

2020 年度

浙江省行政中心餐务管理处部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度部门决算公开表.....	1
三、2020 年度部门决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(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.....	2
(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.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“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) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	14

一、概况

(一) 部门职责

浙江省行政中心餐务管理处担负着省行政中心区域内机关干部职工每日供餐保障任务和部分公务接待任务。

(二) 机构设置

浙江省行政中心餐务管理处从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、接待科、设备科、采购科、质管科、一食堂、二食堂、四食堂、二号院食堂。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4,283.15 万元，支出总计 4,283.15 万元，与 2019 年度相比，各减少 1,628.29 万元，下降 27.54%。主要原因是：2020 年专项资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,008.76 万元；包括财政拨款收入 3,008.76 万元（其中，一般公共预算 3,008.76 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 100.00%；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 3,759.61 万元，其中基本支出 1,250.50 万元，占 33.26%；项目支出 2,509.10 万元，占 66.74%；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 4,253.42 万元，支出总计 4,253.42 万元，与 2019 年相比，各减少 1,627.89 万元，下降 27.68%。主要原因是 2020 年减少两个一次性专项；财政拨款支出年初预算数 6431.56 万元，完成年初预算的 66.13%，主要原因是响应上级过紧日子要求，冻结一食堂改造项目，改造项目未启动，项目资金未执行。

（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 3,759.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,018.34 万元，增长 37.15%。主要原因是：本年财政拨款项目支出增加。

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 3,759.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,523.40 万元，占 93.72%；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 98.40 万元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 0.20 万元，占 0.01%；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 137.60 万元，占 3.66%；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 2964.63 万元，支出决算为 3,759.61 万元，完成年初预算的 126.82%，主要原因是本年财政拨款项目支出增加。其中：

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）。年初预算为 1051.48 万元，支出决算为 1014.3 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响有部分日常业务活动未开展。

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）。年初预算为 1694.72 万元，支出决算为 2509.1 万元，完成年初预算的 148.05%，决算数大于预算数的主要原因是杭州市原行政中心新食堂开办费项目支出增加。

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）。年初预算为 67.44 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在编人员减少。

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）。年初预算为 33.72

万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在编人员减少。

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 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因为调整医疗保险调整预算。

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 97.69 万元，支出决算为 97.21 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 206.33%，决算数大于预算数的主要原因是新入职人员在 2020 年补缴购房补贴。

（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 1,250.50 万元，其中：

人员经费 1,079.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金。

公用经费 171.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通经费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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

本部门 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 19.63 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 19.97%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公有车辆减少一辆，因疫情影响无法出国。

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，减少 3.82 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响无法出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.92 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 3.76 万元，下降 48.92%，主要原因是公有车辆减少一辆；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%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.63 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响无法出国。全年使用一般公共预算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预算数为 16 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 24.5%。决算数小于预算数的主要原因是公有车辆减少一辆。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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预算数为 16 万元，支出 3.92 万元，完成预算的 24.5%。决算数小于预算数的主要原因是公有车

辆减少一辆。主要用于后勤保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。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223.41万元，支出决算为171.10万元，完成年初预算的76.59%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响有部分日常业务活动未开展；比2019年度减少50.84万元，下降22.91%，主要原因是疫情影响有部分日常业务活动未开展。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额86.11万元，其中：政府采购货物支出75.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额76.76万元，

占政府采购支出总额的 89.14%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；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，浙江省行政中心餐务管理处组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1694.21 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. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省行政中心餐务管理处在 2020 年度部门决算中反映综合管理经费及环城北路 318 号食堂运维费项目绩效自评结果。

综合管理经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“优”。项目全年预算数为 1404.72 万元，执行数为 1404.21 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是做到了设施设备定期维护保养并及时更换报废设备，保证厨房设备正常运转；二是每月及时发放工资保障人员工作稳定，疫情期间在人员不足的情况下圆满完成了行政中心全体干部职工的就餐保障任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合管理经费				
主管部门	省机关事务局		实施单位	省机关事务管理局餐务管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1,404.72	1,404.72	1,404.214	99.96%
	其中：当年财政拨款	1,404.72	1,404.72	1,404.214	99.96%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 目标总体描述: 保证编外员工用工正常稳定、厨房设备正常运转、保证行政中心机关干部的工作就餐正常运转。 2. 定量绩效指标 (1~N): 设备正常运作, 保障工作正常开展、足额补贴行政中心广		2020 年较好地完成了年度目标, 做到了设施设备定期维护保养并及时更换报废设备, 保证厨房设备正常运转, 每月及时发放工资保障人员工作稳定, 疫情期间在人员不足的情况下圆满完成了行政中心全体干		

		大干部职工工作餐、足额按时交纳编外员工五险一金等费用。阶段性标准：设施设备正常运转、用工稳定、保障工作正常开展。年度标准：设施设备定期维护保养及时更换报废设备，保障人员工作稳定，广大干部职工用餐满意率 95% 以上。			部职工的就餐保障任务，广大干部职工用餐满意率达到 95% 以上。				
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	备注	
	绩效指标	产出指标	产出指标	厨房设备按时维护保养	优	10	10		
			产出指标	及时更换报废设备	良	10	8		
			产出指标	按合同及时支付菜款等款项	优	10	10		
			产出指标	按合同及时支付劳务派遣员工工资、按时交纳保险	优	10	10		
			产出指标	保障机关广大干部职工伙食标准	优	10	10		
		效益指标	效益指标	就餐满意率 95% 以上	优	10	10		
			效益指标	圆满完成伙食保障工作	优	10	10		
			效益指标	餐厅电视、电梯、空调正常运转	优	10	10		
			效益指标	设施设备正常运转	优	10	10		
			效益指标	食品卫生达标符合五常法	优	10	10		
	总分						100	98	
	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”。		

偏差原因分析及改进措施	
-------------	--

环城北路 318 号食堂运维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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做到了设施设备定期维护保养并及时更换报废设备；二是每月及时发放人员工资确保外包人员工资待遇，广大干部职工用餐体验良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	环城北路 318 号食堂运维费				
主管部门	省机关事务局		实施单位	省机关事务管理局餐务管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	290	290	290	100.00%
	其中：当年财政拨款	290	290	290	100.00%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、目标总体描述：确保环城北路 318 号食堂正常运转，确保外包人员工资待遇，留住人才，确保用餐安全及良好用餐体验。 2、定量绩		2020 年完成了环城北路 318 号食堂全年正常运行的目标，做到了设施设备定期维护保养并及时更换报废设备，每月及时发放人员工资确保		

		效指标(1-N):环城北路318号食堂正常运转 阶段性标准:年度标准: 3、定性绩效指标(1-N):劳务人员按要求完成保障工作,保障环城北路318号新食堂正常运转。 阶段性标准: 年度标准:			外包人员工资待遇,广大干部职工用餐体验良好。			
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	备注
	绩效指标	产出指标	产出指标	厨房设备维修、保养、更新及时	优	20	20	
			产出指标	人员工资按时足额发放	优	30	30	
		效益指标	效益指标	人员流动性控制在5%以内	良	20	16	
			效益指标	厨房设备正常运转	优	30	30	
	总分						100	96
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”。			
偏差原因分析及改进措施								

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。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评

价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项机科目的其他项目支出。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

编制单位：浙江省行政中心警务管理处

公开01表
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	3,008.76	一、一般公共服务支出	32	3,523.40
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	98.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.20
	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	137.60
	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	3,008.76	本年支出合计	58	3,759.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,274.39	年末结转和结余	60	523.54
	30			61	
总计	31	4,283.15	总 计	62	4,283.15

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：浙江省行政中心餐务管理处

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	3,008.76	3,008.76					
浙江省机关事务管理局餐务管理处	3,008.76	3,008.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省行政中心餐务管理处

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,008.76	3,008.76					
201		一般公共服务支出	2,766.05	2,766.05					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,766.05	2,766.05					
2010301		行政运行	1,071.33	1,071.33					
2010302		一般行政管理事务	1,694.72	1,694.72					
208		社会保障和就业支出	101.16	101.16					
20805		行政事业单位养老支出	101.16	101.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72					
221		住房保障支出	141.55	141.55					
22102		住房改革支出	141.55	141.55					
2210201		住房公积金	100.05	100.05					
2210203		购房补贴	41.50	41.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省行政中心餐务管理处

公开04表
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	3,759.61	1,250.50	2,509.10			
浙江省机关事务管理局餐务管理处	3,759.61	1,250.50	2,509.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省行政中心事务管理处

公开05表
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	3,759.61	1,250.50	2,509.10			
201		一般公共服务支出	3,523.40	1,014.30	2,509.10			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,523.40	1,014.30	2,509.10			
2010301		行政运行	1,014.30	1,014.30				
2010302		一般行政管理事务	2,509.10		2,509.10			
208		社会保障和就业支出	98.40	98.40				
20805		行政事业单位养老支出	98.40	98.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78				
210		卫生健康支出	0.20	0.20				
21011		行政事业单位医疗	0.20	0.20				
2101101		行政单位医疗	0.20	0.20				
221		住房保障支出	137.60	137.60				
22102		住房改革支出	137.60	137.60				
2210201		住房公积金	97.21	97.21				
2210203		购房补贴	40.39	40.39				

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：浙江省行政中心餐务管理处

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	3,008.76	一、一般公共服务支出	33	3,523.40	3,523.40		
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	98.40	98.40		
	9		九、卫生健康支出	41	0.20	0.20		
	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	137.60	137.60		
	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	3,008.76	本年支出合计	59	3,759.61	3,759.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1,244.66	年末财政拨款结转和结余	60	493.81	493.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,244.66		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	4,253.42	总 计	64	4,253.42	4,253.42		

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

编制单位：浙江省行政中心餐务管理处

公开07表
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			3,759.61	1,250.50	2,509.10
201		一般公共服务支出	3,523.40	1,014.30	2,509.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,523.40	1,014.30	2,509.10
2010301		行政运行	1,014.30	1,014.30	
2010302		一般行政管理事务	2,509.10		2,509.10
208		社会保障和就业支出	98.40	98.40	
20805		行政事业单位养老支出	98.40	98.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
210		卫生健康支出	0.20	0.20	
21011		行政事业单位医疗	0.20	0.20	
2101101		行政单位医疗	0.20	0.20	
221		住房保障支出	137.60	137.60	
22102		住房改革支出	137.60	137.60	
2210201		住房公积金	97.21	97.21	
2210203		购房补贴	40.39	40.39	

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：浙江省行政中心事务管理处

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	1,068.12	302	商品和服务支出	166.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.88	30201	办公费	35.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	268.28	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	4.11
30103	奖金	392.12	30203	咨询费	8.56	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.11
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	65.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.78	30207	邮电费	8.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	2.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.69	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.65	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	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.06	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	17.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	41.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.19	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		1,079.41	公用经费合计					171.10

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：浙江省行政中心餐务管理处

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	19.63	3.92
1. 因公出国（境）费	3.63	
2. 公务用车购置及运行维护费		3.92
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	16.00	3.92
3. 公务接待费		

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：浙江省行政中心事务管理处

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
		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。
本部门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：浙江省行政中心餐务管理处

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	合计
			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。					
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。					