



杭州市西湖区人民政府北山街道办事处
2021 年部门决算

杭州市西湖区人民政府北山街道办事处

2021年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(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.....	(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.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

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，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互动，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、优化投资环境等经济发展服务工作。

4. 组织公共服务。组织实施与社区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，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 and 社区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发展服务。

8. 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、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，杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（汇总）部门决算包括：本级决算、下属杭州市西湖区北山街道党群服务中心决算、下属杭州市西湖区北山街道公共服务中心决算、下属杭州市西湖区北山街道区域发展与治理中决算。

纳入杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（汇总）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北山街道办事处
2. 杭州市西湖区北山街道党群服务中心
3. 杭州市西湖区北山街道公共服务中心
4. 杭州市西湖区北山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12,250.44万元，支出总计12,250.44万元，与2020年度相比，各增加3,200.93万元，增长35.37%。主要原因是：2020年各行各业收到疫情冲击，收入下降明显，街道严格控制和压缩一般性支出，调整优化支出结构，确保“集中财力办大事”，对2020年重大支出进行了预算调整，压减、延后了部分支出，全力服务保障疫情防控和支持企业复工复产；2021年街道积极挖掘新增税源、加强成熟税源的引进、继续做强白沙泉并购金融产业链，街道财政总收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,229.75万元；包括财政拨款收入10,584.45万元（其中，一般公共预算10,584.45万元，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94.25%；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645.31万元，占收入合计5.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,229.75万元，其中基本支出3,478.88万元，占30.98%；项目支出7,750.87万元，占69.02%；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10,584.45万元，支出总计10,584.45万元，与2020年相比，各增加2,329.32万元，增长28.22%。主要原因是2020年各行各业收到疫情冲击，收入下降明显，街道严格控制和压缩一般性支出，调整优化支出结构，确保“集中财力办大事”，对2020年重大支出进行了预算调整，压减、延后了部分支出，全力服务保障疫情防控和支持企业复工复产；2021年街道积极挖掘新增税源、加强成熟税源的引进、继续做强白沙泉并购金融产业链，街道一般公共预算收入增加。财政拨款支出年初预算数11,520.95万元，完成年初预算的91.87%，主要原因是街道严格执行厉行节约，过紧日子精神，压减支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,584.45万元，占本年支出合计的94.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加2,329.32万元，增长28.22%。主要原因是：社区经费、企业扶持经费增加。

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10,584.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,864.68万元，占17.62%；国防（类）支出24.77万元，占0.23%；公共安全（类）支出1,026.9万元，占9.7%；教育（类）支出300万元，占2.83%；科学技术（类）支出6.04万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出192.72万元，占1.82%；社会保障和就业（类）支出684.92万元，占6.47%；卫生健康（类）支出419.6万元，占3.96%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出4,615.62万元，占43.61%；农林水（类）支出50万元，占0.47%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,291.51万元，占12.2%；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107.68万元，占1.02%；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11,520.95万元，支出决算为10,584.45万元，完成年初预算的

91.87%，主要原因是街道严格执行厉行节约，过紧日子精神，压减支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为922.62万元，支出决算为694.16万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格执行厉行节约，过紧日子精神，对预留改革进行了年中预算调减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为137.57万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格执行厉行节约，过紧日子精神，压减了镇街各项基建及装修、固定资产购置、信息化等支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为501.07万元，支出决算为501.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.19万元，

完成年初预算的143.8%，决算数大于预算数的主要原因是辖区经济、统计工作经费年中预算调增，主要用于统计网格化工作经费支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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42万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为155.37万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于预算数的主要原因是党建群团工作经费年中预算调增，主要用于未来社区场景建设。

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154.17万元，支出决算为154.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因

是预算编制合理科学，预算执行到位。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因部分人武工作经费要下年结算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为248.5万元，支出决算为251.98万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是治安管理经费年中预算调增，主要用于北山交警中队数字勤务室进行改造升级。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为94.34万元，支出决算为120.23万元，完成年初预算的127.44%，决算数大于预算数的主要原因是信访维稳综治司法经费年中预算调增，主要用于打造街道“小脑+手脚”平安综合体、“西湖码”民呼我为工作费用。

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657.8万元，支出决算为654.68万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为17.5万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的34.51%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格控制和压缩一般性支出，调整优化支出结构，科普经费年中预算调减。

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193.46万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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）。年初预算为77.91万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的53.36%，决算数小于预算数的主要原因是行政服务中心（劳保站）编外用工减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为218.3万元，支出决算为269.93万元，完成年初预算的123.65%，决算数大于预算数的主要原因是其他民政经费年中预算调增，主要用于西湖粮食银行委托运行经费等。

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75.59万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为14.81

万元，完成年初预算的78.73%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费等支出实报实销。

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73.49万元，支出决算为73.65万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是当年基本养老保险缴费支出按实际清算汇缴。

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36.75万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是当年职业年金缴费支出按实际清算汇缴。

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42.75万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的81.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致公益性岗位支出减少。

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27.37万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的54.88%，决算数小于预算数的主要原因是2021年未发生欠薪应急支出，年终统一清算追减。

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）。年初预算为30.25万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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90万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于预算数的主要原因是居家养老等老龄经费年中预算调增，主要用于高龄独居老人安装安全守护装备等。

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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

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118万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的45.03%，决算数小于预算数的主要原因是当年疫情防控等公共卫生及应急经费支出与2020年相比减少，年终统一清算追减。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为32.36万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的67.21%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格控制和压缩一般性支出，调整优化支出结构，全力服务保障疫情防控和支持企业复工复产，对全年重大支出进行了预算调整，压减了计生经费支出。

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30.19万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关社会保险费支出实报实销，年终统一清算追减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于预算数的主要原因是当年事业在职人员基本医疗保险金支出按实际清算汇缴。

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1,061.57万元，支出决算为918.48万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是专职网格员编外用工减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的71.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分市政设施、公共绿化支出要下年结算。

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503.31万元，支出决算为477.54万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分垃圾分类及管理和牛皮癣、街巷保洁等支出要下年结算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3477.3万元，支出决算为3192.77万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分城建城管经费要等下年结算。

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90万元，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根据区政府的要

求，压减和优化了支出结构。

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1291.51万元，支出决算为1291.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

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12.5万元，支出决算为82.68万元，完成年初预算的661.3%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产经费年中预算调增，主要用于智慧三件套安装等。

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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。

预备费（类）预备费（款）预备费（项）。年初预算为200万元，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预算调剂，用于民生综合体、智慧三件套等支出。

（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3,478.88万元，其中：

人员经费2,127.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,351.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.25万元，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受疫情影响，未发生因公出国（境）费用、公务接待费用。

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，主要原因是受疫情影响未发生因公出国（境）费用；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，主要原因是街道无公务用车；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2021年未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为11.4万元，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受疫情影响本年未安排公务出国。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。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.85万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%。。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年未安排公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待支出。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160.25万元，支出决算为196.02万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于预算数的主要原因物价上涨，办公费等支出增加；比2020年度增加4.55万元，增长2.38%，主要原因是办公费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额992.9万元，其中：政府采购货物支出431.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出560.91万元。授予中小企业合同金额992.9万元，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，北山街道办事处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，北山街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目43个，共涉及资金7750.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

北山街道办事处在2021年度部门决算中反映工疗站残疾人经费及消防经费项目绩效自评结果。

工疗站残疾人经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30.25万元，执行数为30.2万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人服务人员培训 ≥ 10 次；二是服务对象个数 ≥ 600 人；三是慰问对象 ≥ 300 ；四是提升助残事业参与感与残疾人幸福感；五是群众满意。

项目支出绩效自评表

项目名称	工疗站残疾人经费				
主管部门	公共服务办	实施单位			
起止时间	2021年01月01日—2021年12月31日				
项目负责人	胡晓冬		联系电话		85111727
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	302500	302500	302032.3	99.85%
	其中：当年财政拨款	302500	302500	302032.3	99.85%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	保障工疗站工作人员的工资福利等，保障工疗站正常运营所需办公条件，保障工疗员合法合规权益，提升助残事业参与感与残疾人幸福感。			已完成	

	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）
	绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人服务人员培训	≥10次	≥10次	20	
产出指标		数量指标	服务对象个数	≥600人	≥600人	20	20	无偏差
产出指标		数量指标	慰问对象	≥300人	≥300人	20	20	无偏差
效益指标		社会效益	保障助残工作持久性	提升助残事业参与感与残疾人幸福感	完成	20	20	无偏差
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	10	20	无偏差
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.85	
总分						100	99.85%	
自评结论	优					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		

消防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是消防安全检查 ≥ 20 次；二是消防安全培训 ≥ 5 次；三是消防演练 ≥ 5 次；四是消防整改率100%；五是服务对象满意度不断提升。

项目支出绩效自评表								
项目名称	消防经费							
主管部门	平安建设办公室			实施单位		平安建设办公室		
起止时间	2021-01-01至2021-12-31							
项目负责人	葛正清			联系电话		85115230		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	25	25	25	100%			
	其中：当年财政拨款	25	25	25	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消防业务经费项目整体支出主要用于支援西湖消防大队建设、宣传、检查等相关工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	产出目标	数量指标	消防安全检查	≥ 20 次	≥ 20 次	20	20	无偏差
	产出目标	数量指标	消防安全培训	≥ 5 次	≥ 5 次	20	20	无偏差
	产出目标	数量指标	消防演练	≥ 5 次	≥ 5 次	20	20	无偏差
	效益目标	社会效益	消防整改率	100%	100%	20	20	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	10	20	无偏差
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10	100%	
总分						100	100	
自评结论	优					优: 90分 \leq 得分 \leq 100分; 良: 80分 \leq 得分 $<$ 90分; 中: 60分 \leq 得分 $<$ 80分; 差: 得分 $<$ 60分		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

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

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105,844,457.74	一、一般公共服务支出	32	19,205,296.95
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	247,726.77
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,268,980.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,000,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	60,392.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,927,197.77
八、其他收入	8	6,453,052.00	八、社会保障和就业支出	39	7,743,801.67
	9		九、卫生健康支出	40	4,196,039.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	46,156,179.11
	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	17,915,058.40
	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	1,076,837.72
	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	112,297,509.74	本年支出合计	58	112,297,509.74
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	10,206,859.32	年末结转和结余	60	10,206,859.32
	30			61	
总计	31	122,504,369.06	总计	62	122,504,369.06

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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（汇总）

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	112,297,509.74	105,844,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,052.00
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（本级）	102,801,818.88	96,348,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,052.00
杭州市西湖区北山街道党群服务中心	2,884,341.58	2,884,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区北山街道公共服务中心	5,037,673.42	5,037,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区北山街道区域发展与治理中心	1,573,675.86	1,573,675.86	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北山街道办事处（汇总）

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			112,297,509.74	105,844,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,052.00
201 一般公共服务支出			19,205,296.95	18,646,816.95	0.00	0.00	0.00	0.00	558,480.00
20101 人大事务			296,119.10	296,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			296,119.10	296,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			13,120,801.71	13,120,801.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			6,941,633.41	6,941,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			1,168,515.35	1,168,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			5,010,652.95	5,010,652.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			71,943.00	71,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599 其他统计信息事务支出			71,943.00	71,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			58,370.00	58,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			58,370.00	58,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			414,782.00	414,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399 其他商贸事务支出			414,782.00	414,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			2,301,584.10	1,743,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	558,480.00
2012999 其他群众团体事务支出			2,301,584.10	1,743,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	558,480.00
20138 市场监督管理事务			1,541,700.00	1,541,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899 其他市场监督管理事务			1,541,700.00	1,541,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			1,399,997.04	1,399,997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	1,399,997.04	1,399,997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	247,726.77	247,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	247,726.77	247,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	247,726.77	247,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,268,980.06	10,268,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,519,846.00	2,519,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,519,846.00	2,519,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,202,305.68	1,202,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,202,305.68	1,202,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,546,828.38	6,546,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6,546,828.38	6,546,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60,392.00	60,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	60,392.00	60,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	60,392.00	60,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,927,197.77	1,927,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,927,197.77	1,927,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,927,197.77	1,927,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,743,801.67	6,849,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	894,572.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	415,674.81	415,674.81	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	415,674.81	415,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,593,896.06	2,699,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	894,572.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,593,896.06	2,699,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	894,572.00
20805	行政事业单位养老支出	1,995,178.21	1,995,178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	742,409.99	742,409.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148,081.82	148,081.82	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	736,457.60	736,457.60	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	368,228.80	368,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	497,125.42	497,125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	346,909.44	346,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,215.98	150,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302,032.30	302,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	302,032.30	302,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	939,894.87	939,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	939,894.87	939,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,196,039.29	4,196,039.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,531,381.92	3,531,381.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531,381.92	531,381.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	217,539.55	217,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217,539.55	217,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447,117.82	447,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270,535.66	270,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176,582.16	176,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,156,179.11	46,156,179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,184,793.28	9,184,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,184,793.28	9,184,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	268,367.00	268,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268,367.00	268,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,775,362.49	4,775,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,775,362.49	4,775,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31,927,656.34	31,927,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31,927,656.34	31,927,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,915,058.40	12,915,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,915,058.40	12,915,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2150805	中小企业发展专项	17,915,058.40	12,915,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,076,837.72	1,076,837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	826,837.72	826,837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	826,837.72	826,837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（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	112,297,509.74	34,788,824.84	77,508,684.90	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（本级）	102,801,818.88	25,293,133.98	77,508,684.90	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区北山街道党群服务中心	2,884,341.58	2,884,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区北山街道公共服务中心	5,037,673.42	5,037,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区北山街道区域发展与治理中心	1,573,675.86	1,573,675.86	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北山街道办事处（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			112,297,509.74	34,788,824.84	77,508,684.90	0.00	0.00	0.00
201			19,205,296.95	12,744,286.36	6,461,010.59	0.00	0.00	0.00
20101			296,119.10	0.00	296,119.10	0.00	0.00	0.00
2010102			296,119.10	0.00	296,119.10	0.00	0.00	0.00
20103			13,120,801.71	11,952,286.36	1,168,515.35	0.00	0.00	0.00
2010301			6,941,633.41	6,941,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			1,168,515.35	0.00	1,168,515.35	0.00	0.00	0.00
2010399			5,010,652.95	5,010,652.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			71,943.00	0.00	71,943.00	0.00	0.00	0.00
2010599			71,943.00	0.00	71,943.00	0.00	0.00	0.00
20111			58,370.00	0.00	58,370.00	0.00	0.00	0.00
2011199			58,370.00	0.00	58,370.00	0.00	0.00	0.00
20113			414,782.00	0.00	414,782.00	0.00	0.00	0.00
2011399			414,782.00	0.00	414,782.00	0.00	0.00	0.00
20129			2,301,584.10	0.00	2,301,584.10	0.00	0.00	0.00
2012999			2,301,584.10	0.00	2,301,584.10	0.00	0.00	0.00
20138			1,541,700.00	792,000.00	749,700.00	0.00	0.00	0.00
2013899			1,541,700.00	792,000.00	749,700.00	0.00	0.00	0.00
20199			1,399,997.04	0.00	1,399,997.04	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	1,399,997.04	0.00	1,399,997.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	247,726.77	0.00	247,726.77	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	247,726.77	0.00	247,726.77	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	247,726.77	0.00	247,726.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,268,980.06	6,546,828.38	3,722,151.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,519,846.00	0.00	2,519,846.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,519,846.00	0.00	2,519,846.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,202,305.68	0.00	1,202,305.68	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,202,305.68	0.00	1,202,305.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,546,828.38	6,546,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6,546,828.38	6,546,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60,392.00	0.00	60,392.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	60,392.00	0.00	60,392.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	60,392.00	0.00	60,392.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,927,197.77	351,167.96	1,576,029.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,927,197.77	351,167.96	1,576,029.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,927,197.77	351,167.96	1,576,029.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,743,801.67	2,757,762.46	4,986,039.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	415,674.81	415,674.81	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	415,674.81	415,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,593,896.06	0.00	3,593,896.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,593,896.06	0.00	3,593,896.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,995,178.21	1,995,178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	742,409.99	742,409.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148,081.82	148,081.82	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	736,457.60	736,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,228.80	368,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	497,125.42	346,909.44	150,215.98	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	346,909.44	346,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,215.98	0.00	150,215.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302,032.30	0.00	302,032.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	302,032.30	0.00	302,032.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	939,894.87	0.00	939,894.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	939,894.87	0.00	939,894.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,196,039.29	640,757.37	3,555,281.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,531,381.92	0.00	3,531,381.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531,381.92	0.00	531,381.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	217,539.55	193,639.55	23,900.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217,539.55	193,639.55	23,900.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447,117.82	447,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270,535.66	270,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176,582.16	176,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,156,179.11	11,748,022.31	34,408,156.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,184,793.28	9,184,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,184,793.28	9,184,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	268,367.00	0.00	268,367.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268,367.00	0.00	268,367.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,775,362.49	650,500.00	4,124,862.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,775,362.49	650,500.00	4,124,862.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31,927,656.34	1,912,729.03	30,014,927.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31,927,656.34	1,912,729.03	30,014,927.31	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	17,915,058.40	0.00	17,915,058.40	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,915,058.40	0.00	17,915,058.40	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	17,915,058.40	0.00	17,915,058.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,076,837.72	0.00	1,076,837.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	826,837.72	0.00	826,837.72	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	826,837.72	0.00	826,837.72	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105,844,457.74	一、一般公共服务支出	33	18,646,816.95	18,646,816.95	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	247,726.77	247,726.77	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,268,980.06	10,268,980.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60,392.00	60,392.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,927,197.77	1,927,197.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,849,229.67	6,849,229.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,196,039.29	4,196,039.29	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	46,156,179.11	46,156,179.11	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	12,915,058.40	12,915,058.40	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	1,076,837.72	1,076,837.72	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	105,844,457.74	本年支出合计	59	105,844,457.74	105,844,457.74	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	105,844,457.74	总计	64	105,844,457.74	105,844,457.74	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北山街道办事处（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	105,844,457.74	34,788,824.84	71,055,632.90
201			一般公共预算支出	18,646,816.95	12,744,286.36	5,902,530.59
20101			人大事务	296,119.10	0.00	296,119.10
2010102			一般行政管理事务	296,119.10	0.00	296,119.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,120,801.71	11,952,286.36	1,168,515.35
2010301			行政运行	6,941,633.41	6,941,633.41	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,168,515.35	0.00	1,168,515.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,010,652.95	5,010,652.95	0.00
20105			统计信息事务	71,943.00	0.00	71,943.00
2010599			其他统计信息事务支出	71,943.00	0.00	71,943.00
20111			纪检监察事务	58,370.00	0.00	58,370.00
2011199			其他纪检监察事务支出	58,370.00	0.00	58,370.00
20113			商贸事务	414,782.00	0.00	414,782.00
2011399			其他商贸事务支出	414,782.00	0.00	414,782.00
20129			群众团体事务	1,743,104.10	0.00	1,743,104.10
2012999			其他群众团体事务支出	1,743,104.10	0.00	1,743,104.10
20138			市场监督管理事务	1,541,700.00	792,000.00	749,700.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,541,700.00	792,000.00	749,700.00
20199			其他一般公共预算支出	1,399,997.04	0.00	1,399,997.04

2019999	其他一般公共服务支出	1,399,997.04	0.00	1,399,997.04
203	国防支出	247,726.77	0.00	247,726.77
20399	其他国防支出	247,726.77	0.00	247,726.77
2039999	其他国防支出	247,726.77	0.00	247,726.77
204	公共安全支出	10,268,980.06	6,546,828.38	3,722,151.68
20402	公安	2,519,846.00	0.00	2,519,846.00
2040299	其他公安支出	2,519,846.00	0.00	2,519,846.00
20406	司法	1,202,305.68	0.00	1,202,305.68
2040699	其他司法支出	1,202,305.68	0.00	1,202,305.68
20499	其他公共安全支出	6,546,828.38	6,546,828.38	0.00
2049999	其他公共安全支出	6,546,828.38	6,546,828.38	0.00
205	教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
20502	普通教育	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2050299	其他普通教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
206	科学技术支出	60,392.00	0.00	60,392.00
20607	科学技术普及	60,392.00	0.00	60,392.00
2060702	科普活动	60,392.00	0.00	60,392.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,927,197.77	351,167.96	1,576,029.81
20701	文化和旅游	1,927,197.77	351,167.96	1,576,029.81
2070109	群众文化	1,927,197.77	351,167.96	1,576,029.81
208	社会保障和就业支出	6,849,229.67	2,757,762.46	4,091,467.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	415,674.81	415,674.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415,674.81	415,674.81	0.00
20802	民政管理事务	2,699,324.06	0.00	2,699,324.06
2080299	其他民政管理事务支出	2,699,324.06	0.00	2,699,324.06
20805	行政事业单位养老支出	1,995,178.21	1,995,178.21	0.00
2080501	行政单位离退休	742,409.99	742,409.99	0.00
2080502	事业单位离退休	148,081.82	148,081.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,457.60	736,457.60	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,228.80	368,228.80	0.00
20807	就业补助	497,125.42	346,909.44	150,215.98
2080705	公益性岗位补贴	346,909.44	346,909.44	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,215.98	0.00	150,215.98
20811	残疾人事业	302,032.30	0.00	302,032.30
2081199	其他残疾人事业支出	302,032.30	0.00	302,032.30
20899	其他社会保障和就业支出	939,894.87	0.00	939,894.87
2089999	其他社会保障和就业支出	939,894.87	0.00	939,894.87
210	卫生健康支出	4,196,039.29	640,757.37	3,555,281.92
21004	公共卫生	3,531,381.92	0.00	3,531,381.92
2100408	基本公共卫生服务	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2100499	其他公共卫生支出	531,381.92	0.00	531,381.92
21007	计划生育事务	217,539.55	193,639.55	23,900.00
2100799	其他计划生育事务支出	217,539.55	193,639.55	23,900.00
21011	行政事业单位医疗	447,117.82	447,117.82	0.00
2101101	行政单位医疗	270,535.66	270,535.66	0.00
2101102	事业单位医疗	176,582.16	176,582.16	0.00
212	城乡社区支出	46,156,179.11	11,748,022.31	34,408,156.80
21201	城乡社区管理事务	9,184,793.28	9,184,793.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,184,793.28	9,184,793.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	268,367.00	0.00	268,367.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268,367.00	0.00	268,367.00
21205	城乡社区环境卫生	4,775,362.49	650,500.00	4,124,862.49
2120501	城乡社区环境卫生	4,775,362.49	650,500.00	4,124,862.49
21299	其他城乡社区支出	31,927,656.34	1,912,729.03	30,014,927.31
2129999	其他城乡社区支出	31,927,656.34	1,912,729.03	30,014,927.31
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	12,915,058.40	0.00	12,915,058.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,915,058.40	0.00	12,915,058.40
2150805	中小企业发展专项	12,915,058.40	0.00	12,915,058.40
224	灾害防治及应急管理支出	1,076,837.72	0.00	1,076,837.72
22401	应急管理事务	826,837.72	0.00	826,837.72
2240106	安全监管	826,837.72	0.00	826,837.72
22402	消防事务	250,000.00	0.00	250,000.00
2240299	其他消防事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00

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“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北山街道办事处（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	142,500.00	0.00
1. 因公出国（境）费	114,000.00	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	28,500.00	0.00

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北山街道办事处（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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

注：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（汇总）无政府性基金预算财政拨款收入支出，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北山街道办事处（汇总）

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据。