

杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理

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	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	6
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明	6
（十）机关运行经费支出说明	9
（十一）政府采购支出说明	9
（十二）国有资产占有情况说明	9
（十三）预算绩效情况说明	10

四、名词解释 13

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 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、指导物业公司和业委会建设的平台。
2. 承担服务辖区企业，指导转型升级和科技创新等工作。
3. 承担创业创新人才服务招引和项目落地的具体事务性工作。
4. 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；
5. 承担本区域内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，本单位内设：办公室、对外服务窗口。

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 907.67 万元，支出总计 907.67 万元，与 2020 年度相比，各增加 541.07 万元，增长 147.59%。

主要原因是：人员类开支预算调整、派出所日常项目开支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 907.67 万元；包括财政拨款收入 907.67 万元（其中，一般公共预算 907.67 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 100.00%；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 907.67 万元，其中基本支出 408.08 万元，占 44.96%；项目支出 499.59 万元，占 55.04%；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 907.67 万元，支出总计 907.67 万元，与 2020 年相比，各增加 541.07 万元，增长 147.59%。主要原因是人员类开支预算调整、派出所日常项目开支增加；财政拨款支出年初预算数 677.85 万元，完成年初预算的 133.90%，主要原因是人员类开支预算调整、派出所日常项目开支增加。

（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 907.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.07 万元，增长 147.59%。主要原因是：人员类开支预算调整、派出所日常项目开支增加。

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 907.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.82 万元，占 96.60%；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 21.65 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 9.20 万元，占 1.01%；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 677.85 万元,支出决算为 907.67 万元,完成年初预算的 133.90%,主要原因是人员类开支预算调整、派出所日常项目开支增加。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 316.15 万元,支出决算为 377.23 万元,完成年初预算的 119.32 %,决算数大于预算数的主要原因人员类开支预算调整。

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 330 万元,支出决算为 499.59 万元,完成年初预算的 151.39%,决算数大于预算数的主要原因派出所日常项目开支增加。

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 14.70 万元,支出决算为 14.70 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因按照年初预算执行。

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 7.35 万元,支出决算为 6.95 万元,完成年初预算的

94.55%，决算数小于预算数的主要原因人员职业年金缴费开支减少。

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 9.65 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因人员医疗保障经费开支减少。

（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 408.08 万元，其中：

人员经费 408.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、医疗金、职业年金、公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，持平，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费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，持平，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费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 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 100%。决算数等于预算数的主要原因

是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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。开支内容包括：无。

(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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 0.00 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 100%。国内公务接待批 0 次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。公务接待费支

出主要用于接待本单位按规定开支的各类公务接待等支出。
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 万元，主要用于国内公务接待，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，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级单位共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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。

杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心 2021 年度只有一个预算项目。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区丁兰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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 499.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.04%。

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。

(1)

项目单位	丁兰街道区域发展中心	主管部门	杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处		
项目名称	综治经费一派出所支出				
项目起止时间	2021. 1. 1-2022. 12. 31				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
499. 85		499. 59		99. 95%	
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）					
数量	紧紧围绕打造全国最具安全感的现代城区和“三能警队”的总目标，以市局“六大工程”提质增效为引领，全力构建现代警务模式。	完成全年目标		30	30
时效	1 年	12 个月		20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）					
社会效益	完成平安考核	完成平安考核		40	40
满意度	群众满意	群众满意		10	10
得分				100. 00	100

项目支出取得的主要产出和效果	紧盯“打造全国最具安全感的现代城区”战略目标以构建现代警务模式体系为牵引，全力防风险、促融合、攻要案、夯基础、谋发展、践“三能”，建党100周年安保圆满收官，镇街版“小脑+手脚”、威慑警务等工作得到省市推介，为“平安丁兰”建设推波助澜。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无
	原因	无
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

(2) 无

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心 2021 年度只有一个预算项目。

杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映综治经费一派出所支出项目绩效自评结果。

综治经费一派出所支出项目绩效自评综述：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 499.85 万元，执行数为 499.59 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕打造全国最具安全感的现代城区和“三能警队”的总目标，以市局“六大工程”提质增效为引领，全力构建现代警务模式；二是完成平安考核。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 and 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. 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）：反映除上述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缴费支出（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际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人员的医疗经费。

收入支出决算总表							
编制单位：杭州市上城区丁兰街道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	9,076,746.71	一、一般公共服务支出	32	8,768,238.99		
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		八、社会保障和就业支出	39	216,497.65		
	9		九、卫生健康支出	40	92,010.07		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	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			
本年收入合计	27	9,076,746.71	本年支出合计	58	9,076,746.71		
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			
总计	31	9,076,746.71	总 计	62	9,076,746.71		
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：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心							
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	9,076,746.71	9,076,746.71					
杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心	9,076,746.71	9,076,746.71					
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：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心									公开03表 金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	项目	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	9,076,746.71	9,076,746.71					
201		一般公共服务支出	8,768,238.99	8,768,238.99					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,772,311.42	3,772,311.42					
2010350		事业运行	3,772,311.42	3,772,311.42					
20199		其他一般公共服务支出	4,995,927.57	4,995,927.57					
2019999		其他一般公共服务支出	4,995,927.57	4,995,927.57					
208		社会保障和就业支出	216,497.65	216,497.65					
20805		行政事业单位养老支出	216,497.65	216,497.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,000.00	147,000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69,497.65	69,497.65					
210		卫生健康支出	92,010.07	92,010.07					
21011		行政事业单位医疗	92,010.07	92,010.07					
2101102		事业单位医疗	92,010.07	92,010.07					
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：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心						公开04表 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	9,076,746.71	4,080,819.14	4,995,927.57				
杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心	9,076,746.71	4,080,819.14	4,995,927.57				
注：本表反映本年度各项支出情况。							

支出决算表（分科目）																	
编制单位：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心																公开05表	
项																金额单位：元	
支出功能 分类科目 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		
类	款	项	次			1	2		3		4		5		6		
			合计			9,076,746.71	4,080,819.14		4,995,927.57								
201			一般公共服务支出			8,768,238.99	3,772,311.42		4,995,927.57								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3,772,311.42	3,772,311.42										
2010350			事业运行			3,772,311.42	3,772,311.42										
20199			其他一般公共服务支出			4,995,927.57			4,995,927.57								
2019999			其他一般公共服务支出			4,995,927.57			4,995,927.57								
208			社会保障和就业支出			216,497.65	216,497.65										
20805			行政事业单位养老支出			216,497.65	216,497.65										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			147,000.00											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			69,497.65	69,497.65										
210			卫生健康支出			92,010.07	92,010.07										
21011			行政事业单位医疗			92,010.07	92,010.07										
2101102			事业单位医疗			92,010.07	92,010.07										
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：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心					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	9,076,746.71	一、一般公共服务支出	33	8,768,238.99	8,768,238.99			
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					
	8		八、社会保障和就业支出	40	216,497.65	216,497.65			
	9		九、卫生健康支出	41	92,010.07	92,010.07			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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					
本年收入合计	27	9,076,746.71	本年支出合计	59	9,076,746.71	9,076,746.71			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	9,076,746.71	总 计	64	9,076,746.71	9,076,746.71			
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： 杭州市上城区丁兰街道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			9,076,746.71		4,080,819.14		4,995,927.57			
201			一般公共服务支出			8,768,238.99		3,772,311.42		4,995,927.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3,772,311.42		3,772,311.42					
2010350			事业运行			3,772,311.42		3,772,311.42					
20199			其他一般公共服务支出			4,995,927.57				4,995,927.57			
2019999			其他一般公共服务支出			4,995,927.57				4,995,927.57			
208			社会保障和就业支出			216,497.65		216,497.65					
20805			行政事业单位养老支出			216,497.65		216,497.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			147,000.00		147,000.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			69,497.65		69,497.65					
210			卫生健康支出			92,010.07		92,010.07					
21011			行政事业单位医疗			92,010.07		92,010.07					
2101102			事业单位医疗			92,010.07		92,010.07					
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：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心						公开08表	
人员经费						金额单位：元	
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
301	工资福利支出	4,080,819.14	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	390,786.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	11,682.67	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	2,147,526.33	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	490,872.33	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	179,487.09	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	81,732.85	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	92,010.07	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	15,880.03	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	429,180.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		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	241,661.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		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		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出		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		4,080,819.14	公用经费合计				

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：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心		公开09表
		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		
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。		
本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据		

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：杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心										金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
						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： 杭州市上城区丁兰街道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。														