

杭州市财政项目预算
审核中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市财政局下属单位。本单位性质为参照公务员法管理事业单位。主要职能如下：

（一）承担市本级政府投资项目投资审核，为政府投资项目竣工财务决算批复提供审核意见。

（二）协助市本级政府投资建设专项资金管理、估概算论证审核中心工作，协助开展市本级重大项目财政资金使用情况的监督检查和绩效评审。

（三）指导全市财政系统项目预算审核业务。

（四）完成杭州市财政局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：审核一科、审核二科、审核三科、重大项目审核科、综合科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,190.60 万元，支出总计 1,190.60 万元，与 2021 年度相比，各减少 894.63 万元，下降 42.9%。主要原因是政府投资项目竣工决算等审核事项业务量减少，相关审计经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,190.60 万元；包括财政拨款收入 1,190.60 万元（其中，一般公共预算 1,190.60 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%；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 1,190.60 万元，其中基本支出 915.31 万元，占 76.88%；项目支出 275.29 万元，占 23.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,190.60 万元，支出总计 1,190.60 万元，与 2021 年度相比，各减少 894.63 万元，下降 42.90%。主要原因是政府投资项目竣工决算等审核事项业务量减少，相关审计经费减少。财政拨款支出年初预算数 1,829.16 万元，完成年初预算的 65.09%，主要原因是政府投资项目竣工决算等审核事项业务量低于预期。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,190.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 894.63 万元，下降 42.90%。主要原因是：政府投资项目竣工决算等审核事项业务量减少，相关审计经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,190.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 812.55 万元，占 68.25%；社会保障和就业（类）支出 105.44 万元，占 8.86%；卫生健康（类）支出 22.75 万元，占 1.91%；城乡社区（类）支出 249.86 万元，占 20.98%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,829.16 万元，支出决算为 1,190.60 万元，完成年初预算的 65.09%，主要原因是政府投资项目竣工决算等审核事项业务量低于预期。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构运行方面的基本支出方面的支出。年初预算为 783.38 万元，支出决算为 787.12 万元，完成年初预算的 100.48%，主要原因在职人员增加，经费相应增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于开展相关评审业务方面的支出。

年初预算为 57.00 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 44.61%，决算数小于预算数的主要原因是评审业务方面工作计划调整，项目实际支出低于预期。

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），主要用于本单位离退休干部职工经费等方面的支出。年初预算为 10.22 万元，支出决算为 5.76 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的医疗补助费开支低于预期。

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），主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 37.08 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 179.21%，主要是缴费基数调整。

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），主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 179.23%，主要是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育、保险方面的支出。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于政府投资项目工程竣工决算审核等方面的支出。年初预算为 900 万元，支出决算为 249.86 万元，完成年初预算的 27.76%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目竣工决算等审核事项业务量低于预期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 915.31 万元，其中：

人员经费 828.61 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 86.70 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

（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 2022 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2022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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.72万元，支出决算为0万元，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）工作，公务接待量低于预期。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）工作；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，主要原因是本部门车改后，无该项支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.17万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，公务接待量低于预期。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于本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。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）工作。全年使用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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位车改后，无该项支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是本单位车改后，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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位车改后，无该项支出。主要用于按规定保留公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.72 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待量低于预期。其中：

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

其他国内公务接待支出万元，主要用于国内公务接待接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为136.16万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的63.68%，决算数小于预算数的主要原因公务出行、会议等支出低于预期；2021年度机关运行经费决算数为83.52万元，2022年度机关运行经费决算数与上年基本持平。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额40.11万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.11万元。授予中小企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的75.09%。其中，授予小微企业合同金额9.99万元，占授予中小企业合同金额的33.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公共用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 275.29 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市财政项目预算审核中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“评审业务费”项目和“委托审计费”项目绩效自评具体情况如下：

评审业务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 98 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 33 万元，决算数为 25.43 万元，完成预算的 77.06%。

项目绩效目标完成情况：根据《浙江省政府投资项目预算管理办法实施细则》（浙财建[2019]113 号）、《杭州市人民政府关于进一步严格财政支出管理的通知》（杭政函[2020]77 号），对市本级政府投资项目工程价款结算审核实行财政监督管理，逐步推进政府投资项目建设标准化管理机制的建立，加强市本级政府投资项目财政监督，强化建设单位主体责任。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		评审业务费						
主管部门		029-杭州市财政局			预算单位	029006-杭州市财政项目预算审核中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	57	33	25.43	0	77.06%		
	一般公共预算资金	57	33	25.43	0	77.06%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过组织实施评审业务费项目开展政府投资项目财政监督管理,逐步推进政府投资项目建设标准化管理机制的建立,加强市本级政府投资项目财政监督,强化建设单位主体责任。			通过组织实施评审业务费项目开展政府投资项目财政监督管理,逐步推进政府投资项目建设标准化管理机制的建立,加强市本级政府投资项目财政监督,强化建设单位主体责任。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标(15.00分)	开展评审项目数量	≥10个	≥10个	15.00	15.00	
		质量指标(25.00分)	达到政府投资项目财政监督管理要求	提交工程价款结算量价复核明细表;提交工程价款结算审核监督完整报告	按要求达到	25.00	25.00	
		时效指标(15.00分)	项目评审周期	≤60工作日	≤60工作日	15.00	13.00	部分评审项目未按期提交审核结果
		成本指标(15.00分)	评审成本	不超工程价款结算监督审查业务费计费标准	不超工程价款结算监督审查业务费计费标准	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	评审工作取得成效	加强市本级政府投资项目财政监督,强化建设单位主体责任。	按要求达到	30.00	30.00	

		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	98	
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

委托审计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95分，自评结论为“良”。项目全年预算数为450万元，决算数为249.86万元，完成预算的55.52%。

项目绩效目标完成情况：根据《杭州市人民政府关于进一步严格财政支出管理的通知》（杭政函[2020]77号），对市本级财政直接投资1亿元（含）以上且占总投资比例50%以上的政府投资项目，开展竣工财务决算审核工作，为批复竣工财务决算提供审核意见。按照工作计划及建设单位项目送审情况完成竣工财务决算委托，支付相关费用；根据竣工财务决算审核咨询服务费计费标准，控制成本费用；通过开展对政府投资项目竣工财务决算的审核，严格财政支出管理，提高资金绩效。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		委托审计费						
主管部门		029-杭州市财政局			预算单位	029006-杭州市财政项目预算审核中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	900	450	249.86	0	55.52%		
	一般公共预算资金	900	450	249.86	0	55.52%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对市本级财政直接投资1亿元(含)以上且占总投资比例50%以上的政府投资项目,开展竣工财务决算审核工作,为批复竣工财务决算提供审核意见。按照工作计划及建设单位项目送审情况完成竣工财务决算委托,支付相关费用;根据竣工财务决算审核咨询服务费计费标准,控制成本费用;通过开展对政府投资项目竣工财务决算的审核,严格财政支出管理,提高资金绩效。			对市本级财政直接投资1亿元(含)以上且占总投资比例50%以上的政府投资项目,开展竣工财务决算审核工作,为批复竣工财务决算提供审核意见。按照工作计划及建设单位项目送审情况完成竣工财务决算委托,支付相关费用;根据竣工财务决算审核咨询服务费计费标准,控制成本费用;通过开展对政府投资项目竣工财务决算的审核,严格财政支出管理,提高资金绩效。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标(15.00分)	开展委托审计项目数量	≥15	≥15	15.00	15.00	
		质量指标(25.00分)	项目审核管理工作要求	提交竣工财务决算审核完整报告	按要求达到	25.00	25.00	
		时效指标(15.00分)	年度决算批复计划完成率	≥90%	<90%	15.00	10.00	部分委托项目未按期提交审核结果
		成本指标(15.00分)	成本控制	不超竣工财务决算审核咨询服务费计费标准	不超竣工财务决算审核咨询服务费计费标准	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
社会效益指标(30.00分)		竣工财务决算审核工作取得成效	通过开展对政府投资项目竣工财务决算的审核,严格财政支出管理,提高资金绩效。	按要求达到	30.00	30.00		

		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	95	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费用反映单位公务出国（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。

2022 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	1,190.60	一、一般公共服务支出	32	812.55
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	
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	105.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	249.86
	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	
	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	1,190.60	本年支出合计	58	1,190.60
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	
总 计	31	1,190.60	总 计	62	1,190.60

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。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	1,190.60	1,190.60					
杭州市财政项目预算审核中心	1,190.60	1,190.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,190.60	1,190.60					
201			一般公共预算支出	812.55	812.55					
20106			财政事务	812.55	812.55					
2010601			行政运行	787.12	787.12					
2010602			一般行政管理事务	25.43	25.43					
208			社会保障和就业支出	105.44	105.44					
20805			行政事业单位养老支出	105.44	105.44					
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23					
210			卫生健康支出	22.75	22.75					
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75					
2101101			行政单位医疗	22.75	22.75					
212			城乡社区支出	249.86	249.86					
21299			其他城乡社区支出	249.86	249.86					
2129999			其他城乡社区支出	249.86	249.86					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	1,190.60	915.31	275.29			
杭州市财政项目预算审核中心	1,190.60	915.31	275.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,190.60	915.31	275.29			
201			一般公共服务支出	812.55	787.12	25.43			
20106			财政事务	812.55	787.12	25.43			
2010601			行政运行	787.12	787.12				
2010602			一般行政管理事务	25.43		25.43			
208			社会保障和就业支出	105.44	105.44				
20805			行政事业单位养老支出	105.44	105.44				
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23				
210			卫生健康支出	22.75	22.75				
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75				
2101101			行政单位医疗	22.75	22.75				
212			城乡社区支出	249.86		249.86			
21299			其他城乡社区支出	249.86		249.86			
2129999			其他城乡社区支出	249.86		249.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	1,190.60	一、一般公共服务支出	33	812.55	812.55		
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				
	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	105.44	105.44		
	9		九、卫生健康支出	41	22.75	22.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	249.86	249.86		
	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			
	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	1,190.60	本年支出合计	59	1,190.60	1,190.60	
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			
总 计	32	1,190.60	总 计	64	1,190.60	1,190.60	

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。

2022 年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	1,190.60	915.31	275.29
201			一般公共服务支出	812.55	787.12	25.43
20106			财政事务	812.55	787.12	25.43
2010601			行政运行	787.12	787.12	
2010602			一般行政管理事务	25.43		25.43
208			社会保障和就业支出	105.44	105.44	
20805			行政事业单位养老支出	105.44	105.44	
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	
210			卫生健康支出	22.75	22.75	
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101101			行政单位医疗	22.75	22.75	
212			城乡社区支出	249.86		249.86
21299			其他城乡社区支出	249.86		249.86
2129999			其他城乡社区支出	249.86		249.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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	822.52	302	商品和服务支出	86.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	111.76	30201	办公费	4.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	200.93	30202	印刷费	3.40	310	资本性支出	
30103	奖金	8.08	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	
30107	绩效工资		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	66.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	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	5.13	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	63.02	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.66	30213	维修(护)费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	308.52	30214	租赁费	6.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.09	30215	会议费	0.92	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	5.76	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	26.62	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	20.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.32	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服 务支出	8.48	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		828.61	公用经费合计				86.70	

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。

2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位： 杭州市财政项目预算审核中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.72	0
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.72	0

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

2022 年度市级部门(单位)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：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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						
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级部门(单位)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：万元

编制单位：杭州市财政项目预算审核中心

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 2022 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。

2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市财政项目预算审核中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市财政项目预算审核中心	评审业务费	良
杭州市财政项目预算审核中心	委托审计费	良