

杭州市西湖区灵隐街道 2021 年部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一)部门职责.....	(3)
(二)机构设置.....	(4)
二、2021年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(4)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二)收入决算情况说明.....	(4)
(三)支出决算情况说明.....	(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.....	(5)
(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）部门职责

西湖区灵隐街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。

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

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、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

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。

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

(二) 机构设置

从预算单位构成看，灵隐街道单位部门决算包括：杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处（本级）单位决算、下属公共服务中心、党群服务中心和区域发展与治理中心单位决算。

纳入灵隐街道单位 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处（本级）
2. 杭州市西湖区灵隐街道公共服务中心
3. 杭州市西湖区灵隐街道党群服务中心
4. 杭州市西湖区灵隐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 10698.05 万元，支出总计 10698.05 万元，与 2020 年度相比，各减少 1879.46 万元，下降 14.94%。主要原因是：企业扶持和美丽家园建设项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10698.05 万元；包括财政拨款收入 10064.0 万元（其中，一般公共预算 10064.0 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 94.07%；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 634.05 万元，占收入合计 5.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10698.05 万元，其中基本支出 3729.90 万元，占 34.87%；项目支出 6968.15 万元，占 65.13%；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 10064.0 万元，支出总计 10064.0 万元，与 2020 年相比，各减少 2210.05 万元，下降 18.01%。主要原因是企业扶持和美丽家园建设项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 10747.23 万元，完成年初预算的 93.64%，主要原因是各项目支出根据年初预算执行，年底追减。

（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 10064.0 万元，占本年支出合计的 94.07%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2210.05 万元，下降 18.01%。主要原因是企业扶持和美丽家园建设项目经费减少。

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 10064.0 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 2367.91 万元，占 23.52%；国防（类）支出 35.90 万元，占 0.36%；公共安全（类）支出 1139.66 万元，占 11.32%；教育（类）支出 500 万元，占 4.97%；科学技术（类）支出 204.91 万元，占 2.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 39.98 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 784.38 万元，占 7.80%；卫生健康（类）

支出 664.71 万元,占 6.59%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 3398.27 万元,占 33.77%;农林水(类)支出 50 万元,占 0.50%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 706.0 万元,占 7.02%;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 172.28 万元,占 1.71%;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 10747.23 万元,支出决算为 10064.0 万元,完成年初预算的 93.64%,主要原因是各项目支出根据年初预算执行,年底追减。其中:

(1) 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 30 万元,支出决算为 25.88 万元,完成年初预算的 86.27%,决算数小于预算数的主要原因是人大事务活动经费支出减少。

(2) 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 1141.17 万元,支出决算为 1100.19 万元,完成年初预算的 96.41%,决算数小于预算数的主要原因是公共交通专项和福利费支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 345.61 万

元，支出决算为 345.66 万元，完成年初预算 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政管理事务修缮经费支出增加，调剂增加预算。

（4）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 560 万元，支出决算为 316.52 万元，完成年初预算的 56.52%，决算数小于预算数的主要原因是机关预留改革相关事务支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 56.20%，决算数小于预算数的主要原因是企业统计经费支出减少。

（6）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 7 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 49.86%，决算数小于预算数的主要原因是纪检监察宣传相关事务经费支出减少。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

（8）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 190 万元，支出决算为 188.55 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因党建群团文明创建相关事务支出减少。

（9）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 182.2 万元，支出决算为 182.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主

要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

(10) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

(11) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.90 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因征兵相关事务支出减少。

(12) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

(13) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 270.70 万元，支出决算为 197.73 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数小于预算数的主要原因是智慧小区建设经费支出减少。

(14) 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 703.85 万元，支出决算为 691.92 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是辖区治安巡防人员支出减少。

(15) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

(16) 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 210 万元，支出决算为 204.91 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因

是科普活动相关事务支出减少。

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 39.98 万元,完成年初预算的 99.95%,决算数小于预算数的主要原因是地区文体活动相关事务减少。

(18) 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 286.23 万元,支出决算为 426.26 万元,完成年初预算的 148.92%,决算数大于预算数的主要原因是民生综合体建设相关事务支出增加。

(19) 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 54.96 万元,支出决算为 72.54 万元,完成年初预算的 131.99%,决算数大于预算数的主要原因是行政本级退休人员去世,抚恤费支出增加。

(20) 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 17.91 万元,支出决算为 15.88 万元,完成年初预算的 88.67%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员活动经费支出减少。

(21) 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 80.43 万元,支出决算为 80.12 万元,完成年初预算的 99.61%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算追加。

(22) 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 40.21 万元,支出决算为 40.21 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准,执行到位。

(23) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 18 万元,支出决算为 7.08 万元,完

成年初预算的 39.33%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少，相应减少支出。

(24) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 30.50%，决算数小于预算数的主要原因是劳动保障经费支出减少。

(25) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 69.37%，决算数小于预算数的主要原因是困难家庭帮扶基金支出减少。

(26) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

(27) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 175.63 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 62.81%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障临聘人员劳务费支出减少。

(28) 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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

(29) 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 75 万元，支出决算为 74.28 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

(30) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育支出（项）。年初预算为 39.64 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育宣传经费支出减少。

（31）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 34.20 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

（32）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 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准，执行到位。

（33）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 944.07 万元，支出决算为 810.05 万元，完成年初预算的 85.80%，决算数小于预算数的主要原因是用于老旧小区物管补贴、数字城管和应急保障等相关事务支出减少。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 280.31 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类、清理等相关事务支出减少。

（35）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 2391.30 万元，支出决算为 2307.90 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数小于预算数的主要原因是美丽家园、老旧小区改造经费支出减少。

（36）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 92 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 54.35%，决算数小于预算数的主要原因是湖北结对统

筹经费支出减少。

(37) 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)。年初预算为 706 万元,支出决算为 706 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制比较精准,执行到位。

(38) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 40.84 万元,支出决算为 89.80 万元,完成年初预算的 219.88%,决算数大于预算数的主要原因是调剂增加安全生产三件套等相关事务支出。

(39) 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 91.50 万元,支出决算为 82.49 万元,完成年初预算的 90.15%,决算数小于预算数的主要原因是消防安全人员支出减少。

(40) 预备费(类)预备费(款)。年初预算为 120 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 3729.90 万元,其中:

人员经费 2275.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、助学金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(请按照实际支出情况填写)

公用经费 1454.51 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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 14.25 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.77%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控影响减少公务出国和公务接待支出。

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 0.11 万元，占 0.77%，与 2020 年度相比，增加 0.11 万元，增长 11%，主要原因是 2021 年较上年增加公务接待 1 批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 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防控影响减少未安排公务出国（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。主要用于机关及下属预算单位

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4.25万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0.77%。主要用于接待公务考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控影响，减少公务接待安排。

其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于国内公务接待1团组，11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137.81万元，支出决算为154.42万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是维修（护）费、租赁费增加；比2020年度增加7.78万元，增长5.31%，主要原因是维护费维修（护）费、租赁费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额151.5万元，其中：政府采购货物支出151.5万元、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151.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，灵隐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，灵隐街道组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 46 个，共涉及资金 6334.1 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. 部门决算中项目绩效自评结果

灵隐街道在 2021 年度部门决算中反映治安管理经费及民政经费**居家养老等老龄经费项目绩效自评结果。

治安管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务辖区居民人数达 4.95 万人以上，与年初绩效目标大于 49500 人相比，完成年初绩效目标数的 100%；二是不断提高地区治安管理能力，与年初绩效目标提高地区治安管理能力相比，完成年初绩效目标数的 96.70%。发现的问题及原因：一是辖区反电信诈骗知识知晓率有待提高；二是服务对象对辖区

治安安全感和满意度有待提升。下一步改进措施：一是加大宣传力度，形成群防群治力量，开展扫楼入企，提高反诈骗知识知晓率，降低发案率；二是加强社会面防控，提高路面见警率，强化警源治理，提升服务对象的安全感和满意率。

项目支出绩效自评表

项目名称	治安管理经费							
主管部门	灵隐街道（本级）			实施单位		灵隐街道（本级）		
起止时间	2021.1-2021.12							
项目负责人	刁金锋			联系电话		87996943		
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	2500000	2500000		2500000		100	
	其中：当年财政拨款	2500000	2500000		2500000		100	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善综治工作、综合执法和便民服务等“基层治理四平台”的功能作用，整合资源、完善机制、创新方式，全面建成街道综治工作中心、调解中心。				完善综治工作、综合执法和便民服务等“基层治理四平台”的功能作用，整合资源、完善机制、创新方式，全面建成街道综治工作中心、调解中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	服务人数	≥49500人	49500人	50	50	无
	效益指标	社会效益	提高地区治安管理能力	提高地区治安管理能力	提高地区治安管理能力	30	29	无

	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	95%	10	9	满意度有待提升
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	98	
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		

民政经费**居家养老等老龄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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为183.83万元，执行数为173.47万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：一是服务老人达到6.2万人次以上，与年初绩效目标大于11000人相比，完成年初绩效目标数的100%；二是辖区居家养老、失能老人服务全覆盖，与年初绩效目标辖区居家养老、失能老人服务全覆盖相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是预算执行率没有到100%；二是辖区服务对象满意率还有待提高。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是加强宣传和服务，提高服务对象的满意率。

项目支出绩效自评表

项目名称	民政经费**居家养老等老龄经费				
主管部门	灵隐街道（本级）		实施单位	灵隐街道（本级）	
起止时间	2021.1-2021.12				
项目负责人	刘颖、张林美		联系电话	87992959	
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	18382900	18382900	1734686.28	94.36
	其中：当年	18382900	18382900	1734686.28	94.36

	财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放养老服务补贴、提供居家养老服务、完善养老配套服务、重阳节慰问90周岁以上高龄老人、开展“敬老月”系列活动、老年文化艺术周系列活动、开设老年电大、第二课堂、社区老龄干部及助老员培训；社区老年人协会运行等。				发放养老服务补贴、提供居家养老服务、完善养老配套服务、重阳节慰问90周岁以上高龄老人、开展“敬老月”系列活动、老年文化艺术周系列活动、开设老年电大、第二课堂、社区老龄干部及助老员培训；社区老年人协会运行等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	服务人数	≥11000人	11000人	50	50	无
	效益指标	可持续影响	辖区居家养老、失能老人服务全覆盖	辖区居家养老、失能老人服务全覆盖	辖区居家养老、失能老人服务全覆盖	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	98%	10	9	有待提高
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	98	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之

外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、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》。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(汇总)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,640,031.32	一、一般公共服务支出	32	23,679,117.67
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	359,009.96
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,396,574.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,000,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,049,149.00
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	399,770.50
八、其他收入	8	6,340,436.74	八、社会保障和就业支出	39	7,843,828.78
	9		九、卫生健康支出	40	6,647,053.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,982,805.13
	12		十二、农林水支出	43	500,000.00
	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	10,400,328.00
	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	1,722,830.48
	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	106,980,468.06	本年支出合计	58	106,980,468.06
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	6,980,581.00	年末结转和结余	60	6,980,581.00
	30			61	
总计	31	113,961,049.06	总计	62	113,961,049.06

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(汇总)

金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	106,980,468.06	100,640,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340,436.74
杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(本级)	98,088,812.69	91,748,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340,436.74
杭州市西湖区灵隐街道公共服务中心	4,210,793.37	4,210,793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区灵隐街道党群服务中心	2,514,840.58	2,514,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区灵隐街道区域发展与治理中心	2,166,021.42	2,166,021.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单

位： 杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(汇总)

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	106,980,468.06	100,640,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340,436.74
201		一般公共服务支出	23,679,117.67	23,679,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	258,805.86	258,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	258,805.86	258,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,623,643.55	17,623,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	11,001,913.36	11,001,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,456,551.80	3,456,551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,165,178.39	3,165,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	84,304.00	84,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	84,304.00	84,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	34,872.00	34,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	34,872.00	34,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,885,492.26	1,885,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,885,492.26	1,885,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,822,000.00	1,822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,822,000.00	1,822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	359,009.96	359,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	359,009.96	359,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	359,009.96	359,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,396,574.61	11,396,574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,977,337.00	1,977,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,977,337.00	1,977,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,919,237.61	6,919,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6,919,237.61	6,919,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,049,149.00	2,049,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,049,149.00	2,049,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,049,149.00	2,049,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	399,770.50	399,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	399,770.50	399,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	399,770.50	399,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,843,828.78	7,843,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,262,611.73	4,262,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,262,611.73	4,262,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,087,495.18	2,087,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	725,369.58	725,369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158,834.40	158,834.40	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	801,176.00	801,176.00	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	402,115.20	402,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76,886.26	76,886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70,836.26	70,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	263,614.50	263,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	263,614.50	263,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,103,221.11	1,103,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,103,221.11	1,103,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,647,053.93	6,647,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,742,788.00	5,742,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	742,788.00	742,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	391,190.03	391,190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	391,190.03	391,190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	513,075.90	513,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	335,259.86	335,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177,816.04	177,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,982,805.13	33,982,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,108.74
21201	城乡社区管理事务	8,100,542.53	8,100,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,100,542.53	8,100,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,803,134.20	2,803,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,803,134.20	2,803,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26,079,128.40	23,079,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,108.74
2129999	其他城乡社区支出	26,079,128.40	23,079,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,108.74
213	农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,400,328.00	7,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,328.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,400,328.00	7,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,328.00
2150805	中小企业发展专项	10,400,328.00	7,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,328.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,722,830.48	1,722,830.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	897,959.00	897,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	897,959.00	897,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	824,871.48	824,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	824,871.48	824,871.48	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灵隐街道办事处(汇总)

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	106,980,468.06	37,298,986.58	69,681,481.48	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(本级)	98,088,812.69	28,407,331.21	69,681,481.48	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区灵隐街道公共服务中心	4,210,793.37	4,210,793.37	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区灵隐街道党群服务中心	2,514,840.58	2,514,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区灵隐街道区域发展与治理中心	2,166,021.42	2,166,021.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位： 杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(汇总)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,980,468.06	37,298,986.58	69,681,481.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	23,679,117.67	15,739,091.75	7,940,025.92	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	258,805.86	0.00	258,805.86	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	258,805.86	0.00	258,805.86	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,623,643.55	14,167,091.75	3,456,551.80	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	11,001,913.36	11,001,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,456,551.80	0.00	3,456,551.80	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,165,178.39	3,165,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	84,304.00	0.00	84,304.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	84,304.00	0.00	84,304.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	34,872.00	0.00	34,872.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	34,872.00	0.00	34,872.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	1,885,492.26	0.00	1,885,492.26	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,885,492.26	0.00	1,885,492.26	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,822,000.00	1,572,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,822,000.00	1,572,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	359,009.96	0.00	359,009.96	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	359,009.96	0.00	359,009.96	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	359,009.96	0.00	359,009.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,396,574.61	6,919,237.61	4,477,337.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,977,337.00	0.00	1,977,337.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,977,337.00	0.00	1,977,337.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,919,237.61	6,919,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6,919,237.61	6,919,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,049,149.00	0.00	2,049,149.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,049,149.00	0.00	2,049,149.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,049,149.00	0.00	2,049,149.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	399,770.50	0.00	399,770.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	399,770.50	0.00	399,770.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	399,770.50	0.00	399,770.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	7,843,828.78	3,261,552.55	4,582,276.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,262,611.73	0.00	4,262,611.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,262,611.73	0.00	4,262,611.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,087,495.18	2,087,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	725,369.58	725,369.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158,834.40	158,834.40	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	801,176.00	801,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,115.20	402,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76,886.26	70,836.26	6,050.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70,836.26	70,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	263,614.50	0.00	263,614.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	263,614.50	0.00	263,614.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,103,221.11	1,103,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,103,221.11	1,103,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,647,053.93	838,881.00	5,808,172.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,742,788.00	0.00	5,742,788.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	742,788.00	0.00	742,788.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	391,190.03	325,805.10	65,384.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	391,190.03	325,805.10	65,384.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	513,075.90	513,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	335,259.86	335,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	177,816.04	177,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,982,805.13	9,915,352.19	27,067,452.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,100,542.53	8,100,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,100,542.53	8,100,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,803,134.20	0.00	2,803,134.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,803,134.20	0.00	2,803,134.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26,079,128.40	1,814,809.66	24,264,318.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26,079,128.40	1,814,809.66	24,264,318.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,400,328.00	0.00	10,400,328.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,400,328.00	0.00	10,400,328.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10,400,328.00	0.00	10,400,328.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,722,830.48	624,871.48	1,097,959.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	897,959.00	0.00	897,959.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	897,959.00	0.00	897,959.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	824,871.48	624,871.48	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	824,871.48	624,871.48	200,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市西湖区人民
政府灵隐街道办事处(汇总)

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	100,640,031.32	一、一般公共服务支出	33	23,679,117.67	23,679,117.67	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	359,009.96	359,009.96	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,396,574.61	11,396,574.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,049,149.00	2,049,149.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	399,770.50	399,770.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,843,828.78	7,843,828.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,647,053.93	6,647,053.93	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	33,982,696.39	33,982,696.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	500,000.00	500,000.00	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	7,060,000.00	7,060,000.00	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	1,722,830.48	1,722,830.48	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	100,640,031.32	本年支出合计	59	100,640,031.32	100,640,031.32	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	100,640,031.32	总计	64	100,640,031.32	100,640,031.32	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

金额单位：元

编制单位： 杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(汇总)

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	100,640,031.32	37,298,986.58	63,341,044.74
201			一般公共服务支出	23,679,117.67	15,739,091.75	7,940,025.92
20101			人大事务	258,805.86	0.00	258,805.86
2010102			一般行政管理事务	258,805.86	0.00	258,805.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,623,643.55	14,167,091.75	3,456,551.80
2010301			行政运行	11,001,913.36	11,001,913.36	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,456,551.80	0.00	3,456,551.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,165,178.39	3,165,178.39	0.00
20105			统计信息事务	84,304.00	0.00	84,304.00
2010507			专项普查活动	84,304.00	0.00	84,304.00
20111			纪检监察事务	34,872.00	0.00	34,872.00
2011199			其他纪检监察事务支出	34,872.00	0.00	34,872.00
20113			商贸事务	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
2011399			其他商贸事务支出	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
20129			群众团体事务	1,885,492.26	0.00	1,885,492.26

2012999	其他群众团体事务支出	1,885,492.26	0.00	1,885,492.26
20138	市场监督管理事务	1,822,000.00	1,572,000.00	250,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,822,000.00	1,572,000.00	250,000.00
20199	其他一般公共服务支出	900,000.00	0.00	900,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	900,000.00	0.00	900,000.00
203	国防支出	359,009.96	0.00	359,009.96
20399	其他国防支出	359,009.96	0.00	359,009.96
2039999	其他国防支出	359,009.96	0.00	359,009.96
204	公共安全支出	11,396,574.61	6,919,237.61	4,477,337.00
20402	公安	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2040299	其他公安支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
20406	司法	1,977,337.00	0.00	1,977,337.00
2040699	其他司法支出	1,977,337.00	0.00	1,977,337.00
20499	其他公共安全支出	6,919,237.61	6,919,237.61	0.00
2049999	其他公共安全支出	6,919,237.61	6,919,237.61	0.00
205	教育支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
20502	普通教育	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2050299	其他普通教育支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
206	科学技术支出	2,049,149.00	0.00	2,049,149.00
20699	其他科学技术支出	2,049,149.00	0.00	2,049,149.00
2069999	其他科学技术支出	2,049,149.00	0.00	2,049,149.00
207	文化旅游体育与传媒支出	399,770.50	0.00	399,770.50
20701	文化和旅游	399,770.50	0.00	399,770.50
2070109	群众文化	399,770.50	0.00	399,770.50
208	社会保障和就业支出	7,843,828.78	3,261,552.55	4,582,276.23

20802	民政管理事务	4,262,611.73	0.00	4,262,611.73
2080299	其他民政管理事务支出	4,262,611.73	0.00	4,262,611.73
20805	行政事业单位养老支出	2,087,495.18	2,087,495.18	0.00
2080501	行政单位离退休	725,369.58	725,369.58	0.00
2080502	事业单位离退休	158,834.40	158,834.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,176.00	801,176.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,115.20	402,115.20	0.00
20807	就业补助	76,886.26	70,836.26	6,050.00
2080705	公益性岗位补贴	70,836.26	70,836.26	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,050.00	0.00	6,050.00
20808	抚恤	263,614.50	0.00	263,614.50
2080899	其他优抚支出	263,614.50	0.00	263,614.50
20811	残疾人事业	50,000.00	0.00	50,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,103,221.11	1,103,221.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,103,221.11	1,103,221.11	0.00
210	卫生健康支出	6,647,053.93	838,881.00	5,808,172.93
21004	公共卫生	5,742,788.00	0.00	5,742,788.00
2100408	基本公共卫生服务	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2100499	其他公共卫生支出	742,788.00	0.00	742,788.00
21007	计划生育事务	391,190.03	325,805.10	65,384.93
2100799	其他计划生育事务支出	391,190.03	325,805.10	65,384.93
21011	行政事业单位医疗	513,075.90	513,075.90	0.00
2101101	行政单位医疗	335,259.86	335,259.86	0.00
2101102	事业单位医疗	177,816.04	177,816.04	0.00

212	城乡社区支出	33,982,696.39	9,915,352.19	24,067,344.20
21201	城乡社区管理事务	8,100,542.53	8,100,542.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,100,542.53	8,100,542.53	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,803,134.20	0.00	2,803,134.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,803,134.20	0.00	2,803,134.20
21299	其他城乡社区支出	23,079,019.66	1,814,809.66	21,264,210.00
2129999	其他城乡社区支出	23,079,019.66	1,814,809.66	21,264,210.00
213	农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21399	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2139999	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00
2150805	中小企业发展专项	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,722,830.48	624,871.48	1,097,959.00
22401	应急管理事务	897,959.00	0.00	897,959.00
2240106	安全监管	897,959.00	0.00	897,959.00
22402	消防事务	824,871.48	624,871.48	200,000.00
2240299	其他消防事务支出	824,871.48	624,871.48	200,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

编制单

位：杭州 市西湖区人民政府灵隐街 道办事处(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,817,651.92	302	商品和服务支出	14,545,110.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,380,902.79	30201	办公费	62,843.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,723,504.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9,268,827.01	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	13,481.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253,499.05	30206	电费	96,760.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	610,119.78	30207	邮电费	409,718.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	463,951.99	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	1,619.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	170,522.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,489,813.10	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	57,398.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,456,511.27	30214	租赁费	98,387.18	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	936,224.43	30215	会议费	6,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	166,346.08	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	679,009.10	30217	公务接待费	1,073.00	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	14,618.00	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	12,505,686.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	31,783.37	30227	委托业务费	76,405.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	237,224.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	257,955.42	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	306,442.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44,267.88	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	414,114.79	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		22,753,876.35	公用经费合计					14,545,110.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(汇总)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	142,500.00	1,073.00
1. 因公出国（境）费	100,000.00	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	42,500.00	1,073.00

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灵隐街道办事处(汇总)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

备注：西湖区灵隐街道部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位： 杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处(汇总)

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

备注：西湖区灵隐街道部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。