20 万元，其中：

人员经费 3,285.92 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 267.28 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门（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

本部门（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 5.50 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 14.18%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约，减少公务接待。

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 5 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无变化；公务接待费支出决算为 0.78 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.14 万元，增长 21.87%，主要原因是接待批次，人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员业务交流、学习等公务出国（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。决算数与预算数持平，主要原因是公务出国（境）项目未开展。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。

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）。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。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 5.50 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 14.18%。主要用于接待东西部协作对接及其他省市相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 124 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于来访人员的接待等；接待 8 批次，累计 124 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 289.55 万元，支出决算为 267.28 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因区划调整机构整合；比 2020 年度减少 3.59 万元，下降 1.33%，主要原因是区划调整。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 104.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.58 万元。授予中小企业合同金额 89.16 万元，占

政府采购支出总额的 85.60%。其中，授予小微企业合同金额 89.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 84.31%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，上城区发展改革和经济信息化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，上城区发展改革和经济信息化局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 29 个，共涉及资金 19404.32 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（单位）决算中项目绩效自评结果。

上城区发展改革和经济信息化局在 2021 年度部门决算中反映历史遗留问题和涉案物品价格鉴定项目绩效自评结果。

历史遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 18.42 万元，执行数为 17.43 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：一是享受工资补差人数达到七人；二是待遇及时发放率 100%。发现的问题及原因：因遇节假日导致发放略滞后。下一步改进措施：加强联系与沟通，提高工作效率。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	上城区发展改革和经济信息化局	主管部门	上城区发展改革和经济信息化局	
项目名称	历史遗留问题			
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
18.42		17.43		94.63%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
享受工资补差人数	保障人数=7 人	实际发放 7 人	25%	25
待遇及时发放率	及时发放率≥95%	100%及时发放	25%	25

待遇发放合规率	待遇发放合规率 =100%	100%按规定发放	20%	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
提升发放对象生活水平	有效提升	有效提升发放对象生活水平	15%	15
提升发放对象满意度	有效提升	切实提升发放对象满意度	15%	15
得分			100%	100
项目支出取得的主要产出和效果	及时合规发放工资补差人员待遇，以提升发放对象的生活水平及满意度			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	因遇节假日导致发放略滞后		
	原因	加强联系与沟通，提高工作效率。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	日常核算中，要注意及时性和合规性，确保资金的准确及时拨付			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

涉案物品价格鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.65 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 65.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成价格认定标的数量 300 项；二是全年价格认定复核率控制在 10% 以下；三是按规

定及时完成价格认定工作。为区域内纪检监察、司法和行政工作顺利进行提供有效保障，为有效打击犯罪，稳定社会治安、惩治腐败提供坚实后盾。发现的问题：项目资金执行率较低。主要原因：2021 年是区划调整年，同时又受新冠肺炎疫情影响，认定服务项目暂停二个月；受理案件量下降，导致全年执行率偏差较大。下一步改进措施：由于预算项目支出是根据办理案件中涉及标的种类而决定，故较难控制项目实际执行数。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	上城区发展改革和经济信 息化局	主管部门	上城区发展改革和经济信息 化局	
项目名称	涉案物品价格鉴定			
项目起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
14.65		9.57		65.32%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、 时效、成本)				
数量指标	价格认定标的数 量 300 项	完成	20%	20
质量指标	价格认定复核率	≤10%	20%	20
时效指标	按规定及时完成 价格认定工作	及时	10%	8
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境 效益和满意度等)				

社会效益指标	保障纪检监察工作顺利进行，保障司法和行政工作顺利进行	保障	40%	40
服务对象满意度指标	提出认定工作机关的满意度	≥90%	10%	7
得分			100	95
项目支出取得的主要产出和效果	保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行，为有效的打击了犯罪，稳定社会治安、惩治腐败出一份力。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	受区划调整及疫情影响，全年预算数 14.65 万元，全年执行数 9.57 万元，全年执行率为 65.32%。		
	原因	2021 年是区划调整年，认定服务项目暂停二个月；以及受新冠肺炎疫情影响，受理案件量下降，导致全年执行率为 65.32%。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	由于预算项目支出是根据办理案件中涉及标的种类而决定，故较难控制项目实际执行数。			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

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 to 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 and 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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于其他发展与改革事务的支出。

22. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）：反映其他用于科学条件与服务方面的支出。

23. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开展的离退休经费。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映出上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村方面的支出。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务注册以外其他用于农林水方面的支出。

36. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面支出。

37. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

38. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外的其他支出。

收入支出决算汇总表

编制单位：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

公开01表
金额单位：元

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	224,453,152.45	一、一般公共服务支出	32	39,629,024.49
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	20,238,622.00
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	2,503,046.50	八、社会保障和就业支出	39	82,721,634.52
	9		九、卫生健康支出	40	598,635.74
	10		十、节能环保支出	41	74,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16,034,636.00
	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	30,624,999.70
	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	35,900,000.00
	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	3,753,046.50
	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	226,956,198.95	本年支出合计	58	229,575,198.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,142,864.25	年末结转和结余	60	4,523,864.25
	30			61	
总计	31	234,099,063.20	总计	62	234,099,063.20

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：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

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	226,956,198.95	224,453,152.45					
杭州市上城区发展改革和经济信息化局	226,956,198.95	224,453,152.45					2,503,046.50

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：杭州市上城区发展改革和经济信息局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	226,956,198.95	224,453,152.45						2,503,046.50
201		一般公共服务支出	39,330,024.49	39,330,024.49						
20104		发展与改革事务	39,330,024.49	39,330,024.49						
2010401		行政运行	26,974,734.49	26,974,734.49						
2010402		一般行政管理事务	5,530,196.67	5,530,196.67						
2010450		事业运行	5,275,093.33	5,275,093.33						
2010499		其他发展与改革事务支出	1,550,000.00	1,550,000.00						
206		科学技术支出	20,238,622.00	20,238,622.00						
20605		科技条件与服务	5,238,622.00	5,238,622.00						
2060599		其他科技条件与服务支出	5,238,622.00	5,238,622.00						
20699		其他科学技术支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
2069999		其他科学技术支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
208		社会保障和就业支出	82,721,634.52	82,721,634.52						
20805		行政事业单位离退休	2,430,209.32	2,430,209.32						
2080501		行政单位离退休	656,344.93	656,344.93						
2080502		事业单位离退休	141,801.99	141,801.99						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,729.60	952,729.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	679,332.80	679,332.80						
20808		抚恤	291,425.20	291,425.20						
2080801		死亡抚恤	291,425.20	291,425.20						
20899		其他社会保障和就业支出	80,000,000.00	80,000,000.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	80,000,000.00	80,000,000.00						
210		卫生健康支出	598,635.74	598,635.74						
21011		行政事业单位医疗	598,635.74	598,635.74						
2101101		行政单位医疗	442,525.68	442,525.68						
2101102		事业单位医疗	156,110.06	156,110.06						
211		节能环保支出	74,600.00	74,600.00						
21103		污染防治	74,600.00	74,600.00						
2110399		其他污染防治支出	74,600.00	74,600.00						
213		农林水支出	13,714,636.00	13,714,636.00						
21301		农业农村	13,714,636.00	13,714,636.00						
2130102		一般行政管理事务	2,685,436.00	2,685,436.00						
2130199		其他农业农村支出	11,029,200.00	11,029,200.00						
215		资源勘探工业信息等支出	30,624,999.70	30,624,999.70						
21508		支持中小企业发展和管理支出	30,624,999.70	30,624,999.70						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	30,624,999.70	30,624,999.70						
219		援助其他地区支出	35,900,000.00	35,900,000.00						
21999		其他支出	35,900,000.00	35,900,000.00						
2199900		其他支出	35,900,000.00	35,900,000.00						
229		其他支出	3,753,046.50	3,753,046.50						
22999		其他支出	3,753,046.50	3,753,046.50						
2299999		其他支出	3,753,046.50	3,753,046.50						

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：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

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	229,575,198.95	35,531,998.08	194,043,200.87			
杭州市上城区发展改革和经济信息化局	229,575,198.95	35,531,998.08	194,043,200.87			

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：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

项目				科目名称	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
支出功能分类科目编码		项									
类	款										
201			栏次	合计	1	2	3	4	5	6	
20104			一般公共服务支出		229,575,198.95	35,531,998.08	194,043,200.87				
2010401			发展与改革事务		39,629,024.49	32,211,727.82	7,417,296.67				
2010402			行政运行		39,629,024.49	32,211,727.82	7,417,296.67				
2010406			一般行政管理事务		26,974,734.49	26,974,734.49					
2010406			社会事业发展规划		5,530,196.67		5,530,196.67				
2010450			事业运行		200,000.00		200,000.00				
2010499			其他发展与改革事务支出		5,275,093.33	5,236,993.33	38,100.00				
206			科学技术支出		1,649,000.00		1,649,000.00				
20605			科技条件与服务		20,238,622.00		20,238,622.00				
2060599			其他科技条件与服务支出		5,238,622.00		5,238,622.00				
20699			其他科学技术支出		5,238,622.00		5,238,622.00				
2069999			其他科学技术支出		15,000,000.00		15,000,000.00				
208			其他科学技术支出		15,000,000.00		15,000,000.00				
20805			社会保障和就业支出		82,721,634.52	2,721,634.52	80,000,000.00				
2080501			行政事业单位养老支出		2,430,209.32	2,430,209.32					
2080502			行政单位离退休		656,344.93	656,344.93					
2080505			事业单位离退休		141,801.99	141,801.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		952,729.60	952,729.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		679,332.80	679,332.80					
20808			抚恤		291,425.20	291,425.20					
2080801			死亡抚恤		291,425.20	291,425.20					
20899			其他社会保障和就业支出		80,000,000.00		80,000,000.00				
2089999			其他社会保障和就业支出		80,000,000.00		80,000,000.00				
210			卫生健康支出		598,635.74	598,635.74					
21011			行政事业单位医疗		598,635.74	598,635.74					
2101101			行政单位医疗		442,525.68	442,525.68					
2101102			事业单位医疗		156,110.06	156,110.06					
211			节能环保支出		74,600.00		74,600.00				
21103			污染防治		74,600.00		74,600.00				
2110399			其他污染防治支出		74,600.00		74,600.00				
213			农林水支出		16,034,636.00		16,034,636.00				
21301			农业农村		13,714,636.00		13,714,636.00				
2130102			一般行政管理事务		2,685,436.00		2,685,436.00				
2130199			其他农业农村支出		11,029,200.00		11,029,200.00				
21399			其他农林水支出		2,320,000.00		2,320,000.00				
2139999			其他农林水支出		2,320,000.00		2,320,000.00				
215			资源勘探工业信息等支出		30,624,999.70		30,624,999.70				
21508			支持中小企业发展和管理支出		30,624,999.70		30,624,999.70				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		35,900,000.00		35,900,000.00				
219			援助其他地区支出		35,900,000.00		35,900,000.00				
21999			其他支出		35,900,000.00		35,900,000.00				
2199900			其他支出		35,900,000.00		35,900,000.00				
229			其他支出		3,753,046.50		3,753,046.50				
22999			其他支出		3,753,046.50		3,753,046.50				
2299999			其他支出		3,753,046.50		3,753,046.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：杭州市上城区发展改革和经济信息化局
公开06表
金额单位：元

收入			支出			国有资本经营预算财政拨款		
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3
一、一般公共预算财政拨款		1	224,453,152.45	一、一般公共服务支出		33	39,629,024.49	39,629,024.49
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	20,238,622.00	20,238,622.00
		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	82,721,634.52	82,721,634.52
		9		九、卫生健康支出		41	598,635.74	598,635.74
		10		十、节能环保支出		42	74,600.00	74,600.00
		11		十一、城乡社区支出		43		
		12		十二、农林水支出		44	16,034,636.00	16,034,636.00
		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	30,624,999.70	30,624,999.70
		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	35,900,000.00	35,900,000.00
		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	1,250,000.00	1,250,000.00
		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	224,453,152.45	本年支出合计		59	227,072,152.45	227,072,152.45
年初财政拨款结转和结余		28	3,006,168.24	年末财政拨款结转和结余		60	387,168.24	387,168.24
一、一般公共预算财政拨款		29	3,006,168.24			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	227,459,320.69	总计		64	227,459,320.69	227,459,320.69

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入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：杭州市上城区发展改革和经济信息局

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		栏次	1	2	3
201				合计	227,072,152.45	35,531,998.08	191,540,154.37
20104				一般公共服务支出	39,629,024.49	32,211,727.82	7,417,296.67
2010401				发展与改革事务	39,629,024.49	32,211,727.82	7,417,296.67
2010402				行政运行	26,974,734.49	26,974,734.49	
2010406				一般行政管理事务	5,530,196.67		5,530,196.67
2010408				社会事业发展规划	200,000.00		200,000.00
2010450				物价管理			
2010459				事业运行	5,275,093.33	5,236,993.33	38,100.00
206				其他发展与改革事务支出	1,649,000.00		1,649,000.00
20605				科学技术支出	20,238,622.00		20,238,622.00
2060559				科技条件与服务	5,238,622.00		5,238,622.00
20699				其他科技条件与服务支出	5,238,622.00		5,238,622.00
2069999				其他科学技术支出	15,000,000.00		15,000,000.00
208				其他科学技术支出	15,000,000.00		15,000,000.00
20805				社会保险和就业支出	82,721,634.52	2,721,634.52	80,000,000.00
2080501				行政事业单位养老支出	2,430,209.32	2,430,209.32	
2080502				行政单位离退休	656,344.93	656,344.93	
2080505				事业单位离退休	141,801.99	141,801.99	
2080506				机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,729.60	952,729.60	
20808				机关事业单位职业年金缴费支出	679,332.80	679,332.80	
2080801				抚恤	291,425.20	291,425.20	
20899				死亡抚恤	291,425.20	291,425.20	
2089999				其他社会保障和就业支出	80,000,000.00		80,000,000.00
210				卫生健康支出	80,000,000.00		80,000,000.00
21011				行政事业单位医疗	598,635.74	598,635.74	
2101101				行政单位医疗	598,635.74	598,635.74	
2101102				事业单位医疗	442,525.68	442,525.68	
211				节能环保支出	156,110.06	156,110.06	
21103				污染防治	74,600.00		74,600.00
2110399				其他污染防治支出	74,600.00		74,600.00
213				农林水支出	16,034,636.00		16,034,636.00
21301				农业农村	13,714,636.00		13,714,636.00
2130102				一般行政管理事务	2,685,436.00		2,685,436.00
2130199				其他农业农村支出	11,029,200.00		11,029,200.00
21399				其他农林水支出	2,320,000.00		2,320,000.00
2139999				其他农林水支出	2,320,000.00		2,320,000.00
215				资源勘探工业信息等支出	30,624,999.70		30,624,999.70
21508				支持中小企业发展和管理支出	30,624,999.70		30,624,999.70
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	35,900,000.00		35,900,000.00
219				援助其他地区支出	35,900,000.00		35,900,000.00
21999				其他支出	35,900,000.00		35,900,000.00
2199900				其他支出	35,900,000.00		35,900,000.00
229				其他支出	1,250,000.00		1,250,000.00
22999				其他支出	1,250,000.00		1,250,000.00
2299999				其他支出	1,250,000.00		1,250,000.00

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：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

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
301	工资福利支出	31,741,967.15	302	商品和服务支出	2,672,793.43	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,558,953.30	30201	办公费	130,123.03	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2,279,306.70	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	17,908,450.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1,535,139.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952,729.60	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	679,332.80	30207	邮电费	71,719.36	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	466,525.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	132,110.23	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	88,964.50	30211	差旅费	15,075.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	2,698,854.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	7,060.00	30213	维修（护）费	1,063.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2,434,520.70	30214	租赁费	16,025.30	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1,117,237.50	30215	会议费	64.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	768,416.92	30217	公务接待费	2,300.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	291,425.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	49,920.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	40,039.88	30227	委托业务费	87,540.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	314,109.82	31204	费用补贴
30309	奖励金	15,200.00	30229	福利费	731,005.89	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	272,797.93	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2,155.50	30240	税金及附加费用	425.10	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	979,904.46	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息			
人员经费合计		32,859,204.65	公用经费合计				
							2,672,793.43

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：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	55,000.00	7,790.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	55,000.00	7,790.00

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：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

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	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年度无政府性基金财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

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：杭州市上城区发展改革和经济信息化局

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。

本部门2021年度无国有资本经营财政拨款收支安排，故本表无相关数据。