

# 彭埠街道区域发展中心2021年度部门（单位）决算

## 目 录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况.....                         | (2)  |
| (一) 部门（单位）职责.....                 | (2)  |
| (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.....         | (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.....                 | (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.....       | (3)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | (6)  |
| (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.....   | (8)  |
| (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.....                | (11) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (11) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (12) |
| 四、名词解释.....                       | (12) |

## **一、概况**

### **（一）部门（单位）职责**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心承担区域发展与基层社会治理的事务性职能，建设统筹区域发展、服务两新组织、指导转型升级和科技创新等工作；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；承担社会治安综合治理的相关事务性工作；配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；承担本区域民族宗教日常管理的事务性工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心部门决算 1 家。

## **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 2,640.90 万元，支出总计 2,640.90 万元，与 2020 年度 0 万元相比，增加 2640.90 万元，增长 100%。主要原因是：因区域调整，2020 年纳入街道本级决算，2021 年单独进行机构部门决算。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,640.90 万元；包括财政拨款收入 1,901.81 万元（其中，一般公共预算 1,901.81 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 72.01%；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 739.09 万元，占收入合计 27.99%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,640.90 万元，其中基本支出 466.81 万元，占 17.68%；项目支出 2,174.09 万元，占 82.32%；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 1,901.81 万元，支出总计 1,901.81 万元，与 2020 年相比，增加 1,901.81 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是因区域调整，2020 年纳入街道本级决算，2021 年单独进行机构部门决算；；财政拨款支出年初预算数 1901.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是经费用于机构人员日常运行开支，人员变化稳定，故决算与预算持平，完成预算 100%。

### **（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 1,901.81 万元，占本年支出合计的 72.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,901.81 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年纳入街道本级决算，2021 年因区域合并独立决算。

## 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 1,901.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 921.36 万元，占 48.45%；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 32.90 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 112.55 万元，占 5.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 835.00 万元，占 43.91%；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 1901.81 万元，支出决算为 1,901.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是经费用于机构人员日常运行开支，人员变化稳定，故决算与预算持平。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 421.36 万元，支出决算为 421.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要用于区域发展与治理中心事日常运行经费开支。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平主要原因是综治巡防经费的调整。

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 21.86 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平主要原因是事业人员养老保险经费的调整。

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11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是事业人员职业年金经费的调整。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平主要原因是事业人员医疗保险的调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平主要原因是市场监督卫生健康经费的调整。

城乡社区类支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为440万元，支出决算为440万元。完成年初预算100%。决算数与预算数持平主要原因是城管序化经费的调整。

城乡社区类支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为395万元，支出决算为395万元。完成年初预算100%。决算数与预算数持平主要原因是环境卫生站日常运转经费的调整。

#### **（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 466.81 万元，其中：

人员经费 454.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.29 万元，主要包括：办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加。费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮、安置补助、费用补贴、利息补贴。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 2021 年度政府性基金预算财政收支安排，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。**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 2021 年度无政府性基金预算财政收支安排，故无相关数据。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 2021 年度政府性基金预算财政收支安排，故无相关数据。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 2021 年度政府性基金预算财政收支安排，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**

## **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 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。

## **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 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。

## **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 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”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本年度无此款项支出。

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，减少 0 万元，下降 0%，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，增减少 0 万元，下降 0%，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年度无此款项支出。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%。主要用于机关及部门人员的参加上级部门组织等公务出国（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本年度无因公出国（境）。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%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无此款项支出。

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%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无此款项支出。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预算数为 0 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本年度无此款项支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待公务参观来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是无此款项支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待公务参观来访等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待公务参观来访等支出。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 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因区域调整，2020 年纳入街道本级决算，2021 年单独进行机构部门决算。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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 0.67 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 0.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，彭埠街道区域发展与治理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，上城区彭埠街道区域发展与治理中心组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2035 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。本年无国有资本运行经营预算项目。

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。**

本年度无部门项目绩效安排。

### **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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支

出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指用项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24. 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）。指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设园林绿化等方面的支出。

| 收入支出决算总表                 |   |    |               |                 |   |    |               |
|--------------------------|---|----|---------------|-----------------|---|----|---------------|
| 编制单位：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |   |    |               | 公开01表<br>金额单位：元 |   |    |               |
| 项                        | 目 | 行次 | 金额            | 项               | 目 | 行次 | 金额            |
| 目                        | 次 | 1  |               | 目               | 次 | 2  |               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入           |   | 1  | 19,018,093.58 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 | 16,004,458.99 |
| 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 |               |
| 八、其他收入                   |   | 8  | 7,390,870.31  | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 328,997.35    |
|                          |   | 9  |               | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 1,125,507.55  |
|                          |   | 10 |               | 十、节能环保支出        |   | 41 |               |
|                          |   | 11 |               | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 8,950,000.00  |
|                          |   | 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 |               |
|                          |   | 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 | 26,408,963.89 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 26,408,963.89 |
| 使用非财政拨款结余                |   | 28 |               | 结余分配            |   | 59 |               |
| 年初结转和结余                  |   | 29 |               | 年末结转和结余         |   | 60 |               |
|                          |   | 30 |               |                 |   | 61 |               |
| <b>总计</b>                |   | 31 | 26,408,963.89 | <b>总计</b>       |   | 62 | 26,408,963.89 |

注：1. 本表反映本年度的总收入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：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |               |               |        |      |      |          | 公开02表<br>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                       | 26,408,963.89 | 19,018,093.58 |        |      |      |          | 7,390,870.31    |
| 杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心      | 26,408,963.89 | 19,018,093.58 |        |      |      |          | 7,390,870.31    |

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：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |      |                          |               |               |      |      | 公开03表<br>金额单位：元 |      |              |
| 支出功能分类科目编码               | 科目名称 | 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 |              |
| 类                        | 款    | 项                        | 1             | 2             | 3    | 4    | 5               | 6    | 7            |
|                          |      | 合计                       | 26,408,963.89 | 19,018,093.58 |      |      |                 |      | 7,390,870.31 |
| 201                      | 201  | 一般公共服务支出                 | 16,094,458.99 | 9,213,588.68  |      |      |                 |      | 6,790,870.31 |
|                          |      | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 4,213,588.68  | 4,213,588.68  |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 2010350 事业运行             | 4,213,588.68  | 4,213,588.68  |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 20199 其他一般公共服务支出         | 11,790,870.31 | 5,000,000.00  |      |      |                 |      | 6,790,870.31 |
|                          |      | 2019999 其他一般公共服务支出       | 11,790,870.31 | 5,000,000.00  |      |      |                 |      | 6,790,870.31 |
| 208                      | 208  | 社会保障和就业支出                | 328,997.35    | 328,997.35    |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 20805 行政事业单位养老支出         | 328,997.35    | 328,997.35    |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,619.67    | 218,619.67    |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110,377.68    | 110,377.68    |      |      |                 |      |              |
| 210                      | 210  | 卫生健康支出                   | 1,125,507.55  | 1,125,507.55  |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 21011 行政事业单位医疗           | 125,507.55    | 125,507.55    |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 2101102 事业单位医疗           | 125,507.55    | 125,507.55    |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 21099 其他卫生健康支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      |      |                 |      |              |
|                          |      | 2109999 其他卫生健康支出         | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      |      |                 |      |              |
| 212                      | 212  | 城乡社区支出                   | 8,950,000.00  | 8,350,000.00  |      |      |                 |      | 600,000.00   |
|                          |      | 21201 城乡社区管理事务           | 4,700,000.00  | 4,400,000.00  |      |      |                 |      | 300,000.00   |
|                          |      | 2120104 城管执法             | 4,700,000.00  | 4,400,000.00  |      |      |                 |      | 300,000.00   |
|                          |      | 21205 城乡社区环境卫生           | 4,250,000.00  | 3,950,000.00  |      |      |                 |      | 300,000.00   |
|                          |      | 2120501 城乡社区环卫设施         | 4,250,000.00  | 3,950,000.00  |      |      |                 |      | 300,000.00   |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

| 支出决算表（分单位）               |               |              |               |        |      |                 |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------------|
| 编制单位：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |               |              |               |        |      | 公开04表<br>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                       | 26,408,963.89 | 4,668,093.58 | 21,740,870.31 |        |      |                 |
| 杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心      | 26,408,963.89 | 4,668,093.58 | 21,740,870.31 |        |      |                 |

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<br>金额单位：元 |
|--------------------------|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|-----------------|
| 编制单位：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |         |                  |               |              |               |      |           |                 |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码       | 科目名称    | 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 |                 |
|                          |         |                  |               |              |               |      |           | 1               |
| 类                        | 款       | 项                |               |              |               |      |           |                 |
|                          |         | 合计               | 26,408,963.89 | 4,668,093.58 | 21,740,870.31 |      |           |                 |
| 201                      | 201     | 一般公共预算支出         | 16,004,458.99 | 4,213,588.68 | 11,790,870.31 |      |           |                 |
|                          | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,213,588.68  | 4,213,588.68 |               |      |           |                 |
|                          | 2010301 | 事业运行             | 4,213,588.68  | 4,213,588.68 |               |      |           |                 |
|                          | 20199   | 其他一般公共预算支出       | 11,790,870.31 |              | 11,790,870.31 |      |           |                 |
|                          | 2019999 | 其他一般公共预算支出       | 11,790,870.31 |              | 11,790,870.31 |      |           |                 |
| 208                      | 208     | 社会保障和就业支出        | 328,997.35    | 328,997.35   |               |      |           |                 |
|                          | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328,997.35    | 328,997.35   |               |      |           |                 |
|                          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,619.67    | 218,619.67   |               |      |           |                 |
|                          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110,377.68    | 110,377.68   |               |      |           |                 |
| 210                      | 210     | 卫生健康支出           | 1,125,507.55  | 125,507.55   | 1,000,000.00  |      |           |                 |
|                          | 21011   | 行政事业单位医疗         | 125,507.55    | 125,507.55   |               |      |           |                 |
|                          | 2101102 | 事业单位医疗           | 125,507.55    | 125,507.55   |               |      |           |                 |
|                          | 21099   | 其他卫生健康支出         | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |      |           |                 |
|                          | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |      |           |                 |
| 212                      | 212     | 城乡社区支出           | 8,950,000.00  |              | 8,950,000.00  |      |           |                 |
|                          | 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,700,000.00  |              | 4,700,000.00  |      |           |                 |
|                          | 2120104 | 城管执法             | 4,700,000.00  |              | 4,700,000.00  |      |           |                 |
|                          | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 4,250,000.00  |              | 4,250,000.00  |      |           |                 |
|                          | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 4,250,000.00  |              | 4,250,000.00  |      |           |                 |

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<br>金额单位：元 |              |
|--------------------------|--------------|----|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 编制单位：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |              |    |               |             |              |               |               |              |                 |              |
| 项                        | 目            | 行次 | 金额            | 项           | 目            | 行次            | 支出            |              |                 |              |
|                          |              |    |               |             |              |               | 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 |
| 类                        | 款            | 项  | 1             | 类           | 款            | 项             | 2             | 3            | 4               | 5            |
| 一、                       | 一般公共预算财政拨款   | 1  | 19,018,093.58 | 一、          | 一般公共预算支出     | 33            | 9,213,588.68  | 9,213,588.68 |                 |              |
| 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、          | 文化体育与传媒支出    | 39            |               |              |                 |              |
|                          |              | 8  |               | 八、          | 社会保障和就业支出    | 40            | 328,997.35    | 328,997.35   |                 |              |
|                          |              | 9  |               | 九、          | 卫生健康支出       | 41            | 1,125,507.55  | 1,125,507.55 |                 |              |
|                          |              | 10 |               | 十、          | 节能环保支出       | 42            |               |              |                 |              |
|                          |              | 11 |               | 十一、         | 城乡社区支出       | 43            | 8,950,000.00  | 8,950,000.00 |                 |              |
|                          |              | 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            |               |              |                 |              |
|                          |              | 16 |               | 十六、         | 金融支出         | 48            |               |              |                 |              |
|                          |              | 17 |               | 十七、         | 援助其他地区支出     | 49            |               |              |                 |              |
|                          |              | 18 |               | 十八、         | 自然灾害海洋气象等支出  | 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、        | 债务利息支出       | 57            |               |              |                 |              |
|                          |              | 26 |               | 二十六、        | 其他特别国债安排的支出  | 58            |               |              |                 |              |
|                          |              | 27 | 19,018,093.58 | 本年支出合计      | 59           | 19,018,093.58 | 19,018,093.58 |              |                 |              |
|                          |              | 28 |               | 年初财政拨款结转和结余 | 60           |               |               |              |                 |              |
|                          |              | 29 |               | 一、          | 一般公共预算财政拨款   | 61            |               |              |                 |              |
|                          |              | 30 |               | 二、          | 政府性基金预算财政拨款  | 62            |               |              |                 |              |
|                          |              | 31 |               | 三、          | 国有资本经营预算财政拨款 | 63            |               |              |                 |              |
|                          |              | 32 | 19,018,093.58 | 总计          | 64           | 19,018,093.58 | 19,018,093.58 |              |                 |              |

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          |                  |   |      |               |              | 公开07表<br>金额单位：元 |  |  |
|--------------------------|------------------|---|------|---------------|--------------|-----------------|--|--|
| 编制单位：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |                  |   |      |               |              |                 |  |  |
| 项                        | 目                |   |      |               |              | 本年支出            |  |  |
| 类                        | 款                | 项 | 科目名称 | 小计            | 基本支出         | 项目支出            |  |  |
|                          |                  |   |      |               |              |                 |  |  |
| 栏                        |                  |   | 次    | 1             | 2            | 3               |  |  |
| 合计                       |                  |   |      | 19,018,093.58 | 4,668,093.58 | 14,350,000.00   |  |  |
| 201                      | 一般公共服务支出         |   |      | 9,213,588.68  | 4,213,588.68 | 5,000,000.00    |  |  |
| 20103                    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   |      | 4,213,588.68  | 4,213,588.68 |                 |  |  |
| 2010350                  | 事业运行             |   |      | 4,213,588.68  | 4,213,588.68 |                 |  |  |
| 20199                    | 其他一般公共服务支出       |   |      | 5,000,000.00  |              | 5,000,000.00    |  |  |
| 2019999                  | 其他一般公共服务支出       |   |      | 5,000,000.00  |              | 5,000,000.00    |  |  |
| 208                      | 社会保障和就业支出        |   |      | 328,997.35    | 328,997.35   |                 |  |  |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       |   |      | 328,997.35    | 328,997.35   |                 |  |  |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |      | 218,619.67    | 218,619.67   |                 |  |  |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |      | 110,377.68    | 110,377.68   |                 |  |  |
| 210                      | 卫生健康支出           |   |      | 1,125,507.55  | 125,507.55   | 1,000,000.00    |  |  |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         |   |      | 125,507.55    | 125,507.55   |                 |  |  |
| 2101102                  | 事业单位医疗           |   |      | 125,507.55    | 125,507.55   |                 |  |  |
| 21099                    | 其他卫生健康支出         |   |      | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00    |  |  |
| 2109999                  | 其他卫生健康支出         |   |      | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00    |  |  |
| 212                      | 城乡社区支出           |   |      | 8,350,000.00  |              | 8,350,000.00    |  |  |
| 21201                    | 城乡社区管理事务         |   |      | 4,400,000.00  |              | 4,400,000.00    |  |  |
| 2120104                  | 城管执法             |   |      | 4,400,000.00  |              | 4,400,000.00    |  |  |
| 21205                    | 城乡社区环境卫生         |   |      | 3,950,000.00  |              | 3,950,000.00    |  |  |
| 2120501                  | 城乡社区环境卫生         |   |      | 3,950,000.00  |              | 3,950,000.00    |  |  |

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<br>金额单位：元 |                    |     |
|--------------------------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-----------------|--------------------|-----|
| 编制单位：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |                |              |        |           |            |                 |                    |     |
| 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         | 4,545,199.42 | 302    | 商品和服务支出   | 122,938.16 | 30703           | 国内债务发行费用           |     |
| 30101                    | 基本工资           | 623,284.50   | 30201  | 办公费       | 18,812.03  | 30704           | 国外债务发行费用           |     |
| 30102                    | 津贴补贴           |              | 30202  | 印刷费       |            | 310             | 资本性支出              |     |
| 30103                    | 奖金             | 2,781,016.00 | 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             |     |
| 30107                    | 绩效工资           |              | 30206  | 水电费       |            | 31003           | 车辆购置费              |     |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218,619.67   | 30206  | 电费        | 165.74     | 31005           | 基础设施建设             |     |
| 30109                    | 住房公积金缴费        | 110,377.68   | 30207  | 邮电费       | 4,866.94   | 31006           | 大型修缮               |     |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 125,507.55   | 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                    | 其他社会保险缴费       | 10,935.26    | 30211  | 租赁费       |            | 31009           | 土地补偿               |     |
| 30113                    | 住房公积金          | 616,627.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31010           | 安置补助               |     |
| 30114                    | 医疗费            | 9,814.63     | 30213  | 维修（护）费    | 19,441.03  | 31011           | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30199                    | 其他工资福利支出       | 48,991.13    | 30214  | 租赁费       |            | 31012           | 拆迁补偿               |     |
| 302                      | 对个人和家庭补助       |              | 30215  | 会议费       |            | 31013           | 公务用车购置             |     |
| 30201                    | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31019           | 其他交通工具购置           |     |
| 30202                    | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     |            | 31021           | 文物和陈列品购置           |     |
| 30203                    | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     |            | 31022           | 无形资产购置             |     |
| 30204                    | 抚恤金            |              | 30224  | 被装购置费     |            | 31099           | 其他资本性支出            |     |
| 30206                    | 生活补助           |              | 30225  | 专用燃料费     |            | 312             | 对企业补助              |     |
| 30206                    | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       |            | 31201           | 资本金注入              |     |
| 30207                    | 医疗补助           |              | 30227  | 委托业务费     | 82,513.03  | 31203           | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30208                    | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 12,100.00  | 31204           | 赠与补贴               |     |
| 30209                    | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       | 9,500.00   | 31205           | 利息补贴               |     |
| 30210                    | 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            |     |
| 30211                    | 代建社会保险费        |              | 30230  | 其他交通费用    |            | 300             | 其他支出               |     |
| 30299                    | 其他对个人和家庭补助     |              | 30240  | 税金及附加费用   |            | 30004           | 赠与                 |     |
|                          |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14,379.49  | 30007           | 国家赔偿费用支出           |     |
|                          |                |              | 301    | 债务利息及费用支出 |            | 30008           | 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    |            | 30099           | 其他支出               |     |
|                          |                |              | 30702  | 国外债务付息    |            |                 |                    |     |
| 人员经费合计                   |                | 4,545,199.42 | 公用经费合计 |           | 122,938.16 |                 |                    |     |

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：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |      | 公开09表<br>金额单位：元 |
|--------------------------|------|-----------------|
| 项 目                      | 预算数  | 决算数             |
| “三公”经费支出                 | 0.00 | 0.00            |
| 1. 因公出国（境）费              | 0.00 | 0.00            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费          | 0.00 | 0.00            |
| (1) 公务用车购置费              | 0.00 | 0.00            |
| (2) 公务用车运行维护费            | 0.00 | 0.00            |
| 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

| 编制单位：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |      |             |      |      |      |      | 公开10表<br>金额单位：元 |
|--------------------------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码       | 科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余     |
|                          |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                 |
| 类                        | 款    | 项           | 次    | 1    | 2    | 3    | 4               |
| 合计                       |      |             | 次    | 1    | 2    | 3    | 4               |

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。  
彭埠街道区域发展与治理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款业务，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：杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心 |      |    |      |      |   |   | 公开11表<br>金额单位：元 |
|--------------------------|------|----|------|------|---|---|-----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码       | 科目名称 | 小计 | 本年支出 |      |   |   |                 |
|                          |      |    | 基本支出 | 项目支出 |   |   |                 |
| 类                        | 款    | 项  | 次    | 1    | 2 | 3 |                 |
| 合计                       |      |    | 次    | 1    | 2 | 3 |                 |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
彭埠街道区域发展与治理中心2021年度无三公经费安排，故无相关数据。

