

# 杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处 2021 年度部门决算 目录

一、概况.....	( 2 )
( 一 ) 单位职责.....	( 2 )
( 二 ) 机构设置.....	( 3 )
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 4 )
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 4 )
( 一 ) 收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
( 二 ) 收入决算情况说明.....	( 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.....	( 15 )
( 七 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 15 )
( 八 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 17 )
( 九 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 17 )
( 十 ) 机关运行经费支出说明.....	( 19 )
( 十一 ) 政府采购支出说明.....	( 19 )
( 十二 ) 国有资产占有情况说明.....	( 20 )
( 十三 ) 预算绩效情况说明.....	( 20 )
四、名词解释.....	( 25 )

## 一、概况

### （一）部门职责

杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处是区政府的派出机关，在区政府的领导下，行使基层政权的部分权力。在街道党工委领导下，管理本辖区的行政工作。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示；对机关干部、居民群众进行思想政治、职业道德教育；制定街道经济社会发展规划并组织实施，完成本地区经济社会发展各项任务。

2. 加强社会主义精神文明建设。积极开展“文明街道”、“文明单位”、“和谐社区”等创建活动；积极开展拥军优属和社区共建活动；认真做好计划生育、爱国卫生、环境绿化、市容环境卫生等工作。

3. 负责组织、管理和发展街道经济，做好招商引资，确保国有资产保值增值，监督、指导、协调街道经济的运行，发展生活、生产服务事业。

4. 指导、支持和帮助社区居委会的工作，提高社区居委会自治能力，促进社区居委会的组织建设和制度建设，及时向上级政府反映居民群众的意见和要求，正确处理群众信访。

5. 负责街道社会管理综合治理，承担人民调解、法制宣传、治安保卫工作，重视小区安全管理和外来人口的管理，

创建无毒害社区和安全文明小区，加强对违法人员的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6. 积极开展社区建设工作，负责做好社会救济、社区服务、拥军优属、青少年教育、老龄和残联工作。协助有关职能部门做好精神卫生、殡葬改革等工作。

7. 会同有关部门开展劳动就业、劳动保障、劳动用工、离退休人员的管理等工作。

8. 承担辖区公共就业服务体系建设；组织实施辖区城乡居民养老保障、医疗保障等社会保障服务管理工作；协助做好辖区用人单位执行人力社保法律、法规情况的监督检查和监察工作；组织实施辖区企业退休人员社会化管理服务工作。

9. 参与城市规划、城市建设、旧区改造、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，积极探索物业管理路子，加强对小区住宅的管理工作；配合有关部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防控、防火、防台、防震等抗险救灾工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（原下城区）部门决算包括：街道本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心；
2. 杭州市拱墅区朝晖街道党群服务中心；
3. 杭州市拱墅区朝晖街道公共服务中心；
4. 杭州市西湖文化广场管理委员会。

## **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 23,749.85 万元，支出总计 23,749.85 万元，与 2020 年度相比，各减少 19726.37 万元，下降 45.37%。主要原因是：旧改资金减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 22,300.62 万元；包括财政拨款收入 21,344.77 万元（其中，一般公共预算 12,849.4 万元，政府性基金预算 8,495.36 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.71%；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 955.85 万元，占收入合计 4.29%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 23,267.86 万元，其中基本支出 2,940.08 万元，占 12.64%；项目支出 20,327.78 万元，占 87.36%；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 21,344.77 万元，支出总计 21,344.77 万元，与 2020 年相比，各减少 18370.37 万元，下降 46.26%。主要原因是旧改资金减少；财政拨款支出年初预算数 11726.86 万元，完成年初预算的 182.02%，主要原因是企业政策补助和旧改资金增加。

### **（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 12,849.4 万元，占本年支出合计的 55.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8170.56 万元，下降 38.87%。主要原因是：企业政策补助兑现减少。

#### **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 12,849.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,794.9 万元，

占 13.97%；国防（类）支出 6.61 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 663.46 万元，占 5.16%；教育（类）支出 25 万元，占 0.19%；科学技术（类）支出 244.07 万元，占 1.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,120.89 万元，占 8.72%；社会保障和就业（类）支出 906.19 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 208.83 万元，占 1.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,269.7 万元，占 41.01%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 654.97 万元，占 5.1%；商业服务业等（类）支出 1,453.89 万元，占 11.31%；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 500.92 万元，占 3.9%；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 0 万元，占 0%；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 11726.86 万元，支出决算为 12,849.4 万元，完成年初预算的 109.57%，主要原因是企业政策补助兑现增加。其中：

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 1155.87 万元，支

出决算为 1174.45 万元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因为行政运行支出增加。

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 266.98 万元，支出决算为 359.99 万元，完成年初预算的 134.84%，决算数大于预算数的主要原因为党建经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 159.96 万元，支出决算为 244.93 万元，完成年初预算的 153.12%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整，经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因为其他共产党事务支出增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.44 万元，决算数大于预算数的主要原因为市场监督管理事务质量基础项目支出增加。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元，决算数大于预算数的主要原因为兵役征集支出增加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 117.94%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整，经费增加。

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 869.2 万元，支出决算为 622.17 万元，完成年初预算的 71.58%，决算数小于预算数的主要原因为其他公共安全支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因为其他教育支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数大于预算数的主要原因为其他技术与开发支出增加。

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 0 万元，支出决算为 241.09 万元，决算数大于预算数的主要原因为其他科学技术支出增加。

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 243.46 万元，支出决算为 276.31



万元，完成年初预算的 113.49%，决算数大于预算数的主要原因为群众文化项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因为文化创作与保护支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 696.24 万元，支出决算为 495.07 万元，完成年初预算的 71.11%，决算数小于预算数的主要原因为其他文化和旅游支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.5 万元，决算数大于预算数的主要原因为文化产业发展专项支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因为其他文化旅游体育与传媒支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因为社会组织管理支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 429.47 万元，完成年初预算的 126.31%，决算数大于预算数的主要原因为基层政权建设和社区治理支出增加。

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 46.99 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整，经费支出增加。

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 12.69 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整，经费支出减少。

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 81.49 万元，支出决算为 75.06 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整，经费支出减少。

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 40.74 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整，经费支出减少。

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 20 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因为其他就业补助支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 101.59 万元，支出决算为 101.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数支配。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，决算数大于预算数的主要原因为养老服务支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 5.18 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为残疾人康复支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 144.84%，决算数大于预算数的主要原因为拥军优属支出增加。

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 60.57 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 109.89%，决算数大于预算数的主要原因为其他社会保障和就业支出增加。

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 85 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 151.96%，决算数大于预算数的主要原因为其他公共卫生支出增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 291.2%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为其他计划生育事务支出增加。

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 34.99 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 80.82%，决算数小于预算数的主要原因为行政单位医疗支出减少。

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 24.6 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 121.6%，决算数大于预算数的主要原因为城乡社区管理事务行政运行支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 550.42 万元，支出决算为 465.68 万元，

完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因为城管执法支出减少。

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 3347.08 万元，支出决算为 3347.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 497.75 万元，支出决算为 718.07 万元，完成年初预算的 144.26%，决算数大于预算数的主要原因为其他城乡社区公共设施支出增加。

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 714.7 万元，支出决算为 708.46 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因为城乡社区环境卫生支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.56 万元，决算数大于预算数的主要原因为工业和信息产业监管产业发展支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 260.59 万元，支出决算为 308.41 万元，完成年初

预算的 118.35%，决算数大于预算数的主要原因为其他支持中小企业发展和管理支出增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，决算数大于预算数的主要原因为其他商业流通事务支出增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 1495.19 万元，支出决算为 1439.09 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因为其他商业服务业等支出增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元，决算数大于预算数的主要原因为老旧小区改造支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 155.23 万元，支出决算为 151.08 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因为住房公积金支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 155.35 万元，支出决算为 164.83 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因为购房补贴支出增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 150 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为其他支出减少。

#### **（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 2,940.08 万元，其中：

人员经费 2,560.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 379.9 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,495.36 万元，占本年支出合计的 36.51%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 10199.82 万元，增下降 54.56%。主要原因是：旧改资金支出减少。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,495.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 8,465.36 万元，占 99.65%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 30 万元，占 0.35%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8,495.36 万元，主要原因是年中拨入旧改资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.36 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中拨入土地开发支出专项经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8363 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中拨入城市建设支出专项经费。



其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中下拨用于体育事业的彩票公益金支出专项经费。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 3.47%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。

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，增加 0 元，增长 0%，主要原因是

无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.26 万元，增长 374.43%，主要原因是公务接待费支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。决算数与预算数持平。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.5 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公务用车运行维护费支出减少。

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%。决算数与预算数持平。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 3.5 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公务用车运行维护费支出减少。主要用于洒水车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 6 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 5.5%。国内公务接待 3 批次，累计 20 人次。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于公务外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.33 万元，主要用于公务接待 3 批次，累计 20 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 403.29 万元，支出决算为 379.9 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因为机关运行经费支出减少；比 2020 年度增加 43.49 万元，增长 12.93%，主要原因是机关运行经费支出增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2,471.01 万元，其中：政府采购货物支出 49.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,421.82 万元。授予中小企业合同金额 2,471.01 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 2,471.01 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 95.1%，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 94.76%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，街道本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 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，朝晖街道组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 44 个，共涉及资金 9909.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度老旧小区综合改造提升项目、无障碍设施提升改造项目资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8495.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资金经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本街道在 2021 年度部门决算中反映保洁保序专项经费及垃圾分类专项经费项目绩效自评结果。

保洁保序专项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“好”。项目全年预算数为 1140.05 万元，执行数为 1140.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额完成街巷清扫、治安巡逻；二是提升辖区街巷治安及环境水平。发现的问题及原因：我街道老旧小区较多，人口基数大，流动人口数量多，环境卫生工作任务重、难度大。下一步改进措施：一是加大环境卫生的问题排查和处置后长效管理的力度，防止问题反复。二是加大环境卫生工作的宣传力度，发动群众广泛参与。

### 2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本概况		
预算项目名称	保洁保序专项经费	
全年预算数	1140.05	
全年执行数	1140.05	
项目绩效情况		
项目总体绩效目标	预期目标情况	实际完成情况

	完成朝晖街道道路（街巷）保洁保序，非法涂写清理。完成辖区内 12 个社区数字城管案卷的处置与代整治。有效开展爱国卫生各项工作及病媒生物防治。	完成朝晖街道道路（街巷）保洁保序，非法涂写清理。完成辖区内 12 个社区数字城管案卷的处置与代整治。有效开展爱国卫生各项工作及病媒生物防治。			
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	足额完成街巷清扫、治安巡逻	100%	10	100%	10
	达到上级部门的考核指标	100%	10	100%	10
	严格控制人员开支	依据上级部门关于第三方提供服务相关规定和街道班子会议纪要等控制人员开支	20	严格控制人员开支	20
	当日任务当日完成	100%	10	100%	10
	提升辖区街巷治安及环境水平	有所提升	30	有所提升	28
	提升辖区街巷治安及环境水平	有所提升	20	有所提升	20
自评总得分	98				
自评结论	好				
发现的问题及原因	我街道老旧小区较多，人口基数大，流动人口数量多，环境卫生工作任务重、难度大。				
下一步改进措施	加大环境卫生的问题排查和处置后长效管理的力度，防止问题反复。同时，加大环境卫生工作的宣传力度，发动群众广泛参与。				

垃圾分类专项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 97 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 237.48 万元，执行数为 237.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进大件非生活垃圾的处置清运，年度总清运量比去年同期有所增加；二是积极开展各类垃圾分类宣传培训活动。三是完成全街道范围内全部 35 处集置点规范化建设。发现的问题及原因：我街道老旧小区较多，人口基数大，流动人口数量多，垃圾分类工作任务重、难度大。下一步改进措施：一是组建街道级垃圾分类核查队伍。专人专职对辖区各投放点及集置点进行不定期巡检。发现问题及时处置。二是加大环境卫生工作的宣传力度，发动居民群众及辖区企事业单位广泛参与。

## 2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本概况		
预算项目名称	垃圾分类专项经费	
全年预算数	237.48	
全年执行数	237.48	
项目绩效情况		
项目总体绩效目标	预期目标情况	实际完成情况
	全面开展 46 个住宅小区的生活垃圾分类工作，垃圾分类设施设备的规范化建设与设置，垃圾分类的宣传教育，大件垃圾清运，指导和监督辖区单位开展垃圾分类工作，垃圾分类志愿者津贴发放。	全面开展 46 个住宅小区的生活垃圾分类工作，垃圾分类设施设备的规范化建设与设置，垃圾分类的宣传教育，大件垃圾清运，指导和监督辖区单位开展垃圾分类工作，垃圾分类志愿者津贴

				发放。	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	完成示范小区创建	100%	10	100%	10
	实现垃圾分类全域覆盖	100%	20	100%	20
	项目支出成本控制	按照相关要求执行，总支出金额控制在预算金额内	20	按照相关要求执行，总支出金额控制在预算金额内	20
	按时完成市区交办任务	100%	10	100%	10
	提高居民垃圾分类意识	垃圾分类主动参与率提升	20	垃圾分类主动参与率提升	17
	优化辖区环境	优化辖区环境	20	小区环境大幅度提升	20
自评总得分	97				
自评结论	好				
发现的问题及原因	我街道老旧小区较多，人口基数大，流动人口数量多，垃圾分类工作任务重、难度大。				
下一步改进措施	组建街道级垃圾分类核查队伍。专人专职对辖区各投放点及集置点进行不定期巡检。发现问题及时处置。同时，加大环境卫生工作的宣传力度，发动居民群众及辖区企事业单位广泛参与。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。



#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价，评价结果无。

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

### 四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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

员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。指：反映事业单位的基本

支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。指:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

22. 一般公共服务支出(类)其他共产党支出(款)其他共产党事务(项)。指:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

23. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。指:反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

25. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26. 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)。指:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28. 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)。指:反映除上述项目以外其他公共安全支出。

29. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出。  
指：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

30. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。指：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

31. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。指：反映用于其他科技重大项目。

32. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。指：反映用于开展科普活动的支出。

33. 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）。指：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指：用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。指：反映除上述项目以外其他文化和旅游支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。指：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

37. 社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。指：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）

务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

38. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指：反映实行归口管理的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

39. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。指：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

40. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42. 社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。指：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

43. 社会保障与就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。指：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

44. 社会保障与就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指：反映对老年人提供福利方面的支出。

45. 社会保障与就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。指：反映开展拥军又属活动的支出。

46. 社会保障与就业支出（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）。指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

48. 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）。指：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险。

50. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

52. 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）。指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区支环境卫生（款）城乡社区支环境卫生（项）。指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

54. 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）。指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

55. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。指：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理支出。

56. 商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。指：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指：反映按房改政策规定，行知事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



59. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128,494,049.28	一、一般公共服务支出	32	18,478,002.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,953,616.46	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	66,088.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,094,051.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	250,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,470,500.00
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	14,863,241.48
八、其他收入	8	9,558,485.77	八、社会保障和就业支出	39	10,615,236.64
	9		九、卫生健康支出	40	2,418,638.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	144,736,244.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,549,717.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	18,827,704.71
	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	5,009,170.20
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	300,000.00
	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	223,006,151.51	本年支出合计	58	232,678,595.71
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	14,492,396.49	年末结转和结余	60	4,819,952.29
	30			61	
总计	31	237,498,548.00	总计	62	237,498,548.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	223,006,151.51	213,447,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558,485.77
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处	223,006,151.51	213,447,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558,485.77

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  
金额单位：  
元

编制单位：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

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	223,006,151.51	213,447,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201			17,948,961.56	17,948,961.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			17,793,721.56	17,793,721.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			11,744,495.49	11,744,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			3,599,887.66	3,599,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			2,449,338.41	2,449,338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
20136	其他共产党事务支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	144,440.00	144,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	144,440.00	144,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	66,088.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	66,088.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	66,088.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,652,551.00	6,634,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
20402	公安	412,833.00	412,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	412,833.00	412,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,239,718.00	6,221,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2049999	其他公共安全支出	6,239,718.00	6,221,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
205	教育支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
20599	其他教育支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,470,500.00	2,440,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
20604	技术与开发	59,600.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
2060499	其他技术与开发支出	59,600.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
20699	其他科学技术支出	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,307,853.16	11,208,857.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,995.68
20701	文化和旅游	10,620,853.16	7,813,857.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,995.68
2070109	群众文化	2,763,117.62	2,763,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,757,735.54	4,950,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,995.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,687,000.00	3,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00

							0	
2079903	文化产业发展专项支出	3,345,000.00	3,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	342,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00
208	社会保障和就业支出	9,061,870.18	9,061,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,594,736.89	4,594,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,294,736.89	4,294,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,743,610.35	1,743,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479,944.00	479,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,648.33	123,648.33	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	750,550.02	750,550.02	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	389,468.00	389,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



							0	
20810	社会福利	1,395,850.00	1,395,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,015,850.00	1,015,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	362,076.19	362,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	362,076.19	362,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	665,596.75	665,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	665,596.75	665,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,211,750.89	2,088,250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
21004	公共卫生	1,291,712.25	1,291,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,291,712.25	1,291,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	414,693.00	291,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
2100799	其他计划生育事务支出	414,693.00	291,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
21011	行政事业单位医疗	505,345.64	505,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
2101101	行政单位医疗	282,769.50	282,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222,576.14	222,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142,929,734.51	137,350,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579,150.09
21201	城乡社区管理事务	39,000,686.84	38,431,686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	569,000.00
2120101	行政运行	304,026.68	304,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,656,842.16	4,656,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,039,818.00	33,470,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,000.00
21203	城乡社区公共设施	9,203,995.16	7,180,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,271.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,203,995.16	7,180,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,271.12
21205	城乡社区环境卫生	7,650,288.91	7,084,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	565,731.83
2120501	城乡社区环境卫生	7,650,288.91	7,084,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	565,731.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,474,763.60	84,653,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,147.14
2120802	土地开发支出	1,023,616.46	1,023,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
2120803	城市建设支出	85,451,147.14	83,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,147.14
21299	其他城乡社区支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2129999	其他城乡社区支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,549,717.30	6,549,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,465,600.00	3,465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3,465,600.00	3,465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,084,117.30	3,084,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,084,117.30	3,084,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15,247,954.71	14,538,914.71	0.00	0.00	0.00	0.00	709,040.00
21602	商业流通事务	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15,099,954.71	14,390,914.71	0.00	0.00	0.00	0.00	709,040.00
2169999	其他商业服务业等支出	15,099,954.71	14,390,914.71	0.00	0.00	0.00	0.00	709,040.00

		1	1				0	
221	住房保障支出	5,009,170.20	5,009,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,159,170.20	3,159,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,510,845.00	1,510,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,648,325.20	1,648,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300,000.00	300,000.00	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：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	232,678,595.71	29,400,831.44	203,277,764.27	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处	232,678,595.71	29,400,831.44	203,277,764.27	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

编制单位：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

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	232,678,595.7 1	29,400,831.4 4	203,277,764.2 7	0.0 0	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18,478,002.98	14,193,833.9 0	4,284,169.08	0.0 0	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,322,762.98	14,193,833.9 0	4,128,929.08	0.0 0	0.00	0.00
2010301			行政运行	11,744,495.49	11,744,495.4 9	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,128,929.08	0.00	4,128,929.08	0.0 0	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,449,338.41	2,449,338.41	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.0 0	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	144,440.00	0.00	144,440.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	144,440.00	0.00	144,440.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	66,088.00	0.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	66,088.00	0.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	66,088.00	0.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,094,051.00	412,833.00	7,681,218.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	412,833.00	412,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	412,833.00	412,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7,681,218.00	0.00	7,681,218.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7,681,218.00	0.00	7,681,218.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,470,500.00	0.00	2,470,500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,410,900.00	0.00	2,410,900.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,410,900.00	0.00	2,410,900.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,863,241.48	2,763,117.62	12,100,123.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,176,241.48	2,763,117.62	8,413,123.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,763,117.62	2,763,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,313,123.86	0.00	8,313,123.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,687,000.00	0.00	3,687,000.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,345,000.00	0.00	3,345,000.00	0.00	0.00	0.00



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,615,236.64	1,809,207.10	8,806,029.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,548,103.35	0.00	5,548,103.35	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,248,103.35	0.00	5,248,103.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,743,610.35	1,743,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479,944.00	479,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,648.33	123,648.33	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	750,550.02	750,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,468.00	389,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,395,850.00	0.00	1,395,850.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	1,015,850.00	0.00	1,015,850.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	362,076.19	0.00	362,076.19	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	362,076.19	0.00	362,076.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	665,596.75	65,596.75	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	665,596.75	65,596.75	600,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,418,638.89	505,345.64	1,913,293.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,498,600.25	0.00	1,498,600.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,498,600.25	0.00	1,498,600.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	414,693.00	0.00	414,693.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	414,693.00	0.00	414,693.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	505,345.64	505,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282,769.50	282,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222,576.14	222,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144,736,244.51	3,473,206.68	141,263,037.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39,963,536.84	3,473,206.68	36,490,330.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304,026.68	304,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,619,692.16	258,180.00	5,361,512.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,039,818.00	2,911,000.00	31,128,818.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,203,995.16	0.00	9,203,995.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,203,995.16	0.00	9,203,995.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,493,948.91	0.00	8,493,948.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,493,948.91	0.00	8,493,948.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,474,763.60	0.00	86,474,763.60	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	1,023,616.46	0.00	1,023,616.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85,451,147.14	0.00	85,451,147.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,549,717.30	3,084,117.30	3,465,600.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,465,600.00	0.00	3,465,600.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3,465,600.00	0.00	3,465,600.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,084,117.30	3,084,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,084,117.30	3,084,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18,827,704.71	0.00	18,827,704.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18,679,704.71	0.00	18,679,704.71	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	18,679,704.71	0.00	18,679,704.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,009,170.20	3,159,170.20	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,159,170.20	3,159,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,510,845.00	1,510,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,648,325.20	1,648,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	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：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

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	128,494,049.28	一、一般公共服务支出	33	17,948,961.56	17,948,961.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,953,616.46	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	66,088.00	66,088.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,634,551.00	6,634,551.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,440,700.00	2,440,700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,208,857.48	11,208,857.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,061,870.18	9,061,870.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,088,250.89	2,088,250.89	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	137,350,584.42	52,696,967.96	84,653,616.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,549,717.30	6,549,717.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	14,538,914.71	14,538,914.71	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	5,009,170.20	5,009,170.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	300,000.00	0.00	300,000.00	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	213,447,665.74	本年支出合计	59	213,447,665.74	128,494,049.28	84,953,616.46	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	213,447,665.74	总计	64	213,447,665.74	128,494,049.28	84,953,616.46	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

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	128,494,049.28	29,400,831.44	99,093,217.84
201			一般公共服务支出	17,948,961.56	14,193,833.90	3,755,127.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,793,721.56	14,193,833.90	3,599,887.66
2010301			行政运行	11,744,495.49	11,744,495.49	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,599,887.66	0.00	3,599,887.66
2010350			事业运行	2,449,338.41	2,449,338.41	0.00
20136			其他共产党事务支出	10,800.00	0.00	10,800.00
2013699			其他共产党事务支出	10,800.00	0.00	10,800.00
20138			市场监督管理事务	144,440.00	0.00	144,440.00
2013810			质量基础	144,440.00	0.00	144,440.00
203			国防支出	66,088.00	0.00	66,088.00
20306			国防动员	66,088.00	0.00	66,088.00
2030601			兵役征集	66,088.00	0.00	66,088.00
204			公共安全支出	6,634,551.00	412,833.00	6,221,718.00
20402			公安	412,833.00	412,833.00	0.00
2040201			行政运行	412,833.00	412,833.00	0.00



20499	其他公共安全支出	6,221,718.00	0.00	6,221,718.00
2049999	其他公共安全支出	6,221,718.00	0.00	6,221,718.00
205	教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
20599	其他教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
2059999	其他教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
206	科学技术支出	2,440,700.00	0.00	2,440,700.00
20604	技术与研究开发	29,800.00	0.00	29,800.00
2060499	其他技术与研究开发支出	29,800.00	0.00	29,800.00
20699	其他科学技术支出	2,410,900.00	0.00	2,410,900.00
2069999	其他科学技术支出	2,410,900.00	0.00	2,410,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,208,857.48	2,763,117.62	8,445,739.86
20701	文化和旅游	7,813,857.48	2,763,117.62	5,050,739.86
2070109	群众文化	2,763,117.62	2,763,117.62	0.00
2070111	文化创作与保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,950,739.86	0.00	4,950,739.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,345,000.00	0.00	3,345,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	9,061,870.18	1,809,207.10	7,252,663.08
20802	民政管理事务	4,594,736.89	0.00	4,594,736.89
2080206	社会组织管理	300,000.00	0.00	300,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,294,736.89	0.00	4,294,736.89
20805	行政事业单位养老支出	1,743,610.35	1,743,610.35	0.00
2080501	行政单位离退休	479,944.00	479,944.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,648.33	123,648.33	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,550.02	750,550.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,468.00	389,468.00	0.00
20807	就业补助	300,000.00	0.00	300,000.00
2080799	其他就业补助支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20810	社会福利	1,395,850.00	0.00	1,395,850.00
2081002	老年福利	1,015,850.00	0.00	1,015,850.00
2081006	养老服务	380,000.00	0.00	380,000.00
20828	退役军人管理事务	362,076.19	0.00	362,076.19
2082804	拥军优属	362,076.19	0.00	362,076.19
20899	其他社会保障和就业支出	665,596.75	65,596.75	600,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	665,596.75	65,596.75	600,000.00
210	卫生健康支出	2,088,250.89	505,345.64	1,582,905.25
21004	公共卫生	1,291,712.25	0.00	1,291,712.25
2100499	其他公共卫生支出	1,291,712.25	0.00	1,291,712.25
21007	计划生育事务	291,193.00	0.00	291,193.00
2100799	其他计划生育事务支出	291,193.00	0.00	291,193.00
21011	行政事业单位医疗	505,345.64	505,345.64	0.00
2101101	行政单位医疗	282,769.50	282,769.50	0.00
2101102	事业单位医疗	222,576.14	222,576.14	0.00
212	城乡社区支出	52,696,967.96	3,473,206.68	49,223,761.28
21201	城乡社区管理事务	38,431,686.84	3,473,206.68	34,958,480.16
2120101	行政运行	304,026.68	304,026.68	0.00
2120104	城管执法	4,656,842.16	258,180.00	4,398,662.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,470,818.00	2,911,000.00	30,559,818.00
21203	城乡社区公共设施	7,180,724.04	0.00	7,180,724.04

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,180,724.04	0.00	7,180,724.04
21205	城乡社区环境卫生	7,084,557.08	0.00	7,084,557.08
2120501	城乡社区环境卫生	7,084,557.08	0.00	7,084,557.08
215	资源勘探工业信息等支出	6,549,717.30	3,084,117.30	3,465,600.00
21505	工业和信息产业监管	3,465,600.00	0.00	3,465,600.00
2150517	产业发展	3,465,600.00	0.00	3,465,600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,084,117.30	3,084,117.30	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,084,117.30	3,084,117.30	0.00
216	商业服务业等支出	14,538,914.71	0.00	14,538,914.71
21602	商业流通事务	148,000.00	0.00	148,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	148,000.00	0.00	148,000.00
21699	其他商业服务业等支出	14,390,914.71	0.00	14,390,914.71
2169999	其他商业服务业等支出	14,390,914.71	0.00	14,390,914.71
221	住房保障支出	5,009,170.20	3,159,170.20	1,850,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
2210108	老旧小区改造	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
22102	住房改革支出	3,159,170.20	3,159,170.20	0.00
2210201	住房公积金	1,510,845.00	1,510,845.00	0.00
2210203	购房补贴	1,648,325.20	1,648,325.20	0.00

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：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

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	24,739,849.75	302	商品和服务支出	3,799,039.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,213,164.50	30201	办公费	71,111.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,549,365.80	30202	印刷费	23,100.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11,920,643.02	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	3,517.88	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,274,275.82	30205	水费	20,447.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750,550.02	30206	电费	159,883.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	389,468.00	30207	邮电费	220,292.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	505,345.64	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	151,480.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	65,596.75	30211	差旅费	77,444.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3,159,170.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1,270.00	30213	维修(护)费	299,164.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,911,000.00	30214	租赁费	94,582.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	861,942.33	30215	会议费	990.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	570,389.00	30217	公务接待费	3,261.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	310.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	239,634.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	550.00	30229	福利费	668,104.52	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	254,280.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	290,693.33	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	1,497,744.26	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		25,601,792.08	公用经费合计					3,799,039.36

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：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3,261.54	3,261.54
1. 因公出国（境）费	0.00	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	3,261.54	3,261.54

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：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

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
				0.00	84,953,616.46	84,953,616.46	0.00	84,953,616.46	0.00
			城乡社区支出	0.00	84,653,616.46	84,653,616.46	0.00	84,653,616.46	0.00
			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84,653,616.46	84,653,616.46	0.00	84,653,616.46	0.00
			土地开发支出	0.00	1,023,616.46	1,023,616.46	0.00	1,023,616.46	0.00
			城市建设支出	0.00	83,630,000.00	83,630,000.00	0.00	83,630,000.00	0.00
			其他支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			彩票公益金安排的支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

金额单位：元

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

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。