

**杭州市机关事务管理局**  
**2022 年度单位决算**  
**（本级）**

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022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.....	(9)
(九) 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.....	(17)
附表.....	(19)

## 一、单位基本情况

本单位的性质为行政单位。

主要职能是：

1. 起草机关事务相关法规，拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，监督和指导下级机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障和生产经营等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。负责市行政中心办公公共区域管理服务经费的管理及日常会计业务。

4. 拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、配置、使用监管、处置利用和维修。负责市级机关及其所属单位的用地管理工作。参与市级机关办公用房建设项目的审核工作。根据机关办公用房统一建设要求，组织办公用房建设项目的实施。负责编制市级机关办公用房改造修缮计划并组织实施。

5. 负责市直机关自管公房、周转房等住宅的管理工作。负责指导和协调市级机关住房制度改革工作，会同有关部门拟订住房保障和管理的制度规范并组织实施。指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作。负责市级机

关政策性住房建设项目的组织实施。负责统一管理的公有住宅等房屋改造修缮工作。

6. 负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，制定和实施全市公共机构节能规划，落实公共机构节能目标任务。指导市教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。

7. 负责为供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委、市法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）以及市委、市政府指定的其他服务对象提供生活服务。

8. 负责市行政中心的综合管理工作，负责市行政中心安全保卫的指导、协调和督促检查工作，负责市行政中心有关后勤服务保障工作，指导和协调市行政中心社会事务管理等工作。

9. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施，负责市级党政机关公务用车管理，按照职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全市党政机关公务用车管理工作。

10. 负责市有关重大活动和重要会议的相关保障工作。

11. 承担市委、市政府交办的其他事项。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、计划财务处、审计监管处（政策法规处）、房地产管理处、基建管理处、节能管理处、综合管理与服务处、车辆管理处、保卫处（市委、市政府机关保卫处）。

## **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 23,370.51 万元，支出总计 23,370.51 万元，与 2021 年度相比，各增加 239.73 万元，增长 1.04%。主要原因是增加杭州市第十三次党代会专项会议经费。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 22,452.26 万元；包括财政拨款收入 22,142.89 万元（其中，一般公共预算 22,098.03 万元，政府性基金预算 44.86 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.62%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 309.38 万元，占收入合计 1.38%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 22,336.85 万元，其中基本支出 9,463.50 万元，占 42.37%；项目支出 12,873.35 万元，占 57.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（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 22,142.89 万元，支出总计 22,142.89 万元，与 2021 年度相比，各减少 59.27 万元，下降 0.27%，与上年决算数基本持平。财政拨款支出年初预算数 21,468.40 万元，完成年初预算的 103.14%，主要原因是年中统一划拨市行政中心入驻单位在编人员定额能源费。

#### **（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 22,098.03 万元，占本年支出合计的 98.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.13 万元，下降 0.43%，与上年决算数基本持平。

##### **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 22,098.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19,668.87 万元，占 89.01%；公共安全（类）支出 1,685.04 万元，占 7.63%；科学技术（类）支出 129.20 万

元,占 0.58%; 社会保障和就业(类)支出 527.72 万元,占 2.39%; 卫生健康(类)支出 87.20 万元,占 0.39%。

### 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 21,468.40 万元,支出决算为 22,098.03 万元,完成年初预算的 102.93%,主要原因是年中统一划拨市行政中心入驻单位在编人员定额能源费。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),主要用于市行政中心入驻单位在编人员定额能源费支出,年中由市财政划拨至局本级。无年初预算数,支出决算为 10.50 万元,决算数大于预算数的主要原因年中统一划拨市行政中心入驻单位在编人员定额能源费。

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),主要用于本部门行政单位除社保、医疗及离退休人员费用外的基本支出。年初预算为 7,625.15 万元,支出决算为 7,153.05 万元,完成年初预算的 93.81%,决算数小于预算数的主要原因是本单位在职人数减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于本部门行政单位履行职能、保障运行的项目支出。年初预算为 10,277.35 万元,支出决算为 9,816.48 万元,完成年初预

算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是归口管理单位邮电费、专项工作保障经费等支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项），主要用于杭州市第十三次党代会专项会议保障支出。年初预算为 758.12 万元，支出决算为 700.99 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭办会，严控租车、印刷等会议其他费用。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于原刑侦大楼维修改造项目工程款支出。年初预算为 2,188.00 万元，支出决算为 1,987.85 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府投资项目资金安排本项目尾款调整到 2023 年度支付。

公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项），主要用于市行政中心入驻单位在编人员定额能源费，年中由市财政划拨至局本级。无年初预算数，支出决算为 1,685.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中统一划拨市行政中心入驻单位在编人员定额能源费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于杭州市市民中心数字化职工食堂项目支出。年初预算为 130.00 万元，支出决算为

129.20 万元，完成年初预算的 99.38%，与预算数基本持平。

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），主要用于本部门行政单位离退休人员的离休费、离退休活动经费、体检费、离退休党员教育经费等支出。年初预算为 175.91 万元，支出决算为 184.23 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年中退休人数增加 6 人。

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），主要用于本单位在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的养老保险费用。年初预算为 148.14 万元，支出决算为 228.99 万元，完成年初预算的 154.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整。

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），主要用于本单位在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的职业年金费用。年初预算为 74.07 万元，支出决算为 114.50 万元，完成年初预算的 154.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本部门行政单位医疗保险缴费支

出。年初预算为 91.66 万元，支出决算为 87.20 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位在职人数减少。

### **（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 9,463.50 万元，其中：

人员经费 3,104.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、编外用工工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费及医疗费补助、其他对个人和家庭补助等支出。

公用经费 6,358.54 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.86 万元，占本年支出合计的 0.11%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36.86 万元，增长 460.75%。主要原因是政府投资类项目依据实际建设需要追加预算，用于杭

州市疾病预防控制中心实验室综合楼新建工程、白石巷 365 号装修工程等项目前期费支出。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.86 万元，主要用于城乡社区（类）支出 44.86 万元，占 100.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出调整预算为 44.86 万元，支出决算为 44.86 万元，完成预算的 100%，主要原因是政府投资专项资金依据项目进度调整追加预算分别用于杭州市疾病预防控制中心实验室综合楼新建工程、白石巷 365 号装修工程等项目前期研究计划编制支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于杭州市疾病预防控制中心实验室综合楼新建工程、白石巷 365 号装修工程等项目前期研究计划编制支出。调整预算数为 44.86 万元，支出决算为 44.86 万元，完成预算的 100%。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

## （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 11.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 10.27%，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公务接待批次、人数比预计减少。

## 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位为车改单位，故无相关支出；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.98 万元，下降 46.45%，主要原因是公务接待批次、人数较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于本单位工作人员的公务出国（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，主要原因是本单位 2022 年未安排因公出国（境）计划。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与全年预算数持平。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数与全年预算数持平。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与全年预算数持平。主要用于按规定保留的公务用车所需的燃料费、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 11 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 10.27%。国内公务接待 7 批次，累计 70 人次。主要用于接待国内机关事务系统来访人员按规定开支的公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次、人数比预计减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.13 万元，主要用于接待国内机关事务系统来访人员，接待 7 批次，累计 70 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 4,787.00 万元，支出决算为 6,358.54 万元，完成年初预算的 132.83%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度市行政中心入驻单位在编人员定额能源费支出数 1,698.54 万元年中统一调剂追加，与 2021 年度基本持平。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 8,547.33 万元，其中：政府采购货物支出 167.93 万元、政府采购工程支出 352.64 万元、政府采购服务支出 8,026.76 万元。授予中小企业合同金额 3,932.85 万元，占政府采购支出总额的 46.01%。其中，授予小微企业合同金额 829.35 万元，占授予中小企业合同金额的 21.09%；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 49.09%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市机关事务管理局本级共有车辆 11 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、其他用车 11 辆，其他用车主要是原归口管理国有资产（资产未划转）的市委办公厅下属事业单位等账存车辆资产 11 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，杭州市机关事务管理局局组织对 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 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 12,634.52 万元万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州市疾病预防控制中心实

验室综合楼新建工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

杭州市机关事务管理局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，房租（机关房产管理）项目和市民中心行政区反恐怖特保队伍建设（市民中心运行管理）项目绩效自评具体情况如下：

**房租（机关房产管理）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 2,509.15 万元，决算数为 2,504.38 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：整合市级机关办公用房资源，满足市公共资源交易中心、市党群服务中心办公及业务用房，市旅委市政协等下属单位办公及业务用房合理需求，有效降低行政成本。具体包括：一是租入之江路 925 号 2 号楼，面积 11986 m<sup>2</sup>；二是租入体育场路 286 号（4-5 层），面积 1298 m<sup>2</sup>；租入延安路 228 号 1 幢（1-4 层）、3 幢（1-2 层）、4 幢（1 层）、5 幢（1 层），合计面积 1558.3 m<sup>2</sup>；三是租入城市阳台部分，面积 7500 m<sup>2</sup>；四是租入体育场路 279-285 号（3-5 层），面积 2412.78 m<sup>2</sup>。本项目执行中发现的问题与原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房 租						
主管部门		025-杭州市机关事务管理局		预算单位	025001-杭州市机关事务管理局			
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	2509.15	2509.15	2504.38	0	99.81%		
一般公共预算资金	2509.15	2509.15	2504.38	0	99.81%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
对纳入市机关事务局统一签订租赁办公用房合同范围的租入房产规范租赁，整合市级机关办公用房资源，确保满足市本级机关事业单位办公及业务用房合理需求，有效降低行政成本。		严格落实《党政机关办公用房管理办法》和楼堂馆所专项整治要求，把好科学调配关、规范审批关、严格管理关，强化省党政机关办公用房数字化管理平台应用。实际租入办公用房24755.53m <sup>2</sup> ，完成率100%，租金支付率100%。						
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 (30.00分)	★租用面积	≥24755m <sup>2</sup>	24755.53m <sup>2</sup>	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	租赁用房质量合格率	≥99%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (20.00分)	年单位租金与同类地段租金比	≤100%	100%	10.00	10.00	
			年单位租金增长率	≤5%	1%	10.00	10.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (10.00分)	★保障市公共资源交易中心等市本级单位办公及业务用房需要	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (0分)						
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	租驻单位满意率	≥95%	95%	20.00	20.00		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论		优			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”。			

市民中心行政区反恐怖特保队伍建设（市民中心运行管理）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 2,677.94 万元，决算数为 2,677.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务完成市民中心行政区反恐特保人防队伍建设，定向组建 375 人特保队伍，其中 335 人由市机关事务局管理，负责市民中心行政区内安保工作，40 人由钱江新城派出所管理，负责市民中心行政区周边安保工作。坚持安全第一、预防为主，运用数字化手段、标准化思维，持续深化“平安市民中心”建设，健全立体安全守卫机制，推进安防治理模式创新、治理能力提升、治理效率提速，做到既有力度又有温度。整合市民中心行政区安保力量，负责巡逻、检查、重点部位防护和突发事件应急处置，保障市行政中心安全有序运行，充分发挥市行政中心地标示范效应，树立杭州安全文明城市形象。本项目执行中发现的问题与原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市民中心行政区反恐特保队伍建设							
主管部门		025-杭州市机关事务管理局		预算单位	025001-杭州市机关事务管理局				
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	2662.5	2677.94	2677.94	0	100.00%			
	一般公共预算资金	2662.5	2677.94	2677.94	0	100.00%			
年度总体目标			预期目标	实际完成情况					
保障市四套班子领导和相关行政机单位在市民中心行政区的安全，反恐防范措施中的人防配置375名特保人员（保卫处管理335人，新城派出所40人）。			坚持安全第一、预防为主，运用数字化手段、标准化思维，持续深化“平安市民中心”建设，健全立体安全守卫机制，推进安防治理模式创新、治理能力提升、治理效率提速，做到既有力度又有温度。根据年初预算，通过公开招标顺利组建市民中心行政区特保队伍，负责市行政中心日常安保巡查、及时处理反恐维稳事项，保障入驻单位、访客等人身安全。						
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	
		数量指标 (30.00分)	特保人数	=375人	375人	30.00	30.00		
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	安全评估报告	1份	1份	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	退伍复员军人占比	≥50%	50%	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00分)	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		成本指标 (0分)							
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)							
		社会效益指标 (20.00分)	提升行政区内反恐应急响应能力，确保行政中心安全有序运行	有效提升	有效提升	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)							
		可持续影响指标 (0分)							
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	★服务对象满意度	≥90%	95%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论		优				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。

## 附表

- 表 1. 2022 年市级单位收入支出决算总表
- 表 2. 2022 年市级单位收入决算表（分单位）
- 表 3. 2022 年市级单位收入决算表（分科目）
- 表 4. 2022 年市级单位支出决算表（分单位）
- 表 5. 2022 年市级单位支出决算表（分科目）
- 表 6. 2022 年市级单位财政拨款收入支出决算总表
- 表 7. 2022 年市级单位一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出决算表
- 表 9. 2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 10. 2022 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表
- 表 11. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出决算表
- 表 12. 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果

## 2022年度单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

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	22,098.02	一、一般公共服务支出	32	19,862.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.86	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	1,685.04
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	129.20
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	309.38	八、社会保障和就业支出	39	527.72
	9		九、卫生健康支出	40	87.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,452.26	<b>本年支出合计</b>	58	22,336.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	918.25	年末结转和结余	60	1,033.66
	30			61	
<b>总 计</b>	31	23,370.51	<b>总 计</b>	62	23,370.51

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年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市机关事务管理局（本级）

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	22,452.26	22,142.89					309.38
杭州市机关事务管理局（本级）	22,452.26	22,142.89					309.38

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位:杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位: 万元

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
		合计	22,452.26	22,142.89					309.38
201		一般公共服务支出	19,978.24	19,668.87					309.38
20101		人大事务	10.50	10.50					
2010101		行政运行	10.50	10.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,979.89	17,670.52					309.38
2010301		行政运行	7,153.05	7,153.05					
2010302		一般行政管理事务	10,125.86	9,816.48					309.38
2010304		专项服务	700.99	700.99					
20199		其他一般公共服务支出	1,987.85	1,987.85					
2019999		其他一般公共服务支出	1,987.85	1,987.85					
204		公共安全支出	1,685.04	1,685.04					
20403		国家安全	1,685.04	1,685.04					
2040301		行政运行	1,685.04	1,685.04					
206		科学技术支出	129.20	129.20					
20604		技术与开发	129.20	129.20					
2060404		科技成果转化与扩散	129.20	129.20					
208		社会保障和就业支出	527.72	527.72					
20805		行政事业单位养老支出	527.72	527.72					
2080501		行政单位离退休	184.23	184.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50					
210		卫生健康支出	87.20	87.20					
21011		行政事业单位医疗	87.20	87.20					
2101101		行政单位医疗	87.20	87.20					
212		城乡社区支出	44.86	44.86					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	44.86	44.86					
2120803		城市建设支出	44.86	44.86					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

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	22,336.85	9,463.50	12,873.35			
杭州市机关事务管理局（本级）	22,336.85	9,463.50	12,873.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

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
		合计	22,336.85	9,463.50	12,873.35			
201		一般公共服务支出	19,862.83	7,163.55	12,699.29			
20101		人大事务	10.50	10.50				
2010101		行政运行	10.50	10.50				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,864.48	7,153.05	10,711.44			
2010301		行政运行	7,153.05	7,153.05				
2010302		一般行政管理事务	10,010.45		10,010.45			
2010304		专项服务	700.99		700.99			
20199		其他一般公共服务支出	1,987.85		1,987.85			
2019999		其他一般公共服务支出	1,987.85		1,987.85			
204		公共安全支出	1,685.04	1,685.04				
20403		国家安全	1,685.04	1,685.04				
2040301		行政运行	1,685.04	1,685.04				
206		科学技术支出	129.20		129.20			
20604		技术与开发	129.20		129.20			
2060404		科技成果转化与扩散	129.20		129.20			
208		社会保障和就业支出	527.72	527.72				
20805		行政事业单位养老支出	527.72	527.72				
2080501		行政单位离退休	184.23	184.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50				
210		卫生健康支出	87.20	87.20				
21011		行政事业单位医疗	87.20	87.20				
2101101		行政单位医疗	87.20	87.20				
212		城乡社区支出	44.86		44.86			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	44.86		44.86			
2120803		城市建设支出	44.86		44.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市机关事务管理局(本级)

金额单位:万元

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	22,098.02	一、一般公共服务支出	33	19,668.87	19,668.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.86	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	1,685.04	1,685.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	129.20	129.20		
	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	527.72	527.72		
	9		九、卫生健康支出	41	87.20	87.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.86		44.86	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,142.89	<b>本年支出合计</b>	59	22,142.89	22,098.02		
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	22,142.89	<b>总 计</b>	64	22,142.89	22,098.02		

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和年末结转结余情况。

## 2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	类	款	项	1	2	3
			次			
			合计	22,098.02	9,463.50	12,634.52
201			一般公共服务支出	19,668.87	7,163.55	12,505.32
20101			人大事务	10.50	10.50	
2010101			行政运行	10.50	10.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,670.52	7,153.05	10,517.47
2010301			行政运行	7,153.05	7,153.05	
2010302			一般行政管理事务	9,816.48		9,816.48
2010304			专项服务	700.99		700.99
20199			其他一般公共服务支出	1,987.85		1,987.85
2019999			其他一般公共服务支出	1,987.85		1,987.85
204			公共安全支出	1,685.04	1,685.04	
20403			国家安全	1,685.04	1,685.04	
2040301			行政运行	1,685.04	1,685.04	
206			科学技术支出	129.20		129.20
20604			技术与开发	129.20		129.20
2060404			科技成果转化与扩散	129.20		129.20
208			社会保障和就业支出	527.72	527.72	
20805			行政事业单位养老支出	527.72	527.72	
2080501			行政单位离退休	184.23	184.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50	
210			卫生健康支出	87.20	87.20	
21011			行政事业单位医疗	87.20	87.20	
2101101			行政单位医疗	87.20	87.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.00	1.13
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	11.00	1.13

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年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市机关事务管理局(本级)

金额单位:万元

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
				44.86	44.86		44.86	
212		城乡社区支出		44.86	44.86		44.86	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		44.86	44.86		44.86	
2120803		城市建设支出		44.86	44.86		44.86	

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。

## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：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。

附件

## 2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市机关事务管理局（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市机关事务管理局（本级）	邮电费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	白石巷365号装修工程	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市级服务经费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	房屋日常维修费用	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市级房产维修项目前期费用	良
杭州市机关事务管理局（本级）	领导办公家具购置	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市直机关事业单位房地产确权发证费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市民中心H和G座屋面等渗漏维修工程	良
杭州市机关事务管理局（本级）	市公共机构节能管理经费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市民中心行政区反恐特保队伍建设	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市级交流干部集体宿舍装修	良
杭州市机关事务管理局（本级）	市民中心行政区警卫中队工作经费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	新州大厦办公用房装修工程	良
杭州市机关事务管理局（本级）	专项工作服务保障工作经费	良
杭州市机关事务管理局（本级）	市民中心能源费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	杭州市市民中心数字化职工食堂项目	优
杭州市机关事务管理局（本级）	房租	优
杭州市机关事务管理局（本级）	杭州市第十三次党代会会议经费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	行政服务中心3和4层及市民之家3层卫生间维修工程	良
杭州市机关事务管理局（本级）	市民中心G1G2楼屋面虹吸排水系统改造工程	优
杭州市机关事务管理局（本级）	原刑侦大楼维修改造工程	优
杭州市机关事务管理局（本级）	2022年度市民中心信息无障碍提升改造项目	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市民中心运行应急管理费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	局系统软硬件维护费	优
杭州市机关事务管理局（本级）	市民中心行政区安全保卫工作经费	优