

浙江省省级部门预算编制中心

（省地方政府债务管理中心）

2020 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、2020 年度单位决算公开表	2
三、2020 年度单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(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.....	3
(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.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(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) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释	11

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责省级部门预算编制和审核的具体工作，负责部门预算追加、调剂的审核，以及协助指导省级部门预算公开。

2. 负责部门预算基础资料库、财政支出项目库、财政支出项目基础资料库的建设管理，负责部门预算有关统计分析。

3. 协助省级专项资金清单管理、存量资金管理、政府购买服务目录编制，参与省级财政专户资金计划管理。

4. 协助拟订预算定额和支出标准体系。负责“三公”经费管理。

5. 协助组织实施全口径政府预算编制。

6. 协助指导市县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制和管理。

7. 负责全省地方政府债券项目有关前期工作，参与地方政府债券管理制度基础性研究和地方政府债务信息公开工作。

8. 参与政府投资项目立项前期财政承受能力和债务风险评估，参与防范化解地方政府隐性债务风险专项督导工作。

9. 完成浙江省财政厅交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 379.21 万元，支出总计 379.21 万元，与 2019 年度相比，各增加 71.47 万元，增长 23.22%。主要原因是人员增加造成经费增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 367.37 万元；包括财政拨款收入 367.33 万元（其中，一般公共预算 367.33 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 99.99%；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 0.04 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 365.91 万元，其中基本支出 356.92 万元，占 97.54%；项目支出 8.98 万元，占 2.46%；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

2020 年度财政拨款收入总计 379.16 万元，支出总计 379.16 万元，与 2019 年相比，各增加 71.43 万元，增长 23.21%。主要原因是人员增加造成经费增长；财政拨款支出年初预算数 350.13 万元，完成年初预算的 108.29%，主要原因是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 365.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.49 万元，增长 29.56%。主要原因是人员增加造成经费增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 365.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.98 万元，占 76.52%；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 0 万元，占 0%；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 26.42 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 6.41 万元，占 1.75%；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 53.11 万元，占 14.51%；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 0 万元，占 0%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.13 万元，支出决算为 365.91 万元，完成年初预算的 104.51%，主要原因是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.24 万元，支出决算为 271.00 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅费、会议费等支出相应减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 70.62%，决算数小于预算数的主要

原因是按预算管理要求压减一般性支出，压减后预算为4.62万元，造成实际支出较年初预算有所压减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，比年初预算增加4.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了经批准追加的预算内暂存资金项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付机关事业单位基本养老保险缴费。

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9.14万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付机关事业单位职业年金缴费。

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6.40万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中基本医疗保险费率提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为26.52万元，

完成年初预算的 113.53%，决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴 2019 年年底新进人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 171.0%，决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴 2019 年年底新进人员购房补贴及年中按规定提标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.92 万元，其中：

人员经费 311.97 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.96 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本单位 2020 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 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待费实际未发生支出。

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。

2020 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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，未发生公务接待费支出。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。

(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。

(3) 公务接待费预算数为0.18万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,公务接待费实际未发生支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为59.15万元,支出决算为44.96万元,完成年初预算的76.01%,决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费、差旅费等支出比预算数有所压缩。比2019年度减少0.84万元,下降1.83%,主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,差旅费等公务活动经费支出相应减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.07万元,其中:政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元。授予中小企业合同金额5.74万元,

占政府采购支出总额的 63.26%。其中，授予小微企业合同金额 1.90 万元，占政府采购支出总额的 20.93%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位组织对 2020 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.62 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。

本单位 2020 年度只有一个预算项目。

本单位在 2020 年度部门决算中反映预算编审业务经费-人才库培训费项目绩效自评结果。

预算编审业务经费-人才库培训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”。项目全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成一个会期 3 天的培训班，参加人数为 51 人；二是开展预算改革专题研讨、专题讲座和实地专题调研，形成 3 份调研报告；三是有效指导各地开展预算编制和改革工作，培训学员满意度达 96.8%。发现的问题及原因：由于制定人才库培训方案时，没有征求市县意见，人才库培训的针对性有待进一步加强。下一步改进措施：制定人才库培训方案时，提前征求市县意见，提升培训内容的针对性。

项目支出绩效自评表

	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	备注
绩效指标	绩效指标	产出指标	会议（培训）参加人数	50	51	20	20	
			会议（培训）天数	3	3	20	20	
			形成调研报告	3	3	30	30	
		效益指标	培训学员满意度	95%	96.8%	30	30	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

20. 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。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

金额单位：万元

收			支				
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	367.33	一、一般公共服务支出		32	279.98
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	0.04	八、社会保障和就业支出		39	26.42
		9		九、卫生健康支出		40	6.41
		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	53.11
		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	367.37	本年支出合计		58	365.91
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	11.85	年末结转和结余		60	13.30
		30				61	
总计		31	379.21	总计		62	379.21

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）

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

公开02表
金额单位：万元

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	367.37	367.33					0.04
浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）	367.37	367.33					0.04

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：万元

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	367.37	367.33					0.04
201		一般公共服务支出	280.19	280.16					0.04
20106		财政事务	280.19	280.16					0.04
2010601		行政运行	275.57	275.54					0.04
2010602		一般行政管理事务	4.62	4.62					
208		社会保障和就业支出	27.42	27.42					
20805		行政事业单位养老支出	27.42	27.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14					
210		卫生健康支出	6.40	6.40					
21011		行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101101		行政单位医疗	6.40	6.40					
221		住房保障支出	53.35	53.35					
22102		住房改革支出	53.35	53.35					
2210201		住房公积金	25.36	25.36					
2210203		购房补贴	27.99	27.99					

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：万元

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

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	365.91	356.92	8.98			
浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）	365.91	356.92	8.98			

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：万元

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	365.91	356.92	8.98			
201			一般公共服务支出	279.98	271.00	8.98			
20106			财政事务	279.98	271.00	8.98			
2010601			行政运行	271.00	271.00				
2010602			一般行政管理事务	4.35		4.35			
2010607			信息化建设	4.63		4.63			
208			社会保障和就业支出	26.42	26.42				
20805			行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
210			卫生健康支出	6.41	6.41				
21011			行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101101			行政单位医疗	6.41	6.41				
221			住房保障支出	53.11	53.11				
22102			住房改革支出	53.11	53.11				
2210201			住房公积金	26.52	26.52				
2210203			购房补贴	26.59	26.59				

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：万元

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

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	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	367.33	一、一般公共服务支出	33	279.98	279.98		
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	26.42	26.42		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	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	53.11	53.11		
	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	367.33	本年支出合计	59	365.91	365.91		
年初财政拨款结转和结余	28	11.83	年末财政拨款结转和结余	60	13.25	13.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.83		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	379.16	总 计	64	379.16	379.16		

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支出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：万元

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

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	1	2	3
			次			
			合计	365.91	356.92	8.98
201			一般公共服务支出	279.98	271.00	8.98
20106			财政事务	279.98	271.00	8.98
2010601			行政运行	271.00	271.00	
2010602			一般行政管理事务	4.35		4.35
2010607			信息化建设	4.63		4.63
208			社会保障和就业支出	26.42	26.42	
20805			行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
210			卫生健康支出	6.41	6.41	
21011			行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101			行政单位医疗	6.41	6.41	
221			住房保障支出	53.11	53.11	
22102			住房改革支出	53.11	53.11	
2210201			住房公积金	26.52	26.52	
2210203			购房补贴	26.59	26.59	

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

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

公开08表
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	310.44	302	商品和服务支出	44.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.16	30201	办公费	1.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.86	30202	印刷费		310	资本性支出	0.59
30103	奖金	80.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.59
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	17.61	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	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	2.30	30211	差旅费	5.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	0.60	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		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		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	4.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	11.63	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	10.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		311.97	公用经费合计					44.96

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
金额单位：万元

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.18	
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	0.18	

注：本表反映部门本年度“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：万元

编制单位：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

国有资产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：浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）

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	次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。