

# 杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(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.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(7)
(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.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

## **一、概况**

### **(一) 部门（单位）职责**

1. 承担为辖区居民提供公共服务的具体事务性工作。推进街道、社区服务窗口建设，承接政府部门为社区群众和单位提供各类服务和有关社区公共服务工作；承担各项救助、就业、社会保障和离退休人员社会化管理服务等便民服务事项的受理和办理工作；承担退役军人服务工作。

2. 承担区域发展和基层社会治理的事务性职能。承担指导物业公司和业委会建设工作，配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；承担服务辖区企业、创新创业人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；承担综合治理、平安创建的具体事务性工作。

3. 承担服务党组织和党员群众的具体事务性工作。指导推进街道、社区两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建设；承担区域化党建的日常管理和服务工作；承担党群志愿者队伍建设工作，组织开展志愿服务活动；承担服务基层自治和社区建设工作。

### **(二) 机构设置**

杭州市上城区紫阳街道公共服务中心从预算单位构成看，本单位内设：公共服务中心。

## **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 14,430.53 万元，支出总计 14,430.53 万元，与 2020 年度 7,230.75 万元相比，各增加 7,199.78 万元，增长 99.57%。主要原因是：企业奖励兑付有所增加。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 14,424.45 万元；包括财政拨款收入 13,608.08 万元（其中，一般公共预算 13,608.08 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 94.34%；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 816.38 万元，占收入合计 5.66%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 14,430.53 万元，其中基本支出 1,148.85 万元，占 7.96%；项目支出 13,281.68 万元，占 92.04%；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 13,608.08 万元，支出总计 13,608.08 万元，与 2020 年 6018.10 相比，各增加

7,589.98 万元，增长 126.12%。主要原因是企业奖励兑付有所增加；财政拨款支出年初预算数 4,222.49 万元，完成年初预算的 322.28%，主要原因是企业奖励兑付有所增加。

### **（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 13,608.08 万元，占本年支出合计的 94.30%。与 2020 年 6018.10 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,589.98 万元，增长 126.12%。主要原因是：企业奖励兑付有所增加。

#### **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 13,608.08 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 75.70 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 139.15 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 20.79 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 13,171.53 万元，占 96.79%；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 200.90 万元，占 1.48%；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 4,222.49 万元，支出决算为 13,608.08 万元，完成年初预算的 322.28%，主要原因是主要是企业奖励兑付有所增加。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是文化经费支出与年初预算安排一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.70 万元，决算数大于预算数的主要原因增加第一批文创专项资金经费拨款和支出。

（3）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 30.80 万

元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 94.52%，决算数小于预算数的主要原因支出数与预算数基本持平。

（4）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 38.13 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数小于预算数的主要原因支出数与预算数基本持平。

（5）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 19.06 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 238.98%，决算数大于预算数的主要原因完成 2021 年职业年金清缴。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因增加百岁老人重阳慰问拨款和开支。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 216.51%，决算数大于预算数的主要原因民政工作支出有所增加以及增加离休干部居家养老经费拨款和开支。

(8) 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 27.88 万元,支出决算为 20.79 万元,完成年初预算的 74.59%,决算数小于预算数的主要原因支出数与预算数基本持平。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 3,934.05 万元,支出决算为 3,876.23 万元,完成年初预算的 98.53%,决算数或小于预算数的主要原因支出数与预算数基本持平。

(10) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 150.00 万元,支出决算为 9,295.30 万元,完成年初预算的 6196.87%,决算数大于预算数的主要原因企业奖励兑付增加。

(11) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 164.78 万元,决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年中小企业发展专项资金金融担保奖补拨款和开支。

(12) 商业流通事务(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 36.12 万元,决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年农贸市场第三次改造提升项目补助拨款和开支。

## **（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 1,033.95 万元，其中：

人员经费 956.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等。

公用经费 77.72 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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**

本部门（单位）2021 年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 4.60 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 5.65%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情期间，公务接待开展不多。



## 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 2021 年度无因公出国（境）费用一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；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 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100.00%，与 2020 年度 0.19 万元相比，增加 0.07 万元，增长 36.94%，主要原因是公务接待开支有所增加。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%。未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。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）收支安排，故无相关数据。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%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置业务。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置业务。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%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护业务。未用于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。

(3) 公务接待费预算数为 4.60 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 5.65%。国内公务接待 2 批次，累计 16 人次。主要用于接待企业所产生的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情期间，公务接待开展不多。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于接待企业所产生的餐费支出，接待 2 批次，累计 16 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 83.56 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算的 93.01%，决算数小于预算数主要原因为日常办公经费等开支有所下降；比 2020 年度 64.49 万元增加 13.23 万元，增长 20.52%，主要原因是日常开支有所增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 100.00%，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，杭州市上城区紫阳街道公共服务中心本级及所属各单位共有车辆 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**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区紫阳街道公共服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 12,574.12 万元，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。

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**

杭州市上城区紫阳街道公共服务中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映社区经费、社区服务业经费项目绩效自评结果。

（1）社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2,965.29 万元，执行数为 2,965.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是街

道范围内全覆盖，依托社区开展教育、科技、公安、司法、社会治安综合治理、人力资源和社会保障、城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、环保、体育等公共服务；二是通过社区开展各类工作，及时化解社区居民群众间的矛盾，促进家庭和睦、邻里和谐，提高群众满意度，完成社区各项目标任务。发现的问题及原因：一是疫情原因，群众性活动等其他方面开展比较少；二是居民满意度还有待提高。下一步改进措施：一是疫情稳定后，结合线上线下开展各类活动；二是定期开展党员，居民代表等座谈，了解居民情况，切实做到民呼我为。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
下拨社区经费	12 个社区	根据年初预算安排将经费足额按时下拨社区保证社区工作顺利开展	50%	49.5
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
社区各项工作	有所提升	有所提升	50%	49.5
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>99.00</b>

（2）社区服务业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.20 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9.00 万元，执行数 9.00 万元，

完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是组建志愿者团队，组建 20 人的志愿者团队，并为每一位志愿者开通“时间银行”账户，发予“时间银行”存折。二是探访街道长者居民不少于 50 人次，参与志愿者不少于 30 人次，探访时长累积不少于 120 小时。三是为社区长者开展节日、生日等主题聚会不少于 4 次，惠及人数不少于 60 人次，让居民更有归属感和亲密感。发现的问题及原因：开展活动不多，宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传力度，传统美德的代际传递，营造尊老敬老爱老的社区氛围。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
组建志愿者团队	≥10 人	组建 20 人的志愿者团队，并为每一位志愿者开通“时间银行”账户，发予“时间银行”存折。	30%	29.7
开座谈会	≥1 次	座谈会两次	30%	30
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
在街道内影响面较广，让社区更有归属感和亲密感	传统美德的代际传递	传统美德的代际传递，营造尊老敬老爱老的社区氛围	40%	39.5

			得分	100.00
				99.20

### 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）及燃油费、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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于文化开支费用。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指第一批文创专项资金经费的支出。

19. 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）：指退休事业人员活动费及医疗费。

20. 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）：指事业人员缴纳的基本养老保险费用。

21. 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）：指事业人员缴纳的职业年金费用。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指百岁老人重阳慰问费用。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指民政工作经费和离休干部居家养老经费开支。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员缴纳的医疗保险费用。

25. 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）：指社区经费、人员经费等的资金。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指企业人才奖励兑付等经济工作费用。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指2021年中小企业发展专项资金金融担保奖补费用。

28. 商业流通事务（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指2021年农贸市场第三次改造提升项目补助费用。

# 收入支出决算

## 总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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	136,080,763.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,281,000.00
八、其他收入	8	8,163,759.10	八、社会保障和就业支出	39	2,233,081.48
	9		九、卫生健康支出	40	207,944.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138,574,322.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	2,009,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	144,244,522.19	<b>本年支出合计</b>	58	144,305,348.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60,826.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	144,305,348.34	<b>总计</b>	62	144,305,348.34

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）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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	144,244,522.19	136,080,763.09					8,163,759.10
杭州市上城区紫阳街道公共服务中心	144,244,522.19	136,080,763.09					8,163,759.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表

### （分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	144,244,522.19	136,080,763.09					8,163,759.10
207		文化旅游体育与传媒支出	1,281,000.00	757,000.00					524,000.00
20701		文化和旅游	624,000.00	100,000.00					524,000.00
	2070109	群众文化	624,000.00	100,000.00					524,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	657,000.00	657,000.00					
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	657,000.00	657,000.00					
208		社会保障和就业支出	2,214,269.68	1,391,513.20					822,756.48
20805		行政事业单位养老支出	1,247,558.00	1,112,165.20					135,392.80
	2080502	事业单位离退休	291,109.60	291,109.60					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,506.80	365,506.80					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,941.60	455,548.80					135,392.80
20810	社会福利	31,200.00	7,200.00					24,000.00
2081002	老年福利	31,200.00	7,200.00					24,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	935,511.68	272,148.00					663,363.68
2089999	其他社会保障和就业支出	935,511.68	272,148.00					663,363.68
210	卫生健康支出	207,944.84	207,944.84					
21011	行政事业单位医疗	207,944.84	207,944.84					
2101102	事业单位医疗	207,944.84	207,944.84					
212	城乡社区支出	138,532,307.67	131,715,305.05					6,817,002.62
21201	城乡社区管理事务	39,780,923.11	38,762,324.49					1,018,598.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39,780,923.11	38,762,324.49					1,018,598.62
21299	其他城乡社区支出	98,751,384.56	92,952,980.56					5,798,404.00
2129999	其他城乡社区支出	98,751,384.56	92,952,980.56					5,798,404.00
216	商业服务业等支出	2,009,000.00	2,009,000.00					
21602	商业流通事务	1,647,800.00	1,647,800.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,647,800.00	1,647,800.00					
21699	其他商业服务业等支出	361,200.00	361,200.00					
2169999	其他商业服务业等支出	361,200.00	361,200.00					

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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	144,305,348.34	11,488,525.95	132,816,822.39			
杭州市上城区紫阳街道公共服务中心	144,305,348.34	11,488,525.95	132,816,822.39			

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	144,305,348.34	11,488,525.95	132,816,822.39			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,281,000.00		1,281,000.00			
20701		文化和旅游	624,000.00		624,000.00			
2070109		群众文化	624,000.00		624,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	657,000.00		657,000.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	657,000.00		657,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,233,081.48	1,247,558.00	985,523.48			
20805		行政事业单位养老支出	1,247,558.00	1,247,558.00				
2080502		事业单位离退休	291,109.60	291,109.60				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,506.80	365,506.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,941.60	590,941.60			
20810	社会福利	31,200.00		31,200.00		
2081002	老年福利	31,200.00		31,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	954,323.48		954,323.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	954,323.48		954,323.48		
210	卫生健康支出	207,944.84	207,944.84			
21011	行政事业单位医疗	207,944.84	207,944.84			
2101102	事业单位医疗	207,944.84	207,944.84			
212	城乡社区支出	138,574,322.02	10,033,023.11	128,541,298.91		
21201	城乡社区管理事务	39,822,937.46	10,033,023.11	29,789,914.35		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39,822,937.46	10,033,023.11	29,789,914.35		
21299	其他城乡社区支出	98,751,384.56		98,751,384.56		
2129999	其他城乡社区支出	98,751,384.56		98,751,384.56		
216	商业服务业等支出	2,009,000.00		2,009,000.00		
21602	商业流通事务	1,647,800.00		1,647,800.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,647,800.00		1,647,800.00		
21699	其他商业服务业等支出	361,200.00		361,200.00		
2169999	其他商业服务业等支出	361,200.00		361,200.00		

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

公开 06 表  
金额单  
位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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	136,080,763.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	757,000.00	757,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,391,513.20	1,391,513.20		
	9		九、卫生健康支出	41	207,944.84	207,944.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	131,715,305.05	131,715,305.05		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,009,000.00	2,009,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	136,080,763.09	<b>本年支出合计</b>	59	136,080,763.09	136,080,763.09		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	136,080,763.09	<b>总计</b>	64	136,080,763.09	136,080,763.09		

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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	136,080,763.09	10,339,534.53	125,741,228.56
207			文化旅游体育与传媒支出	757,000.00		757,000.00
20701			文化和旅游	100,000.00		100,000.00
2070109			群众文化	100,000.00		100,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	657,000.00		657,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	657,000.00		657,000.00
208			社会保障和就业支出	1,391,513.20	1,112,165.20	279,348.00
20805			行政事业单位养老支出	1,112,165.20	1,112,165.20	
2080502			事业单位离退休	291,109.60	291,109.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,506.80	365,506.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	455,548.80	455,548.80	
20810			社会福利	7,200.00		7,200.00
2081002			老年福利	7,200.00		7,200.00
20899			其他社会保障和就业支出	272,148.00		272,148.00

2089999	其他社会保障和就业支出	272,148.00		272,148.00
210	卫生健康支出	207,944.84	207,944.84	
21011	行政事业单位医疗	207,944.84	207,944.84	
2101102	事业单位医疗	207,944.84	207,944.84	
212	城乡社区支出	131,715,305.05	9,019,424.49	122,695,880.56
21201	城乡社区管理事务	38,762,324.49	9,019,424.49	29,742,900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38,762,324.49	9,019,424.49	29,742,900.00
21299	其他城乡社区支出	92,952,980.56		92,952,980.56
2129999	其他城乡社区支出	92,952,980.56		92,952,980.56
216	商业服务业等支出	2,009,000.00		2,009,000.00
21602	商业流通事务	1,647,800.00		1,647,800.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,647,800.00		1,647,800.00
21699	其他商业服务业等支出	361,200.00		361,200.00
2169999	其他商业服务业等支出	361,200.00		361,200.00

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：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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	9,271,235.56	302	商品和服务支出	777,189.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,017,305.00	30201	办公费	196,920.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,882,895.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,648,732.67	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	365,506.80	30206	电费	4,074.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	455,548.80	30207	邮电费	48.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	207,944.84	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16,654.87	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,213,900.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3,180.00	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	459,484.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	291,109.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	291,109.60	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	10,740.00	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	61,660.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	220,325.76	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	158,997.45	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	124,223.24	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		9,562,345.16	公用经费合计				777,189.37	

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

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	46,000.00	2,554.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	46,000.00	2,554.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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码		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。

注：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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区紫阳街道公共服务中心

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。

注：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。