

浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

2020 年度部门决算

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.....	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.....	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.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	14

一、概况

(一) 部门职责

浙江省机关事务管理局省行政中心管理处是浙江省机关事务管理局内设机构，我处主要职能是负责省行政中心办公用房集中统一管理；省行政中心大院内水、电、气供应及动力设施维保；保安、保洁、绿化、消防监控等物业管理服务；公共会议室服务保障；省行政中心规划管理工作；公共机构节能工作；省行政中心人大代表选举、防疫、献血等社会公共事务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财务科、党办、管理科、基建科、园林绿化科、会议服务科、动力设备科、人大政协楼管理科。

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 20,816.44 万元，支出总计 20,816.44 万元，与 2019 年度相比，减少 12,378.61 万元，下降 37.29%。主要原因是：年初结转结余数上下年度差异。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,844.76 万元；包括财政拨款收入 11,797.95 万元（其中，一般公共预算 11,797.95 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 99.60%；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 46.81 万元，占收入合计 0.40%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 13,049.01 万元，其中基本支出 1,370.78 万元，占 10.50%；项目支出 11,678.24 万元，占 89.50%；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 19,756.41 万元，支出总计 19,756.41 万元，与 2019 年相比，减少 12,371.16 万元，下降

38.51%。主要原因是：项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 22789.48 万元，完成年初预算的 86.89%，主要原因是年初财政拨款结转和结余上下年度差异。

（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 13,013.50 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,871.83 万元，下降 37.69%。主要原因是：跨年度改造专项项目预算支出差异。

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 13,013.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,725.24 万元，占 97.78%；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 108.68 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 26.23 万元，占 0.20%；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153.35万元，占1.18%；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22789.48万元，支出决算为13,013.50万元，完成年初预算的57.10%，主要原因是项目支出减少。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1116.73万元，支出决算为1059.96万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，车辆交通经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21407.60万元，支出决算为11575.05万元，完成年初预算的54.07%，决算数小于预算数的主要原因：杭州市环城北路318号办公楼维修改造项目、杭州市环城北路318号地下车库维修改造项目、省行政中心5号楼装修改造项目支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.23 万元，决算数大于预算数的主要原因省行政中心三号楼电梯改造项目为跨年度改造项目使用上年结转资金在当年实现支出。

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 75.77 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因机关事务单位基本养老保险支出减少。

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 37.88 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 95.64%，决算数小于预算数的主要原因职业年金支出减少。

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 26.52 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗支出减少。

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 100.38 万元，支出决算为 104.79 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 48.56 万元，完

成年初预算的 197.40%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴支出增加。

（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 1,348.21 万元，其中：

人员经费 1,183.29 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、购房补贴（新职工），其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 164.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费，差旅费，租赁费，培训费，手续费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出，公务用车运行维护费，其他交通费用，办公设备购置等。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 9.82 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 37.7%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费下降。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.70 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.45 万元，下降 10.92%，主要原因是车辆运行维护费下降；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%。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。完成预算的 0%。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 9 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 41.11%。决算数小于预算数的主要原因是受 2020 年年初新冠疫情突发影响，根据省委省政府关于疫情防控的统一部署，省行政中心部分外地返杭机关干部实行居家隔离，延迟到岗，公车使用次数下降。

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 9 万元，支出 3.70 万元，完成预算的 41.11%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数下降。主要用于后勤保障所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；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 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响取消公务接待，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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(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 212.6 万元，支出决算为 164.92 万元，完成年初预算的 77.57%，决算数小于预算数的主要原因日常公用支出和车辆交通支出减少；比 2019 年度减少 19.43 万元，下降 11.68%，主要原因是在编人员数减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 12,497.99 万元，其中：政府采购货物支出 1,428.04 万元、政府采购工程支出 10,072.22 万元、政府采购服务支出 997.73 万元。授予中小企业合同金额 116.52 万元，占政府采购支出总额的 0.93%。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，浙江省机关事务管理局省行政中心管理处共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是垃圾清运、花

木运输；单价 50 万元以上通用设备 28 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，浙江省机关事务管理局省行政中心管理处组织对 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 19 个，共涉及资金 10386.04 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（单位）决算中项目绩效自评结果

省机关事务管理局省行政中心管理处在 2020 年度部门决算中反映省行政中心十一号楼运转经费及省行政中心十一号楼房屋使用维护费项目绩效自评结果。

省行政中心十一号楼房屋使用维护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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排通过租赁方式解决省政府办公厅部分、省社科院、省委

党史研究室、省新四军研究会、省扶贫基金会、省老区促进会等单位办公用房紧张问题。

项目支出绩效自评表

项目名称		省行政中心十一号楼房屋使用维护费							
主管部门	省机关事务局			实施单位	省机关事务管理局省行政中心管理处				
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	500	500	500	100.00%				
	其中：当年财政拨款	500	500	500	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					
	通过租赁中级法院办公楼（现更名为省行政中心十一号楼）以缓解省政府办公厅部分、省社科院、省委党史研究室、省新四军研究会、省扶贫基金会、省老区促进会等6家单位办公用房紧张的问题。			省行政中心十一号楼2019年度房屋租赁费，出租方为省政协联谊俱乐部，承租方为管理局行政处。租金：500万/年。提供给省政府办公厅部分、省社科院、省委党史研究室、省新四军研究会、省扶贫基金会、省老区促进会等单位使用。					
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	按合同约定支付租金	500		25	25		
			租用面积	143		25	25		
		效益指标	租金	折和租金每平方米1.74元/天，周边地区为2元/天			25	25	
			满足租用单位需要	缓解省社科院等6家单位办公用房紧张的问题			25	24	
总分						100	99		
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		

省行政中心十一号楼运转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97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为202.588万元，执行数为202.588万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年水电正常供应；二是设施设备正常运转；三是大楼物业管理有序。

项目支出绩效自评表

项目名称	省行政中心十一号楼运转经费							
主管部门	省机关事务局			实施单位	省机关事务管理局省行政中心管理处			
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	213.25	202.588	202.588	100.00%			
	其中：当年财政拨款	213.25	202.588	202.588	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				
	后勤保障省行政中心十一号楼内省社科院、省委党史研究室、省打私办、新四军研究会、扶贫基金会、老区促进会等单位正常运转。			省行政中心十一号楼2020年度租赁房屋水电费、物业管理费，出租方为省政协联谊俱乐部，承租方为管理局行政处。提供给省政府办公厅部分、省社科院、省委党史研究室、省新四军研究会、省扶贫基金会、省老区促进会等单位使用。				
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	产出指标	水电供应充足	全年水电供应充足率100%		20	20	

指标		率					
		设备修复指标	各项设施设备修复率>95%		20	20	
		设备运行指标	各项设施设备良好运行率>95%		20	20	
	效益指标	办公环境	创造省行政中心十一号楼整洁、有序的办公环境		20	19	
		机关干部满意度	机关干部满意度>95%		20	18	
总分				100	97		
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

本年未开展财政评价绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

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）：指用于上述项目以外的其他事务支出。

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

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。

局省行政中心管理处

2021年8月25日

收入支出决算总表

编制单位：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	11,797.95	一、一般公共服务支出	32	12,760.75
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	46.81	八、社会保障和就业支出	39	108.68
	9		九、卫生健康支出	40	26.23
	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	153.35
	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	11,844.76	本年支出合计	58	13,049.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,971.68	年末结转和结余	60	7,767.43
	30			61	
总计	31	20,816.44	总 计	62	20,816.44

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：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	11,844.76	11,797.95					46.81
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	11,844.76	11,797.95					46.81

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：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

公开03表
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
		栏次							
		合计	11,844.76	11,797.95					46.81
201		一般公共服务支出	11,551.87	11,505.06					46.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,551.87	11,505.06					46.81
2010301		行政运行	1,152.88	1,119.02					33.86
2010302		一般行政管理事务	10,398.99	10,386.04					12.95
208		社会保障和就业支出	113.65	113.65					
20805		行政事业单位养老支出	113.65	113.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88					
210		卫生健康支出	26.52	26.52					
21011		行政事业单位医疗	26.52	26.52					
2101101		行政单位医疗	26.52	26.52					
221		住房保障支出	152.72	152.72					
22102		住房改革支出	152.72	152.72					
2210201		住房公积金	104.46	104.46					
2210203		购房补贴	48.26	48.26					

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：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	13,049.01	1,370.78	11,678.24			
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	13,049.01	1,370.78	11,678.24			

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：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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
栏 次								
合 计			13,049.01	1,370.78	11,678.24			
201		一般公共服务支出	12,760.75	1,082.52	11,678.24			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,760.75	1,082.52	11,678.24			
2010301		行政运行	1,082.52	1,082.52				
2010302		一般行政管理事务	11,588.00		11,588.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.23		90.23			
208		社会保障和就业支出	108.68	108.68				
20805		行政事业单位养老支出	108.68	108.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23				
210		卫生健康支出	26.23	26.23				
21011		行政事业单位医疗	26.23	26.23				
2101101		行政单位医疗	26.23	26.23				
221		住房保障支出	153.35	153.35				
22102		住房改革支出	153.35	153.35				
2210201		住房公积金	104.79	104.79				
2210203		购房补贴	48.56	48.56				

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：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	11,797.95	一、一般公共服务支出	33	12,725.24	12,725.24		
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	108.68	108.68		
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23		
	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	153.35	153.35		
	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	11,797.95	本年支出合计	59	13,013.50	13,013.50		
年初财政拨款结转和结余	28	7,958.46	年末财政拨款结转和结余	60	6,742.91	6,742.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,958.46		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	19,756.41	总 计	64	19,756.41	19,756.41		

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入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：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	栏 次	1	2	3
			合计	13,013.50	1,348.21	11,665.28
201			一般公共服务支出	12,725.24	1,059.96	11,665.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,725.24	1,059.96	11,665.28
2010301			行政运行	1,059.96	1,059.96	
2010302			一般行政管理事务	11,575.05		11,575.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.23		90.23
208			社会保障和就业支出	108.68	108.68	
20805			行政事业单位养老支出	108.68	108.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	
210			卫生健康支出	26.23	26.23	
21011			行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101			行政单位医疗	26.23	26.23	
221			住房保障支出	153.35	153.35	
22102			住房改革支出	153.35	153.35	
2210201			住房公积金	104.79	104.79	
2210203			购房补贴	48.56	48.56	

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	1,173.36	302	商品和服务支出	158.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	199.25	30201	办公费	17.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	276.14	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	6.86
30103	奖金	328.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.07	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	6.86
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	72.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费	3.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	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	7.83	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	104.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.65	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	104.06	30214	租赁费	1.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	1.53	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	0.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	57.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.14	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		1,183.29	公用经费合计					164.93

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

编制单位：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		3.70
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		3.70
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		3.70
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：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

公开11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	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。