

# 上城区行政审批服务管理办公室 2021 年度 部门（单位）决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）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.....	(4)
(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.....	(5)
(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.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(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.....	(18)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策，拟订全区行政审批服务和公共资源交易管理办法，并组织实施。

2. 统筹管理全区行政审批服务和公共资源交易工作。构建和完善三级政务服务体系，指导区相关部门办事大厅、街道公共服务中心、社区便民服务中心标准化建设。负责指导、监督区有关部门、街道行政审批服务和公共资源交易工作。

3. 研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的建议，经核准后组织实施。负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

4. 协调进驻单位之间的工作关系。负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作。负责受理、流转各类投诉举报，并督促相关进驻单位做好调查处理工作。

5. 负责全区行政审批服务与公共资源交易平台建设，推进行政审批服务与公共资源交易数字化改革及行政审批信息化建设。

6. 负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管。协调各公共资源交易管理主体做好对交易事项的法

定监管工作。负责未明确法定行政监管部门的交易项目进入平台交易的备案审核工作。编制公共资源交易目录。负责对进入区公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。承担区公共资源交易管理委员会的日常工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

(部门) 从预算单位构成看, 杭州市上城区行政审批服务管理办公室部门决算包括: 局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区行政审批服务管理办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 杭州市上城区政务服务中心(区投资项目审批代办服务中心)
2. 杭州市公共资源交易中心上城分中心

(单位) 从预算单位构成看, 本单位内设: 综合科、行政审批服务管理科、公共资源交易管理科、数字政务科。

## **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 6,009.44 万元，支出总计 6,009.44 万元，与 2020 年度相比，各减少 18.18 万元，下降 0.3%。主要原因是：区划调整。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,967.68 万元；包括财政拨款收入 5,967.68 万元（其中，一般公共预算 5,967.68 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 6,009.44 万元，其中基本支出 4,021.82 万元，占 66.93%；项目支出 1,987.62 万元，占 33.07%；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 6,009.44 万元，支出总计 6,009.44 万元，与 2020 年相比，各减少 18.18 万元，下降 0.3%。主要原因是区划调整；财政拨款支出年初预算数 6177.43 万元，完成年初预算的 97.28%，主要原因是区划调整。

## **(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 6,009.44 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 18.18 万元，下降 0.3%。主要原因是：区划调整。

### **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 6,009.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,094.60 万元，占 34.86%；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 59.18 万元，占 0.98%；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 2,199.34 万元，占 36.60%；卫生健康（类）支出 43.04 万元，占 0.72%；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1,613.28万元,占26.85%;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6177.43万元,支出决算为6,009.44万元,完成年初预算的97.28%,主要原因是区划调整。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1439.14万元,支出决算为1337.78万元,完成年初预算的92.96%,决算数小于预算数的主要原因:区划调整,人员减少,且原江干事业编制人员预算从行政运行指标中调整到事业运行。

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316.53万元,支出决算为315.16万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因:区划调整,压减支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为411.34万元,支出决算为441.66万元,完成年初预算的107.37%,决算

数大于预算数的主要原因：区划调整，原江干事业编制人员预算从行政运行指标中调整到事业运行。

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 58.6 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因：原江干信息化项目政务服务中心智慧大厅升级项目立项通过并支付首付款。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2220.48 万元，支出决算为 2092.74 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整，上城区行政审批服务管理办公室在编在职人员及编外用工人数减少，其工资支出、绩效考核支出等支出减少。

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 0 万元，支出决算为 0.032 万元，完成年初预算的 320%，决算数大于预算数的主要原因：原上城区行政审批服务管理办公室 2021 年 3 月新增退休人员 1 人。

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 73.58 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 93.18%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整，

人员增加，且部分预算指标调整到机关事业单位职业年金缴费支出。

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 36.79 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因：区划调整，人员增加。

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 39.04 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 87.83%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整，行政在编人员减少。

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 11.14 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 78.55%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整，事业在编人员减少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1570.80 万元，支出决算为 1613.28 万元，完成年初预算的 102.70%，决算数大于预算数的主要原因：区划调整，办公场地租用、物业管理费、水电能耗费等增加。

#### **（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 4,021.82 万元，其中：

人员经费 3,913.00 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

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。

#### **1. 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。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

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。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

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**

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。

**1. 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。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

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。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

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 3.95 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 4.05%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情防控及区划调整单位搬迁事宜，减少了接待批次。

**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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.12 万元，下降 43.75%，主要原因是：由于疫情防控及区划调整单位搬迁事宜，减少了接待批次。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。决算数与预算数持平。持平的主要原因是：我区因公出国（境）经费年初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。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%。决算数与预算数持平。

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，持平主要原因是本部门车改后，无该项支出。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%。决算数与预算数持平，主要用于按规定保

留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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 3.95 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 4.05%。国内公务接待 3 批次，累计 24 人次。主要用于接待来我单位开展调研、考察的人员用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情防控及区划调整单位搬迁事宜，减少了接待批次。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 0.16 万元，主要用于来我单位开展调研、考察的人员用餐等支出，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 169.5 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 64.21%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整，厉行节约，压减重复支出；比 2020 年度减少 23.36 万元，下降 17.67%，主要原因是：区划调整，厉行节约，压减重复支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 298.49 万元，其中：政府采购货物支出 39.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.27 万元。授予中小企业合同金额 234.89 万元，占政府采购支出总额的 78.69%。其中，授予小微企业合同金额 234.89 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 75.47%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，上城区行政审批服务管理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，上城区行政审批服务管理办公室对 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金

1987.62 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。

上城区行政审批服务管理办公室在 2021 年度部门（单位）决算中反映房屋租金项目及信息化项目绩效自评结果。

房屋租金项目绩效自评综述：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 940.5025 万元，执行数为 940.5025 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租用面积 16356 平方米，已完成；二是场地选择 畅聚新达大厦，已完成；三是满足正常办公需求和提高服务对象满意度，已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区行政审批服务管理办公室	主管部门	杭州市上城区行政审批服务管理办公室
项目名称	房屋租金		
项目起止时间	2021 年全年		

全年预算数		全年执行数		预算执行率	
940.5025 万		940.5025 万		100.00%	
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)					
租用面积	16356 平方米	已完成	20	20	
场地选择	畅聚新达大厦	已完成	20	20	
时效	2021 年	已完成	20	20	
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)					
满足正常办公需求	满足	满足	20	20	
服务对象满意度	满意	满意	20	20	
得分			100.00	100.00	
项目支出取得的主要产出和效果	确保上城区审管办及政务服务中心和公共资源交易中心的正常办公,提升办公环境,提高办事群众的满意度。				
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”。

信息化项目项目绩效自评综述：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 59.68 万元，执行数为 59.18 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成年初设定的三个信息化项目；二是原上城区企业及群众全面覆盖率 100%；三是提升了我区营商环境和满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区行政审批服务管理办公室	主管部门	杭州市上城区行政审批服务管理办公室
项目名称	信息化项目		
项目起止时间	2021 年全年		
全年预算数	全年执行数	预算执行率	
59.68 万元	59.18 万元	99.16%	
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	3 个项目	已完成	30	30
覆盖上城区企业及群众	100%	已完成	20	20
时效	2021 年	已完成	10	10
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
营商环境	有所提升	有所提升	20	20
满意度	有所提高	有所提高	20	20
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
项目支出取得的主要产出和效果	提升我区营商环境及企业和群众满意度。			
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			

<p style="text-align: center;"><b>部门项目绩效 自评等级</b></p>	<p style="text-align: center;">优秀</p>	<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>
---	---------------------------------------	--

### 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）：指反映行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指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。

20. 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）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：指反映行政单位（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

24. 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）：指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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指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

公开01表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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	59,676,756.66	一、一般公共服务支出	32	20,946,033.94
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	591,800.00
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	21,993,403.21
	9		九、卫生健康支出	40	430,409.64
	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	16,132,794.87
	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	59,676,756.66	<b>本年支出合计</b>	58	60,094,441.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	417,685.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	60,094,441.66	<b>总 计</b>	62	60,094,441.66

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：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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	59,676,756.66	59,676,756.66					
杭州市上城区行政审批服务管理办公室	59,676,756.66	59,676,756.66					

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：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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
		合计	59,676,756.66	59,676,756.66					
201		一般公共服务支出	20,528,348.94	20,528,348.94					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,528,348.94	20,528,348.94					
2010301		行政运行	13,377,826.89	13,377,826.89					
2010302		一般行政管理事务	2,733,921.57	2,733,921.57					
2010350		事业运行	4,416,600.48	4,416,600.48					
206		科学技术支出	591,800.00	591,800.00					
20699		其他科学技术支出	591,800.00	591,800.00					
2069999		其他科学技术支出	591,800.00	591,800.00					
208		社会保障和就业支出	21,993,403.21	21,993,403.21					
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,927,434.92	20,927,434.92					
2080101		行政运行	20,927,434.92	20,927,434.92					
20805		行政事业单位养老支出	1,065,968.29	1,065,968.29					
2080501		行政单位离退休	320.00	320.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,594.69	685,594.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	380,053.60	380,053.60					
210		卫生健康支出	430,409.64	430,409.64					
21011		行政事业单位医疗	430,409.64	430,409.64					
2101101		行政单位医疗	342,934.84	342,934.84					
2101102		事业单位医疗	87,474.80	87,474.80					
229		其他支出	16,132,794.87	16,132,794.87					
22999		其他支出	16,132,794.87	16,132,794.87					
2299999		其他支出	16,132,794.87	16,132,794.87					

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：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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	60,094,441.66	40,218,240.22	19,876,201.44			
杭州市上城区行政审批服务管理办公室	60,094,441.66	40,218,240.22	19,876,201.44			

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：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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
		合计	60,094,441.66	40,218,240.22	19,876,201.44			
201		一般公共服务支出	20,946,033.94	17,794,427.37	3,151,606.57			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,946,033.94	17,794,427.37	3,151,606.57			
2010301		行政运行	13,377,826.89	13,377,826.89				
2010302		一般行政管理事务	3,151,606.57		3,151,606.57			
2010350		事业运行	4,416,600.48	4,416,600.48				
206		科学技术支出	591,800.00		591,800.00			
20699		其他科学技术支出	591,800.00		591,800.00			
2069999		其他科学技术支出	591,800.00		591,800.00			
208		社会保障和就业支出	21,993,403.21	21,993,403.21				
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,927,434.92	20,927,434.92				
2080101		行政运行	20,927,434.92	20,927,434.92				
20805		行政事业单位养老支出	1,065,968.29	1,065,968.29				
2080501		行政单位离退休	320.00	320.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,594.69	685,594.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	380,053.60	380,053.60				
210		卫生健康支出	430,409.64	430,409.64				
21011		行政事业单位医疗	430,409.64	430,409.64				
2101101		行政单位医疗	342,934.84	342,934.84				
2101102		事业单位医疗	87,474.80	87,474.80				
229		其他支出	16,132,794.87		16,132,794.87			
22999		其他支出	16,132,794.87		16,132,794.87			
2299999		其他支出	16,132,794.87		16,132,794.87			

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：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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	59,676,756.66	一、一般公共服务支出	33	20,946,033.94	20,946,033.94		
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	591,800.00	591,800.00		
	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	21,993,403.21	21,993,403.21		
	9		九、卫生健康支出	41	430,409.64	430,409.64		
	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	16,132,794.87	16,132,794.87		
	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	59,676,756.66	<b>本年支出合计</b>	59	60,094,441.66	60,094,441.66		
年初财政拨款结转和结余	28	417,685.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	417,685.00		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	60,094,441.66	<b>总 计</b>	64	60,094,441.66	60,094,441.66		

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

编制单位：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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
			合计			
				60,094,441.66	40,218,240.22	19,876,201.44
201			一般公共服务支出	20,946,033.94	17,794,427.37	3,151,606.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,946,033.94	17,794,427.37	3,151,606.57
2010301			行政运行	13,377,826.89	13,377,826.89	
2010302			一般行政管理事务	3,151,606.57		3,151,606.57
2010350			事业运行	4,416,600.48	4,416,600.48	
206			科学技术支出	591,800.00		591,800.00
20699			其他科学技术支出	591,800.00		591,800.00
2069999			其他科学技术支出	591,800.00		591,800.00
208			社会保障和就业支出	21,993,403.21	21,993,403.21	
20801			人力资源和社会保障管理事务	20,927,434.92	20,927,434.92	
2080101			行政运行	20,927,434.92	20,927,434.92	
20805			行政事业单位养老支出	1,065,968.29	1,065,968.29	
2080501			行政单位离退休	320.00	320.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,594.69	685,594.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380,053.60	380,053.60	
210			卫生健康支出	430,409.64	430,409.64	
21011			行政事业单位医疗	430,409.64	430,409.64	
2101101			行政单位医疗	342,934.84	342,934.84	
2101102			事业单位医疗	87,474.80	87,474.80	
229			其他支出	16,132,794.87		16,132,794.87
22999			其他支出	16,132,794.87		16,132,794.87
2299999			其他支出	16,132,794.87		16,132,794.87

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

公开09表

编制单位：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	39,500.00	1,575.00
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	39,500.00	1,575.00

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：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

支出功能 分类科目 编码			项 目  科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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（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

编制单位：杭州市上城区行政审批服务管理办公室

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	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（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。