杭州市能源综合行政执法队

2020 年度部门决算

目　　录

一、单位基本情况.....（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.....（5）
（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.....（8）
（一）机关运行经费情况.....（8）
（二）政府采购支出情况.....（9）
（三）国有资产情况.....（9）
五、名词解释.....（9）
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....（11）

一、单位基本情况

本单位为杭州市发展和改革委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担对能源生产经营单位和用能单位执行能源法律、法规、规章情况的监督、检查，组织开展对全市重点用能单位能源利用情况的监察；受理能源违法、违规案件举报，依法查处能源违法、违规行为；开展能源领域有关法律、法规、规章和政策的社会宣传等工作；完成杭州市发展和改革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 631.76 万元，比上年决算数减少 99.37 万元，下降 13.6%，主要原因是单位搬迁，本年未产生办公用房租金。

其中：财政拨款收入 631.76 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 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 631.76 万元，比上年决算数减少 99.37 万元，下降 13.6%，主要原因是单位办公场所搬迁，本年未产生办公用房租金。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）573.55 万元，社会保障和就业支出（类）39.34 万元，卫生健康支出（类）18.88 万元。

按支出用途分类：基本支出 626.58 万元，项目支出 5.18 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 0 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 631.76 万元，比上年决算数减少 54.67 万元，下降 7.96%，主要原因是单位办公场所搬迁，本年未产生办公用房租金。

其中：一般公共预算拨款收入 631.76 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 631.76 万元，比上年决算数减少 54.67 万元，下降 7.96%，主要原因是单位办公场所搬迁，本年未产生办公用房租金。财政拨款支出为年初预算的 87.37%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相应经费减少及项目支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）573.55 万元，社会保障和就业支出（类）39.34 万元，卫生健康支出（类）18.88 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631.76万元，比上年决算数减少54.67万元，下降7.96%，主要原因是单位办公场所搬迁，本年未产生办公用房租金。一般公共预算支出为年初预算的87.37%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相应经费减少及项目支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为631.76万元，其中：一般公共服务（类）支出573.55万元，占90.78%；社会保障和就业（类）支出39.34万元，占6.23%；卫生健康（类）支出18.88万元，占2.99%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）568.37万元，主要用于单位人员的工资福利及保障机构运行方面的支出。决算数为年初预算的95.22%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相关费用减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）5.18万元，主要用于单位项目经费方面的支出。决算数为年初预算的7.8%，主要原因是受疫情影响，与监察工作相关的会议、培训等工作未实施。

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）26.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的97.76%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相关费用减少。

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）13.11 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 97.76%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相关费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.14 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 97.14%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相关费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.95 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费方面的支出。决算数为年初预算的 97.07%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相关费用减少。

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）1.8 万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费方面的支出。决算数为年初预算的 89.55%，主要原因是本年度两名在编人员调离，相关费用减少及生育保险缴费比例下调。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 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

本单位 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 626.59 万元，其中人员经费 567.42 万元，公用经费 59.17 万元，具体为：

1. 工资福利支出 566.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.54 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 54.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 4.2 万元，主要包括办公设备购置。

（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 0 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，本年度未产生出国费用和接待费用。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年度未产生出国费用和接待费用。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元。与上年决算数持平。与年初预算数持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国

（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（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，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，本年度未发生公务接待活动。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年度未发生公务接待活动。公务接待费支出主要用于各类公务接待支出。本单位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，与上年决算数持平。与年初预算数持平。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），与年初预算数持平。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，与年初预算数持平。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

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 5.18 万元，项目 2 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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:

（1）能源监察-培训费项目。根据年初设定的绩效目标，能源监察-培训费项目绩效自评分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数2万元，决算数1.8万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是培训能管员100人，二是降低企业能源费用，提高社会节能意识。下一步改进措施：根据项目管理要求，并入能源监察工作经费项目。

2020年度能源监察-培训费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">能源监察—培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市发展和改革委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杭州市能源综合行政执法</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>1.8</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>1.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.预计培训企业能管员 70 人左右；2.降低企业能源费用，提高社会节能意识</td><td colspan="4">1.实际完成培训人数 100 人；2.切实降低了企业能源费用，提高社会节能意识</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>70</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训目标完成时间</td><td>2020 年</td><td>2020 年完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训人均成本</td><td>不超过人均 300 元</td><td>人均 200 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业节能带动全社会节能</td><td>意识提高</td><td>意识提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">培训对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（2）能源监察工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，能源监察工作经费项目绩效自评分为90.5，自评结论为“优”。项目年度预算数64.35万元，决算数3.38万元，完成预算的5.3%。项

目绩效目标完成情况：一是超额完成年度监察任务和复查，并出具监察和复查报告；二是提高全社会节能意识，通过监察减少企业污染物排放。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是相关法律法规对监察工作提出新的要求，并严格依据财经纪律列支差旅费等支出，大大节约监察成本。下一步改进措施：根据实际适当缩减该项目的金额，精准编制预算。

2020年度能源监察工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">能源监察工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市发展和改革委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杭州市能源综合行政执法队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>64.35</td><td>64.35</td><td>3.38</td><td>10</td><td>5.3%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>64.35</td><td>64.35</td><td>3.38</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年底前完成240家企业监察复查工作，并出具监察复查报告</td><td colspan="4">年底前完成了480家企业监察复查工作，并出具监察复查报告</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成监察复查企业数</td><td>240家</td><td>480家</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监察、复查报告完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成监察时间</td><td>2020年</td><td>2020年完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">全社会节能意识</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象</td><td colspan="2">被监察企业满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.5</td><td></td></tr>
</table>

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算59.17万元，比上年决算数减少3.45万元，下降5.51%，主要原因是单位搬迁，相关物业费用减少。为年初预算数的50.46%，主要原因是受疫情影响，相关办公、印刷、会议、公务接待等费用减少。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 10.88 万元，其中：政府采购货物 4.2 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 6.68 万元。授予中小企业合同金额 10.88 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 10.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 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

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市能源综合行政执法队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	631.76	一、一般公共服务支出	573.55
其中：一般公共预算	631.76	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	39.34
其他收入		九、卫生健康支出	18.88
		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	
本年收入合计	631.76	本年支出合计	631.76
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	631.76	支出总计	631.76

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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	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							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	631.76	631.76	631.76									
201			**一般公共服务支出**	573.55	573.55	573.55									
20104			**发展与改革事务**	573.55	573.55	573.55									
2010401			行政运行	568.37	568.37	568.37									
2010402			一般行政管理事务	5.18	5.18	5.18									
208			**社会保障和就业支出**	39.34	39.34	39.34									
20805			**行政事业单位养老支出**	39.34	39.34	39.34									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	13.11									
210			**卫生健康支出**	18.88	18.88	18.88									
21011			**行政事业单位医疗**	18.88	18.88	18.88									
2101101			行政单位医疗	8.14	8.14	8.14									
2101103			公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80									

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）：杭州市能源综合行政执法队　　金额单位：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	631.76	631.76	631.76									
杭州市能源综合行政执法队	631.76	631.76	631.76									

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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	631.76	626.58	5.18					
201			**一般公共服务支出**	573.55	568.37	5.18					
20104			**发展与改革事务**	573.55	568.37	5.18					
2010401			行政运行	568.37	568.37						
2010402			一般行政管理事务	5.18		5.18					
208			**社会保障和就业支出**	39.34	39.34						
20805			**行政事业单位养老支出**	39.34	39.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11						
210			**卫生健康支出**	18.88	18.88						
21011			**行政事业单位医疗**	18.88	18.88						
2101101			行政单位医疗	8.14	8.14						
2101103			公务员医疗补助	8.95	8.95						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80						

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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	631.76	626.58	5.18					
杭州市能源综合行政执法队	631.76	626.58	5.18					

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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	631.76	本年财政拨款支出合计	631.76	631.76		
其中：一般公共预算	631.76	一、一般公共服务支出	573.55	573.55		
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	39.34	39.34		
		九、卫生健康支出	18.88	18.88		
		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	631.76	支出总计	631.76	631.76		

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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	631.76	626.58	5.18
201			**一般公共服务支出**	573.55	568.37	5.18
20104			**发展与改革事务**	573.55	568.37	5.18
2010401			行政运行	568.37	568.37	
2010402			一般行政管理事务	5.18		5.18
208			**社会保障和就业支出**	39.34	39.34	
20805			**行政事业单位养老支出**	39.34	39.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210			**卫生健康支出**	18.88	18.88	
21011			**行政事业单位医疗**	18.88	18.88	
2101101			行政单位医疗	8.14	8.14	
2101103			公务员医疗补助	8.95	8.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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						

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。

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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。

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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	566.88	302	商品和服务支出	54.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.46	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	4.20
30103	奖金	23.83	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	4.20
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	26.22	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	8.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.59	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	217.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.84	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	7.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.22	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	0.54	30239	其他交通费用	16.00	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	5.75	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		567.42	公用经费合计					59.17

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）：杭州市能源综合行政执法队　　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	6.86	6.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.86	6.86		
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				