

**杭州西湖区人民政府文新街道办事处
2021年度部门决算**

杭州西湖区人民政府文新街道办事处

2021年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(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.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(23)

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

2、制订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。

3、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。

4、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。

5、加强街道社会治安综合治理，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。

6、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，检查、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。

7、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。

8、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。

9、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、老龄和残联工作。

10、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府文新街道办事处部门决算包括：街道本级决算、街道所属事业单位、蒋村商住区建设管理工作办公室、文新街道公共服务中心、文新街道党群服务中心和文新街道区域发展与治理中心的预算。

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

1. 文新街道办事处（本级）。
2. 蒋村商住区建设管理工作办公室。
3. 文新街道公共服务中心。
4. 文新街道党群服务中心。
5. 文新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 11905.84 万元，支出总计 11905.84 万元，与 2020 年度相比，各减少 6933.89 万元，下降 36.80%。主要原因是：因新冠肺炎疫情持续影响，税收下滑可用财力减少，相应支出也减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11896.44 万元；包括财政拨款收入 9161.70 万元（其中，一般公共预算 9161.70 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 77.01%；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 2734.74 万元，占收入合计 22.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11905.84 万元，其中基本支出 5046.08 万元，占 42.38%；项目支出 6859.76 万元，占 57.62%；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 9171.11 万元，支出总计 9171.11 万元，与 2020 年相比，各减少 1358.06 万元，下降 12.89%。主要原因是因新冠肺炎疫情持续影响，税收下滑可用

财力减少，相应支出也减少；财政拨款支出年初预算数 9894.16 万元，完成年初预算的 92.69%，主要原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，在“三保”的前提下，压减支出。

（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 9171.11 万元，占本年支出合计的 77.03%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1348.65 万元，下降 12.82%。主要原因是：街道财力不足，预算安排减少。

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 9171.11 万元，主要用于下方面：一般公共服务(类)支出 1652.45 万元，占 18.02%；国防(类)支出 41.90 万元，占 0.45%；公共安全(类)支出 1755.29 万元，占 19.14%；教育(类)支出 450.00 万元，占 4.91%；科学技术(类)支出 52.41 万元，占 0.57%；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 433.41 万元，占 4.73%；卫生健康(类)支出 1139.08 万元，占 12.42%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 3383.43 万元，占 36.89%；农林水(类)支出 54.21 万元，占 0.59%；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 208.93 万元,占 2.28%; 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 9894.16 万元,支出决算为 9171.11 万元,完成年初预算的 92.69%,主要原因是响应政府号召,过紧日子,各项支出厉行节约。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 65.00 万元,支出决算为 56.88 万元,完成年初预算的 87.51%,决算数小于预算数的主要原因是街道人大工委日常支出缩减。

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 1148.69 万元,支出决算为 1052.28 万元,完成年初预算的 91.61%,决算数小于预算数的主要原因是街道日常经费缩减。

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 551.00 万元,支出决算为 356.20 万元,完成年初预算的 64.65%,决算数小于预算数的主要原因是街道优化支出结构,严控和压缩一般性支出。

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 5.00 万元,支出决算为 4.72

万元，完成年初预算的 94.40%，决算数小于预算数的主要原因是纪检监察委缩减开支。

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 100 万元，支出决算为 67.77 万元，完成年初预算的 67.77%，决算数小于预算数的主要原因是街道党建工作经费缩减。

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 114.60 万元，支出决算为 114.6 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，决算执行到位。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 139.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加人武装备建设预算支出。

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 1633.16 万元，支出决算为 1755.29 万元，完成年初预算的 107.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增平安办雪亮工程及矛调中心经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

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 43 万元，支出决算为 52.40 万元，完成年初预算的 121.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加对社区人口普查宣传的预算支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 101.74 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

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 165 万元，支出决算为 142.77 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数小于预算数的主要原因是失能老人服务券部分在下年度结报。

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 25.94 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 82.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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 19.97 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 74.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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 101.82

万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50.91 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

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 450 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

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 145 万元，支出决算为 283.11 万元，完成年初预算的 195.25%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

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 343.6 万元，支出决算为 343.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

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 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

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 27.06 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制合理科学，决算执行到位。

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 3325.97 万元，支出决算为 2921.93 万元，完成年初预算的 87.85%，决算数小于预算数的主要原因是城管协辅人员及特保人员经费根据合同支出要求，部分支出将于下一年度结算。

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）。年初预算为 80 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 56.19%，决算数小于预算数的主要原因主是当年道路绿化经费工程未完工，部分进度款在 2022 年支付结算。

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 420 万元，支出决算为 416.55 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是工程尾款于下年根据合同进度支出。

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 95 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 57.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求西部扶贫项目暂不安排，未支出相关经费。

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 177.40 万元，支出决算为 208.93 万元，完成年初预算的 117.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中调剂增加应急消防管理站建设。

预备费（类）预备费（款）事务。年初预算为 189 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调剂用于本部门应急项目支出。

（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 5046.07 万元。其中：

人员经费 2539.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2506.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 1.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年也无公务接待经费支出。

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，无增减变化，主要原因是与上年持平；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，无增减变化，主要原因是与上年持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减变化，主要原因是与上年持平。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。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，本年也无相关支

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。开支内容无。

(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。

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。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。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 1.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待单位公务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度未安排公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于单位公务往来，接待 0 团组，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 171.13 万元，支出决算为 168.36 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预

算数的主要原因是节约开支；比 2020 年度增加 19.92 万元，增长 13.42%，主要原因是疫情影响增加了日常办公支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3718.58 万元，其中：政府采购货物支出 170.00 万元、政府采购工程支出 3306.58 万元、政府采购服务支出 242.00 万元。授予中小企业合同金额 170.00 万元，占政府采购支出总额的 45.72%。其中，授予小微企业合同金额 170.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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，文新街道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 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，西湖区文新街道组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0

个，二级项目 21 个，共涉及资金 6859.77 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

文新街道在2021度部门决算中反映“企业科技投入经费”项目及“人大工作经费项目绩效自评结果。

“企业科技投入经费”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为640.70万元，执行数640.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.按照合同约定及时缴纳西溪科创园房租及物业费100万元，与年初预算绩效目标100万元相比，完成年初绩效目标的100%。2.辖区税源企业扶持30家，与年初绩效目标30家相比，完成年初绩效目标的100%。提高了辖区企业的就业环境，被扶持企业的满意度达到100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	企业科技投入经费				
主管部门	区域发展办		实施单位	文新街道（本级）	
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
项目负责人	庄英		联系电话	88983272	
项目资金 （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	6407000	6407000	6407000	100

	其中：当年财政拨款	0	0	0	NaN			
	上年结转资金	0	0	0	NaN			
	其他资金	6407000	6407000	6407000	100			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一企一策、科创园房租			如期完成				
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
	产出指标	数量指标	科创园房租及物业费	100 万	100 万元	50	50	无
	效益指标	经济效益	一企一策扶持家数	30 家	30 家	30	30	无
	满意度指标	质量指标	被扶持企业的满意度	100%	100%	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	100	
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		

“人大工作经费”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65万元，执行数为56.8万元，完成预算的87.38%。项目绩效目标完成情况：

辖区4万名选民参加选举出27名人大代表，与年初绩效目标27名相比，完成年初绩效目标的100%，使选举工作顺利，圆满完成。

项目支出绩效自评表

项目名称	人大工作经费				
主管部门	街道人大工委		实施单位	文新街道（本级）	
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
项目负责人	钟鸿		联系电话	88980597	
项目资金 （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	650000	650000	568000	87. 38
	其中：当年财 政拨款	650000	650000	568000	87. 38
	上年结转资金	0	0	0	NaN
	其他资金	0	0	0	NaN
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	年度人大换届工作			如期完成	

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
	产出指标	数量指标	15个社区人大选举工作	56万	56.8万	50	50	无
	社会效益指标	质量指标	选举27名人大代表	27名	27名	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区选民满意度	优	优	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9	
总分						100	99	
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。

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的绩效评价；
财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、安全奖励费用等支出；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》。



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

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	91,617,019.62	一、一般公共服务支出	32	25,714,544.26
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	418,975.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,552,874.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,500,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,524,040.00
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	1,814,754.15
八、其他收入	8	27,347,388.58	八、社会保障和就业支出	39	4,334,108.28
	9		九、卫生健康支出	40	11,390,833.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,165,009.38
	12		十二、农林水支出	43	542,108.00
	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	6,011,905.00
	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	2,089,296.10
	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	118,964,408.20	本年支出合计	58	119,058,448.20
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	94,040.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	119,058,448.20	总计	62	119,058,448.20

注：1. 本表反映本年度的总收入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
金额单位：元

编制单位：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

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	118,964,408.20	91,617,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27,347,388.58
杭州西湖区人民政府文新街道办事处	118,964,408.20	91,617,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27,347,388.58

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：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	118,964,408.20	91,617,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27,347,388.58
20101		人大事务	568,840.40	568,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190,045.12
2010102		一般行政管理事务	568,840.40	568,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,028,803.82	14,084,745.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,058.00
2010301		行政运行	10,522,790.82	10,522,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,944,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,058.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,561,955.00	3,561,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	768,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,095.00
2010507		专项普查活动	768,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,095.00
20111		纪检监察事务	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	6,406,992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406,992.12
2011399		其他商贸事务支出	6,406,992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406,992.12
20129		群众团体事务	748,612.92	677,712.92	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00
2012999		其他群众团体事务支出	748,612.92	677,712.92	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00
20138		市场监督管理事务	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	418,975.20	418,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	418,975.20	418,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	418,975.20	418,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	17,552,874.20	17,552,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	17,552,874.20	17,552,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	17,552,874.20	17,552,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
20699		其他科学技术支出	3,430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2069999		其他科学技术支出	3,430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,814,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,754.15
20701		文化和旅游	1,814,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,754.15
2070109		群众文化	1,814,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,754.15
208		社会保障和就业支出	4,334,108.28	4,334,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,017,400.00	1,017,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	1,017,400.00	1,017,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,427,731.59	1,427,731.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1,427,731.59	1,427,731.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,888,976.69	1,888,976.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	212,794.72	212,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	148,925.17	148,925.17	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	1,018,171.20	1,018,171.20	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	509,085.60	509,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,390,833.63	11,390,833.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	7,331,144.75	7,331,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2,831,144.75	2,831,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	623,688.88	623,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	353,061.45	353,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	270,627.43	270,627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	41,165,009.38	33,834,325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330,684.31
21201		城乡社区管理事务	29,219,296.85	29,219,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	29,219,296.85	29,219,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	449,540.25	449,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	449,540.25	449,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	997,385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,385.34
2120501		城乡社区环境卫生	997,385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,385.34
21299		其他城乡社区支出	10,498,786.94	4,165,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333,298.97
2129999		其他城乡社区支出	10,498,786.94	4,165,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333,298.97
213		农林水支出	542,108.00	542,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	542,108.00	542,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	542,108.00	542,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	6,011,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011,905.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	6,011,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011,905.00
2150805		中小企业发展专项	6,011,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011,905.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,089,296.10	2,089,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	2,089,296.10	2,089,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防事务支出	2,089,296.10	2,089,296.10	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：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

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	119,058,448.20	50,460,768.24	68,597,679.96	0.00	0.00	0.00
杭州西湖区人民政府文新街道办事处	119,058,448.20	50,460,768.24	68,597,679.96	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）

编制单位：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

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	项 目	1	2	3	4	5	6
	合计	119,058,448.20	50,460,768.24	68,597,679.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,714,544.26	15,230,745.82	10,483,798.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	568,840.40	0.00	568,840.40	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	568,840.40	0.00	568,840.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,028,803.82	14,084,745.82	1,944,058.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,522,790.82	10,522,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,944,058.00	0.00	1,944,058.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,561,955.00	3,561,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	768,095.00	0.00	768,095.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	768,095.00	0.00	768,095.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,406,992.12	0.00	6,406,992.12	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,406,992.12	0.00	6,406,992.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	748,612.92	0.00	748,612.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	748,612.92	0.00	748,612.92	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	418,975.20	0.00	418,975.20	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	418,975.20	0.00	418,975.20	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	418,975.20	0.00	418,975.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,552,874.20	10,641,600.00	6,911,274.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17,552,874.20	10,641,600.00	6,911,274.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17,552,874.20	10,641,600.00	6,911,274.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,524,040.00	29,060.00	3,494,980.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,524,040.00	29,060.00	3,494,980.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,524,040.00	29,060.00	3,494,980.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,814,754.15	0.00	1,814,754.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,814,754.15	0.00	1,814,754.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,814,754.15	0.00	1,814,754.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,334,108.28	2,906,376.69	1,427,731.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,017,400.00	1,017,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,017,400.00	1,017,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,427,731.59	0.00	1,427,731.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,427,731.59	0.00	1,427,731.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,888,976.69	1,888,976.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212,794.72	212,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148,925.17	148,925.17	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	1,018,171.20	1,018,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,085.60	509,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,390,833.63	4,059,688.88	7,331,144.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,331,144.75	0.00	7,331,144.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,831,144.75	0.00	2,831,144.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	623,688.88	623,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	353,061.45	353,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270,627.43	270,627.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,165,009.38	17,319,296.85	23,845,712.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29,219,296.85	17,319,296.85	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,219,296.85	17,319,296.85	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449,540.25	0.00	449,540.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449,540.25	0.00	449,540.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	997,385.34	0.00	997,385.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	997,385.34	0.00	997,385.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,498,786.94	0.00	10,498,786.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,498,786.94	0.00	10,498,786.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542,108.00	0.00	542,108.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	542,108.00	0.00	542,108.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	542,108.00	0.00	542,108.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,011,905.00	0.00	6,011,905.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,011,905.00	0.00	6,011,905.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6,011,905.00	0.00	6,011,905.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,089,296.10	274,000.00	1,815,296.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,089,296.10	274,000.00	1,815,296.10	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,089,296.10	274,000.00	1,815,296.10	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汇总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

项目	行次	金额	项目	行次	支出				
					合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	91,617,019.62	一、一般公共服务支出	33	16,524,499.14	16,524,499.14	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	418,975.20	418,975.20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17,552,874.20	17,552,874.20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	524,040.00	524,040.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,334,108.28	4,334,108.28	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,390,833.63	11,390,833.63	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,834,325.07	33,834,325.07	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	542,108.00	542,108.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,089,296.10	2,089,296.10	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	91,617,019.62	本年支出合计	59	91,711,059.62	91,711,059.62	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94,040.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	94,040.00		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	91,711,059.62	总计	64	91,711,059.62	91,711,059.62	0.00	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收入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：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

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 合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	91,711,059.62	50,460,768.24	41,250,291.38
20101	人大事务	16,524,499.14	15,230,745.82	1,293,753.32
2010102	一般行政管理事务	568,840.40	0.00	568,840.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568,840.40	0.00	568,840.40
2010301	行政运行	14,084,745.82	14,084,745.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,522,790.82	10,522,790.82	0.00
20111	纪检监察事务	3,561,955.00	3,561,955.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47,200.00	0.00	47,200.00
20129	群众团体事务	47,200.00	0.00	47,200.00
2012999	其他群众团体事务支出	677,712.92	0.00	677,712.92
20138	市场监督管理事务	677,712.92	0.00	677,712.92
2013899	其他市场监督管理事务	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00
203	国防支出	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00
20399	其他国防支出	418,975.20	0.00	418,975.20
2039999	其他国防支出	418,975.20	0.00	418,975.20
204	公共安全支出	418,975.20	0.00	418,975.20
20499	其他公共安全支出	17,552,874.20	10,641,600.00	6,911,274.20
2049999	其他公共安全支出	17,552,874.20	10,641,600.00	6,911,274.20
205	教育支出	17,552,874.20	10,641,600.00	6,911,274.20
20502	普通教育	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2050201	学前教育	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
206	科学技术支出	524,040.00	29,060.00	494,980.00
20699	其他科学技术支出	524,040.00	29,060.00	494,980.00
2069999	其他科学技术支出	524,040.00	29,060.00	494,980.00
208	社会保障和就业支出	524,040.00	29,060.00	494,980.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,334,108.28	2,906,376.69	1,427,731.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,017,400.00	1,017,400.00	0.00
20802	民政管理事务	1,017,400.00	1,017,400.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,427,731.59	0.00	1,427,731.59
20805	行政事业单位养老支出	1,427,731.59	0.00	1,427,731.59
2080501	行政单位离退休	1,888,976.69	1,888,976.69	0.00
2080502	事业单位离退休	212,794.72	212,794.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,925.17	148,925.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,018,171.20	1,018,171.20	0.00
210	卫生健康支出	509,085.60	509,085.60	0.00
21004	公共卫生	11,390,833.63	4,059,688.88	7,331,144.75
2100408	基本公共卫生服务	7,331,144.75	0.00	7,331,144.75
2100499	其他公共卫生支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
21007	计划生育事务	2,831,144.75	0.00	2,831,144.75
2100799	其他计划生育事务支出	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	623,688.88	623,688.88	0.00
2101102	事业单位医疗	353,061.45	353,061.45	0.00
212	城乡社区支出	270,627.43	270,627.43	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,834,325.07	17,319,296.85	16,515,028.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,219,296.85	17,319,296.85	11,900,000.00
21203	城乡社区公共设施	29,219,296.85	17,319,296.85	11,900,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449,540.25	0.00	449,540.25
21299	其他城乡社区支出	449,540.25	0.00	449,540.25
2129999	其他城乡社区支出	4,165,487.97	0.00	4,165,487.97
213	农林水支出	4,165,487.97	0.00	4,165,487.97
21399	其他农林水支出	542,108.00	0.00	542,108.00
2139999	其他农林水支出	542,108.00	0.00	542,108.00
224	灾害防治及应急管理支出	542,108.00	0.00	542,108.00
22402	消防事务	2,089,296.10	274,000.00	1,815,296.10
2240299	其他消防事务支出	2,089,296.10	274,000.00	1,815,296.10

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

编制单位：杭州西湖区人民政府文新街道办事处
 科目名称：人员经费
 科目名称：公用经费
 公开08表
 金额单位：元

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	24,860,908.82	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	24,979,005.71
30101	基本工资	2,584,169.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	338,357.26
30102	津贴补贴	4,331,605.00	30202	印刷费		310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13,037,270.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	83,933.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	526,088.00	30205	水费		31003	专用设备购置	154,345.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018,171.20	30206	电费		31005	基础设施建设	426,507.15
30109	职业年金缴费	509,085.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	345,017.74
30110	职工基本医疗保险缴费	623,688.88	30208	取暖费		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		31008	物资储备	194,056.00
30112	其他社会保障缴费	78,582.76	30211	差旅费		31009	土地补偿	25,030.34
30113	住房公积金	1,655,030.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4,645.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	35,058.60
30199	其他工资福利支出	492,572.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	536,920.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	3,980.00
30302	退休费	371,311.17	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	20,708,144.68
30307	医疗费补助	161,956.86	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31204	费用补贴	166,170.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	351,980.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		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		399	其他支出	328,240.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,652.68	30240	税金及附加费用		39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	1,902,116.99
			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	0.00
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				0.00
人员经费合计		25,397,829.53	公用经费合计					25,062,938.71

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州西湖区人民政府文新街道办事处

公开10表
金额单位：元

[illegible]

备注：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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州西湖区人民政府文新街道办事处
公开11表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出项 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计		0.00	0.00	0.00

备注：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。