



古荡街道 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

(一) 单位职责

古荡街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，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工作，促进社区基层组织建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好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；组织对违法青少年的帮教转化工作；开展社区矫正工作；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，参与城市规划、城市建设、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，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门落实义务教育工作，组织实施街道成人教育。

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

10、协助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、老龄残联工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处单位决算包括：街道本级决算。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 21047.39 万元，支出总计 21047.39 万元，与 2020 年度相比，各增加 109.19 万元，增长 0.52%。主要原因是增加了智慧安防费用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 21047.39 万元；包括财政拨款收入 21047.39 万元（其中，一般公共预算 21047.39 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 21047.39 万元，其中基本支出 3843.40 万元，占 18.26%；项目支出 17203.99 万元，占 81.74%；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 21047.39 万元，支出总计 21047.39 万元，与 2020 年相比，各增加 109.19 万元，增长 0.52%。主要原因是增加了智慧安防费用；财政拨款支出年初预算数 21088.69 万元，完成年初预算的 99.80%，主要原因是年初预算精准，年终执行到位，余额追减。

(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 21047.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.19 万元，增长 0.52%。主要原因是增加了智慧安防费用。

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 21047.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,362.53 万元，占 15.98%；国防（类）支出 72.4 万元，占 0.34%；公共安全（类）支出 1,629.99

万元,占 7.74%; 教育(类)支出 929.53 万元,占 4.42%; 科学技术(类)支出 24.95 万元,占 0.12%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 289.91 万元,占 1.38%; 社会保障和就业(类)支出 2,501.89 万元,占 11.89%; 卫生健康(类)支出 1,191.88 万元,占 5.66%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 7,073.23 万元,占 33.46%; 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 3,337 万元,占 15.85%; 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 664.06 万元,占 3.16%; 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 21088.69 万元,支出决算为 21047.39 万元,完成年初预算的 99.80%,主要原因是年初预算精准、年终执行到位余额追减。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)2021 年初预算 30 万元,2021 年支出决算为 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科学合理,预算执行到位。

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）2021年初预算1285.34万元，2021年支出决算为1242.68万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是压减机关运行经费。

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）2021年初预算为185万元，2021年支出决算为180.79万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是余额追减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年初预算为1000万元，2021年支出决算为589.88万元，完成年初预算的58.99%，决算数小于预算数的原因是预留改革经费调剂用于民生综合体建设及消防安全改造。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年初预算100万元，2021年支出决算为100万元，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科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021年初预算21.30万元，2021年支出决算为21.30万元，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科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2021年初预算10万元，2021年支出决算为10万元，

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科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021 年初预算 514.20 万元，2021 年支出决算为 514.17 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕余额追减。

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）2021 年初预算 396.40 万元，2021 年支出决算为 396.40 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科学合理，预算执行到位。

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）2021 年初预算 117.30 万元，2021 年支出决算为 117.30 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科学合理，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）2021 年初预算 160 万元，2021 年支出决算为 160 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科学合理，预算执行到位。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021 年初预算 72.40 万元，2021 年支出决算为 72.40 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科学合理，预算执行到位。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年初预算380万元，2021年支出决算为380万元，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科学合理，预算执行到位。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年初预算450万元，2021年支出决算为449.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

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）2021年初预算800万元，2021年支出决算为800万元，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科学合理，预算执行到位。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年初预算930万元，2021年支出决算为929.53万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年初预算25万元，2021年支出决算为24.95万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年初预算290.20万元，2021年支出决算为289.91万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

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）2021年初预算21.30

万元，2021年支出决算为21.30万元，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科学合理，预算执行到位。

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）2021年初预算505.65万元，2021年支出决算为1944.99万元，完成年初预算的384.65%，决算数大于预算数的原因是预备费调剂于民生综合体建设。

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）2021年初预算25.94万元，2021年支出决算为25.94万元，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科学合理，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）2021年初预算57.87万元，2021年支出决算为57.87万元，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科学合理，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年初预算28.94万元，2021年支出决算为28.94万元，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科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年初预算150万元，2021年支出决算为150万元，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科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年初预算15万元，2021年支出决算为15万元，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科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年初预算143.50万元，2021年支出决算为140.85万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目完成余额追减。

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）2021年初预算67万元，2021年支出决算为67万元，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科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年初预算90万元，2021年支出决算为50万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是救助单位已脱贫不需支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年初预算850万元，2021年支出决算为850万元，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科学合理，预算执行到位。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2021年初预算110万元，2021年支出决算为161.91万元，完成

年初预算的 147.19%，决算数大于预算数的原因是预备费调整增加专项防疫经费。

卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）2021 年初预算 141 万元，2021 年支出决算为 141 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科学合理，预算执行到位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年初预算 38.97 万元，2021 年支出决算为 38.97 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科学合理，预算执行到位。

城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年初预算 2454.80 万元，2021 年支出决算为 2154.80 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科学合理，预算执行到位。

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）2021 年初预算 95 万元，2021 年支出决算为 95 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科学合理，预算执行到位。

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）2021 年初预算 180 万元，2021 年支出决算为 175.62 万元，完成年初预算的 97.57%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

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）2021年初预算3317.95万元，2021年支出决算为4317.81万元，完成年初预算130.13%，决算数大于预算数的原因是老旧小区改造项目预算调剂。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2021年初预算5337万元，2021年支出决算为3337万元，完成年初预算的62.53%，决算数小于预算数的原因是年中项目预算调剂用于民生综合体建设。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年初预算265.94万元，2021年支出决算为630.02万元，完成年初预算的236.90%，决算数大于预算数的主要原因是智慧安防小区建设预备费调剂增加。

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）2021年初预算34.20万元，2021年支出决算为34.04万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目完成余额追减。

预备费（类）预备费（款）。年初预算为391.5万元，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是年中调剂用于突发应急项目支出。

（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3843.40万元，其中：

人员经费 1799.80 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、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支出；

公用经费 2043.60 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位 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

本单位 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 8.75 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 2.63%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招商引外资接待减少、出国经费未发生、单位已车改。

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 年度相比持平，无增减变化，主要原因是本年度无安排公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，无增减变化，主要原因是本部门已车改；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.23 万元，增长 23%，主要原因是招商引资接待上年度未发生。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 7.8 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。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年度未安排因公出国（境）。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：无支出。

(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单位已实行车改。

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单位已实行车改。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单位已实行车改。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、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级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 0.95 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 24.21%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，招商引资接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外资招商接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于招商引资接待，接待 1 团组，20 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 191.22 万元，支出决算为 160.29 万元，完成年初预算的 83.82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支；比 2020 年度减少 20.90 万元，下降 11.53%，主要原因是严控行政成本，打造节约型政府。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,333.96 万元，其中：政府采购货物支出 488.32 万元、政府采购工程支出 765.63 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 1,333.96 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 1,333.96 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，古荡街道本级共有车辆 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，其他用车主要是无；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。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位为古荡街道本级，所有项目的绩效情况均在古荡街道部门决算反映。

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

编制单位：杭州市西湖区人民
政府古荡街道办事处（本级）

金额单位：元

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	210,473,872.20	一、一般公共服务支出	32	33,625,314.69
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	724,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,299,933.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,295,323.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	249,485.09
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	2,899,125.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25,018,896.16
	9		九、卫生健康支出	40	11,918,848.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70,432,320.54
	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	33,370,000.00
	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	6,640,626.01
	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	210,473,872.20	本年支出合计	58	210,473,872.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	210,473,872.20	总计	62	210,473,872.20

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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）

公开02表
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	210,473,872.20	210,473,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）	210,473,872.20	210,473,872.20	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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）

公开03表
金额单位：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							
			210,473,872.20	210,473,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	33,625,314.69	33,625,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,133,607.52	20,133,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	12,426,842.79	12,426,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,807,930.00	1,807,930.00	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	5,898,834.73	5,898,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,213,000.00	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5,141,707.17	5,141,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	5,141,707.17	5,141,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3,964,000.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3,964,000.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16,299,933.34	16,299,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,499,933.34	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4,499,933.34	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,018,896.16	25,018,896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	213,000.00	213,000.00	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支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19,449,947.52	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19,449,947.52	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,127,449.60	1,127,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259,360.00	259,360.00	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	578,726.40	578,726.40	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	289,363.20	289,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,408,499.04	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,408,499.04	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,918,848.03	11,918,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10,119,100.00	10,119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,619,100.00	1,619,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,432,320.54	70,432,320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24,548,000.00	24,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,548,000.00	24,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43,178,111.54	43,178,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43,178,111.54	43,178,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,640,626.01	6,640,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,300,237.77	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6,300,237.77	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	340,388.24	340,388.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	340,388.24	340,388.24	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古荡街道办事处（本级）

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	210,473,872.20	38,433,970.56	172,039,901.64	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本	210,473,872.20	38,433,970.56	172,039,901.64	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：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			210,473,872.20	38,433,970.56	172,039,901.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	33,625,314.69	19,603,384.69	14,021,930.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,133,607.52	18,325,677.52	1,807,930.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	12,426,842.79	12,426,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,807,930.00	0.00	1,807,930.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,898,834.73	5,898,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,213,000.00	213,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3,964,000.00	0.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3,964,000.00	0.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,173,000.00	923,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,173,000.00	923,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16,299,933.34	8,000,000.00	8,299,933.34	0.00	0.00	0.00

20402	公安	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,499,933.34	0.00	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4,499,933.34	0.00	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249,485.09	0.00	249,485.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	249,485.09	0.00	249,485.09	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	249,485.09	0.00	249,485.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,018,896.16	2,840,449.60	22,178,446.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	213,000.00	213,000.00	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	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,127,449.60	1,127,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259,360.00	259,360.00	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	578,726.40	578,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,363.20	289,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,650,000.00	1,500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,918,848.03	1,099,748.03	10,819,100.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10,119,100.00	0.00	10,119,100.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,619,100.00	0.00	1,619,100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,432,320.54	6,608,000.00	63,824,320.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24,548,000.00	3,548,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,548,000.00	3,548,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,640,626.01	140,388.24	6,500,237.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	340,388.24	140,388.24	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	340,388.24	140,388.24	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

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）

公开06表
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	210,473,872.20	一、一般公共服务支出	33	33,625,314.69	33,625,314.69	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	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,299,933.34	16,299,933.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,018,896.16	25,018,896.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,918,848.03	11,918,848.03	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	70,432,320.54	70,432,320.54	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	33,370,000.00	33,370,000.00	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	6,640,626.01	6,640,626.01	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	210,473,872.20	本年支出合计	59	210,473,872.20	210,473,872.20	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	210,473,872.20	总计	64	210,473,872.20	210,473,872.20	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

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			210,473,872.20	38,433,970.56	172,039,901.64
201	一般公共服务支出		33,625,314.69	19,603,384.69	14,021,930.00
20101	人大事务		300,000.00	0.00	300,000.00
2010102	一般行政管理事务		300,000.00	0.00	300,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20,133,607.52	18,325,677.52	1,807,930.00
2010301	行政运行		12,426,842.79	12,426,842.79	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,807,930.00	0.00	1,807,930.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5,898,834.73	5,898,834.73	0.00
20105	统计信息事务		1,213,000.00	213,000.00	1,000,000.00
2010507	专项普查活动		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2010599	其他统计信息事务支出		213,000.00	213,000.00	0.00
20111	纪检监察事务		100,000.00	0.00	100,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出		100,000.00	0.00	100,000.00
20113	商贸事务		5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00
2011399	其他商贸事务支出		5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00
20129	群众团体事务		3,964,000.00	0.00	3,964,000.00
2012999	其他群众团体事务支出		3,964,000.00	0.00	3,964,000.00
20138	市场监督管理事务		1,173,000.00	923,000.00	250,000.00
2013899	其他市场监督管理事务		1,173,000.00	923,000.00	250,000.00
20199	其他一般公共服务支出		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
203	国防支出		724,000.00	0.00	724,000.00
20399	其他国防支出		724,000.00	0.00	724,000.00
2039999	其他国防支出		724,000.00	0.00	724,000.00
204	公共安全支出		16,299,933.34	8,000,000.00	8,299,933.34
20402	公安		3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2040299	其他公安支出		3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
20406	司法		4,499,933.34	0.00	4,499,933.34
2040699	其他司法支出		4,499,933.34	0.00	4,499,933.34
20499	其他公共安全支出		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
205	教育支出		9,295,323.19	0.00	9,295,323.19
20502	普通教育		9,295,323.19	0.00	9,295,323.19
2050201	学前教育		9,295,323.19	0.00	9,295,323.19
206	科学技术支出		249,485.09	0.00	249,485.09
20607	科学技术普及		249,485.09	0.00	249,485.09
2060702	科普活动		249,485.09	0.00	249,485.09
207	文化旅游体育与传媒支出		2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15
20701	文化和旅游		2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15
2070109	群众文化		2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15
208	社会保障和就业支出		25,018,896.16	2,840,449.60	22,178,446.56

20801	人力资源和社会保障管理事务	213,000.00	213,000.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00
20802	民政管理事务	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52
2080299	其他民政管理事务支出	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52
20805	行政事业单位养老支出	1,127,449.60	1,127,449.60	0.00
2080501	行政单位离退休	259,360.00	259,360.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,726.40	578,726.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,363.20	289,363.20	0.00
20807	就业补助	1,650,000.00	1,500,000.00	150,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20808	抚恤	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04
2080899	其他优抚支出	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04
20811	残疾人事业	670,000.00	0.00	670,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	670,000.00	0.00	670,000.00
20825	其他生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00
2082502	其他农村生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00
210	卫生健康支出	11,918,848.03	1,099,748.03	10,819,100.00
21004	公共卫生	10,119,100.00	0.00	10,119,100.00
2100408	基本公共卫生服务	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
2100499	其他公共卫生支出	1,619,100.00	0.00	1,619,100.00
21007	计划生育事务	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00
21011	行政事业单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00
2101101	行政单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00
212	城乡社区支出	70,432,320.54	6,608,000.00	63,824,320.54
21201	城乡社区管理事务	24,548,000.00	3,548,000.00	21,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,548,000.00	3,548,000.00	21,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	950,000.00	0.00	950,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,000.00	0.00	950,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00
21299	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54
2129999	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54
215	资源勘探工业信息等支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00
2150805	中小企业发展专项	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,640,626.01	140,388.24	6,500,237.77
22401	应急管理事务	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77
2240106	安全监管	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77
22402	消防事务	340,388.24	140,388.24	200,000.00
2240299	其他消防事务支出	340,388.24	140,388.24	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

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）

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	17,684,057.93	302	商品和服务支出	20,417,770.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,617,465.00	30201	办公费	55,314.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,006,734.57	30202	印刷费	9,484.00	310	资本性支出	18,182.00
30103	奖金	11,271,610.73	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	18,182.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	134,718.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578,726.40	30206	电费	1,753.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	289,363.20	30207	邮电费	182,369.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	389,748.03	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	45,500.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,322.41	30211	差旅费	6,004.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,314,130.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	192,957.59	30214	租赁费	8,977.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313,960.00	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	2,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	226,882.60	30217	公务接待费	2,302.00	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	8,290,526.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	26,350.00	30227	委托业务费	10,542,568.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130,420.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	359,080.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60,727.40	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

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古荡街道办事处（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	87,500.00	2,302.00
1. 因公出国（境）费	78,000.00	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	9,500.00	2,302.00

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古荡街道办事处（本级）

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	0	0	0	0	0	0

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。古荡街道无政府性基金预算拨款收支安排，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古荡街道办事处（本级）

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	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。古荡街道无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。