杭州市西湖区人民政府留下街道办事处

（本级）2021年度单位决算

目录

一、概况.....1

（一）单位职责.....1

（二）机构设置.....2

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.....3

（二）收入决算情况说明.....3

（三）支出决算情况说明.....3

（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.....12

（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.....17

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与社区（村）居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。

8、领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（人大工委）办公室、党建工作办公室（群团工作办公室）、数字化综

合指挥中心（综合信息指挥室、城市综合管理办公室、综合行政执法协调办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室（矛盾纠纷调解办公室）、区域建设管理办公室、区域发展办公室。

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21,907.06万元，支出总计21,907.06万元，与2020年度相比，各增加715.49万元，增长3.38%。主要原因是：在教育、民政事务、城区社区管理和消防事务方面的投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,907.06万元；包括财政拨款收入18,783.29万元（其中，一般公共预算18,783.29万元，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85.74%；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3,123.77万元，占收入合计14.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,907.06万元，其中基本支出4,434.65万元，占20.24%；项目支出17,472.40万元，占79.76%；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18,783.29万元，支出总计18,783.29万元，与2020年相比，各增加1214.91万元，增长6.92%。主要原因是在教育、民政事务、城区社区管理和消防事务方面的投入增加；财政拨款支出年初预算数19872.67万元，完成年初预算的94.52%，主要原因是由于市政设施、美丽家园等建设类项目由于工期或审计未出报告等原因未支付工程款。

（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18,783.29万元，占本年支出合计的85.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1214.91万元，增长6.92%。 主要原因是在教育、民政事务、城区社区管理和消防事务方面的投入增加。

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18,783.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,316.16万元，占22.98%；国防（类）支出60.57万元，占0.32%；公共安全（类）支出2,049.77万元，占10.91%；教育（类）支出924万元，占4.92%；科学技术（类）支出2万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出79.89万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出924.30万元，占4.92%；卫生健康（类）支出1,660.39万元，占8.84%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出7,868.91

万元，占41.89%；农林水（类）支出155.00万元，占0.83%；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742.3万元，占3.95%；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19872.67万元，支出决算为18,783.29万元，完成年初预算的94.52%，主要原因是由于市政设施、美丽家园等建设类项目由于工期或审计未出报告等原因未支付工程款。其中：

（1）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年年初预算为1433.11万元，2021年支出决算为1388.21万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，全年三公经费未支出。

（2）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年年初预算854为万元，2021年支出决算876.85为万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因是2021年下半年度增调行政服务大厅支出预算。

（3）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年年初预算为950万元，2021支出决算为615.94万元，完成年初预算的64.84%，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。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2021年年初预算为457.98万元，2021年支出决算为437.65万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。

（5）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）。2021年年初预算为12万元，2021年支出决算为11.39万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2021年年初预算为400万元，2021年支出决算为400万元，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科学合理，预算执行到位。

（7）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年年初预算为435.9万元，2021年支出决算为327.01万元，完成年初预算的75.02%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，党建群团活动暂缓开展，减少相关经费支出。

（8）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支出（项）。2021年年初预算为149万元，2021年支出决算为149万元，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科学合理，预算执行到位。

（9）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年年初预算为99.60万元，2021年支出决算为110.11万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因是2021年下半年调增了综合补助预算。

（10）国防支出（类）其他国防支出（项）其他国防支出（款）。2021年初预算为62万元，2021年支出决算为60.57万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（11）公共安全支出（类）司法（项）其他司法支出（款）。2021年初预算为840.87万元，2021年支出决算为838.47万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是是年终清算预算指标追减。

（12）公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）其他公共安全支出（款）。2021年初预算为1211.3万元，2021年支出决算为1211.3万元，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科学合理，预算执行到位。

（13）教育支出（类）普通教育（项）学前教育（款）。2021年初预算为900万元，2021年支出决算为900万元，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科学合理，

预算执行到位。

（14）教育支出（类）普通教育（项）其他普通教育支出（款）。2021年初预算为29万元，2021年支出决算为24万元，完成年初预算的82.76%，决算数小于预算数的主要原因是2021年下半年调减了学校教育补助经费用于其他项目。

（15）科学技术支出（类）科学技术普及（项）科普活动（款）。2021年初预算为2万元，2021年支出决算为2万元，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科学合理，预算执行到位。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）群众文化（款）。2021年初预算为80万元，2021年支出决算为79.89万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（项）其他民政管理事务支出（款）。2021年初预算为330万元，2021年支出决算为325.34万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休（款）。2021年年初预算为32.38万元，2021年支出决算为50.06万元，完成年初预算的154.57%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休职工去世，年中调剂增加一次性抚恤金预算。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。2021年年初预算为万元，2021年支出决算为63.03万元，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科学合理,预算执行到位。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）。2021年年初预算为31.51万元，2021年支出决算为31.51万元，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科学合理，预算执行到位。

（21）社会保障和就业支出（类）就业补助（项）其他就业补助支出（款）。2021年年初预算为15万元，2021出决算为10.93万元，完成年初预算的72.87%，决算数小于预算数的主要原因是劳保工作经费本年减少支出。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（项）其他优抚支出（款）。2021年年初预算为100万元，2021年支出决算为38.60万元，完成年初预算的38.6%,决算数小于预算数的主要原因是抚恤优抚社救经费本年减少支出。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出（款）。2021年年初预算为75万元，2021年支出决算为57.69万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是工疗站、残疾人经费本年减少支出。

（24）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）。2021年年初预算为360

万元，2021年支出决算为347.13万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（项）基本公共卫生服务（款）。2021年年初预算为900万元，2021年支出决算为900万元，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科学合理，预算执行到位。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（项）其他公共卫生支出（款）。2021年年初预算为355万元，2021年支出决算为655万元，完成年初预算的184.51%，决算数大于预算数的主要原因是根据疫情防控需要将300万预备费调剂用于公共卫生及应急经费。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（项）其他计划生育事务支出（款）。2021年年初预算为82万元，2021支出决算为62万元，完成年初预算的75.61%，决算数小于预算数的主要原因是2021年下半年调减计生经费20万元。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）。2021年年初预算为43.39万元，2021年支出决算为43.39万元，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科学合理，预算执行到位。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出（款）。2021年年初预算为175.54万元，2021年支出决算为257.84万元，完成年初预算的146.88%，决算数大于预算数的主要原因是由于留下交警中队下半年调增预

算。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施支出（款）。2021年年初预算为390.00万元，2021年支出决算为1142.66万元，完成年初预算的292.99%，决算数大于预算数的主要原因是由于雨污水零直排建设需要2021年下半年调增预算753万元。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）城乡社区环境卫生（款）。2021年年初预算为1709.8万元，2021年支出决算为1709.8万元，完成年初预算的100%，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科学合理，预算执行到位。

（32）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（款）。2021年年初预算为6190.96万元，2021年支出决算为4758.62万元，完成年初预算的76.86%，决算数小于预算数的主要原因是2021年下半年调减美丽家园、老旧小区改造、文化礼堂建设等项目预算。

（33）农林水支出（类）其他农林水支出（项）其他农林水支出（款）。2021年初预算为160万元，2021年支出决算为155万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（项）安全监管（款）。2021年初预算为85万元，2021年支出决算为85万元，完成年初预算的100%，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科学合理，预算执行到位。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（项）其他消防事务支出（款）。2021年年初预算为557.3万元，2021年支出决算为657.3万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于预算数的主要原因是消防三件套改造需要2021年下半年增加消防业务经费100万元。

（36）预备费（类）预备费（项）。2021年年初预算为300万元，2021年支出决算为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根据疫情防控需要2021年下半年调剂用于公共卫生及应急经费。

（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4,434.65万元，其中：

人员经费1,958.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,475.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

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。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

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。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

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18万元，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由于受疫情影响，未安排工作人员出国（境）等三公经费支出。

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13万元，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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响2021年没有安排工作人员出国（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。

（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%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已参加车改，故无此项支出。

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%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已参加车改，故无此项支出。主要用于经批准购置的0

辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位已参加车改，故无此项支出。主要用公务用车运行维护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5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于开展招商引资等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，未安排公务接待。

外事接待支出0万元，主要用于外事公务接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于开展招商引资等公务接待支出，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222.72万元，支出决算为201.61万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约本年度没有三公经费支出；比2020年度减少1.44万元，下降0.71%，主要原因是继续厉行节约减少公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53.48万元，其中：政府采购货物支出53.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额53.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额53.48万元，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0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，留下街道办事处本级共有车辆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。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绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位为杭州市西湖区人民政府留下街道办事处的二级单位，所有项目的绩效情况均在杭州市西湖区人民政府留下街道

办事处部门反映。

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

公开01表

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	187,832,854.98	一、一般公共服务支出	32	43,161,591.68
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	605,699.14
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	22,522,053.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,239,999.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	13,579,040.29
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	798,863.20
八、其他收入	8	31,237,700.38	八、社会保障和就业支出	39	10,243,011.48
	9		九、卫生健康支出	40	16,603,878.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93,116,257.29
	12		十二、农林水支出	43	1,550,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7,650,160.91
	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	219,070,555.36	本年支出合计	58	219,070,555.36
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	219,070,555.36	总计	62	219,070,555.36

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留下街道办事处（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	219,070,555.36	187,832,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237,700.38
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）	219,070,555.36	187,832,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237,700.38

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留下街道办事处（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	219,070,555.36	187,832,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237,700.38
201			一般公共服务支出	43,161,591.68	43,161,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,809,924.35	28,809,924.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	13,882,037.91	13,882,037.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	8,768,502.34	8,768,502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	6,159,384.10	6,159,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4,376,500.00	4,376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4,376,500.00	4,376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	113,929.80	113,929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	113,929.80	113,929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,270,136.53	3,270,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,270,136.53	3,270,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,101,101.00	1,101,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,101,101.00	1,101,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	605,699.14	605,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	605,699.14	605,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	605,699.14	605,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	22,522,053.00	20,497,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,365.00
20406			司法	10,409,053.00	8,384,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,365.00
2040699			其他司法支出	10,409,053.00	8,384,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,365.00
20499			其他公共安全支出	12,113,000.00	12,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	12,113,000.00	12,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,239,999.99	9,239,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,239,999.99	9,239,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	239,999.99	239,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13,579,040.29	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,559,040.29
20607			科学技术普及	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	13,559,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	13,559,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,559,040.29
207			文化旅游体育与传媒支出	798,863.20	798,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,559,040.29
20701			文化和旅游	798,863.20	798,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	798,863.20	798,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,243,011.48	9,243,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20802			民政管理事务	3,253,408.93	3,253,408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	219,070,555.36	187,832,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237,700.38
2080299		其他民政管理事务支出	3,253,408.93	3,253,408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,446,014.40	1,446,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	500,568.00	500,568.00	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	630,297.60	630,297.60	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	315,148.80	315,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	109,333.86	109,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	109,333.86	109,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	385,974.37	385,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	385,974.37	385,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	576,940.50	576,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	576,940.50	576,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4,471,339.42	3,471,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4,471,339.42	3,471,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
210		卫生健康支出	16,603,878.38	16,603,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	15,550,000.00	15,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	433,878.38	433,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	433,878.38	433,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	93,116,257.29	78,689,123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,427,134.18
21201		城乡社区管理事务	2,578,400.00	2,578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,578,400.00	2,578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	16,332,701.18	11,426,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,134.18
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16,332,701.18	11,426,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,134.18
21205		城乡社区环境卫生	25,119,000.00	17,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,021,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	25,119,000.00	17,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,021,000.00
21299		其他城乡社区支出	49,086,156.11	47,586,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2129999		其他城乡社区支出	49,086,156.11	47,586,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
213		农林水支出	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	7,650,160.91	7,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,160.91
22401		应急管理事务	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	6,800,160.91	6,573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,160.91
2240299		其他消防事务支出	6,800,160.91	6,573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,160.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

公开04表

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	219,070,555.36	44,346,514.79	174,724,040.57	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）	219,070,555.36	44,346,514.79	174,724,040.57	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留下街道办事处（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码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	219,070,555.36	44,346,514.79	174,724,040.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	43,161,591.68	22,126,422.01	21,035,169.67	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,809,924.35	20,041,422.01	8,768,502.34	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	13,882,037.91	13,882,037.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	8,768,502.34	0.00	8,768,502.34	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,159,384.10	6,159,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	4,376,500.00	0.00	4,376,500.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	4,376,500.00	0.00	4,376,500.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	113,929.80	0.00	113,929.80	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	113,929.80	0.00	113,929.80	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3,270,136.53	240,000.00	3,030,136.53	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3,270,136.53	240,000.00	3,030,136.53	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,101,101.00	355,000.00	746,101.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,101,101.00	355,000.00	746,101.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	605,699.14	0.00	605,699.14	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	605,699.14	0.00	605,699.14	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	605,699.14	0.00	605,699.14	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	22,522,053.00	9,113,000.00	13,409,053.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	10,409,053.00	0.00	10,409,053.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	10,409,053.00	0.00	10,409,053.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	12,113,000.00	9,113,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	12,113,000.00	9,113,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,239,999.99	0.00	9,239,999.99	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	9,239,999.99	0.00	9,239,999.99	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	239,999.99	0.00	239,999.99	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	13,579,040.29	0.00	13,579,040.29	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	13,559,040.29	0.00	13,559,040.29	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	13,559,040.29	0.00	13,559,040.29	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	798,863.20	0.00	798,863.20	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	798,863.20	0.00	798,863.20	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	798,863.20	0.00	798,863.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,243,011.48	3,566,014.40	6,676,997.08	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	3,253,408.93	0.00	3,253,408.93	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	3,253,408.93	0.00	3,253,408.93	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,446,014.40	1,446,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500,568.00	500,568.00	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	630,297.60	630,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,148.80	315,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	109,333.86	0.00	109,333.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	109,333.86	0.00	109,333.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385,974.37	0.00	385,974.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	385,974.37	0.00	385,974.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	576,940.50	0.00	576,940.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	576,940.50	0.00	576,940.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,471,339.42	2,120,000.00	2,351,339.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,471,339.42	2,120,000.00	2,351,339.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,603,878.38	1,003,878.38	15,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	620,000.00	570,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	620,000.00	570,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433,878.38	433,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	433,878.38	433,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,116,257.29	6,914,200.00	86,202,057.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,578,400.00	2,578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,578,400.00	2,578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,332,701.18	0.00	16,332,701.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,332,701.18	0.00	16,332,701.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,119,000.00	0.00	25,119,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,119,000.00	0.00	25,119,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49,086,156.11	4,335,800.00	44,750,356.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49,086,156.11	4,335,800.00	44,750,356.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,550,000.00	1,050,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,550,000.00	1,050,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,550,000.00	1,050,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,650,160.91	573,000.00	7,077,160.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6,800,160.91	573,000.00	6,227,160.91	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6,800,160.91	573,000.00	6,227,160.91	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留下街道办事处（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	187,832,854.98	一、一般公共服务支出	33	43,161,591.68	43,161,591.68	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	605,699.14	605,699.14	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20,497,688.00	20,497,688.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,239,999.99	9,239,999.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	798,863.20	798,863.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,243,011.48	9,243,011.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,603,878.38	16,603,878.38	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	78,689,123.11	78,689,123.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7,423,000.00	7,423,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	187,832,854.98	本年支出合计	59	187,832,854.98	187,832,854.98	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	187,832,854.98	总计	64	187,832,854.98	187,832,854.98	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

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

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	1	2	3
			合计	187,832,854.98	44,346,514.79	143,486,340.19
201			一般公共服务支出	43,161,591.68	22,126,422.01	21,035,169.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,809,924.35	20,041,422.01	8,768,502.34
2010301			行政运行	13,882,037.91	13,882,037.91	0.00
2010302			一般行政管理事务	8,768,502.34	0.00	8,768,502.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,159,384.10	6,159,384.10	0.00
20105			统计信息事务	4,376,500.00	0.00	4,376,500.00
2010507			专项普查活动	4,376,500.00	0.00	4,376,500.00
20111			纪检监察事务	113,929.80	0.00	113,929.80
2011199			其他纪检监察事务支出	113,929.80	0.00	113,929.80
20113			商贸事务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2011399			其他商贸事务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
20129			群众团体事务	3,270,136.53	240,000.00	3,030,136.53
2012999			其他群众团体事务支出	3,270,136.53	240,000.00	3,030,136.53
20138			市场监督管理事务	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,101,101.00	355,000.00	746,101.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,101,101.00	355,000.00	746,101.00
203			国防支出	605,699.14	0.00	605,699.14
20399			其他国防支出	605,699.14	0.00	605,699.14
2039999			其他国防支出	605,699.14	0.00	605,699.14
204			公共安全支出	20,497,688.00	9,113,000.00	11,384,688.00
20406			司法	8,384,688.00	0.00	8,384,688.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

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	1	2	3
			合计	187,832,854.98	44,346,514.79	143,486,340.19
2040699			其他司法支出	8,384,688.00	0.00	8,384,688.00
20499			其他公共安全支出	12,113,000.00	9,113,000.00	3,000,000.00
2049999			其他公共安全支出	12,113,000.00	9,113,000.00	3,000,000.00
205			教育支出	9,239,999.99	0.00	9,239,999.99
20502			普通教育	9,239,999.99	0.00	9,239,999.99
2050201			学前教育	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2050299			其他普通教育支出	239,999.99	0.00	239,999.99
206			科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20607			科学技术普及	20,000.00	0.00	20,000.00
2060702			科普活动	20,000.00	0.00	20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	798,863.20	0.00	798,863.20
20701			文化和旅游	798,863.20	0.00	798,863.20
2070109			群众文化	798,863.20	0.00	798,863.20
208			社会保障和就业支出	9,243,011.48	3,566,014.40	5,676,997.08
20802			民政管理事务	3,253,408.93	0.00	3,253,408.93
2080299			其他民政管理事务支出	3,253,408.93	0.00	3,253,408.93
20805			行政事业单位养老支出	1,446,014.40	1,446,014.40	0.00
2080501			行政单位离退休	500,568.00	500,568.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,297.60	630,297.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315,148.80	315,148.80	0.00
20807			就业补助	109,333.86	0.00	109,333.86
2080799			其他就业补助支出	109,333.86	0.00	109,333.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

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	1	2	3
			合计	187,832,854.98	44,346,514.79	143,486,340.19
20808			抚恤	385,974.37	0.00	385,974.37
2080899			其他优抚支出	385,974.37	0.00	385,974.37
20811			残疾人事业	576,940.50	0.00	576,940.50
2081199			其他残疾人事业支出	576,940.50	0.00	576,940.50
20899			其他社会保障和就业支出	3,471,339.42	2,120,000.00	1,351,339.42
2089999			其他社会保障和就业支出	3,471,339.42	2,120,000.00	1,351,339.42
210			卫生健康支出	16,603,878.38	1,003,878.38	15,600,000.00
21004			公共卫生	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00
2100408			基本公共卫生服务	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2100499			其他公共卫生支出	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00
21007			计划生育事务	620,000.00	570,000.00	50,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	620,000.00	570,000.00	50,000.00
21011			行政事业单位医疗	433,878.38	433,878.38	0.00
2101101			行政单位医疗	433,878.38	433,878.38	0.00
212			城乡社区支出	78,689,123.11	6,914,200.00	71,774,923.11
21201			城乡社区管理事务	2,578,400.00	2,578,400.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,578,400.00	2,578,400.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	11,426,567.00	0.00	11,426,567.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,426,567.00	0.00	11,426,567.00
21205			城乡社区环境卫生	17,098,000.00	0.00	17,098,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	17,098,000.00	0.00	17,098,000.00
21299			其他城乡社区支出	47,586,156.11	4,335,800.00	43,250,356.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

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	1	2	3
			合计	187,832,854.98	44,346,514.79	143,486,340.19
2129999			其他城乡社区支出	47,586,156.11	4,335,800.00	43,250,356.11
213			农林水支出	1,550,000.00	1,050,000.00	500,000.00
21399			其他农林水支出	1,550,000.00	1,050,000.00	500,000.00
2139999			其他农林水支出	1,550,000.00	1,050,000.00	500,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,423,000.00	573,000.00	6,850,000.00
22401			应急管理事务	850,000.00	0.00	850,000.00
2240106			安全监管	850,000.00	0.00	850,000.00
22402			消防事务	6,573,000.00	573,000.00	6,000,000.00
2240299			其他消防事务支出	6,573,000.00	573,000.00	6,000,000.00

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

公开08表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,022,459.81	302	商品和服务支出	24,757,016.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,758,004.36	30201	办公费	18,697.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,276,940.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11,986,664.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	91,836.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630,297.60	30206	电费	339,582.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	315,148.80	30207	邮电费	934.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	433,878.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,987.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,621,526.53	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	567,038.00	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	2,735.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	474,015.47	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	283,888.22	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	19,380,575.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	89,330.93	30227	委托业务费	3,360,344.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	203,063.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1,450.00	30229	福利费	268,431.00	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	435,578.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,241.60	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	360,363.11	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		19,589,497.81	公用经费合计					24,757,016.98

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

公开09表

金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	180000	0
1．因公出国（境）费	130000	0
2．公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3．公务接待费	50000	0

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

公开10表

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）

公开11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	1	2	3
			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。

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