

**杭州市国资国企改革
发展服务中心
2020 年度部门决算**

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、部门决算总体情况	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(6)
(一) 政府采购支出情况	(6)
(二) 国有资产情况	(6)
五、名词解释	(6)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表	(8)

一、部门基本情况

本单位为杭州市国有资产监督管理委员会（部门）下属单位。本单位性质为事业单位。主要职能是：

1. 承担我市国资国企改革发展中重大战略问题、热点难点问题的综合研究和对策分析工作。

2. 协助开展市国资系统的信息宣传、基层党建、党员管理、思想政治和精神文明建设等方面有关工作。

3. 完成杭州市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

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 144.43 万元，比上年决算数减少 3.7 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约。

其中：财政拨款收入 144.43 万元，事业收入（含专户资金）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 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 144.43 万元，比上年决算数减少 3.7 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）127.59 万元，

社会保障和就业支出(类)11.4万元,卫生健康支出(类)5.44万元。

按支出用途分类:基本支出144.43万元,项目支出0万元,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,年末结转下年0万元。

(二) 财政拨款收支决算情况(详见表6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计144.43万元,比上年决算数减少3.7万元,下降2.5%,主要原因是厉行节约。

其中:一般公共预算拨款收入144.43万元,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0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计144.43万元,比上年决算数减少3.7万元,下降2.5%,主要原因是厉行节约。

其中:按支出功能分类:一般公共服务支出(类)127.59万元,社会保障和就业支出(类)11.4万元,卫生健康支出(类)5.44万元。

(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144.43万元,比上年决算数减少3.7万元,下降2.5%,主要原因是压减公用经费。一般公共预算支出为年初预算的111.85%,主要原因是新增事业人员,人员经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 144.43 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 127.59 万元，占 88.34%；社会保障和就业支出（类）支出 11.4 万元，占 7.89%；卫生健康支出（类）支出 5.44 万元，占 3.77%。

具体情况。

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）127.59 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和加强对市属国有企业监管等支出，包括人员经费、公用经费和国有企业监管经费等。决算数为年初预算的 109.4%，主要原因是新增事业人员，人员经费增加。。

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）7.6 万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费方面支出。决算数为年初预算的 135.71%，主要原因是新增事业人员，人员经费增加。

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）3.8 万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费方面的支出。决算数为年初预算的 122.52%，主要原因是新增事业人员，人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.36 万元，主要用于事业在职人员基本医疗保障支出。决算数为年初预算的 134.86%，主要原因是新增事业人员，人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2.6万元，主要用于公务员医疗补助经费的有关支出。决算数为年初预算的134.72%，主要原因是新增事业人员，人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.48万元，主要用于为在职人员缴纳生育保险金支出。决算数为年初预算的114.29%，主要原因是新增事业人员，人员经费增加。

（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年度无政府性基金预算收支安排，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144.43万元，其中：人员经费136.98万元，公用经费7.45万元，具体为：

1. 工资福利支出136.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资和其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出0.13万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗补助等支出。

3. 商品和服务支出6.46万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议（培训）费、公务接待费、福利费、其他交通费、工会经费等支出。

4. 资本性支出 0.99 万元，主要包括办公设备购置、办公家具购置等支出。

（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 0 万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。年初预算 0 万元，与年初预算一致。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。年初预算 0 万元，与年初预算一致。公务接待费支出主要用于接待执行公务、开展业务活动、安排来访人员餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。年初预算 0 万元，与年初预算一致。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 0 万元，与年初预算一致。公务用车购置费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支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算一致。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

本年无一般公共预算项目和政府性基金预算项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额0.99万元，其中：政府采购货物0.99万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）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50万元以上的通用专用设备0台（套），单价100万元以上的通用专用设备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

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

部门（单位）：杭州市国资国企改革发展服务中心

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	144.43	一、一般公共服务支出	127.59
其中：一般公共预算	144.43	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	
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	11.4
其他收入		九、卫生健康支出	5.44
		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	
		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	
		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	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		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	
本年收入合计	144.43	本年支出合计	144.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		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		其他资金	
收入总计	144.43	支出总计	144.43

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市国资国企改革服务中心

金额：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	国有资本 经营预								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	144.43	144.43	144.43										
201	一般公共服务支出	127.59	127.59	127.59										
20199	其他一般公共服务支出	127.59	127.59	127.59										
2019999	其他一般公共服务支出	127.59	127.59	127.59										
208	社会保障和就业支出	11.4	11.4	11.4										
20805	行政事业单位养老支出	11.4	11.4	11.4										
2080505	机关事业单位基本养老	7.60	7.60	7.60										
2080506	机关事业单位职业年金	3.80	3.80	3.80										
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44										
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44										
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36										
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60										
2101199	其他行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.48										

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市国资国企改革发展服务中心

金额：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	144.43	144.43	144.43									
杭州市国资国企改革发展服务中心	144.43	144.43	144.43									

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市国资国企改革服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	144.43	144.43					
201	一般公共服务支出		127.59	127.59						
20199	其他一般公共服务支出		127.59	127.59						
201999	其他一般公共服务支出		127.59	127.59						
208	社会保障和就业支出		11.4	11.4						
20805	行政事业单位养老支出		11.4	11.4						
208050	机关事业单位基本养老保险		7.60	7.60						
208050	机关事业单位职业年金缴费		3.80	3.80						
210	卫生健康支出		5.44	5.44						
21011	行政事业单位医疗		5.44	5.44						
210110	事业单位医疗		2.36	2.36						
210110	公务员医疗补助		2.60	2.60						
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48						

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市国资国企改革发展服务中心

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	144.43	144.43						
杭州市国资国企改革发展服务中心	144.43	144.43						

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市国资国企改革发展服务中心

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	144.43	本年财政拨款支出合计	144.43	144.43		
其中：一般公共预算	144.43	一、一般公共服务支出	127.59	127.59		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.4	11.4		
		九、卫生健康支出	5.44	5.44		
		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				
		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		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		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	144.43	支出总计	144.43	144.43		

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

部门（单位）：杭州市国资国企改革发展服务中心

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		1	2	3
			合计	144.43	144.43	
201			一般公共服务支出	127.59	127.59	
20199			其他一般公共服务支出	127.59	127.59	
2019999			其他一般公共服务支出	127.59	127.59	
208			社会保障和就业支出	11.4	11.4	
20805			行政事业单位养老支出	11.4	11.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	5.44	5.44	
21011			行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市国资国企改革服务中心

金额单位：万元

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	合计	1	2	3	4	5	6

备注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市国资国企改革服务中心

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		1	2	3
			合计			

备注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州市国资国企改革服务中心

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	136.85	302	商品和服务支出	6.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费		310	资本性支出	0.99
30103	奖金		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	0.99
30107	绩效工资	49.55	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	7.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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	2.60	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.54	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	26.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		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	1.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.11	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	0.12	30239	其他交通费用		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	0.59	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		136.98	公用经费合计					7.45

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

部门（单位）：杭州市国资国企改革服务中心

金额：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	0	0	0	0
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。