杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

2021年度单位决算

目　录

一、概况 1
（一）单位职责 1
（二）机构设置 1
二、2021 年度部门（单位）决算公开表 1
三、2021 年度部门（单位）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 4
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 4
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 5
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5
（十）机关运行经费支出说明 7
（十一）政府采购支出说明 7
（十二）国有资产占有情况说明 7
（十三）预算绩效情况说明 8
四、名词解释 8

一、概况

（一）单位职责

1. 负责灵隐街道、北山街道、西溪街道、古荡街道、翠苑街道、文新街道辖区的垃圾分类、垃圾清运处置费收取、清理化粪池等工作。

2. 完成杭州市西湖区城市管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、退管办、财务室、安全管理科、综合监管科及五个服务片。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,745.98万元，支出总计2,745.98万元，与2020年度相比，各减少8.46万元，下降0.31%，与2020年度基本持平，主要原因是：2021年度单位相关业务无较大变化。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,745.98万元；包括财政拨款收入1,103.35万元（其中，一般公共预算1,103.35万元，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40.18%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,317.23万元，占收入合计47.97%；经营收入298.42万元，占收入合计10.87%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入26.98万元，占收

入合计0.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,386.59万元，其中基本支出2,098.25万元，占87.92%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出288.34万元，占12.08%；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

2021年度财政拨款收入总计1,103.35万元，支出总计1,103.35万元，与2020年相比，各减少282.68万元，下降20.39%。主要原因是：本单位为财政适当补助单位，2021年度工资及福利支出中相关奖金及住房公积金调整由事业收入列支，不在财政拨款收支中体现；财政拨款支出年初预算数1105.00万元，完成年初预算的99.85%，较好地执行了年初预算。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,103.35万元，占本年支出合计的46.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.68万元，下降20.39%。主要原因是：本单位为财政适当补助单位，2021年度工资及福利支出中相关奖金及住房公积金调整由事业收入列支，不在财政拨款收支中体现。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,103.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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384.74万元，占34.87%；卫生健康（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718.61万元，占65.13%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.00万元，支出决算为1,103.35万元，完成年初预算的99.85%，较好地执行了年初预算。其中：

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385.00万元，支出决算为384.74万元，完成年初预算的99.93%，较好地执行了年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为720.00万元，支出决算为718.61万元，完成年初预算的99.81%，较好地执行了年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,103.35万元，其中：

人员经费1,023.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.55万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费。

（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。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021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2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：2021年度与2020年度本单位皆无政府性基金预算财政拨款支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021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。

2021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，主要原因是：2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出安排。

（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。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021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。

2021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。

2021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，主要原因是：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

（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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，较好地执行了年初预算。

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。

2021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2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占100%，与2020年度相比，增加0.49万元，增长19.49%，主要原因是：公务用车均为老旧车辆，使用年限长、车况差，导致车辆运行维护费逐年增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降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。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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，较好地执行了年初预算。

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），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3万元，支出3万元，完成预

算的100%，较好地执行了年初预算。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021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，比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、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7.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2021年12月31日，本单位共有车辆13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13辆，其他用车主要是粪便清运车辆、多功能除雪车辆、垃圾分类巡查及公务相关用车；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1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。

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.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为杭州市西湖区城市管理局的二级单位，所有项目的绩效情况均在杭州市西湖区城市管理局反映。

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. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕

建设与维护、园林绿化等方面的支出。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

公开01表

金额单位：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	11,033,504.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	13,172,300.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,984,181.46	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	269,831.40	八、社会保障和就业支出	39	3,847,387.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,018,489.99
	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	27,459,816.90	本年支出合计	58	23,865,877.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,593,939.06
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	27,459,816.90	总计	62	27,459,816.90

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：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

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	27,459,816.90	11,033,504.04	0.00	13,172,300.00	2,984,181.46	0.00	269,831.40
杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心	27,459,816.90	11,033,504.04	0.00	13,172,300.00	2,984,181.46	0.00	269,831.40

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：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

公开03表

金额单位：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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,459,816.90	11,033,504.04	0.00	13,172,300.00	2,984,181.46	0.00	269,831.40
208			社会保障和就业支出	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,612,429.05	7,186,116.19	0.00	13,172,300.00	2,984,181.46	0.00	269,831.40
21205			城乡社区环境卫生	23,612,429.05	7,186,116.19	0.00	13,172,300.00	2,984,181.46	0.00	269,831.40
2120501			城乡社区环境卫生	23,612,429.05	7,186,116.19	0.00	13,172,300.00	2,984,181.46	0.00	269,831.40

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

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	23,865,877.84	20,982,480.33	0.00	0.00	2,883,397.51	0.00
杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心	23,865,877.84	20,982,480.33	0.00	0.00	2,883,397.51	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

金额单位：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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,865,877.84	20,982,480.33	0.00	0.00	2,883,397.51	0.00
208	社会保障和就业支出	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,018,489.99	17,135,092.48	0.00	0.00	2,883,397.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,018,489.99	17,135,092.48	0.00	0.00	2,883,397.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,018,489.99	17,135,092.48	0.00	0.00	2,883,397.51	0.00

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

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,033,504.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,186,116.19	7,186,116.19	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	11,033,504.04	本年支出合计	59	11,033,504.04	11,033,504.04	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、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	11,033,504.04	总计	64	11,033,504.04	11,033,504.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,033,504.04	11,033,504.04	0.00
208			社会保障和就业支出	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00
2080502			事业单位离退休	3,847,387.85	3,847,387.85	0.00
212			城乡社区支出	7,186,116.19	7,186,116.19	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7,186,116.19	7,186,116.19	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7,186,116.19	7,186,116.19	0.00

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

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

金额单位：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	6,390,362.81	302	商品和服务支出	795,553.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,250,056.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,997,077.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	626,470.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669,674.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	361,142.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	454,356.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,586.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,847,587.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3,253,440.85	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	437,851.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	765,600.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,953.38	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	156,096.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		10,237,950.66	公用经费合计					795,553.38

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

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

公开09表

金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30,000.00	29,953.38
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	30,000.00	29,953.38
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	30,000.00	29,953.38
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心

金额单位：元

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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市西湖区城市管理局环卫服务中心　　金额单位：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。