

杭州市西湖区城市管理局本级 2021 年度



部门（单位）决算 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(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.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章及相关政策、标准和规范，并监督实施。

2. 组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。

3. 负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。指导推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。推进基层社会治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。

4. 负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观的行业管理、行政审批和监督管理工作，按标准、规范实施养护作业。

5. 负责全区城市基础设施建设建成移交后的日常养护和维修的监督管理。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资的公共停车库的管理工作。配合推进公共自行车停放点的规划布点。

6. 负责全区综合行政执法的统筹协调和指导监督工作,深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。

7. 推进综合行政执法规范化建设。负责综合行政执法的督查工作。组织开展综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处案件,协助配合跨区域性案件的查处。

8. 负责全区城市管理行业安全生产工作。负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系。负责管理范围内的防汛、抗雪防冻及应急抢险工作。

9. 负责编制城市管理和综合行政执法专项资金计划,并监督实施。负责城市管理和综合行政执法科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(部门)从预算单位构成看,杭州市西湖区城市管理局(本级)部门决算包括:城管局本级决算。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、计财装备科、组织人事科、市容环卫科、设施管理科等科室。

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111,210.07万元,支出总计111,210.07万元,与2020年度相比,各增加151.76万元,增长0.14%。主要原因是:我局承担了美丽杭州迎亚运环境整治等重点工作。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计107,511.97万元;包括财政拨款收入45,172.51万元(其中,一般公共预算45,172.51万元,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42.02%;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62,339.46万元,占收入合计57.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计110,941.29万元,其中基本支出1,138.63万元,占1.03%;项目支出109,802.66万元,占98.97%;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

2021年度财政拨款收入总计46,160.85万元,支出总计46,160.85万元,与2020年相比,减少9438.57万元,下降16.97%。主要原因是今年严格控制经费预算规模,量入未出;财政拨款支出年初预算数47,497.19万元,完成年初预算的

97.19%，主要原因是我局承担了美丽杭州迎亚运环境整治等重点工作。

（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 46,095.32 万元，占本年支出合计的 41.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8495.44 万元，下降 15.56%。主要原因是：今年严格控制经费预算规模，量入未出。

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 46,095.32 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 192.43 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 27.15 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 43,623.02 万元，占 94.64%；农林水（类）支出 2,252.73 万元，占 4.89%；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47,497.19万元,支出决算为46,095.32万元,完成年初预算的97.05%,主要原因是我局承担了美丽杭州迎亚运环境整治等重点工作。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。2021年年初预算为127.21万元,2021年支出决算为132.17万元,完成年初预算的103.90%,决算数大于预算数的主要原因:主要是当年退休人员人数增多,费用开支增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为39.25万元,2021年支出决算为40.17万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因:主要当年社会保险基数调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为19.62万元,2021年支出决算为20.09万元,完成年初预算的102.39%,决算数大于预算数的主要原因:主要当年职业年金基数调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2021年年初预算为27.15万元,2021年支出决算为27.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:医疗费用开支按标准开支。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2021年年初预算为929.59万元,2021年支出决算为919.05万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因:按人员标准开支,日常工作经费趋缓。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2021年年初预算为100万元,2021年支出决算为28.92万元,完成年初预算的28.92%,决算数小于预算数的主要原因:按项目执行进度拨付费用。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务。2021年年初预算为388.00万元,2021年支出决算为413.57万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因:我局承担城管执法(项)事务工作量较2020年略有增加。

(8) 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)。2021年年初预算为40,469.37万元,2021年支出决算为39996.40万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因:迎接亚运会举办,我局承担城乡社区环境卫生监管任务工作量较2020年相对持平。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)。2021年年初预算为3,080.00万元,2021年支出决算为2265.08万元,完成年初预算的73.54%,决算数小于预算数的主要原因:按项目时序进行费用支出。

(10) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2021年年初预算为2317.00万元,2021年支出决算为2252.73万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因:我局对水利设施项目进行了改善改造。

(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1,138.62万元,其中:

人员经费1,014.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费124.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(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

本部门（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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128.15万元，支出决算为78.93万元，完成预算的61.59%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

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 3.75 万元，占 4.75%，与 2020 年度相比，增加 2.85 万元，增长 316%，主要原因是当年没有人员出国，费用是归还以前年度出国费用剩余部分；公务用车购置及运行维护费支出决算为 75.04 万元，占 95.07%，与 2020 年度相比，减少 19.62 万元，下降 20.73%，主要原因是车辆购置减少；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 0.18%，与 2020 年度相比，增加 0.14 万元，主要原因是去年没有发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5.45 万元，支出决算为 3.75 万元。完成预算的 68.88%。主要用于机关及下属预算单位

人员的领导等公务出国（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当年没有人员出国，费用是归还以前年度出国费用剩余部分。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。当年没有人员出国，费用是归还以前年度出国费用剩余部分。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 118 万元，支出决算为 75.04 万元，完成预算的 63.59%。决算数小于预算数的主要原因是采购车辆实际费用减少。

公务用车购置预算数为 100 万元，支出决算为 75.04 万元，完成预算的 75.04%。决算数小于预算数的主要原因是采购车辆实际费用减少。而且原费用要用于执法用车喷涂标识和颜色，但市里喷涂标识未统一，未实施。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 18 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年没有产生船艇费用。该项目主要用于局本级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，当年公务租车等其他费用都不包含其中；2021 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 60 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.7 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 2.97%。国内公务接待 1 批次，累计 14 人次。

主要用于接待南宁市青秀区参访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制费用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于南宁市青秀区接待 1 批次，累计 14 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 163.52 万元，支出决算为 124.50 万元，完成年初预算的 76.13%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制费用；比 2020 年度减少 29.79 万元，下降 19.31%，主要原因是严格按照财政预算保障机关运行。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 20899.75 万元，其中：政府采购货物支出 392 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20507.75 万元。授予中小企业合同金额 18986.33 万元，占政府采购支出总额的 90%。其中，授予小微企业合同金额 8240.52 万元，占授予中小企业合同金额的 43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86%，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 93%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，城市管理局本级共有车辆 119 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 12 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 99 辆,其他用车主要是清洁卫生、工程作业、清障、轿车等车辆 ; 单价 50 万元以上通用设备 13 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。

根据预算绩效管理要求,城市管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目 52 个,共涉及资金 69441.60 万元,占一般公共预算项目支出总额的 62.71%。

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(单位)决算中项目绩效自评结果

我局在2021年度部门(单位)决算中反映反映道路保洁纳入市考核*主城区资金(含市体制)(直)及河道养护经费*区级河道(直)项目绩效自评结果。

道路保洁纳入市考核*主城区资金(含市体制)(直)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 100 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 16197.7 万元,执行数为 16151.1 万元,完成预算的 99.71%。项目绩效目标完

成情况：一是根据目标总体持续抓好环境整治，实现城市清洁度管理水平的全面提升，完成了第一批高标准保洁道路的创建，做到整洁、分类准确、规范、合理、美观示范道路，强化了机械化作业要求；二是开展“揭榜挂帅”创新实践，针对快车道和中分绿化带车窗抛物等环卫行业热难点问题，探索安全高效的环卫保洁应急处置队模式，为人机结合高效作业提供安全保障。三是加大新能源机械车辆的推广使用，提高道路保洁新能源机械化率，减轻人工作业负担；四是项目数量指标绩效、质量指标绩效、时效指标绩效与年初项目绩效目标相匹配。效益指标和满意度指标均为年初绩效目标90%以上。发现的问题及原因：一是新能源机械化一次性投入成本过高；二是环卫工人招工难。下一步改进措施：一是新招投标项目按新定额标准实行；二是加强环卫工人住房管理，加大环卫宣传力度，进一步提高公众环卫意识。

项目支出绩效自评表

项目名称	道路保洁纳入市考核*主城区资金（含市体制）（直）				
主管部门	城管局本级	实施单位		城管局本级	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	龚天用		联系电话		13588703205
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	161977000	161977000	161511528.24	99.71
	其中：当年财政拨款	56905900	56905900	56905900	100

	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	105071100	105071100	104605628.24	99.56
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规及相关管理标准和规范。</p> <p>(二) 组织拟订并实施全区城市管理及行政执法工作发展战略、中长期规划和年度计划。组织编制并实市容景观、环境卫生等专项规划和行业发展规划。</p> <p>(三) 负责辖区内市容景观、环境卫生的行业管理、养护作业市场监管；监督管理养护、保洁作业招投标工作。</p> <p>(四) 根据市级部门考核要求，加快建设独特韵味别样精彩的世界名城为目标，切实做好市区及城乡清洁度管理工作，落实长效管理机制，为实现杭州后峰会前亚运时期城市清洁度管理水平的全面提升，进一步建立杭州市城市清洁度评价工作新模式、切实做好市区及城乡清洁度管理工作，落实长效管理机制。</p>			<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规及相关管理标准和规范。</p> <p>(二) 组织拟订并实施全区城市管理及行政执法工作发展战略、中长期规划和年度计划。组织编制并实市容景观、环境卫生等专项规划和行业发展规划。</p> <p>(三) 负责辖区内市容景观、环境卫生的行业管理、养护作业市场监管；监督管理养护、保洁作业招投标工作。</p> <p>(四) 根据市级部门考核要求，加快建设独特韵味别样精彩的世界名城为目标，切实做好市区及城乡清洁度管理工作，落实长效管理机制，为实现杭州后峰会前亚运时期城市清洁度管理水平的全面提升，进一步建立杭州市城市清洁度评价工作新模式、切实做好市区及城乡清洁度管理工作，落实长效管理机制。</p>	

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	产出指标	数量指标	纳入管理的道路保洁覆盖率	100	100	18	18	无
	产出指标	质量指标	保洁质量	90	90	18	18	无
	产出指标	时效指标	按规定落实保洁时间	12个月	12个月	18	18	无
	效益指标	社会效益	按文件规定提高城区清洁度	90	90	18	18	无
	满意度指标	服务对象满意度	居民与游客满意度	90	90	18	18	无
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10	0	
总分						100	99.97	

自评结论	优：90分≤得分≤100分	优：90分≤得分≤100分； 良：80分≤得分<90分；中： 60分≤得分<80分；差：得 分<60分
------	---------------	--------------------------------------------------------------

垃圾处置费（直）项目绩效自评综述：根据《关于调整杭州市区生活垃圾处置统一结算价格的通知》（杭城管局〔2021〕144号）文件要求及年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1921万元，执行数为1921万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是西湖区2021年产生生活垃圾总量为483192.31吨，均采取减量化、资源化、无害化的方式进行处置，最终达到生活垃圾无害化处理率100%；二是持续深入推进垃圾分类工作全覆盖，针对辖区内11个镇街，开展垃圾分类进小区、进单位、进综合体等工作，积极宣传分类投放、分类收运、分类利用、分类处理的概念，完成生活垃圾分类全覆盖100%；三是项目数量指标绩效、质量指标绩效、时效指标绩效与年初项目绩效目标相匹配。数量指标和时效指标绩效均为年初绩效目标90%以上。

发现的问题及原因：垃圾减量难度较大。下一次改进措施：一是持续优化工作，持续做好垃圾分类和加强回收利用工作；二是加大垃圾分类宣传工作，进一步提升公众垃圾分类的意识，自觉加入减量队伍，营造良好氛围。

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾处置费（章）			
主管部门	城管局本级	实施单位	城管局本级	
起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日			
项目负责人	施敏	联系电话	15868852873	
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	19210000	19210000	19210000 100
	其中：当年财政拨款	19210000	19210000	19210000 100
	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	
	委员会关于调整杭州市区生活垃圾处置结算价格的通知》（杭价资〔2018〕167号）文件要		根据市级文件要求，足额缴纳垃圾处置费	

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	指标分值	自评得分	改进措施（如有偏差）
	产出指标	数量指标	做好生活垃圾的“三、资源化、无害化	已完成		10	10	无
产出指标	质量指标	实现西湖区生活垃圾	100%完成	已完成	20	20	无	
产出指标	时效指标	年底前完成	年底前完成	已完成	20	20	无	
效益指标	成本指标	根据减量化要求，按湖区生活垃圾较2	已完成		20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众对垃圾分类的	100%完成	已完成	20	20	无	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		

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。

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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19. ……

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区城市管理局(本级)

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	451,725,093.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	623,394,567.04	八、社会保障和就业支出	1,924,250.94
		九、卫生健康支出	271,486.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,072,901,133.03
		十二、农林水支出	34,316,010.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,075,119,660.39	本年支出合计	1,109,412,881.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36,981,004.03	年末结转和结余	2,687,783.27
总计	1,112,100,664.42	总计	1,112,100,664.42

注：1. 本表反映本年度的总收入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(本级)

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	1,075,119,660.39	451,725,093.35	0.00	0.00	0.00	0.00	623,394,567.04
杭州市西湖区城市管理局(本级)	1,075,119,660.39	451,725,093.35	0.00	0.00	0.00	0.00	623,394,567.04

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(本级)

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码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,075,119,660.39	451,725,093.35	0.00	0.00	0.00	0.00	623,394,567.04
208	社会保障和就业支出	1,924,250.94	1,924,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924,250.94	1,924,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321,684.14	1,321,684.14	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支出	401,711.20	401,711.20	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	200,855.60	200,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271,486.95	271,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271,486.95	271,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271,486.95	271,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,039,430,038.32	427,824,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	611,605,867.04
21201	城乡社区管理事务	13,388,242.48	13,200,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
2120101	行政运行	9,378,500.48	9,190,500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
2120102	一般行政管理事务	289,200.00	289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,720,542.00	3,720,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	666,486,769.25	392,772,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,714,676.25
2120501	城乡社区环境卫生	666,486,769.25	392,772,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,714,676.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,885,700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,885,700.48
2120803	城市建设支出	26,109,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,109,968.68
2120804	农村基础设施建设支出	10,775,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775,731.80
21299	其他城乡社区支出	322,669,326.11	21,851,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	300,817,490.31
2129999	其他城乡社区支出	322,669,326.11	21,851,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	300,817,490.31
213	农林水支出	33,493,884.18	21,705,184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788,700.00
21303	水利	33,493,884.18	21,705,184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788,700.00
2130399	其他水利支出	33,493,884.18	21,705,184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788,700.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区城市管理局(本级)

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	1,109,412,881.15	11,386,238.37	1,098,026,642.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924,250.94	1,924,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924,250.94	1,924,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321,684.14	1,321,684.14	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	401,711.20	401,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,855.60	200,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271,486.95	271,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271,486.95	271,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271,486.95	271,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,072,901,133.03	9,190,500.48	1,063,710,632.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,803,373.48	9,190,500.48	4,612,873.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,378,500.48	9,190,500.48	188,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,135,673.00	0.00	4,135,673.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	688,936,227.16	0.00	688,936,227.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	688,936,227.16	0.00	688,936,227.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,852,752.82	0.00	44,852,752.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,077,021.02	0.00	34,077,021.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,775,731.80	0.00	10,775,731.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	325,308,779.57	0.00	325,308,779.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	325,308,779.57	0.00	325,308,779.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,316,010.23	0.00	34,316,010.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34,316,010.23	0.00	34,316,010.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34,316,010.23	0.00	34,316,010.23	0.00	0.00	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：杭州市西湖区教育局(本级)

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	451,725,093.35	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	1,924,250.94	1,924,250.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271,486.95	271,486.95	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	436,230,168.68	436,230,168.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,527,310.23	22,527,310.23	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	451,725,093.35	本年支出合计	59	460,953,216.80	460,953,216.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,883,410.30	年末财政拨款结转和结余	60	655,286.85	655,286.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,883,410.30		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	461,608,503.65	总计	64	461,608,503.65	461,608,503.65	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：杭州市西湖区教育局(本级)

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次			
208	社会保障和就业支出	460,953,216.80	11,386,238.37	449,566,978.43
20805	行政事业单位养老支出	1,924,250.94	1,924,250.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1,924,250.94	1,924,250.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321,684.14	1,321,684.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401,711.20	401,711.20	0.00
210	卫生健康支出	200,855.60	200,855.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	271,486.95	271,486.95	0.00
2101101	行政单位医疗	271,486.95	271,486.95	0.00
212	城乡社区支出	436,230,168.68	9,190,500.48	427,039,668.20
21201	城乡社区管理事务	13,615,373.48	9,190,500.48	4,424,873.00
2120101	行政运行	9,190,500.48	9,190,500.48	0.00
2120102	一般行政管理事务	289,200.00	0.00	289,200.00
2120104	城管执法	4,135,673.00	0.00	4,135,673.00
21205	城乡社区环境卫生	399,964,014.80	0.00	399,964,014.80
2120501	城乡社区环境卫生	399,964,014.80	0.00	399,964,014.80
21299	其他城乡社区支出	22,650,780.40	0.00	22,650,780.40
2129999	其他城乡社区支出	22,650,780.40	0.00	22,650,780.40
213	农林水支出	22,527,310.23	0.00	22,527,310.23
21303	水利	22,527,310.23	0.00	22,527,310.23
2130399	其他水利支出	22,527,310.23	0.00	22,527,310.23

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

编制单位：杭州市西湖区城市管理局(本级)

公开08款
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	8,785,930.45	302	商品和服务支出				
30101	基本工资	1,210,071.00	30201	办公费	1,164,648.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,473,177.60	30202	印刷费	69,635.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	3,236,831.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	80,341.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10,623.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,255.50	31002	办公设备购置	73,561.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,711.20	30206	电费	307.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200,855.60	30207	邮电费	35,732.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,476.01	30208	取暖费	10,183.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,825.54	30211	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,194,488.24	30212	差旅费	10,872.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.94	30213	因公出国(境)费用	37,508.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	795,483.07	30214	维修(护)费	26,514.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,355,318.13	30215	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	会议费	6,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,132,472.42	30217	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	6,780.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	公务接待费	1,400.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用材料费	31,079.09	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14,070.00	30225	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	202,189.71	30227	劳务费	47,180.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	100.00	30229	工会经费	91,519.80	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	福利费	295,695.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,486.00	30240	税金及附加费用	225,860.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63,274.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	198,508.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,141,248.58		公用经费合计				1,244,989.79

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。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

编制单位：杭州市西湖区教育局(本级)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,281,500.00	789,309.77
1. 因公出国(境)费	54,500.00	37,508.00
2. 公务用车购置及运行维护费	1,180,000.00	750,401.77
(1) 公务用车购置费	1,000,000.00	750,401.77
(2) 公务用车运行维护费	180,000.00	0.00
3. 公务接待费	47,000.00	1,400.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

