

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）2023 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、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表（分单位）.....	4
2023 年度收入决算表（分科目）.....	5
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度单位决算情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22
(三) 支出决算情况说明.....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
(十) 机关运行经费支出说明.....	29
(十一) 政府采购支出说明.....	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	30
(十三) 预算绩效情况说明.....	30
四、名词解释.....	35
五、附件.....	37

## 一、概况

### （一）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、组织人事科（纪检监察室）、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。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,699.18	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	1,296.18	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	429.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.99
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	9.01
八、其他收入	8	1,002.41	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	29.24
	11		十一、城乡社区支出	42	11,447.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	40.21

	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,427.54	<b>本年支出合计</b>	58	11,536.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.22
年初结转和结余	29	166.13	年末结转和结余	60	55.78
	30			61	
<b>总 计</b>	31	11,593.67	<b>总 计</b>	62	11,593.67

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：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：万元

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	11,427.54	9,995.36	0.00	429.77	0.00	0.00	1,002.41
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)	11,427.54	9,995.36	0.00	429.77	0.00	0.00	1,002.41

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：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）

公开 03 表  
金额单位：万元

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	11,427.54	9,995.36	0.00	429.77	0.00	0.00	1,002.41
206		科学技术支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,338.09	9,905.91	0.00	429.77	0.00	0.00	1,002.41
21202	城乡社区规划与管理	930.53	930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	930.53	930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.28
21205	城乡社区环境卫生	8,198.39	7,281.49	0.00	429.77	0.00	0.00	487.13
2120501	城乡社区环境卫生	8,198.39	7,281.49	0.00	429.77	0.00	0.00	487.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.18	1,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,296.18	1,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.00	9.00	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。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：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）

公开 04 表  
金额单位：万元

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	11,536.67	2,882.26	8,654.41	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）	11,536.67	2,882.26	8,654.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：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）

公开 05 表  
金额单位：万元

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	11,536.67	2,882.26	8,654.41	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,447.22	2,882.26	8,564.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	930.53	0.00	930.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	930.53	0.00	930.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	619.89	0.00	619.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.89	0.00	619.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,202.92	2,882.26	5,320.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,202.92	2,882.26	5,320.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.18	0.00	1,296.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,296.18	0.00	1,296.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：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）

公开 06 表  
金额单位：万元

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	8,699.18	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	1,296.18	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	0.99	0.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.01	9.01	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	29.24	29.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,905.91	8,609.72	1,296.18	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	40.21	40.21	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	10.00	10.00	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
	27	9,995.36	<b>本年支出合计</b>	59	9,995.36	8,699.18	1,296.18	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	9,995.36	<b>总 计</b>	64	9,995.36	8,699.18	1,296.18	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收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：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：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,699.18	2,453.72	6,245.46
206	科学技术支出		0.99	0.00	0.99
20603	应用研究		0.99	0.00	0.99
2060302	社会公益研究		0.99	0.00	0.99
207	文化旅游体育与传媒支出		9.01	0.00	9.01
20701	文化和旅游		9.01	0.00	9.01
2070108	文化活动		9.01	0.00	9.01

211	节能环保支出	29.24	0.00	29.24
21101	环境保护管理事务	5.28	0.00	5.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.28	0.00	5.28
21102	环境监测与监察	18.11	0.00	18.11
2110299	其他环境监测与监察支出	18.11	0.00	18.11
21104	自然生态保护	5.85	0.00	5.85
2110401	生态保护	5.85	0.00	5.85
212	城乡社区支出	8,609.72	2,453.72	6,156.01
21202	城乡社区规划与管理	930.53	0.00	930.53
2120201	城乡社区规划与管理	930.53	0.00	930.53
21205	城乡社区环境卫生	7,281.49	2,453.72	4,827.78
2120501	城乡社区环境卫生	7,281.49	2,453.72	4,827.78
21299	其他城乡社区支出	397.70	0.00	397.70
2129999	其他城乡社区支出	397.70	0.00	397.70
214	交通运输支出	40.21	0.00	40.21

21401	公路水路运输	40.21	0.00	40.21
2140199	其他公路水路运输支出	40.21	0.00	40.21
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.00	0.00	9.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：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：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,940.34	302	商品和服务支出	172.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	316.82	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	182.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	769.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.48	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	332.23	30212	因公出国（境）费用	6.44	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	328.84	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.05	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	95.70	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,281.23	公用经费合计				172.49	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：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：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	1,296.18	1,296.18	0.00	1,296.18	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,296.18	1,296.18	0.00	1,296.18	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,296.18	1,296.18	0.00	1,296.18	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	1,296.18	1,296.18	0.00	1,296.18	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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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）

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：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：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.44	6.44
1. 因公出国（境）费用	6.44	6.44
2. 公务用车购置及运行维护费小计	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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11593.67 万元，支出总计 11593.67 万元，与 2022 年度相比，各增加 4222.70 万元，增长 57.29%，主要原因是：2023 年市政市容管养养护资金增加，迎亚运项目资金增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11427.54 万元；包括财政拨款收入 9995.36 万元（其中，一般公共预算 8699.18 万元，政府性基金预算 1296.18 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 87.47%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 429.77 万元，占收入合计 3.76%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1002.41 万元，占收入合计 8.77%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11536.67 万元，其中基本支出 2882.26 万元，占 24.98%；项目支出 8654.41 万元，占 75.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9995.36 万元，支出总计 9995.36 万元，与 2022 年相比，各增加 5017.44 万元，增长

100.79%。主要原因是2023年市政市容管养养护资金增加，迎亚运项目资金增加。财政拨款支出年初预算数9995.36万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年单位业务有序开展，相关支出按时开支。

### （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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8699.18万元，占本年支出合计的75.40%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3766.86万元，增长76.37%。主要原因是：2023年市政市容管养养护支出增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8699.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.99万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.01万元，占0.10%；节能环保支出（类）29.24万元，占0.34%；城乡社区支出（类）8609.72万元，占98.97%；交通运输支出（类）40.21万元，占0.46%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.12%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8699.18万元，支出决算为8699.18万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：本年单位业务有序开展，相关支出

按时开支。

其中：

**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**年初预算数为 0.99 万元，支出决算数为 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%，本年社会公益研究类业务有序开展，相关支出按时开支。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**年初预算数为 9.01 万元，支出决算数为 9.01 万元，完成年初预算的 100.00%，本年文化活动类业务有序开展，相关支出按时开支。

**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**年初预算数为 5.28 万元，支出决算数为 5.28 万元，完成年初预算的 100.00%，本年其他环境保护管理事务类业务有序开展，相关支出按时开支。

**节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**年初预算数为 18.11 万元，支出决算数为 18.11 万元，完成年初预算的 100.00%，本年其他环境监测与监察类业务有序开展，相关支出按时开支。

**节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**年初预算数为 5.85 万元，支出决算数为 5.85 万元，完成年初预算的 100.00%，本年生态保护类业务有序开展，相关支出按时开支。

**城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社**

区规划与管理（项）年初预算数为 930.53 万元，支出决算数为 930.53 万元，完成年初预算的 100.00%，本年城乡社区规划与管理类业务有序开展，相关支出按时开支。

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）年初预算数为 7281.49 万元，支出决算数为 7281.49 万元，完成年初预算的 100.00%，本年城乡社区环境卫生类业务有序开展，相关支出按时开支。

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）年初预算数为 397.70 万元，支出决算数为 397.70 万元，完成年初预算的 100.00%，本年其他城乡社区类业务有序开展，相关支出按时开支。

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）年初预算数为 40.21 万元，支出决算数为 40.21 万元，完成年初预算的 100.00%，本年其他公路水路运输类业务有序开展，相关支出按时开支。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，本年其他消防救援事务类业务有序开展，相关支出按时开支。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算数为 9.00 万元，支出决算数为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%，本年其他自然灾害防治类业务有序开展，相关支出按时开支。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2453.72 万元，其中：

人员经费 2281.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 172.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1296.18 万元，占本年支出合计的 11.24%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1250.58 万元，增长 2742.54%，主要原因是：迎亚运项目资金增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1296.18 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1296.18 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1296.18 万元，支出决算为 1296.18 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是本年政府性基金预算业务有序开展，相关支出按时开支。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）城市建设支出（项）年初预算数为 1296.18 万元，支出决算数为 1296.18 万元，完成年初预算的 100.00%，本年城市建设类支出业务有序开展，相关支出按时开支。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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）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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年“三公”经费严格按预算安排情况开支。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 6.44 万元，占 100.00%，与 2022 年

度相比，增加 6.44 万元，主要原因是 2023 年预算安排 1 人次出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 3.23 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位为车改单位，2023 年不再安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，我单位未安排公务接待预算，具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于 2023 年我单位安排 1 人次公务出访瑞士，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排经费开支，未有超支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费以及其他费用。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为车改单位，2023 年不再安排公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为车改单位，2023 年不再安排公务用车购置

及运行维护费支出。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为车改单位，2023 年不再安排公务用车购置及运行维护费支出，故预算数为 0，决算数亦为 0，预算数与决算数相等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，2023 年我单位未安排财政资金公务接待预算与支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1616.37 万元，其中：政府采购货物支出 935.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 680.56 万元。授予中小企业合同金额 1616.37 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 438.96 万元，占授予中小企业合同金额的 27.16%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 17 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 17 辆，其他用车主要是我单位业务范围内清扫作业、洒水作业，行业检查等；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，本单位组织对 2023 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 6 个，二级项目 62 个，共涉及资金 6245.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.79%。

本单位组织对 2023 年度道路增亮工程、2023 年环湖夜景灯光修缮 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 756.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 58.36%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对 6 个一级项目和 67 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6245.46 万元，政府性基金预算支出

1296.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算指标的执行率绝大部分在 95%以上，设定的目标内容从产出指标、效益指标和满意度指标来看均按计划完成，自评等级大部分为优。

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

本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，基建项目和环境监测项目绩效自评具体情况如下：

基建项目绩效自评综述：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 677.31 万元，执行数为 677.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理范围内公厕、道路得到进一步提升，自然灾害防治工作得到进一步落实，景区照明系统得到进一步完善；二是公共基础设施完善率得到进一步提高。



环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 19.15 万元，执行数为 18.11 万元，完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况：一是加强了名胜区大气和土壤环境监测工作质量，提升了环境监测工作的有效性；二是进一步做好名胜区生态文明建设，保障了亚运生态环境质量。

## 杭州西湖风景名胜区项目绩效自评表

项目名称:环境监测项目

单位:万元

项目完成情况				
项目全年预算数为 19.1545 万元,执行数为 18.1142 万元,完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况:一是加强名胜区大气和土壤环境监测工作,提升环境监测工作有效性;二是进一步做好名胜区生态文明建设,保障亚运生态环境质量。				
绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级	绩效分析 (成效、问题)
一、产出目标(数量、质量、时效)			自评得分 (自评得分(满分 100 分,≥90 分“优”; 90-80 分“良”; 80-60 分“中”; <60 分“差”))	
1、数量目标	按要求完成	完成	优	优
2、质量目标	根据需求进行调整	完成	优	优
3、时效目标	按要求完成	完成	优	优
<b>二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)</b>				
1、经济效益	/	/	/	
2、社会效益	做好名胜区生态文明建设,保障亚运生态环境质量	完成	优	进一步落实生态文明建设
3、环境效益	落实名胜区大气和土壤环境监测工作,为环境整治提供数据支持,使环境质量进一步提升	完成	优	对景区整体环境品质有进一步的提升
<b>三、满意度目标</b>				
满意度	游客、居民满意	满意	优	提升景区环境整体质量和居民生活
自评结论	项目财政资金使用率		100%	
	自评等级(自评得分)		1、自评等级 优 2、自评得分 98	
	评价补充信息		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。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

17. 无

## 五、附件