

杭州市对口支援和区域合作局
2020 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(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	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 机关运行经费情况	(10)
(二) 政府采购支出情况	(10)
(三) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

1、贯彻落实中央、省委和市委关于对口支援、对口帮扶和区域合作工作的方针政策及决策部署，负责指导、协调、服务和监督全市对口支援、对口帮扶和对口合作工作。

2、负责全市“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作。

3、贯彻执行国家和省、市有关区域发展和扩大对内开放的战略方针部署，指导、协调和服务区域经济合作工作。

4、负责统筹我市参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。

5、负责牵头推进杭州都市圈建设发展相关工作。

6、负责国内友好城市的有关工作，组织和参与区域合作交流活动。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为：杭州市对口支援和区域合作局。

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 2217.21 万元，比上年决算数增加 250.78 万元，增长 12.75%，主要原因是我局为 2019 年新设单

位，2019 年实际收入 9 个月。

其中：财政拨款收入 1981.38 万元，事业收入 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 180 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 55.84 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2217.21 万元，比上年决算数增加 250.78 万元，增长 12.75%，主要原因是我局为 2019 年新设单位，2019 年实际支出 9 个月。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出 982.54 万元，科学技术支出 11.85 万元，社会保障和就业支出 43.47 万元，卫生健康支出 21.02 万元，商业服务业等支出 1000 万元。

按支出用途分类：基本支出 641.4 万元，项目支出 1417.48 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，年末结转和结余 158.34 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1981.38 万元，比上年决算数增加 129.29 万元，增长 6.98%，主要原因是我局为 2019 年新设单位，2019 年实际支出 9 个月。

其中：一般公共预算拨款收入 1981.38 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 1981.38 万元，比上年决算数增加 129.29 万元，增长 6.98%，主要原因是我局为 2019 年新设单位，2019 年实际支出 9 个月。财政拨款支出为年初预算的 94.1%，主要原因是因疫情影响，部分项目无法开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出 905.04 万元,科学技术支出 11.85 万元，社会保障和就业支出 43.47 万元,卫生健康支出 21.02 万元，商品服务业等支出 1000 万元；年末财政拨款结转和结余 0 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 1981.38 万元，比上年决算数增加 129.29 万元，增长 6.98%，主要原因是我局为 2019 年新设单位，2019 年实际支出 9 个月。一般公共预算支出为年初预算的 94.1%，主要原因是因疫情影响，部分项目无法开展。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1981.38 万元，其中：一般公共服务支出 905.04 万元，占 45.68%；科学技术支出 11.85 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 43.47 万元，占 2.19%；卫生健康支出 21.02 万元，占 1.06%；商业服务业等支出 1000 万元，占 50.47%。

具体情况。

一般公务服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）905.04万元，主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出方面的支出以及项目支出。决算数为年初预算的87%，主要原因是因疫情影响，部分项目无法开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）11.85万元，主要用于信息化项目的支出。年初预算安排为0万元，主要原因是2020年新增信息化项目。

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）28.98万元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）14.49万元，主要用于机关工作人员职业年金缴费。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.06万元，主要用于行政单位医疗保险支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.96万元，主要用于公务员医疗补助支出。决算数与年初预算基本持平。

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持（项）2万元，主要用于机关工作人员生育保险支出。决算数为年初预算的91.32%，主要原因是生育保

险实际缴纳小于预算数。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1000万元，主要用于山海协作衢州项目支出和对口支援涪陵区项目支出。决算数为年初预算基本持平。

（1）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。

（2）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，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641.4万元，其中人员经费551.5万元，公用经费89.9万元，具体为：

1. 工资福利支出551.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等支出。

2. 商品和服务支出88.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出。

3.对个人和家庭的补助0万元。

4. 资本性支出1.17万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（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 2.93 万元，比上年决算数减少 6.79 万元，下降 69.86%，主要原因是 2020 年因疫情原因取消因公出国、减少接待。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 20.93%，低于预算的主要原因是 2020 年因新冠疫情和工作计划等原因取消因公出国、减少接待。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 4.68 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年因疫情原因取消因公出国。为年初预算的 0%，主要原因是 2020 年因疫情原因取消因公出国。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、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 2.93 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 41.87%，主要原因是本年度公务接待减少。为年初预算的 36.62%，低于预算的主要原因是因疫情原因本年度公务接待减少。公务接待费支出主要用于接待支出。本部门全年共安排公务接待 15 团组、累计 230 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年度持平，年初预算数为 0 万元。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），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算为 0 万元。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

1.预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求:

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,实现全覆盖,共涉及资金1339.98万元,项目7个,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。

(2) 部门评价。本年无部门评价。

(3) 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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:

(1) 支持山海协作对口地区帮扶资金项目。根据年初设定的绩效目标,支持山海协作对口地区帮扶资金项目绩效自评分为100分,自评结论为“优”。项目年度预算数880万元,决算数880万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成所有绩效指标;二是对口地区表示满意,一定程度上促进了区域协调发展。发现的问题及原因:项目经费使用情况跟踪不够到位,项目设置可以更有利于经济发展和民生保障。下一步改进措施:更加科学地审定投资项目,进一步监督项目

资金使用情况和效果，巩固成果、拓展领域、提升层次、全面推进山海协作工作再上新台阶。

2020年度支持山海协作对口地区帮扶资金项目绩效自评表

项目名称		支持山海协作对口地区帮扶资金项目						
主管部门		杭州市对口支援和区域合作局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	880		880	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	880		880	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我市和结对地区衢州市的交流合作，促进区域协调发展。			完成年初制定的绩效指标，在数量、质量和时效上圆满完成任务，并加强了与衢州市的交流合作，取得了较高的满意度。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山海协作工作审定工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	山海协作工程资金拨付到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	山海协作工程资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	服务对象满意度指标	山海协作结对地区满意度	100%	100%	30	30	
总分					100	100		

(2) 2020年杭州市对口支援涪陵区项目。根据年初设定的绩效目标，2020年杭州市对口支援涪陵区项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数120万元，决算数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完

成所有绩效指标；二是对口地区表示满意，一定程度上促进了当地经济发展和提高移民生活水平和致富能力。发现的问题及原因：支援项目对当地经济发展和民生保障作用还不够显著。下一步改进措施：更加科学地为涪陵区实施对口支援项目。项目以人才培养、移民小区公益事业等项目为主，切实提高三峡库区移民致富能力，提升当地经济发展后劲。

2020年度杭州市对口支援涪陵区项目绩效自评表

2020年杭州市对口支援涪陵区项目									
项目名称		2020年杭州市对口支援涪陵区项目							
主管部门		杭州市对口支援和区域合作局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		120		120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120		120	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提供市级财政资金120万元,为涪陵区实施4个对口支援项目。项目以人才培养、移民小区公益事业等项目为主,提高三峡库区移民致富能力,提升当地经济发展后劲。				完成年初制定的绩效指标,在数量、质量和时效上圆满完成任务,提高当地经济发展水平和人民生活水平				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支援涪陵区项目工作审定工作完成率		100%	100%	20	20	
		质量指标	项目资金拨付到位率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金拨付及时率		100%	100%	20	20	
	效益指标	服务对象 满意度指 标	受益移民满意度		100%	100%	30	30	
总分						100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市对口支援和区域合作局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算89.9万元，比上年决算数减少13.54万元，下降13.09%，主要原因是我局成立于2019年开办经费较多。为年初预算数的74.5%，主要原因根据相应工作需要，厉行节约，控制机关相关成本。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额100.6万元，其中：政府采购货物1.87万元、政府采购工程0万元、政府采购服务98.73万元。授予中小企业合同金额99.13万元，占政府采购支出总额的98.54%；其中授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的4%。

（三）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。

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

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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	1,981.38	一、一般公共服务支出	982.54
其中：一般公共预算	1,981.38	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	11.85
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	43.47
其他收入	180.00	九、卫生健康支出	21.02
		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	1,000.00
		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	
本年收入合计	2,161.38	本年支出合计	2,058.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.84	年末结转和结余	158.34
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	55.84	其他资金	158.34
收入总计	2,217.21	支出总计	2,217.21

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入					事业收入	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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,217.21	1,981.38	1,981.38							180.00		55.84	
201	一般公共服务支出	1,140.88	905.04	905.04							180.00		55.84	
20199	其他一般公共服务支出	1,140.88	905.04	905.04							180.00		55.84	
20199	其他一般公共服务支出	1,140.88	905.04	905.04							180.00		55.84	
206	科学技术支出	11.85	11.85	11.85										
20604	技术与开发	11.85	11.85	11.85										
20604	科技成果转化与扩散	11.85	11.85	11.85										
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	43.47										
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	43.47										
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	28.98										
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49										
210	卫生健康支出	21.02	21.02	21.02										
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02										
21011	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06										
21011	公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96										
21011	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00										
216	商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
21699 99	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入			国有资本经营预算	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								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2,217.21	1,981.38	1,981.38							180.00		55.84
杭州市对口支援和区域合作局	2,217.21	1,981.38	1,981.38							180.00		55.84

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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	2,217.21	641.40	1,417.48					158.34
201	一般公共服务支出	1,140.88	576.91	405.63					158.34
20199	其他一般公共服务支出	1,140.88	576.91	405.63					158.34
20199 99	其他一般公共服务支出	1,140.88	576.91	405.63					158.34
206	科学技术支出	11.85		11.85					
20604	技术与开发	11.85		11.85					
20604 04	科技成果转化与扩散	11.85		11.85					
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47						
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47						
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98						
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49						
210	卫生健康支出	21.02	21.02						
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02						
21011 01	行政单位医疗	9.06	9.06						
21011 03	公务员医疗补助	9.96	9.96						
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00						
216	商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00					
21699 99	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00					

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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	2,217.21	641.40	1,417.48					158.34
杭州市对口支援 和区域合作局	2,217.21	641.40	1,417.48					158.34

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算 总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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	1,981.38	本年财政拨款支出合计	1,981.38	1,981.38		
其中：一般公共预算	1,981.38	一、一般公共服务支出	905.04	905.04		
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	11.85	11.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.47	43.47		
		九、卫生健康支出	21.02	21.02		
		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	1,000.00	1,000.00		
		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	1,981.38	支出总计	1,981.38	1,981.38		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出 决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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	合计	1	2	3
			合计	1,981.38	641.40	1,339.98
	201		一般公共服务支出	905.04	576.91	328.13
	20199		其他一般公共服务支出	905.04	576.91	328.13
	2019999		其他一般公共服务支出	905.04	576.91	328.13
	206		科学技术支出	11.85		11.85
	20604		技术与开发	11.85		11.85
	2060404		科技成果转化与扩散	11.85		11.85
	208		社会保障和就业支出	43.47	43.47	
	20805		行政事业单位养老支出	43.47	43.47	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
	210		卫生健康支出	21.02	21.02	
	21011		行政事业单位医疗	21.02	21.02	
	2101101		行政单位医疗	9.06	9.06	
	2101103		公务员医疗补助	9.96	9.96	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
	216		商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
	21699		其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
	2169999		其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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		1	2	3	4	5	6
合计									

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算 支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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						

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

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	551.50	302	商品和服务支出	88.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.17	30201	办公费	9.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.73	30202	印刷费	9.15	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	25.30	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	1.17
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	9.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	198.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.74	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	2.93	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	2.00	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	7.84	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	17.68	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		30239	其他交通费用	22.17	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	8.67	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		551.50	公用经费合计				89.90	

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市对口支援和区域合作局

金额单位：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	14.00	14.00	2.93	2.93
因公出国（境）费	6.00	6.00	0	0
公务接待费	8.00	8.00	2.93	2.93
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				