

杭州市上城区小营市容环境卫生管理所 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 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(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.....	(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.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(9)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责城市环境卫生设施建设、运营与维护、城市环境卫生作业和环卫有偿服务等工作。

2. 指导生活固体废弃物的分类投放、收集清运，为维护城市环境卫生提供保障。

3. 配合推进城市管理智慧化的事务性工作。

4. 完成杭州市上城区城市管理局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区小营市容环境卫生管理所部门决算包括：局属事业单位决算。

杭州市上城区小营市容环境卫生管理所 2021 年度无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、收费室、业务部、设施部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,380.19 万元，支出总计 2,380.19 万元，与 2020 年度相比，各减少 1552.21 万元，

下降 9.47%。主要原因是：收入受疫情影响，单位厉行节约，社保清算结束。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,360.07 万元；包括财政拨款收入 1,292.45 万元（其中，一般公共预算 1,292.45 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 54.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,067.62 万元，占收入合计 45.24%；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 2,380.19 万元，其中基本支出 2,380.19 万元，占 100.00%；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 1,292.45 万元，支出总计 1,292.45 万元，与 2020 年相比，各减少 11.42 万元，下降 0.88%。主要原因是收入受疫情影响，单位厉行节约；财政拨款支出年初预算数 1294.37 万元，完成年初预算的 99.85%，主要原因是实际工作需要，单位厉行节约。

(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 1,292.45 万元，占本年支出合计的 54.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.42 万元，下降 0.87%。主要原因是：单位厉行节约。

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 1,292.45 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 275.48 万元，占 21.31%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,016.97 万元，占 78.69%；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 1294.37 万元, 支出决算为 1,292.45 万元, 完成年初预算的 99.85%。其中:

社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 事务年初预算为 275.8 万元, 支出决算为 273.81 万元, 完成年初预算的 99.28%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤事务年初预算为 1.60 万元, 支出决算为 1.67 万元, 完成年初预算的 104.37%, 决算数大于预算数的主要原因, 人员标准提高。

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) 事务年初预算为 1016.97 万元, 支出决算为 1016.97 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 1,292.45 万元, 其中:

人员经费 667.46 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、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 624.99 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位本年无支出。

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 年度相比持平，原因是无支出；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，原因是无支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，原因是无支出。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。决算数等于预算数的主要原因是无支出。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：无支出。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是无支出。

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%。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%。决算数等于预算数的主要原因是无支出。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%。决算数等于预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

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 0%，决算数等于预算数的主要原因无支出；与 2020 年度持平。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 50.56 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.98 万元。授予中小企业合同金额 40.98 万元，占政府采购支出总额的 81.05%。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%。占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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，杭州市上城区小营市容环境卫生管理所共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是清洁车辆；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，杭州市上城区望江市容环境卫生管理所组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年度无政府性基金预算项目，本年度无国有资本经营预算项目；本年度无部门评价；本年度无部门整体支出绩效评价；本年度无下属部门或单位整体支出绩效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本年度无单位决算中项目绩效自评，故无自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度无财政评价项目绩效评价，故无评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效评价，故无评价结果。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：指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）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除其他项目以外用于环保方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 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。

27. 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）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

29. 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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指用于国家对渔业捕捞和养殖渔船的燃油补贴。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于其他交通基础设施和交通事业支出。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面支出。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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	12,924,539.66	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	10,676,178.51	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	2,754,839.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,047,017.00
	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	
本年收入合计	27	23,600,718.17	本年支出合计	58	23,801,856.66
使用非财政拨款结余	28	201,138.49	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	23,801,856.66	总计	62	23,801,856.66

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

编制单位：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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	23,600,718.17	12,924,539.66		10,676,178.51			
杭州市上城区小营市容环境卫生管理所	23,600,718.17	12,924,539.66		10,676,178.51			

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：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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
		合计	23,600,718.17	12,924,539.66		10,676,178.51			
208		社会保障和就业支出	2,754,839.66	2,754,839.66					
20805		行政事业单位养老支出	2,738,099.66	2,738,099.66					
2080502		事业单位离退休	2,738,099.66	2,738,099.66					
20808		抚恤	16,740.00	16,740.00					
2080801		死亡抚恤	16,740.00	16,740.00					
212		城乡社区支出	20,845,878.51	10,169,700.00		10,676,178.51			
21205		城乡社区环境卫生	20,845,878.51	10,169,700.00		10,676,178.51			
2120501		城乡社区环境卫生	20,845,878.51	10,169,700.00		10,676,178.51			

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

编制单位：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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	23,801,856.66	23,801,856.66				
杭州市上城区小营市容环境卫生管理所	23,801,856.66	23,801,856.66				

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：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,801,856.66	23,801,856.66				
208			社会保障和就业支出	2,754,839.66	2,754,839.66				
20805			行政事业单位养老支出	2,738,099.66	2,738,099.66				
2080502			事业单位离退休	2,738,099.66	2,738,099.66				
20808			抚恤	16,740.00	16,740.00				
2080801			死亡抚恤	16,740.00	16,740.00				
212			城乡社区支出	21,047,017.00	21,047,017.00				
21205			城乡社区环境卫生	21,047,017.00	21,047,017.00				
2120501			城乡社区环境卫生	21,047,017.00	21,047,017.00				

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：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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	12,924,539.66	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,754,839.66	2,754,839.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,169,700.00	10,169,700.00		
	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	12,924,539.66	本年支出合计	59	12,924,539.66	12,924,539.66	
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	12,924,539.66	总计	64	12,924,539.66	12,924,539.66	

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：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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			
208			社会保障和就业支出	2,754,839.66	2,754,839.66	
20805			行政事业单位养老支出	2,738,099.66	2,738,099.66	
2080502			事业单位离退休	2,738,099.66	2,738,099.66	
20808			抚恤	16,740.00	16,740.00	
2080801			死亡抚恤	16,740.00	16,740.00	
212			城乡社区支出	10,169,700.00	10,169,700.00	
21205			城乡社区环境卫生	10,169,700.00	10,169,700.00	
2120501			城乡社区环境卫生	10,169,700.00	10,169,700.00	

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：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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	3,919,800.00	302	商品和服务支出	6,249,900.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,315,449.91	30201	办公费	6,711.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	155,255.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	204,200.00	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	476,402.00	30205	水费	58,977.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,353.60	30206	电费	21,235.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	786,211.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	129,032.28	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		30211	差旅费	780.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	289,216.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	910.00	30213	维修（护）费	6,659.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	355,769.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,754,839.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	160.00	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	67,334.20	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16,740.00	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	5,685,625.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	331,269.72	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	71,146.45	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	2,738,099.66	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		6,674,639.66	公用经费合计				6,249,900.00	

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

编制单位：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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。

本部门（单位）2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无相关数据。

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：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1				2	
			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。

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

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：杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

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，故本表无相关数据。