

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心 (杭州西湖风景名胜区环境监测中心)2022 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、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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.....	(4)
(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(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) 国有资产占有使用情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(9)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、承担杭州西湖风景名胜区内市政、市容、环境卫生工作，以及道路、桥梁、排水、环卫设施、管网设施、景观照明的管理和技术指导工作。

2、承担杭州西湖风景名胜区内生产安全、自然灾害等应急事件的管理和处置工作。

3、承担西湖风景名胜区内环境监测工作。

4、完成西湖风景名胜区管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、人事管理科、环境监测科、市政管理科、市容管理科、环卫管理科、应急管理科、综合管理科，为局属事业单位决算，无纳入其年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022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

2022年度收入总计7216.6万元，支出总计7203.06万元，与2021年度相比，收入减少2558.3万元，下降26.17%。主要原因是：本年财政拨款未安排管养经费，一般公共预算财政拨款减少较大，致总收入有较大的减少。支出减少2571.84万元，下降

26.31%。主要原因是：本年财政拨款未安排管养经费，一般公共预算财政拨款减少较大，致总收入有较大的减少，同时对应支出减少较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计**7216.6**万元；包括财政拨款收入**4977.92**万元（其中，一般公共预算**4932.32**万元，政府性基金预算**45.6**万元，国有资本经营预算**0**万元），占收入合计**68.98%**；上级补助收入**0**万元，占收入合计**0%**；事业收入**377.47**万元，占收入合计**5.23%**；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**1861.21**万元，占收入合计**25.79%**。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计**7203.06**万元，其中基本支出**2846.97**万元，占**39.52%**；项目支出**4356.09**万元，占**60.48%**；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

2022年度财政拨款收入总计**4977.92**万元，支出总计**4977.92**万元，与2021年相比，各减少**2485.36**万元，下降**33.3%**。主要原因是本年财政拨款未安排管养经费故较上年有较大减少；财政拨款支出年初预算数**4978.32**万元，完成年初预算的**99.99%**，主要原因是政府性基金预算存在调整。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出**4932.32**万元，占本年支出合计的**68.48%**。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少**2492.07**万元，下降**33.57%**。主要原因是：本年财政拨款未安排管养经费，故导致一般公共预算财政拨款减少较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出**4932.32**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**4927.33**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**4.99**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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**4932.32**万元，支出决算为**4932.32**万元，完成年初预算的**100%**。其中：

212城乡社区支出（类）**05**城乡社区环境卫生（款）**01**城乡社区环境卫生（项）。年初预算为**4927.33**万元，支出决算为**4927.33**万元，完成年初预算的**100%**。

224防震减灾基础管理（类）**06**自然灾害防治（款）**99**其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为**4.99**万元，支出决算为**4.99**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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出**2471.28**万元，其中：

人员经费**2317.4**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金等。

公用经费**153.88**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出**45.6**万元，占本年支出合计的**0.63%**。与**2021**年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加**6.71**万元，增长**17.25%**。主要原因是：本年部分项目资金安排在政府性基金预算财政拨款中。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出**45.6**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45.6万元,占100%;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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为46万元,支出决算为45.6万元,完成年初预算的99.13%,主要原因是本年部分项目根据项目实施进度付款,本年支付进度略有调整。其中:

212城乡社区支出(类)05城乡社区环境卫生(款)01城乡社区环境卫生(项)。年初预算为46万元,支出决算为45.6万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因项目资金根据项目实施进度付款,本年支付进度略有调整。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2022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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.12万元，支出决算为3.23万元，完成全年预算的16.89%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行有较大减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.23万元，占100%，与2021年度相比，减少0.63万元，下降16.32%，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用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全年预算数为15.28万元，支出决算为3.23万元，完成全年预算的21.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含

购置税等附加费用), 完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为**15.28**万元, 支出决算为**3.23**万元, 完成全年预算的**21.14%**。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响, 公务出行减少。主要用于职工公务出行所需支出; 截至**2022**年**12**月**31**日, 财政拨款开支的公务用车保有量为**1**辆。

(3) 公务接待费全年预算数为**3.84**万元, 支出决算为**0**万元, 完成全年预算的**0%**。国内公务接待**0**批次, 累计**0**人次。其中:

外事接待支出**0**万元。

其他国内公务接待支出**0**万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2022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。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额**121.72**万元, 其中: 政府采购货物支出**0.26**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**121.46**万元。授予中小企业合同金额**121.72**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**14.8**万元, 占授予中小企业合同金额的**12.16%**; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**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) 国有资产占有使用情况说明

截至**2022**年**12**月**31**日，本单位共有车辆**27**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**27**辆，其他用车主要是应急保障用车、业务用车；单价**100**万元以上设备（不含车辆）**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，杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心组织对**2022**年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，涉及项目**2**个，涉及当年一般公共预算资金**354.99**万元。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心在**2022**年度部门决算中反映垃圾费直运及处置补差项目及防汛防台物资项目的绩效自评结果。

垃圾费直运及处置补差项目绩效自评综述：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**350**万元，执行数为**350**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效果：保障了**2022**年单位职责内生活及厨余垃圾的正常清运及处置，确保了景区环境整洁、无相关垃圾满溢、堆积情况的发生。项目总体运行优秀，无相关问题。

防汛防台物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**95**分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数

为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成我单位职责范围内防汛防台工作所需物资的采购与储备，保障了2022年防汛防台工作的有序开展、避免了因物资储备不足导致防汛防台工作失误等情况的发生。无相关问题。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

附件：杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心**2022**年单位
决算公开表格

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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	49,323,189.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455,994.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,774,711.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18,612,069.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71,980,763.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	49,882.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72,165,964.44	本年支出合计	58	72,030,645.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	17,778.56
年初结转和结余	29	1,543,795.09	年末结转和结余	60	1,661,335.63
	30			61	
总 计	31	73,709,759.53	总 计	62	73,709,759.53

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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	72,165,964.44	49,779,183.44	0.00	3,774,711.44	0.00	0.00	18,612,069.56
杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）	72,165,964.44	49,779,183.44	0.00	3,774,711.44	0.00	0.00	18,612,069.56

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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
文田功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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	72,030,645.34	28,469,738.48	43,560,906.86	0.00	0.00	0.00
杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）	72,030,645.34	28,469,738.48	43,560,906.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

杭州西湖风景名胜区内城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区内环境监测中心）

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	49,323,189.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	455,994.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49,729,301.44	49,273,307.06	455,994.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49,882.00	49,882.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,779,183.44	本年支出合计	59	49,779,183.44	49,323,189.06	455,994.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	49,779,183.44	总 计	64	49,779,183.44	49,323,189.06	455,994.38	0.00

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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

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	1	2	3
栏 次					
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）2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜区环境监测中心）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	191,200.00	32,308.75
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	152,800.00	32,308.75
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	152,800.00	32,308.75
3. 公务接待费	38,400.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。