

杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心

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..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (2) |
| (二) 收入决算表(分单位)..... | (3) |
| (三) 收入决算表(分科目)..... | (3) |
| (四) 支出决算表(分单位)..... | (3) |
| (五) 支出决算表(分科目)..... | (3) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | (4) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (5) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (5) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (6) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (6) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (6) |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 三、2022 年度单位决算情况说明 | (7) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (7) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (7) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (7) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (7) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (8) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | (10) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明.. | (11) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明..... | (11) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (11) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (13) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (13) |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明..... | (14) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (14) |
| 四、名词解释 | (15) |
| 五、附件 | (18) |

一、概况

（一）单位职责

杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心为中共杭州市拱墅区朝晖街道工作委员会、杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

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. 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。
5. 配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作，指导社区抓好三方协同治理工作。
6. 协助做好网格化管理工作。
7. 协助开展安全生产工作。
8. 完成中共杭州市拱墅区朝晖街道工作委员会、杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

| 2022年度收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|-----------------|
| 拱墅区朝晖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 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,435,523.49 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 697,376.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 240,897.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11,497,250.23 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 12,435,523.49 | 本年支出合计 | 58 | 12,435,523.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 12,435,523.49 | 总 计 | 62 | 12,435,523.49 |

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 | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | | | | | | |
| 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 | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 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年度收入决算表（分科目）

| 公开03表 金额单位：元 | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编 | 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 |
| | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 697,376.14 | 697,376.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697,376.14 | 697,376.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 144,108.94 | 144,108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368,844.80 | 368,844.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,422.40 | 184,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 240,897.12 | 240,897.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240,897.12 | 240,897.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 226,397.12 | 226,397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 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 | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | | | | | |
| 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 | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

| 公开05表 金额单位：元 | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编 | 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 |
| | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 697,376.14 | 697,376.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697,376.14 | 697,376.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 144,108.94 | 144,108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,844.80 | 368,844.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,422.40 | 184,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 240,897.12 | 240,897.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240,897.12 | 240,897.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 226,397.12 | 226,397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 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

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开06表 | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|
| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | | | | | | | 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 | 12,435,523.49 | 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 | 0.00 | 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 | 697,376.14 | 697,376.14 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 240,897.12 | 240,897.12 | 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 | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 12,435,523.49 | 本年支出合计 | 59 | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 | 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 | |
| 二、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 | 12,435,523.49 | 总 计 | 64 | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 | 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 | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------|---------------|------|
| 拱墅区朝晖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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | | 12,435,523.49 | 12,435,523.49 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 697,376.14 | 697,376.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 697,376.14 | 697,376.14 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 144,108.94 | 144,108.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 368,844.80 | 368,844.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 184,422.40 | 184,422.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 240,897.12 | 240,897.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 240,897.12 | 240,897.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 226,397.12 | 226,397.12 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 11,497,250.23 | 11,497,250.23 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 11,271,337.65 | 302 | 商品和服务支出 | 1,019,726.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,141,572.00 | 30201 | 办公费 | 24,700.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,301,227.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 5,516,046.33 | 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 | 1,322,885.00 | 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 | 368,844.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 184,422.40 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226,397.12 | 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 | 264,647.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3,582.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 715,363.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 53,300.00 | 30213 | 维修(护)费 | 99,748.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 441,280.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 144,458.94 | 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 | 27,836.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 3,275.60 | 30217 | 公务接待费 | 2,395.97 | 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 | 0.00 | 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 | 124,148.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 350.00 | 30229 | 福利费 | 336,501.50 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 140,833.34 | 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 | 136,167.44 | 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 | | 11,415,796.59 | 公用经费合计 | | 1,019,726.90 | | | | |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | | | | | | 公开09表 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 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。
注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | | | | 公开10表 金额单位：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。
注：本单位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

| 拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | 公开11表 金额单位：元 | |
|-------------------|----------|-----------------|--|
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | |
| “三公”经费支出合计 | 2,395.97 | 2,395.97 | |
| 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 | 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 | 2,395.97 | 2,395.97 | |

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。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1243.55 万元,支出总计 1243.55 万元,与 2021 年度相比,各增加 1243.55 万元,增长 100%。主要原因是:杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心为 2022 年新增独立核算单位。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1243.55 万元;包括财政拨款收入 1243.55 万元(其中,一般公共预算 1243.55 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%;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 1243.55 万元,其中基本支出 1243.55 万元,占 100%;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

2022 年度财政拨款收入总计 1243.55 万元,支出总计 1243.55 万元,与 2021 年相比,各增加 1243.55 万元,增长 100%。

主要原因是杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心为2022年新增独立核算单位；财政拨款支出年初预算数1249.31万元，完成年初预算的99.54%，主要原因是人员调整，经费支出减少。

（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1243.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1243.55万元，增长100%。主要原因是：杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心为2022年新增独立核算单位。

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1243.55万元，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69.74万元，占5.61%；卫生健康（类）支出24.09万元，占1.94%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1149.72万元，占92.45%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1243.55 万元,支出决算为 1249.31 万元,完成年初预算的 99.54%,主要原因是人员调整,经费支出减少。其中:

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)。年初预算为 13.98 万元,支出决算为 14.41 万元,完成年初预算的 103.07%,决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加,经费支出增加。

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 36.83 万元,支出决算为 36.88 万元,完成年初预算的 100.13%,决算数大于预算数的主要原因为养老保险基数调整,经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18.41 万元,

支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因为养老保险基数调整，经费支出增加。

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 22.78 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整，经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 1155.85 万元，支出决算为 1149.72 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整，经费支出减少。

（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 1243.55 万元，其中：

人员经费 1141.58 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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说明

本单位 2022 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说明

本单位 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。

（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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 100%，

与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 27.27%，主要原因是公务接待任务减少，公务接待费支出减少。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。无公务出国。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，未安排公务用车购置预算。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。主要用于接待辖区企业等支出。2022 年度公务接待费决算数与全年预算数持平。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于公务外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于安商稳商接待 1 批次，累计 8 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 43.15 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 43.15 万元。授予中小企业合同金额 43.15 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 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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，朝晖街道区域发展与治理中心本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；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，朝晖街道区域发展与治理中心组织对 2022 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本年无项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价，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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障与就业支出（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：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。

19. 社会保障与就业支出（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：反映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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指：公务员医疗补助经费。

22. 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：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五、附件

| 2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | | |
|---------------------|------|------|
| 杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处 | | |
| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本单位 2022 年度未安排项目支出，无项目绩效自评，故无相关数据。