

杭州市投资促进局
2020 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(7)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(8)
三、预算绩效情况	(9)
四、其他重要事项的情况说明	(14)
(一) 机关运行经费情况	(14)
(二) 政府采购支出情况	(14)
(三) 国有资产情况.....	(14)
五、名词解释	(14)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(16)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省关于投资促进、招商引资的方针政策和法律、法规、规章。起草全市投资促进、招商引资的地方性法规、规章草案。

2、拟订全市投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与全市产业政策的制定。负责全市重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

3、统筹协调和指导全市投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙商创业创新工作。组织协调全市产业招商。负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。指导各区、县（市）和各大产业平台的投资促进工作。

4、负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导全市外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

5、负责全市国家级经济技术开发区和省级经济开发区的综合协调、审核报批、指导管理等工作。参与拟订并实施开发区发展规划和政策，推动开发区整合提升、体制优化和产业发展。

6、负责全市投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。

7、负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。

8、负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。

9、负责全市招商引资队伍建设相关工作。指导区县（市）、开发区、各大产业平台等招商主体和相关部门的招商引资队伍建设。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：行政单位为杭州市投资促进局（本级）、下属事业单位杭州市投资促进服务中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3807.72 万元，比上年决算数减少 1432 万元，下降 27.33%，主要原因是受疫情影响、部分境内外投资促进活动取消。

其中：财政拨款收入 3795.62 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补

收支差额) 0 万元, 年初结转和结余 12.1 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3807.72 万元, 比上年决算数减少 1432 万元, 下降 27.33%, 主要原因是受疫情影响、部分境内外投资促进活动取消。其中:

按支出功能分类: 一般公共服务支出支出(类) 3358.02 万元, 科学技术支出(类) 132.3 万元, 社会保障和就业支出(类) 186.5 万元, 卫生健康支出(类) 65.6 万元, 资源勘探工业信息等支出(类) 57.3 万元。

按支出用途分类: 基本支出 2067.15 万元, 项目支出 1732.57 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元, 年末结转和结余 8 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况(详见表 6-9)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 3799.72 万元, 比上年决算数减少 1432 万元, 下降 27.37%, 主要原因是受疫情影响、部分境内外投资促进活动取消。

其中: 一般公共预算拨款收入 3795.62 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 年初财政拨款结转和结余 4.1 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3799.72 万元, 比上年决算数减少 1432

万元，下降 27.37%，主要原因是受疫情影响、部分境内外招商活动取消。财政拨款支出为年初预算的 75.21%，主要原因是受疫情影响、部分境内外招商活动取消、项目经费支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3358.02 万元，科学技术支出（类）132.3 万元，社会保障和就业支出（类）186.5 万元，卫生健康支出（类）65.6 万元，资源勘探工业信息等支出（类）57.3 万元；；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 3799.72 万元，比上年决算数减少 1432 万元，下降 27.37%，主要原因是受疫情影响、部分境内外招商活动取消。一般公共预算支出为年初预算的 75.21%，主要原因是受疫情影响、部分境内外招商活动取消、项目经费支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3799.72 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 3358.02 万元，占 88.38%；科学技术支出（类）支出 132.3 万元，占 3.48%；社会保障和就业支出（类）支出 186.5 万元，占 4.91%；卫生健康支出（类）支出 65.6 万元，占 1.73%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 57.3 万元，占 1.50%。

具体情况。

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）1236.85 万元，主要用于市投资促进

局机关在职职工和退休人员的工资、福利、社保等经费和日常办公经费等方面的支出。决算数是年初预算的 94.07%，主要原因是一般公用经费等支出较少。

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）1539.48 万元，主要用于开展投资促进活动、投资环境的宣传、信息化项目等网络维护以及来杭投资企业的协调和服务工作等方面的支出。决算数是年初预算的 55.38%，主要原因是受疫情影响、部分境内外招商活动取消支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）578.21 万元，主要用于下属事业单位在职职工的工资、福利、社保等经费和日常办公经费等方面的支出。决算数是年初预算的 92.22%，主要原因是在职人员调离等原因减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.49 万元，主要用于下属事业单位开展投资促进活动等方面的支出。决算数是年初预算的 6.98%，主要原因是受疫情影响、出国投资促进活动等支出减少。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）132.3 万元，主要用于信息化软件开发及硬件等方面的支出。决算数是年初预算的 735%，主要原因是 2020 年新增一个信息化项目。

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）52.27万元。用于归口管理的行政单位离退休人员活动经费、体检费、医药费等方面的支出。决算数是年初预算的94.03%，主要原因是2020年离退休人员活动费开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.48万元。用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费等方面的支出。决算数是年初预算的96.61%，主要原因是人员减少、养老保险缴费减少。

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）44.74万元。用于机关事业单位在职职工职业年金缴费等方面的支出。决算数是年初预算的96.61%。主要原因是人员减少、职业年金缴费减少。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.17万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费等方面的支出。决算数是年初预算的97.06%，主要原因是缴费基数调整、基本医疗保险缴费减少。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.79万元，主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险缴费等方面的支出。决算数是年初预算的95.7%，主要原因是人员减少、基本医疗保险缴费减少。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）30.76 万元，主要用于在职人员医疗保险补助等方面的支出。决算数是年初预算的 96.61%，主要原因是人员减少、公务员医疗补助缴费减少。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.87 万元，主要用于在职人员医疗费报销等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）57.30 万元，主要用于对区（县、市）投资促进考核奖励等方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是 2020 年转移支付项目变更部门预算项目。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 2067.15 万元，其中人员经费 1797.38 万元，公用经费 269.77 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1744.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 53.37 万元，主要包括离休费、

退休费、医疗费补助、抚恤金等支出。

3. 商品和服务支出 259.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、出国费、接待费、会议培训费、福利费、工会经费等支出。

4. 资本性支出 10.52 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 19.75 万元，比上年决算数减少 116.58 万元，下降 85.51%，主要原因是受疫情影响、部分境外投资促进活动取消、出国费开支减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 11.35%，低于预算的主要原因是受疫情影响、出国费、接待费开支减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 11.22 万元，比上年决算数减少 101.23 万元，下降 90.02%，主要原因是受疫情影响、部分境外投资促进活动取消、出国费开支减少。为年初预算的 8.50%，低于预算的主要原因是受疫情影响、部分境外投资促进活动取消、出国费开支减少。主要用于机关及下属预算单位人员的投资促进活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 6 人次。

2. 公务接待费支出 8.53 万元，比上年决算数减少 15.36 万元，下降 64.29%，主要原因是受疫情影响、接待批次人数减少。为年初预算的 20.31%，低于预算的主要原因是受疫情影响、接待批次人数减少、支出小于预算。公务接待费支出主要用于接待境内

外来杭投资企业、浙商、杭商等投资者接待等支出。本部门全年共安排公务接待 57 团组、累计 617 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，执行数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数 0 万元，执行数与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，执行数与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1732.57 万元，项目 11 个，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。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 生物医药产业招商经费项目。根据年初设定的绩效目标，生物医药产业招商经费项目绩效自评分为 87.64，自评结论为“优”。项目年度预算数 250 万元，决算数 190.87 万元，完成预算的 76.35%。项目绩效目标完成情况：一是参与主办 2020 中国医药企业家科学家投资家大会，参会人员达 1514 人，并在第三届进博会期间组织杭州生物医药产业恳谈会，进一步扩大杭州生物医药产业投资环境推介面；二是招引投资额超过 1 亿元的优质项目 38 个；三是已建立 1 个数字技术与生物技术融合发展的产业园（萧山经济技术开发区信息港 6 期），该产业园已满载，入园生态企业超过 10 家。发现的问题及原因：预算执行率偏低。项目预算执行率 76.35%。主要系 2020 年新冠疫情影响，导致线下招引频次降低，差旅费、出国费等支出下降。下一步改进措施：注重预算执行。当因突发事件预算无法执行及招商引资形势发生变化时原预算不适应工作时，建议及时进行预算调整。

2020年度生物医药产业招商经费项目绩效自评表

项目名称		生物医药产业招商经费					
主管部门		杭州市投资促进局		实施单位	杭州市投资促进局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	530.00	250.00	190.87	10	76.35%	7.64
	其中：当年财政拨款	530.00	250.00	190.87	—	76.35%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	向不少于 1000 人推介杭州生物医药产业投资环境；招引投资额超过 1 亿元的优质项目 8 个以上；建立 1 个数字技术与生物技术融合发展的产业园，吸引 10 家以上生态企业入园。				参与主办 2020 中国医药企业家科学家投资家大会，参会人员达 1514 人，并在第三届进博会期间组织杭州生物医药产业恳谈会，进一步扩大杭州生物医药产业投资环境推介面；招引投资额超过 1 亿元的优质项目 38 个；已建立 1 个数字技术与生物技术融合发展的产业园（萧山经济技术开发区信息港 6 期），该产业园已满载，入园生态企业超过 10 家。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	参加生物医药产业投资环境推介人数	>1000 人	1514 人	20	20	
		质量指标	优化杭州投资布局，引进有带动作用的重大项目	优化布局	优化布局	20	20	
		时效指标	12 月底前完成招商引资任务	年底前完成	年底前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进 8 个以上投资额超亿元的项目落地	8 个项目落地	38 个项目落地	20	12	指标值设定偏低
社会效益指标		建立 1 个数字技术与生物技术融合发展的产业园	1 个/10 家	1 个产业园/10 家以上企业	20	18		
总分						100	87.64	

（2）招商引资杭州投资环境宣传项目。根据年初设定的绩效目标，生物医药产业招商经费项目绩效自评分为 90.81，自评结论为“优”。项目年度预算数 800 万元，决算数 704.91 万元，完成预算的 88.11%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，与专业财经媒体 21 世纪经济报道开展局公众号的运营合作，围绕区域、城市、产业、招商引资等内容开展宣传。同时，对核心产业的重点企业进行实地探访，配合视频（3-5 分钟）+文字的报道形式，形成系列报道，在财经类相关媒体及 APP 等渠道以视频专题的形式呈现。以企业为点，由点及面，突出杭州在扶持和招引重点产业的力度与决心。2020 年，微信公众号共发布文章 238 篇，原创文章 148 篇，

平均单篇阅读量 8949 人次，其中阅读量 10 万+文章 1 篇，也是公众号自开通以来首个突破 10 万+阅读量的文章；阅读量 1 万+文章 42 篇，创历史新高；粉丝量达到 79548 人。加强传统纸媒与互联网新媒体的有效融合，以融媒体形式结合新闻报道与专题报道。截至 12 月 31 日，在浙江日报、杭州日报、21 世纪经济报道等传统媒体上刊发文章 28 余篇，其中浙报头版文章 1 篇、杭报头版文章 3 篇。在各网络媒体及 APP 上推送文章超过 40 余篇次。5 月 18 日，发布《在杭州，见未来》杭州投资环境宣传片，宣传片传达了杭州的城市气质和产业精神，得到各方好评，宣传片在各平台全网播放量达 2216 万，进一步提升了杭州的知名度和美誉度。11 月开始，联合 21 世纪经济报道开展“进阶的杭州”系列宣传，配合视频+文字的形式，报道杭州作为长三角中心城市的产业链招商样本，目前已推出报纸专栏 3 篇，产业链招商发现之旅 7 期。

发现的问题及原因：宣传推广的传播力、影响力需要进一步提高。

下一步改进措施：进一步提升宣传实效。以国际化的标准，与专业、务实、高效的媒体机构合作，通过专业媒体人的视角，开展杭州投资环境和产业宣传推介。进一步创新宣传内容和形式，进一步扩大境内外宣传渠道，邀请知名商界代表及文化名人作杭州城市推介，充分展现杭州作为“重要窗口”的“头雁风采”，全面提升杭州产业投资环境的影响力和美誉度。

2020 年度招商引资杭州投资环境宣传项目绩效自评表

项目名称		招商引资杭州投资环境宣传						
主管部门		杭州市投资促进局			实施单位	杭州市投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800.00	800.00	704.91	10	88.11%	8.81	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	704.91	—	88.11%	—	
	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				
	<p>通过积极组织宣传力量，在国内外重要财经、新闻媒体广泛进行产业投资促进相关宣传。</p> <p>(1) 以地区主导产业为主线的平台宣传。提炼“一区”的文化、经济、环境特色和“主业”的集聚度、差异化，宣传和提升招商引资的核心竞争力。</p> <p>(2) 以产业链精准招商为主线的产业体系宣传。聚焦生物医药、集成电路、航空制造、空天信息等产业的梳理、研究与发布，主打当地“特色牌”、“品位牌”，推动杭州经济发展新动能的培育。</p> <p>(3) 以杭州产业投资促进政策、“最多跑一次”为主线的政务宣传，突出杭州综合环境优势。</p> <p>(4) 以杭州产业投资促进工作为主线的成果宣传，进一步营造产业投资促进舆论氛围。</p> <p>(5) 以杭州新旧动能转换之际，推动新制造业与数字经济发高质量展及实现产业布局提升主线的宣传方向。</p>			<p>2020 年，与专业财经媒体 21 世纪经济报道开展局公众号的运营合作，围绕区域、城市、产业、招商引资等内容开展宣传。同时，对核心产业的重点企业进行实地探访，配合视频（3-5 分钟）+文字的报道形式，形成系列报道，在财经类相关媒体及 APP 等渠道以视频专题的形式呈现。2020 年，微信公众号共发布文章 238 篇，原创文章 148 篇，平均单篇阅读量 8949 人次，其中阅读量 10 万+文章 1 篇，也是公众号自开通以来首个突破 10 万+阅读量的文章；阅读量 1 万+文章 42 篇，创历史新高；粉丝量达到 79548 人。截至 12 月 31 日，在浙江日报、杭州日报、21 世纪经济报道等传统媒体上刊发文章 28 余篇，其中浙报头版文章 1 篇、杭报头版文章 3 篇。在各网络媒体及 APP 上推送文章超过 40 余篇次。5 月 18 日，发布《在杭州，见未来》杭州投资环境宣传片，宣传片在各平台全网播放量达 2216 万，进一步提升了杭州的知名度和美誉度。11 月开始，联合 21 世纪经济报道开展“进阶的杭州”系列宣传，配合视频+文字的形式，报道杭州作为长三角中心城市的产业链招商样本，目前已推出报纸专栏 3 篇，产业链招商发现之旅 7 期。</p>				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	宣传数量	大于 50 篇	原创 148 篇	20	20	
		质量指标	宣传报道杭州投资促进活动的媒体数量	50 家-100 家	28 家	20	12	受疫情影响，境外渠道推广计划未执行
		时效指标	宣传时效	当年完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全市产业投资促进工作	推动“152”项目落地	完成目标	20	20	
		社会效益指标	宣传覆盖区域	境内外重要财经、新闻媒体	宣传覆盖境内外重要财经、新闻媒体	20	20	
总分						100	90.81	

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020 年本部门杭州市投资促进局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 220.64 万元, 比上年决算数减少 22.18 万元, 下降 9.13%, 主要原因是 2020 年在职职工比 2019 年减少 5 名, 办公经费、福利费等预算相应减少。为年初预算数的 104.46%, 主要原因在职人员增加。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 832.55 万元, 其中: 政府采购货物 10.35 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 822.21 万元。授予中小企业合同金额 828.79 万元, 占政府采购支出总额的 99.55%; 其中授予小微企业合同金额 354.01 万元, 占政府采购支出总额的 42.52%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入: 市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

- 表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）
- 表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）
- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,795.62	一、一般公共服务支出	3,358.02
其中：一般公共预算	3,795.62	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	132.30
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	186.50
其他收入		九、卫生健康支出	65.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	57.30
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,795.62	本年支出合计	3,799.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.10	年末结转和结余	8.00
其中：一般公共预算	4.10	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	8.00	其他资金	8.00
收入总计	3,807.72	支出总计	3,807.72

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				3,807.72	3,795.62	3,795.62									12.10
201			一般公共服务支出	3,366.02	3,353.92	3,353.92									12.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,366.02	3,353.92	3,353.92									12.10
2010301			行政运行	1,236.85	1,236.85	1,236.85									
2010302			一般行政管理事务	1,547.48	1,535.38	1,535.38									12.10
2010350			事业运行	578.21	578.21	578.21									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.49	3.49	3.49									
206			科学技术支出	132.30	132.30	132.30									
20604			技术与开发	132.30	132.30	132.30									
2060404			科技成果转化与扩散	132.30	132.30	132.30									
208			社会保障和就业支出	186.50	186.50	186.50									
20805			行政事业单位养老支出	186.50	186.50	186.50									
2080501			行政单位离退休	52.27	52.27	52.27									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	89.48									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	44.74									
210			卫生健康支出	65.60	65.60	65.60									

21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	65.60									
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	18.17									
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	9.79									
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76	30.76									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	6.87									
215	资源勘探工业信息等支出	57.30	57.30	57.30									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	57.30	57.30	57.30									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	57.30	57.30	57.30									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	年初结转 和结余
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3,807.72	3,795.62	3,795.62									12.10
杭州市投资促进局（本级）	3,155.75	3,143.65	3,143.65									12.10
杭州市投资促进服务中心	651.97	651.97	651.97									

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结转 和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,807.72	2,067.15	1,732.57					8.00
201			一般公共服务支出	3,366.02	1,815.06	1,542.96					8.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,366.02	1,815.06	1,542.96					8.00
2010301			行政运行	1,236.85	1,236.85						
2010302			一般行政管理事务	1,547.48		1,539.48					8.00
2010350			事业运行	578.21	578.21						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.49		3.49					
206			科学技术支出	132.30		132.30					
20604			技术与开发	132.30		132.30					
2060404			科技成果转化与扩散	132.30		132.30					
208			社会保障和就业支出	186.50	186.50						
20805			行政事业单位养老支出	186.50	186.50						
2080501			行政单位离退休	52.27	52.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74						
210			卫生健康支出	65.60	65.60						

21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60						
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17						
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79						
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87						
215	资源勘探工业信息等支出	57.30		57.30					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	57.30		57.30					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	57.30		57.30					

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,807.72	2,067.15	1,732.57					8.00
杭州市投资促进局（本级）	3,155.75	1,418.67	1,729.08					8.00
杭州市投资促进服务中心	651.97	648.48	3.49					

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	3,795.62	本年财政拨款支出合计	3,799.72	3,799.72		
其中：一般公共预算	3,795.62	一、一般公共服务支出	3,358.02	3,358.02		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	132.30	132.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	186.50	186.50		
		九、卫生健康支出	65.60	65.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	57.30	57.30		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	4.10	年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算	4.10	其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	3,799.72	支出总计	3,799.72	3,799.72		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,799.72	2,067.15	1,732.57
201			一般公共服务支出	3,358.02	1,815.06	1,542.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,358.02	1,815.06	1,542.96
2010301			行政运行	1,236.85	1,236.85	
2010302			一般行政管理事务	1,539.48		1,539.48
2010350			事业运行	578.21	578.21	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.49		3.49
206			科学技术支出	132.30		132.30
20604			技术与开发	132.30		132.30
2060404			科技成果转化与扩散	132.30		132.30
208			社会保障和就业支出	186.50	186.50	
20805			行政事业单位养老支出	186.50	186.50	
2080501			行政单位离退休	52.27	52.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	
210			卫生健康支出	65.60	65.60	
21011			行政事业单位医疗	65.60	65.60	
2101101			行政单位医疗	18.17	18.17	
2101102			事业单位医疗	9.79	9.79	
2101103			公务员医疗补助	30.76	30.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	
215			资源勘探工业信息等支出	57.30		57.30
21599			其他资源勘探工业信息等支出	57.30		57.30
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	57.30		57.30

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项				
			合计			

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

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	1,744.01	302	商品和服务支出	259.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	248.73	30201	办公费	29.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	330.38	30202	印刷费	6.80	310	资本性支出	10.52
30103	奖金	55.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	10.52
30107	绩效工资	199.29	30205	水费	3.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.74	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	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	30.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.35	30211	差旅费	7.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	138.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.98	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	553.76	30214	租赁费	9.85	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.37	30215	会议费	1.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	50.25	30217	公务接待费	1.36	31021	文物和陈列品购置	
30303	辞职（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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费	13.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	59.19	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30239	其他交通费用	56.57	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.84	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		1,797.38	公用经费合计				269.77	

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市投资促进局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	174.00	174.00	19.75	19.75
因公出国（境）费	132.00	132.00	11.22	11.22
公务接待费	42.00	42.00	8.53	8.53
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				