

杭州市上城区城市管理基础设施工程建设

指挥部 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(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.....	(5)
(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.....	(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.....	(9)
(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.....	(10)

四、名词解释.....(11)

一、概况

(一) 单位职责

1. 杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部是确保上城区城市管理局基础设施标准化运行，管理改善居民生活环境和生态环境。其主要职责：负责组织实施全区截污纳管、背街小巷、道路修缮、五水共治、庭院改善、美化绿化、公厕提升、亮灯等相关城市管理基础设施工程改造、建设任务；承担区委区政府交办的其他建设任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部部门决算包括：本单位决算。

纳入杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

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7,443.67万元，支出总计7,443.67万元，与2020年度相比，各增加1,082.14万元，增长17.01%。主要原因是：结转结余资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,576.63 万元；包括财政拨款收入 2,126.82 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 2,126.82 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 82.54%；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 449.81 万元，占收入合计 17.46%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,443.67 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 7,443.67 万元，占 100.00%；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 2,126.82 万元，支出总计 2,126.82 万元，与 2020 年相比，各减少 1,466.66 万元，下降 40.81%，主要原因是财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数 9667.51 万元，完成年初预算的 22%，主要原因是区域规划调整，本单位被合并。

(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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,593.48 万元，下降 100%。主要原因是：本年为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。

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 0 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 0 万元，占 0%；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 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,126.82 万元，占本年支出合计的 28.57%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,126.82 万元，增长 100%。主要原因是：本年有政府性基金预算财政拨款，上年无政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,126.82 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,126.82 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,667.51万元,支出决算为2,126.82万元,完成年初预算的22%,主要原因是区域规划调整,本单位被合并。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为9,667.51万元,支出决算为2126.82万元,完成年初预算的22%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因区域规划调整,本单位被合并。

(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”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本单位无支出。

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，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无支出；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，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无支出。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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无支出。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。

（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（或大于）预算数的主要原因是本单位无支出。

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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无支出。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（或大于）预算数的主要原因是本单位无支出。主要用于等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。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无支出。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 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位无支出；比 2020 年度增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因是本单位上下年度均未发生机关运行经费。

(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 0%。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 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, 杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部共有车辆 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, 其他用车主要是: 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部组织对 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 100%。组织对 2021 年度市政设施改造、亮灯工程、河道设施改善、截污纳管工程、环卫设施提升改造等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2126.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部决算公开 2021 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市政设施改造和截污纳管工程绩效自评具体情况如下：

市政设施改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 893.66 万元，执行数为 893.66 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是工程项目通过竣工验收；二是相关项目涉及的市政道路及相关设施得到提

升；三是群众的道路通行体验提升，对工程结果感到满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位	杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部	主管部门	杭州市上城区综合行政执法局		
项目名称	市政设施改造				
项目起止时间	2021年1-12月				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
893.66万元		893.66万元		100.00%	
绩效目标完成情况					
2022年绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标（数量、质量、时效）					
质量指标	工程项目通过竣工验收	完成	30	30	
时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	完成	20	20	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）					
社会效益指标	相关项目涉及的市政道路及相关设施得到提升	完成	25	24	
服务对象满意度指标	群众的道路通行体验提升，对工程结果感到满意	完成	25	24	
得分			100.00	98	
项目支出取得的主要产出和效果	市级市政道路及相关设施得到提升，道路更美观平整，车辆、行人通行感受更佳				
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题				
	原因				
提高项目支出绩效的主要建议及意见					

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”。
------------	----	---

截污纳管工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 637.03 万元，执行数为 637.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程通过竣工验收；二是河道水质更好；三是城市水环境得到改善，居民观感更好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位	杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部	主管部门	杭州市上城区综合行政执法局		
项目名称	截污纳管工程				
项目起止时间	2021 年 1-12 月				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
637.03288 万元		637.03288 万元		100.00%	
绩效目标完成情况					
2022 年绩效 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）					
质量指标	工程通过竣工验收	完成	30	30	
时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	完成	20	20	

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
社会效益指标	河道水质更好	完成	25	23
服务对象满意度指标	城市水环境得到改善，居民观感更好	完成	25	23
得分			100.00	96
项目支出取得的主要产出和效果	提升了城市河道的水质，水环境得到改善，五水共治取得了显著成果			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题			
	原因			
提高项目支出绩效的主要建议及意见				
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无项目预算、无财政绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无项目预算、无部门绩效评价项目。

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 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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

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		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	21,268,169.23	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	4,498,139.57	八、社会保障和就业支出	39	
	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	74,436,722.01
	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	25,766,308.80	本年支出合计	58	74,436,722.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48,670,413.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	74,436,722.01	总计	62	74,436,722.01

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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

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	25,766,308.80	21,268,169.23					4,498,139.57
杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部	25,766,308.80	21,268,169.23					4,498,139.57

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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

公开 03 表
金额单位：元

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	25,766,308.80	21,268,169.23					4,498,139.57
212		城乡社区支出	25,766,308.80	21,268,169.23					4,498,139.57
21203		城乡社区公共设施	4,498,139.57						4,498,139.57
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,498,139.57						4,498,139.57
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,268,169.23	21,268,169.23					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,268,169.23	21,268,169.23					

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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

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	74,436,722.01		74,436,722.01			
杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部	74,436,722.01		74,436,722.01			

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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

公开 05 表
金额单位：元

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	74,436,722.01		74,436,722.01			
212		城乡社区支出	74,436,722.01		74,436,722.01			
21203		城乡社区公共设施	5,614,888.07		5,614,888.07			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,614,888.07		5,614,888.07			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,821,833.94		68,821,833.94			
2120803		城市建设支出	47,553,664.71		47,553,664.71			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,268,169.23		21,268,169.23			

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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,268,169.23	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				
	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	21,268,169.23		21,268,169.23	
	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	21,268,169.23	本年支出合计	59	21,268,169.23		21,268,169.23
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	21,268,169.23	总计	64	21,268,169.23		21,268,169.23

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

编制单位：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

公开 07 表
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		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			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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出收支安排，故本表无相关数据。

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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

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

编制单位：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

公开 10 表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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			基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21,268,169.23	21,268,169.23		21,268,169.23	
212			城乡社区支出		21,268,169.23	21,268,169.23		21,268,169.23	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		21,268,169.23	21,268,169.23		21,268,169.23	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21,268,169.23	21,268,169.23		21,268,169.23	

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。

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：杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

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，故本表无相关数据。