

# 杭州市上城区人民政府办公室 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 年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2021 年度单位决算情况说明.....	( 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.....	( 3 )
(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.....	( 8 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(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.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 12 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 18 )

## 一、概况

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

### （一）单位职责

1. 督促检查区政府各部门、各街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

2. 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、各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，组织有关协调工作。

3. 根据区委、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. 负责上级领导、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的安排。负责区委、区政府接待工作。

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. 负责区委、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来访中的有关问题。

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。

13. 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，杭州市上城区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入杭州市上城区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区机关事务中心。

从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、行政管理科、信息科、督查科、政务公开科、综合科、组织人事科、调查研究科 8 个内设机构。下设杭州市上城区机关事务中心，杭州市上城 人民政府政策研究中心、杭州市上城

区值班值守中心、杭州市上城区公文交换与文印中心 4 个事业编制单位。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 6,809.78 万元，支出总计 6,809.78 万元，与 2020 年度相比 11136.25 万元相比，减少 4326.47 万元，下降 38.85%。主要原因是：本年度区域优化调整后，人员分流，项目合并节约了较大的资金。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,809.78 万元；包括财政拨款收入 6,809.78 万元（其中，一般公共预算 6,809.78 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 100.00%；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 6,809.78 万元，其中基本支出 4,879.17 万元，占 71.65%；项目支出 1,930.61 万元，占 28.35%；

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 6,809.78 万元，支出总计 6,809.78 万元，与 2020 年度相比 11136.25 万元相比，减少 4326.47 万元，下降 38.85%。主要原因是：本年度区域优化调整后，人员分流，项目合并节约了较大的资金；财政拨款支出年初预算数 14291.44 万元，完成年初预算的 47.65%，主要原因是本年度区域优化调整后，人员分流，项目合并节约了较大的资金。

#### **（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 6,809.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,267.92 万元，下降 32.43%。主要原因是：本年度区域优化调整后，人员分流，项目合并节约了较大的资金。

##### **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 6,809.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,446.03 万元，占 79.97%；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 603.03 万元，占 8.86%；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 275.76 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 94.53 万元，占 1.39%；节能环保（类）支出 238.20 万元，占 3.50%；城乡社区（类）支出 45.00 万元，占 0.66%；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 107.22 万元，占 1.57%；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 6,847.97 万元，支出决算为 6,809.78 万元，完成年初预算的 99.44%，总体收支平衡。其中：

一般公共服务（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 4252.63 万元，支出决算为 4504.17 万元，完成年初预算的 105.91%，决算

数大于预算数的主要原因是追加单项奖、公积金及新职工住房补贴调整、正常调标增资等。

一般公共服务（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 1215 万元，支出决算为 937.16 万元，完成年初预算的 77.13%，决算数小于预算数的原因主要是部分项目没有进行，如运河学研究等项目等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，决算数大于预算数的原因主要是区域优化调整后，原江干事业人员工资追加等。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 124.04 万元，全部为新增项目，决算数大于预算数的原因主要是增加了信息化项目款。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），年初预算为 698.03 万元，支出决算为 478.98 万元，决算数小于预算数的原因主要是区域优化调整后，“912”工程项目款余款转由数据资源局接管。

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 49.59 万元，

支出决算为 47.3 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数、预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.91 万元，支出决算为 148.83 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数、预算数持平。

社会保障和就业支出（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 77.95 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数、预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 8.01 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 60.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 106.86 万元，支出决算为 94.53 万元，完成年初预算的 88.46%，决算数、预算数持平。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 238.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了生态文明办公众满意度调查和宣传提升项目。



城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 50 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因为节约了开支。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 234 万元，支出决算为 107.22 万元，完成年初预算的 45.82%，决算数小于预算数的主要原因是区域优化调整后，部分项目没有开展。

#### **（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 4,879.17 万元，其中：

人员经费 4,427.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、年金、社保、医疗、公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医药费等。

公用经费 451.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 69 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 10.75%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外地考察团大量减少等。

#### **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%，主要原因是年初预算统一安排在区商务局，由商务局根据实际需要统筹分配使用；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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是二次车改后，全区所有车辆保留在区机关事务中心；公务接待费支出决算为 7.42 万元，占 100.00%，与 2020 年度 13.94 万元相比，减少 6.53 万元，下降 46.81%，主要原因是因疫情影响，外地考察团大量减少等。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无决算数、预算数的主要原因是统一安排在市商务局，由商务局根据实际需要统筹分配使用。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%。无决算数、预算数的主要原因是二次车改后，全区所有车辆保留在市机关事务中心。

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%。无决算数、预算数的主要原因是二次车改后，全区所有车辆保留在市机关事务中心。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%。无决算数、无预算数的主要原因是二次车改以后，全区所有车辆保留在市机关事务中心。主要用于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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 69 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 10.75%。国内公务接待 51 批次，累计 742 人次。主要用于外地考察团及招商引资企业接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外地考察团大量减少等。其中：外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。其他国内公务接待支出 7.42 万元，主要用于外地考察团及招商引资企业接待 51 批次，累计 742 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 500.84 万元，支出决算为 451.58 万元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因节约了日常经费开支，如工作繁忙大部分人员无法参加工会疗养节约了福利费；党员活动的开展没有产生经费支出等；比 2020 年度 478.14 万元减少 36.56 万元，下降 5.55%，主要原因是本年度区域优化调整后，人员分流，节约了部分资金。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 303.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.94 万元。授予中小企业合同金额 303.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 263.57 万元，占授予中小企业合同金额的

86.93%；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 100%，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，杭州市上城区人民政府办公室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，杭州市上城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，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1930.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无政府性基金预算项目。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，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（至少公开 2 个项目绩效自评结果）。

杭州市上城区人民政府办公室在 2021 年度单位决算中反映生态文明建设经费及五水共治及河长制经费项目绩效自评结果。

生态文明建设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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 326.39 万元，执行数为 322.7 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境质量调查，对生态环境的评价、人居环境的评价、环境污染整治成效评价等有所提升；二是完成生态环境工作需要的规划报告。12 期月报、1 个国控断面走航分析报告、上城区生态文明建设规划、中河和贴沙河饮用水源排查分析报告、2021 水气站数据报告及监理报告等。阐明上城区环境质量、环境保护与生态建设重点任务、重点工程以及规划保障措施等，成为指导上城区环境保护和生态建设工作的行动纲领；三是完成环境应急检测。按需实施 69 次左右应急检测，不定时对河道地表水的水质、大气环境质量、噪声进行环保抽样检测，可以为区环境质量提供依

据，另外根据实际情况对区域内有关投诉和争议案例的执法提供直接的执法依据。发现的问题及原因：环境应急检测次数不确性，不能有效预估支出费用。下一步改进措施：项目的安排要分轻重缓急，对纳入预算的项目做充分了解 and 费用估计。对一些当年不一定支出的费用，列入下年预算。

<b>项目单位</b>	上城区人民政府办公室	<b>主管部门</b>		
<b>项目名称</b>	生态文明建设经费			
<b>项目起止时间</b>	2021.01-2021.12			
<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>		<b>预算执行率</b>	
326.39	322.7		98.87%	
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
生态环境公众满意度调查样本数	入户调查 420 份，电话调查 560 份	已完成	10	10
编制生态工作需要的规划报告等	按需编制	12 期月报、1 个国控断面走航分析、生态文明建设规划、饮用水源排查分析报告、2021 水气站数据报告及监理报告	30	30
环境应急检测次数	按需检测	69 次检测	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环				

境效益和满意度等)				
公众环境质量满意度	有所提升	满意度提升	20	20
区环境保护和生态建设提供科学依据	科学及时	科学及时	10	10
环境质量数据	准确及时	准确反映环境状况	10	10
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>100</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>完成环境质量调查。对生态环境的评价、人居环境的评价、环境污染整治成效评价等有所提升。</p> <p>完成生态环境工作需要的规划报告。12 期月报、1 个国控断面走航分析报告、上城区生态文明建设规划、中河和贴沙河饮用水源排查分析报告、2021 水气站数据报告及监理报告等。阐明上城区环境质量、环境保护与生态建设重点任务、重点工程以及规划保障措施等，成为指导上城区环境保护和生态建设工作的行动纲领。</p> <p>完成环境应急检测。按需实施 69 次左右应急检测，不定时对河道地表水的水质、大气环境质量、噪声进行环保抽样检测，可以为区环境质量提供依据，另外根据实际情况对区域内有关投诉和争议案例的执法提供直接的执法依据。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	环境应急检测次数不确性，不能有效预估支出费用。		
	原因	应急检测有偶然性存在，且环境影响是会跨区域，有可能会存在超过或不足预算的情况。		
<b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b>	项目的安排要分轻重缓急，对纳入预算的项目做充分了解和费用估计。对一些当年不一定支出的费用，列入下年预算。			
<b>部门项目绩效自评等级</b>	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>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”。</p>		



五水共治及河长制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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 71.46 万元，完成预算的 84.07%。项目绩效目标完成情况：全面落实了省、市党委政府对上城区“五水共治”的各项治水任务，全力开展“五水共治”各项工作，包括日常活动、宣传报道、计划统计、文字材料、学习交流、督查考评等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位	上城区人民政府办公室	主管部门		
项目名称	五水共治及河长制经费			
项目起止时间	2021.01-2021.12			
全年预算数	全年执行数	预算执行率		
85 万	71.46 万	84.07%		
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）				
媒体宣传策划次数	6 次	完成	10	10
宣传活动策划次数	12 次	完成	10	10
根据全市统一安排开展交叉城区检查	4 次	完成	10	10
水质应急监测	4 次	完成	10	10
宣传品制作次数	10 次	完成	10	10
开展河长制、义务监督员培训次数	4 次	完成	10	10
借用人员数量	8 人	完成	10	10
二、效益与效果目标（经济、社会、				

环境效益和满意度等)				
五水共治宣传覆盖率	全区	完成	10	10
改善区域河道水质	有所改善	完成	10	10
提高公众节水爱水意识	有所提升	完成	10	10
<b>得分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
项目支出取得的主要产出和效果	全面落实了省、市党委政府对上城区“五水共治”的各项治水任务，全力开展“五水共治”各项工作，包括日常活动、宣传报道、计划统计、文字材料、学习交流、督查考评等。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			
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。

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. 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）：反映基本工资、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、公务员医补助缴费、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、奖励金、其他个人和家庭的补助。

18. 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）：反映项目支出。

19. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反应除上述项目以外用于技术与开发方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外用于科技条件与服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金支出。

25. 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、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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，下同）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。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出。资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区人民政府办公室

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	68,097,760.58	一、一般公共服务支出	32	54,460,315.44
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	6,030,250.00
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		八、社会保障和就业支出	39	2,757,639.30
	9		九、卫生健康支出	40	945,326.10
	10		十、节能环保支出	41	2,382,017.82
	11		十一、城乡社区支出	42	450,000.00
	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	1,072,211.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	68,097,760.58	<b>本年支出合计</b>	58	68,097,760.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	68,097,760.58	<b>总计</b>	62	68,097,760.58

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：杭州市上城区人民政府办公室

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	68,097,760.58	68,097,760.58					
杭州市上城区人民政府办公室	68,097,760.58	68,097,760.58					

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：杭州市上城区人民政府办公室

公开 03 表  
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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	68,097,760.58	68,097,760.58					
201		一般公共服务支出	54,460,315.44	54,460,315.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	54,460,315.44	54,460,315.44					
2010301		行政运行	45,041,718.82	45,041,718.82					
2010302		一般行政管理事务	9,371,624.62	9,371,624.62					
2010303		机关服务	46,972.00	46,972.00					
206		科学技术支出	6,030,250.00	6,030,250.00					
20604		技术与开发	1,240,400.00	1,240,400.00					
2060499		其他技术与开发支出	1,240,400.00	1,240,400.00					
20605		科技条件与服务	4,789,850.00	4,789,850.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	4,789,850.00	4,789,850.00					
208		社会保障和就业支出	2,757,639.30	2,757,639.30					
20805		行政事业单位养老支出	2,708,879.30	2,708,879.30					
2080501		行政单位离退休	473,054.90	473,054.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,348.80	1,488,348.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	747,475.60	747,475.60					
20808		抚恤	48,760.00	48,760.00					
2080801		死亡抚恤	48,760.00	48,760.00					

210	卫生健康支出	945,326.10	945,326.10					
21011	行政事业单位医疗	945,326.10	945,326.10					
2101101	行政单位医疗	945,326.10	945,326.10					
211	节能环保支出	2,382,017.82	2,382,017.82					
21104	自然生态保护	2,382,017.82	2,382,017.82					
2110401	生态保护	2,382,017.82	2,382,017.82					
212	城乡社区支出	450,000.00	450,000.00					
21201	城乡社区管理事务	450,000.00	450,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	450,000.00	450,000.00					
229	其他支出	1,072,211.92	1,072,211.92					
22999	其他支出	1,072,211.92	1,072,211.92					
2299999	其他支出	1,072,211.92	1,072,211.92					

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：杭州市上城区人民政府办公室

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	68,097,760.58	48,791,656.22	19,306,104.36			
杭州市上城区人民政府办公室	68,097,760.58	48,791,656.22	19,306,104.36			

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：杭州市上城区人民政府办公室

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	68,097,760.58	48,791,656.22	19,306,104.36			
201		一般公共服务支出	54,460,315.44	45,088,690.82	9,371,624.62			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	54,460,315.44	45,088,690.82	9,371,624.62			
2010301		行政运行	45,041,718.82	45,041,718.82				
2010302		一般行政管理事务	9,371,624.62		9,371,624.62			
2010303		机关服务	46,972.00	46,972.00				
206		科学技术支出	6,030,250.00		6,030,250.00			
20604		技术与开发	1,240,400.00		1,240,400.00			
2060499		其他技术与开发支出	1,240,400.00		1,240,400.00			
20605		科技条件与服务	4,789,850.00		4,789,850.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	4,789,850.00		4,789,850.00			
208		社会保障和就业支出	2,757,639.30	2,757,639.30				
20805		行政事业单位养老支出	2,708,879.30	2,708,879.30				
2080501		行政单位离退休	473,054.90	473,054.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,348.80	1,488,348.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	747,475.60	747,475.60				
20808		抚恤	48,760.00	48,760.00				
2080801		死亡抚恤	48,760.00	48,760.00				

210	卫生健康支出	945,326.10	945,326.10			
21011	行政事业单位医疗	945,326.10	945,326.10			
2101101	行政单位医疗	945,326.10	945,326.10			
211	节能环保支出	2,382,017.82		2,382,017.82		
21104	自然生态保护	2,382,017.82		2,382,017.82		
2110401	生态保护	2,382,017.82		2,382,017.82		
212	城乡社区支出	450,000.00		450,000.00		
21201	城乡社区管理事务	450,000.00		450,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	450,000.00		450,000.00		
229	其他支出	1,072,211.92		1,072,211.92		
22999	其他支出	1,072,211.92		1,072,211.92		
2299999	其他支出	1,072,211.92		1,072,211.92		

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：杭州市上城区人民政府办公室

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	68,097,760.58	一、一般公共服务支出	33	54,460,315.44	54,460,315.44		
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	6,030,250.00	6,030,250.00		
	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	2,757,639.30	2,757,639.30		
	9		九、卫生健康支出	41	945,326.10	945,326.10		
	10		十、节能环保支出	42	2,382,017.82	2,382,017.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	450,000.00	450,000.00		
	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	1,072,211.92	1,072,211.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	68,097,760.58	<b>本年支出合计</b>	59	68,097,760.58	68,097,760.58		
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			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				
<b>总计</b>	32	68,097,760.58	<b>总计</b>	64	68,097,760.58	68,097,760.58		

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：杭州市上城区人民政府办公室

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	68,097,760.58	48,791,656.22	19,306,104.36
201			一般公共服务支出	54,460,315.44	45,088,690.82	9,371,624.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54,460,315.44	45,088,690.82	9,371,624.62
2010301			行政运行	45,041,718.82	45,041,718.82	
2010302			一般行政管理事务	9,371,624.62		9,371,624.62
2010303			机关服务	46,972.00	46,972.00	
206			科学技术支出	6,030,250.00		6,030,250.00
20604			技术与开发	1,240,400.00		1,240,400.00
2060499			其他技术与开发支出	1,240,400.00		1,240,400.00
20605			科技条件与服务	4,789,850.00		4,789,850.00
2060599			其他科技条件与服务支出	4,789,850.00		4,789,850.00
208			社会保障和就业支出	2,757,639.30	2,757,639.30	
20805			行政事业单位养老支出	2,708,879.30	2,708,879.30	
2080501			行政单位离退休	473,054.90	473,054.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,348.80	1,488,348.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	747,475.60	747,475.60	
20808			抚恤	48,760.00	48,760.00	
2080801			死亡抚恤	48,760.00	48,760.00	

210	卫生健康支出	945,326.10	945,326.10	
21011	行政事业单位医疗	945,326.10	945,326.10	
2101101	行政单位医疗	945,326.10	945,326.10	
211	节能环保支出	2,382,017.82		2,382,017.82
21104	自然生态保护	2,382,017.82		2,382,017.82
2110401	生态保护	2,382,017.82		2,382,017.82
212	城乡社区支出	450,000.00		450,000.00
21201	城乡社区管理事务	450,000.00		450,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	450,000.00		450,000.00
229	其他支出	1,072,211.92		1,072,211.92
22999	其他支出	1,072,211.92		1,072,211.92
2299999	其他支出	1,072,211.92		1,072,211.92

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：杭州市上城区人民政府办公室

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	43,706,396.21	302	商品和服务支出	4,502,859.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,644,269.60	30201	办公费	268,516.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,878,313.00	30202	印刷费		310	资本性支出	12,950.00
30103	奖金	20,760,746.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12,950.00
30107	绩效工资	1,565,900.00	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	1,488,348.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	747,475.60	30207	邮电费	632,073.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	945,326.10	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	118,533.51	30211	差旅费	100,200.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,919,446.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9,300.00	30213	维修（护）费	6,734.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,628,737.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	569,450.37	30215	会议费	9,400.00	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	458,054.90	30217	公务接待费	27,180.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	45,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	34,525.47	30227	委托业务费	25,667.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	492,929.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	21,550.00	30229	福利费	1,128,134.93	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	554,270.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,820.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,257,553.29	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		44,275,846.58	公用经费合计				4,515,809.64	

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：杭州市上城区人民政府办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	690,000.00	74,160.00
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	690,000.00	74,160.00

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：杭州市上城区人民政府办公室

项目			年初结转 和结余	本年收 入	小计	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		
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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，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：杭州市上城区人民政府办公室

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。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。