

杭州市西湖区人民政府转塘街道办  
事处 2021 年部门决算



# 杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

## 2021 年部门决算目录

一、概况.....	( 1 )
( 一 ) 部门职责.....	( 1 )
( 二 ) 机构设置.....	( 3 )
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 4 )
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 4 )
( 一 ) 收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
( 二 ) 收入决算情况说明.....	( 4 )
( 三 ) 支出决算情况说明.....	( 4 )
( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 5 )
( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 13 )
( 七 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
( 八 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
( 九 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 14 )
( 十 ) 机关运行经费支出说明.....	( 16 )
( 十一 ) 政府采购支出说明.....	( 16 )
( 十二 ) 国有资产占有情况说明.....	( 17 )
( 十三 ) 预算绩效情况说明.....	( 17 )
四、名词解释.....	( 21 )

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道党的建设、经济建设及社会事业发展的重大问题。

2. 加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设。坚持党管干部的原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用、考核和监督工作；加强对社区党组织的领导，抓好“两新”组织党组织的建设，指导开展党的工作；负责基层党组织的设置和发展新党员工作，抓好党员的教育培训和管理工作的，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 领导街道办事处工作，积极支持街道办事处依法行使行政管理职能，确保政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的发展。

4. 领导街道的思想政治工作和精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育及创建活动，提高广大干部、党员、群众的思想政治觉悟和科学文化素质；强化社会管理综合治理，协调利益关系，确保社会政治稳定。

5. 负责组织辖区人大代表选举和人大代表、政协委员、党代表提案建议落实工作，领导人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作。

6. 协调辖区省、市、区属单位区域共建，协调、指导辖区单位党组织、党员参与社区建设。

7. 加强党工委和办事处领导班子自身建设和党风廉政建设，教育党员、干部廉洁自律，遵纪守法，同一切违法违纪行为作斗争。

8. 组织管理和发展街道经济，制定街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

9. 加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化，市容环境卫生等工作。

10. 指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

11. 加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

12. 加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，监察、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

13. 积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

14. 协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

15. 配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

16. 配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

17. 完成上级任务级交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处部门决算包括：转塘街道办事处本级决算、转塘街道公共服务中心决算、转塘街道党群服务中心决算、转塘街道区域发展与治理中心决算。

纳入杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处本级
2. 杭州市西湖区转塘街道公共服务中心
3. 杭州市西湖区转塘街道党群服务中心
3. 杭州市西湖区转塘街道区域发展与治理中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 33,086.49 万元，支出总计 33,086.49 万元，与 2020 年度相比，各减少 892.69 万元，下降 2.63%。主要原因是：受疫情影响，税收下降，街道严格执行厉行节约，过紧日子精神，压减支出。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 33,086.49 万元；包括财政拨款收入 29,700.76 万元（其中，一般公共预算 29,700.76 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 89.77%；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 3,385.74 万元，占收入合计 10.23%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 33,086.49 万元，其中基本支出 7,944.21 万元，占 24.01%；项目支出 25,142.28 万元，占 75.99%；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 29,700.76 万元，支出总计 29,700.76 万元，与 2020 年相比，各增加 2,604.93 万元，增长 9.61%。主要原因是疫情影响，企业扶持等力度增大；财政拨款支出年初预算数 31,479.63 万元，完成年初预算的 94.35%，主要原因是受疫情影响，街道严格执行厉行节约，过紧日子精神，非刚性开支压缩等。

### **（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 29,700.76 万元，占本年支出合计的 89.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,604.93 万元，增长 9.61%。主要原因是：疫情影响，企业扶持等力度增大。

#### **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 29,700.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,985.98 万元，占 10.05%；国防（类）支出 59.53 万元，占 0.2%；公共安全（类）支出 2,705.92 万元，占 9.11%；教育（类）支出 1,764.36 万元，占 5.94%；科学技术（类）支出 6,806.74 万元，占 22.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 454.66 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 1,152.71 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 2,068.52 万元，占 6.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 11,130.29 万元，占 37.47%；农林水（类）支出 251.42 万元，占 0.85%；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320.64万元,占1.08%;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31,479.63万元,支出决算为29,700.76万元,完成年初预算的94.35%,主要原因是受疫情影响,街道严格执行厉行节约,过紧日子精神,非刚性开支压缩等。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为55万元,支出决算为29.86万元,完成年初预算的54.29%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,人大活动减少,相应支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,611.59万元,支出决算为1,552.81万元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,190.70万元,



支出决算为 431.83 万元，完成年初预算的 36.27%，决算数小于预算数的主要原因街道落实厉行节约的原则，压缩公用经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 639.16 万元，支出决算为 351.88 万元，完成年初预算的 55.05%，决算数小于预算数的主要原因街道落实厉行节约的原则，压缩一般性支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 97.90%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 259 万元，支出决算为 257.79 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 96

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 216.8 万元，支出决算为 196.30 万元，完成年初预算的 90.54%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.53 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 339.6 万元，支出决算为 328.62 万元，完成年初预算的 96.77%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 2,377.30 万元，支出决算为 2,377.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,774.70 万元，支出决算为 1,764.36 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的

80.88%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，科普相关活动减少，相应科普活动支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 6,000 万元，支出决算为 6,800.26 万元，完成年初预算的 113.34%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响，企业扶持力度加大。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 460.50 万元，支出决算为 427.23 万元，完成年初预算的 92.78%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，文体活动减少，相应文体活动支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 94.26%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，文体活动减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 335 万元，支出决算为 262.81 万元，完成年初预算的 78.45%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，重阳节活动未开展。

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）。年初预算为 80.40 万元，支出决算为 76.09 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因有行政单位退休人员去世，减少退休费支出。

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 62.94 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理科学，预算执行到位。

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 130.41 万元，支出决算为 130.30 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

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 65.21 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 339.90 万元，支出决算为 291.11 万元，完成年初预算的 85.65%，决算数小于预算数的主要原因公益性岗位人员减少，相应支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 73.00 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数小于预算数的主要原因压减了工疗站改造支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理科学，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 124.20 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 49.35%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，线下招聘活动减少，均以线上招聘为主，相应开支减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1,590.00 万元，支出决算为 1,590.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理科学，预算执行到位。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 155.00 万元，支出决算为 359.56 万元，完成年初预算的 231.97%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控等费用增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 56.60 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 66.78%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，计划生育宣传活动减少，其他计划生育事务支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.33 万元，支出决算为 43.55 万元，

完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

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 37.61 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理科学，预算执行到位。

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 3,715.22 万元，支出决算为 3,171.53 万元，完成年初预算的 85.37%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，农居点建设工程项目未按年初计划实施，相关支出减少。

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）。年初预算为 1,300.52 万元，支出决算为 1,300.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理科学，预算执行到位。

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）。年初预算为 6,826.00 万元，支出决算为 6,658.24 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，年终统一清算追减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 423.20 万元，支出决算为 251.42 万元，完成年初预算的 59.41%，决算数小于预算数的主要原因部分地

质灾害治理工程涉及征地原因、设计变更原因、矿石出让单位招标等原因，未按原计划实施，相应支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 242.24 万元，支出决算为 272.24 万元，完成年初预算的 112.38%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调剂增加智慧三件套费用。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 48.40 万元，支出决算为 48.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理科学，预算执行到位。

预备费（类）预备费（款）。年初预算为 500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因年中预算项目调整，预备费调剂至其他公共卫生支出等项目。

#### **（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 7,944.21 万元，其中：

人员经费 3,664.49 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、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,279.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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**

本部门 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说明**

本部门 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 24.50 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 2.08%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，政府缩减开支，因公出国、公务接待减少。

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，与上年度持平，无增减变化；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，与上年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.12 万元，增长 30.77%，主要原因是国内公务接待批次、人次增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 15 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。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，无因公出国（境）人员。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。

(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本部门已车改，该项数据无。

**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%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已车改，该项数据无。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本部门已车改，该项数据无。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；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 9.50 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 5.37%。主要用于公务接待和招商引资、接待外省来函参观等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外事接待支出，接待 0 团组，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.51 万元，主要用于公务接待、接待外省来函参观等国内公务接待，接待 4 团组，58 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 107.92 万元，支出决算为 216.10 万元，完成年初预算的 200.24%，决算数大于预算数的主要原因是办公楼搬迁需要，增加相应的办公费等机关日常运行经费；比 2020 年度减少 90.08 万元，减少 29.42%，主要原因是受疫情影响，街道厉行节俭，非刚性开支减少。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3,228.31 万元，其中：政府采购货物支出 1,295.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,933.18 万元。授予中小企业合同金额 3,228.31 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 1,906.34 万元，占授予中小企业合同金额的 59.05%；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，转塘街道办事处本级及所属各单位共有车辆 38 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 38 辆，其他用车主要是殡葬、森林消防、巡防巡逻等；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，转塘街道组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 56 个，共涉及资金 23,766.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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. 转塘街道决算中项目绩效自评结果。**

转塘街道在 2021 年度部门决算中反映区配套城建城管经费\*\*牛皮癣、街巷保洁、垃圾直运等（授）及资产办管理经费项目绩效自评结果。

区配套城建城管经费\*\*牛皮癣、街巷保洁、垃圾直运等（授）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

90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为181万元，执行数为181万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是结合环境大整治、文明城市检查等相关工作、定期检查、清除牛皮癣、楼道堆积物等；二是委托环境集团负责街巷保洁等工作，按照工作要求做到道路整洁、绿化带无垃圾；三是及时处理居民投诉事宜，一般24小时之内给予回复并处置；四是加大环保宣传力度，提高居民保护环境的主人翁意识；五是提升环境品质，市民满意度达到90%。发现的问题及原因：一是群众垃圾分类意识有待提高；二是公众监督力度有待加强。下一步改进措施：一是加强宣传引导；二是加强监督。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	区配套城建城管经费**牛皮癣、街巷保洁、垃圾直运等（授）				
主管部门	转塘街道	实施单位	转塘街道		
起止时间	2021.1-2021.12				
项目负责人	郑国钢	联系电话	87098156		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1810000	1810000	1810000	100
	其中：当年财政拨款	1810000	1810000	1810000	100
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成良好		完成良好		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	高于 90%	80%	90	80	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	90	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

资产办管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是园丁公寓物业费等相关资产的运行费

用；二是疫情防控中部分房租减免经费开支；三是群众满意率高于 90%。发现的问题及原因：资产管理流程有待进一步明确。下一步改进措施：一是完善资产管理制度；二是落实专人管理。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	资产办管理经费				
主管部门	转塘街道（本级）	实施单位	转塘街道（本级）		
起止时间	2021.1-2021.12				
项目负责人	许立俭	联系电话	87098156		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	500000	500000	500000	100
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	100
	上年结转资金				
	其他资金				100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成良好			完成良好	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	高于 90%	80%	90	80	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	90	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分		

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. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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	297,007,579.97	一、一般公共服务支出	32	29,859,779.45
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	595,302.34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	28,654,734.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17,643,572.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	81,385,375.73
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	4,546,603.73
八、其他收入	8	33,857,363.81	八、社会保障和就业支出	39	11,527,107.03
	9		九、卫生健康支出	40	20,685,184.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130,246,732.66
	12		十二、农林水支出	43	2,514,151.90
	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	3,206,400.00
	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	330,864,943.78	<b>本年支出合计</b>	58	330,864,943.78
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	
<b>总计</b>	31	330,864,943.78	<b>总计</b>	62	330,864,943.78

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：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处  
(汇总)

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	330,864,943.78	297,007,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	33,857,363.81
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处(本级)	306,483,745.42	272,626,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33,857,363.81
杭州市西湖区转塘街道公共服务中心	9,981,105.62	9,981,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区转塘街道党群服务中心	4,978,973.21	4,978,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区转塘街道区域发展与治理中心	9,421,119.53	9,421,119.53	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。

# 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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			330,864,943.78	297,007,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	33,857,363.81
201 一般公共服务支出			29,859,779.45	29,859,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			298,584.65	298,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			298,584.65	298,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			23,365,119.81	23,365,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			15,528,102.86	15,528,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			4,318,250.35	4,318,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3,518,766.60	3,518,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			499,399.00	499,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动			499,399.00	499,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			195,839.00	195,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			195,839.00	195,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			2,577,876.29	2,577,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			2,577,876.29	2,577,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138 市场监督管理事务			960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899 其他市场监督管理事务			960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			1,962,960.70	1,962,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			1,962,960.70	1,962,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	595,302.34	595,302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	595,302.34	595,302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	595,302.34	595,302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,654,734.53	27,059,162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,572.30
20406	司法	4,332,145.93	3,286,162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,983.70
2040699	其他司法支出	4,332,145.93	3,286,162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,983.70
20499	其他公共安全支出	24,322,588.60	23,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,588.60
2049999	其他公共安全支出	24,322,588.60	23,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,588.60
205	教育支出	17,643,572.00	17,643,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,643,572.00	17,643,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17,643,572.00	17,643,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,385,375.73	68,067,375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,318,000.00
20607	科学技术普及	64,748.00	64,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	64,748.00	64,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	81,320,627.73	68,002,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,318,000.00
2069999	其他科学技术支出	81,320,627.73	68,002,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,318,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,546,603.73	4,546,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,272,256.10	4,272,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,272,256.10	4,272,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274,347.63	274,347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	274,347.63	274,347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,527,107.03	11,527,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,628,133.26	2,628,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,628,133.26	2,628,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,344,896.35	3,344,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	760,943.55	760,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629,400.00	629,400.00	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支出	1,303,035.20	1,303,035.20	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	651,517.60	651,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,911,146.08	2,911,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,911,146.08	2,911,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	612,931.34	612,931.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	612,931.34	612,931.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,685,184.41	20,685,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,495,631.97	19,495,631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,595,631.97	3,595,631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	377,985.30	377,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	377,985.30	377,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	811,567.14	811,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435,465.33	435,465.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376,101.81	376,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130,246,732.66	111,302,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18,943,791.51
21201	城乡社区管理事务	31,715,302.95	31,715,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,715,302.95	31,715,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,159,765.46	13,005,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154,565.46
2120501	城乡社区环境卫生	19,159,765.46	13,005,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154,565.46
21299	其他城乡社区支出	79,371,664.25	66,582,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789,226.05
2129999	其他城乡社区支出	79,371,664.25	66,582,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789,226.05
213	农林水支出	2,514,151.90	2,514,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	2,514,151.90	2,514,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,514,151.90	2,514,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,206,400.00	3,206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,722,400.00	2,722,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,722,400.00	2,722,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	484,000.00	484,000.00	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。



## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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	330,864,943.78	79,442,139.89	251,422,803.89	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处(本级)	306,483,745.42	55,060,941.53	251,422,803.89	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区转塘街道公共服务中心	9,981,105.62	9,981,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区转塘街道党群服务中心	4,978,973.21	4,978,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区转塘街道区域发展与治理中心	9,421,119.53	9,421,119.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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			330,864,943.78	79,442,139.89	251,422,803.89	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			29,859,779.45	21,034,869.46	8,824,909.99	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			298,584.65	0.00	298,584.65	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			298,584.65	0.00	298,584.65	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			23,365,119.81	19,046,869.46	4,318,250.35	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			15,528,102.86	15,528,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			4,318,250.35	0.00	4,318,250.35	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3,518,766.60	3,518,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			499,399.00	0.00	499,399.00	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动			499,399.00	0.00	499,399.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			195,839.00	0.00	195,839.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			195,839.00	0.00	195,839.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			2,577,876.29	0.00	2,577,876.29	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			2,577,876.29	0.00	2,577,876.29	0.00	0.00	0.00
20138 市场监督管理事务			960,000.00	710,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899 其他市场监督管理事务			960,000.00	710,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			1,962,960.70	1,278,000.00	684,960.70	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			1,962,960.70	1,278,000.00	684,960.70	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	595,302.34	0.00	595,302.34	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	595,302.34	0.00	595,302.34	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	595,302.34	0.00	595,302.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,654,734.53	17,273,000.00	11,381,734.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,332,145.93	0.00	4,332,145.93	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4,332,145.93	0.00	4,332,145.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24,322,588.60	17,273,000.00	7,049,588.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24,322,588.60	17,273,000.00	7,049,588.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,643,572.00	487,000.00	17,156,572.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,643,572.00	487,000.00	17,156,572.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17,643,572.00	487,000.00	17,156,572.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,385,375.73	0.00	81,385,375.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	64,748.00	0.00	64,748.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	64,748.00	0.00	64,748.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	81,320,627.73	0.00	81,320,627.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	81,320,627.73	0.00	81,320,627.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,546,603.73	274,347.63	4,272,256.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,272,256.10	0.00	4,272,256.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,272,256.10	0.00	4,272,256.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274,347.63	274,347.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	274,347.63	274,347.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,527,107.03	6,373,652.71	5,153,454.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,628,133.26	0.00	2,628,133.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,628,133.26	0.00	2,628,133.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,344,896.35	3,344,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	760,943.55	760,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629,400.00	629,400.00	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	1,303,035.20	1,303,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,517.60	651,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,911,146.08	2,911,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,911,146.08	2,911,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	612,931.34	117,610.28	495,321.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	612,931.34	117,610.28	495,321.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,685,184.41	1,077,567.14	19,607,617.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,495,631.97	0.00	19,495,631.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,595,631.97	0.00	3,595,631.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	377,985.30	266,000.00	111,985.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	377,985.30	266,000.00	111,985.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	811,567.14	811,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435,465.33	435,465.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376,101.81	376,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130,246,732.66	31,715,302.95	98,531,429.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31,715,302.95	31,715,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,715,302.95	31,715,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,159,765.46	0.00	19,159,765.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,159,765.46	0.00	19,159,765.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79,371,664.25	0.00	79,371,664.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79,371,664.25	0.00	79,371,664.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,514,151.90	0.00	2,514,151.90	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	2,514,151.90	0.00	2,514,151.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,514,151.90	0.00	2,514,151.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,206,400.00	1,206,400.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,722,400.00	922,400.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,722,400.00	922,400.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	484,000.00	284,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	484,000.00	284,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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	297,007,579.97	一、一般公共服务支出	33	29,859,779.45	29,859,779.45	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	595,302.34	595,302.34	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27,059,162.23	27,059,162.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,643,572.00	17,643,572.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68,067,375.73	68,067,375.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,546,603.73	4,546,603.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,527,107.03	11,527,107.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,685,184.41	20,685,184.41	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	111,302,941.15	111,302,941.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,514,151.90	2,514,151.90	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	3,206,400.00	3,206,400.00	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
	<b>27</b>	<b>297,007,579.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>297,007,579.97</b>	<b>297,007,579.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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				
	<b>32</b>	<b>297,007,579.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>297,007,579.97</b>	<b>297,007,579.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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 合计	1	2	3
				297,007,579.97	79,442,139.89	217,565,440.08
201			一般公共服务支出	29,859,779.45	21,034,869.46	8,824,909.99
20101			人大事务	298,584.65	0.00	298,584.65
2010102			一般行政管理事务	298,584.65	0.00	298,584.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,365,119.81	19,046,869.46	4,318,250.35
2010301			行政运行	15,528,102.86	15,528,102.86	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,318,250.35	0.00	4,318,250.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,518,766.60	3,518,766.60	0.00
20105			统计信息事务	499,399.00	0.00	499,399.00
2010507			专项普查活动	499,399.00	0.00	499,399.00
20111			纪检监察事务	195,839.00	0.00	195,839.00
2011199			其他纪检监察事务支出	195,839.00	0.00	195,839.00
20129			群众团体事务	2,577,876.29	0.00	2,577,876.29
2012999			其他群众团体事务支出	2,577,876.29	0.00	2,577,876.29
20138			市场监督管理事务	960,000.00	710,000.00	250,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	960,000.00	710,000.00	250,000.00
20199			其他一般公共服务支出	1,962,960.70	1,278,000.00	684,960.70
2019999			其他一般公共服务支出	1,962,960.70	1,278,000.00	684,960.70



203	国防支出	595,302.34	0.00	595,302.34
20399	其他国防支出	595,302.34	0.00	595,302.34
2039999	其他国防支出	595,302.34	0.00	595,302.34
204	公共安全支出	27,059,162.23	17,273,000.00	9,786,162.23
20406	司法	3,286,162.23	0.00	3,286,162.23
2040699	其他司法支出	3,286,162.23	0.00	3,286,162.23
20499	其他公共安全支出	23,773,000.00	17,273,000.00	6,500,000.00
2049999	其他公共安全支出	23,773,000.00	17,273,000.00	6,500,000.00
205	教育支出	17,643,572.00	487,000.00	17,156,572.00
20502	普通教育	17,643,572.00	487,000.00	17,156,572.00
2050299	其他普通教育支出	17,643,572.00	487,000.00	17,156,572.00
206	科学技术支出	68,067,375.73	0.00	68,067,375.73
20607	科学技术普及	64,748.00	0.00	64,748.00
2060702	科普活动	64,748.00	0.00	64,748.00
20699	其他科学技术支出	68,002,627.73	0.00	68,002,627.73
2069999	其他科学技术支出	68,002,627.73	0.00	68,002,627.73
207	文化旅游体育与传媒支出	4,546,603.73	274,347.63	4,272,256.10
20701	文化和旅游	4,272,256.10	0.00	4,272,256.10
2070109	群众文化	4,272,256.10	0.00	4,272,256.10
20799	文化旅游体育与传媒支出	274,347.63	274,347.63	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	274,347.63	274,347.63	0.00
208	社会保障和就业支出	11,527,107.03	6,373,652.71	5,153,454.32
20802	民政管理事务	2,628,133.26	0.00	2,628,133.26
2080299	其他民政管理事务支出	2,628,133.26	0.00	2,628,133.26
20805	行政事业单位养老支出	3,344,896.35	3,344,896.35	0.00
2080501	行政单位离退休	760,943.55	760,943.55	0.00
2080502	事业单位离退休	629,400.00	629,400.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,035.20	1,303,035.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,517.60	651,517.60	0.00
20807	就业补助	2,911,146.08	2,911,146.08	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,911,146.08	2,911,146.08	0.00
20811	残疾人事业	730,000.00	0.00	730,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	730,000.00	0.00	730,000.00
20825	其他生活救助	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2082501	其他城市生活救助	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	612,931.34	117,610.28	495,321.06
2089999	其他社会保障和就业支出	612,931.34	117,610.28	495,321.06
210	卫生健康支出	20,685,184.41	1,077,567.14	19,607,617.27
21004	公共卫生	19,495,631.97	0.00	19,495,631.97
2100408	基本公共卫生服务	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00
2100499	其他公共卫生支出	3,595,631.97	0.00	3,595,631.97
21007	计划生育事务	377,985.30	266,000.00	111,985.30
2100799	其他计划生育事务支出	377,985.30	266,000.00	111,985.30
21011	行政事业单位医疗	811,567.14	811,567.14	0.00
2101101	行政单位医疗	435,465.33	435,465.33	0.00
2101102	事业单位医疗	376,101.81	376,101.81	0.00
212	城乡社区支出	111,302,941.15	31,715,302.95	79,587,638.20
21201	城乡社区管理事务	31,715,302.95	31,715,302.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,715,302.95	31,715,302.95	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,005,200.00	0.00	13,005,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,005,200.00	0.00	13,005,200.00
21299	其他城乡社区支出	66,582,438.20	0.00	66,582,438.20
2129999	其他城乡社区支出	66,582,438.20	0.00	66,582,438.20
213	农林水支出	2,514,151.90	0.00	2,514,151.90

21399	其他农林水支出	2,514,151.90	0.00	2,514,151.90
2139999	其他农林水支出	2,514,151.90	0.00	2,514,151.90
224	灾害防治及应急管理支出	3,206,400.00	1,206,400.00	2,000,000.00
22401	应急管理事务	2,722,400.00	922,400.00	1,800,000.00
2240106	安全监管	2,722,400.00	922,400.00	1,800,000.00
22402	消防事务	484,000.00	284,000.00	200,000.00
2240299	其他消防事务支出	484,000.00	284,000.00	200,000.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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	31,616,167.69	302	商品和服务支出	42,768,644.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,639,468.66	30201	办公费	40,523.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5,133,393.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	28,597.00
30103	奖金	15,537,484.18	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	28,597.00
30107	绩效工资	655,338.00	30205	水费	33,660.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323,630.40	30206	电费	339,529.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	661,815.20	30207	邮电费	271,685.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	865,131.83	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	56,940.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	89,472.10	30211	差旅费	42,574.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,460,064.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	370.00	30213	维修（护）费	12,077.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,250,000.00	30214	租赁费	3,800.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	5,028,730.39	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	1,520.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	674,329.00	30217	公务接待费	5,110.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	305,724.80	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	30,810.00	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	39,660,553.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	177,299.46	30227	委托业务费	8,950.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	324,589.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3,332,269.62	30229	福利费	994,597.35	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	487,946.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	814,022.31	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178,863.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		36,644,898.08	公用经费合计				42,797,241.81	

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	245,000.00	5,110.00
1. 因公出国（境）费	150,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	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	95,000.00	5,110.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 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：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）

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 合计	1	2	3

注：杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处（汇总）部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。