

杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心
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.....	(5)
(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.....	(7)
四、名词解释.....	(8)

一、概况

（一）单位职责

承担区域发展与基层社会治理的事务性职能，服务辖区企业，承担创新创业人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；协助做好网格化管理工作；协助开展安全生产隐患排查、跟踪工作，配合做好安全生产宣传教育培训等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心。

从预算单位构成看，本单位内设：区域发展与治理中心

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 301.70 万元，支出总计 301.70 万元，与 2020 年度相比，各减少 117.39 万元，减少 28.01%。主要原因是：事业在职人员减少，相关经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 301.70 万元；包括财政拨款收入 301.70 万元（其中，一般公共预算 301.70 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 301.70 万元，其中基本支出 301.70 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

2021 年度财政拨款收入总计 301.70 万元，支出总计 301.70 万元，与 2020 年相比，各减少 117.39 万元，减少 28.01%。主要原因是事业在职人员减少，相关经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 464.24 万元，完成年初预算的 64.99%，主要原因是事业在职人员减少，相关经费支出减少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 301.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.39 万元，减少 28.01%。主要原因是：事业在职人员减少，相关经费支出减少。

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 301.70 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 58.34 万元,占 19.34%；卫生健康（类）支出 5.67 万元,占 1.88%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 237.69 万元,占 78.78%；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 464.24 万元,支出决算为 301.70 万元,完成年初预算的 64.99%,主要原因是事业在职人员减少,相关经费支出减少。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 53.79 万元,支出决算为 43.40 万元,完成年初预算的 80.68%,决算数小于预算数的主要原因退休人员增加,相关经费支出增加。

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）年初预算为 12.78

万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 77.93%，决算小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，相关经费支出减少。

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）年初预算为 6.39 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 77.93%，决算小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，相关经费支出减少。

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 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 385.61 万元，支出决算为 237.69 万元，完成年初预算的 61.64%，决算小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，相关经费支出减少。

（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 301.70 万元，其中：

人员经费 289.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.62 万元，主要包括：水费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有安排预算；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有安排预算。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。决算数与本年预算数持平。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与本年预算数持平。

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%。决算数与本年预算数持平。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 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 0%。决算数与本年预算数持平。主要用于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;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 0 辆。

(2) **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。决算数与本年预算数持平。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

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，完成年初预算的 0%，决算数与本年预算数持平；比 2020 年度增加 0 万元，增长（下降）0%，与上年持平。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 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

本单位为杭州镇人民政府汇总的二级单位，所有单位的绩效情况均在杭州市双浦镇人民政府汇总反映。

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《2021 年政府收支分类科目》。

		收入支出决算总表			
部门：杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心				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	3,017,047.75	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	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	583,435.36
	9		九、卫生健康支出	40	56,728.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,376,883.41
	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	3,017,047.75	本年支出合计	58	3,017,047.75
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	3,017,047.75	总计	62	3,017,047.75

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。

			财政拨款收入支出决算总表						公开06表 金额单位：元		
部门：杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心											
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	3,017,047.75	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	583,435.36	583,435.36	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	56,728.98	56,728.98	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	2,376,883.41	2,376,883.41	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	3,017,047.75	本年支出合计	59	3,017,047.75	3,017,047.75	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	3,017,047.75	总计	64	3,017,047.75	3,017,047.75	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：杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心					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		3,017,047.75	3,017,047.75	0.00	
208	社会保障和就业支出		583,435.36	583,435.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		583,435.36	583,435.36	0.00	
2080502	事业单位离退休		434,040.16	434,040.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99,596.80	99,596.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49,798.40	49,798.40	0.00	
210	卫生健康支出		56,728.98	56,728.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗		56,728.98	56,728.98	0.00	
2101102	事业单位医疗		56,728.98	56,728.98	0.00	
212	城乡社区支出		2,376,883.41	2,376,883.41	0.00	
21201	城乡社区管理事务		2,376,883.41	2,376,883.41	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,376,883.41	2,376,883.41	0.00	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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。

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									
编制单位：杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心									公开10表 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：杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心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				
编制单位：杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心							公开11表 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				

注：杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。