



杭州市西湖区区级机关事务服务中心
2022 年度单位决算

杭州市西湖区区级机关事务服务中心

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3-9)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)

(十二)国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三)预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担区政府大院后勤服务管理工作。
2. 承担区政府大院公务用车管理和调度工作。
3. 承担区政府办公大楼的公共设备维护、财务管理、安全保卫、环境秩序、绿化卫生、食堂用餐等具体事务性工作。
4. 完成杭州市西湖区人民政府办公室交办的其他任务。

(二) 机构设置

西湖区区级机关事务服务中心单位从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

杭州市西湖区区级机关事务服务中心

公开01表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,235,095.19	一、一般公共服务支出	32	15,680,852.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,302,789.68
	9		九、卫生健康支出	40	251,453.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,235,095.19	本年支出合计	58	17,235,095.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	17,235,095.19	总 计	62	17,235,095.19

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年度收入决算表（分单位）

杭州市西湖区区级机关事务服务中心 公开02表
金额单位：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	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区级机关事务服务中心	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市西湖区区级机关事务服务中心 公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302,789.68	1,302,789.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302,789.68	1,302,789.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606,127.28	606,127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	464,441.60	464,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,220.80	232,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市西湖区区级机关事务服务中心 公开04表
金额单位：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	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区级机关事务服务中心	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市西湖区区级机关事务服务中心

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编类款项	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
	合计	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302,789.68	1,302,789.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302,789.68	1,302,789.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	606,127.28	606,127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,441.60	464,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,220.80	232,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

杭州市西湖区区级机关事务服务中心

公开06表
金额单位：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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	17,235,095.19	一、一般公共服务支出	33	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,302,789.68	1,302,789.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,235,095.19	本年支出合计	59	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,235,095.19	总计	64	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

杭州市西湖区区级机关事务服务中心

公开07表

金额单位：元

支出功能分类科目编	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共预算服务支出	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00
2010350	事业运行	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302,789.68	1,302,789.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302,789.68	1,302,789.68	0.00
2080502	事业单位离休费	606,127.28	606,127.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,441.60	464,441.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,220.80	232,220.80	0.00
210	卫生健康支出	251,453.00	251,453.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

杭州市西湖区区级机关事务服务中心

公开08表

金额单位：元

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保险缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
		307	债务利息及费用支出
		30701	国内债务付息
		30702	国外债务付息
		399	其他支出
		39907	国家赔偿费用支出
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		39909	经常性赠与
		39910	资本性赠与
		39999	其他支出
	人员经费合计		公用经费合计
	11,182,683.70		6,052,411.49

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编		项 目		本年支出			年末结转和结余		
				年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	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。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编		项 目		本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
		栏 次				
		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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

杭州市西湖区区级机关事务服务中心

公开11表

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,650,000.00	811,503.42
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1,650,000.00	811,503.42
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	1,650,000.00	811,503.42
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

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 1723.51 万元，支出总计 1723.51 万元，与 2021 年度相比，各减少 203.82 万元，下降 10.58%。主要原因是：规范编外用工人员，编外用工费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1723.51 万元；包括财政拨款收入 1723.51 万元（其中，一般公共预算 1723.51 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%；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 1723.51 万元，其中基本支出 1723.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1723.51 万元，支出总计 1723.51 万元，与 2021 年相比，各减少 203.82 万元，下降 10.58%。主要原因是人员减少支出减少；财政拨款支出年初预算数 1842.59 万元，完成年初预算的 93.54%，主要原因是实际支出比年初预算减少。

（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 1723.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.82 万元，下降 10.58%。主要原因是：规范编外用工人员，编外用工费用减少。

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 1723.51 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 1568.09 万元，占 90.98%；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 130.28 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 25.15 万元，占 1.46%；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0万元，占0%；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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1842.59万元，支出决算为1723.51万元，完成年初预算的93.54%，主要原因是实际支出比年初预算减少。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）事业运行（项）。年初预算为1740.4万元，支出决算为1568.09万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加异地安置退休人员经费。

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费支出（项）。年初预算为40.64万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的114.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本养老金基数调整费用。

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 20.32 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 114.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金基数调整费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.15 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 1723.51 万元，其中：

人员经费 1118.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 605.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 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说明

本单位 2021 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。**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 165 万元，支出决算为 81.15 万元，完成预算的 49.18%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少。

**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。**

2022 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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 81.15 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 15.55 万元，下降 16.1%，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。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%。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无因公出国（境）。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。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 165 万元，支出决算为 81.15 万元，完成预算的 49.18%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少。

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%。决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车。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 165 万元，支出 81.15 万元，完成预算的 49.15%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少。主要用于重要公务接待、统一集体活动、大型执法活动、重大应急突发事件处置、特殊机要文件传递和车贴使用区域之外公务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；2022 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 89 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。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因无机关运行支出；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 4.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖区人民政府办公室所属区级机关事务服务中心共有车辆 89 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 89 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 0 辆，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，杭州市西湖区区级机关事务服务中心组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

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. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位为杭州市西湖区政府办公室的二级单位，所有项目的绩效情况均在杭州市西湖区政府办公室反映。

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

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. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

五、附件

2022年无项目支出，项目绩效均在杭州市西湖区人民政府办公室单位汇总反映。