

杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处 (汇总) 2021 年度部门(单位) 决算

目录

一、概况	2
(一) 部门(单位) 职责	2
(二) 机构设置	4
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表	4
三、2021 年度部门(单位) 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	14
(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	15
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明	15
(十) 机关运行经费支出说明	17
(十一) 政府采购支出说明	17
(十二) 国有资产占有情况说明	18
(十三) 预算绩效情况说明	18
四、名词解释	24

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道基层工作的集中统一领导。

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、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

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

4. 组织公共服务。组织实施与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，提供自治整体水平。

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，杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）2021年度部门决算编制范围的预算单位共有4家，包括：

1. 杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处
2. 杭州市上城区丁兰街道党群服务中心
3. 杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心
4. 杭州市上城区丁兰街道公共服务中心

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24,709.64万元，支出总计24,876.04万元，与2020年度相比，收入减少2806.29万元，下降10.20%，支出减少2639.89万元，下降9.59%。主要原因是：财政拨款收支各增加2030.59万元，增长10.12%，其他收支各减少4836.89万元，降低64.91%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计24,709.64万元；包括财政拨款收入22,094.98万元（其中，一般公共预算22,094.98万元，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 89.42%;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 2,614.66 万元,占收入合计 10.58%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 24,876.04 万元,其中基本支出 3,322.78 万元,占 13.36%;项目支出 21,553.27 万元,占 86.64%;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 22,094.98 万元,支出总计 22,094.98 万元,与 2020 年相比,各增加 2030.59 万元,增长 10.12%。主要原因是人员经费增加 441.27 万元,增长 16.44%、日常公用经费减少 323.78 万元,降低 62.03%、行政事业类项目减少 2757.38 万元,降低 11.34%;财政拨款支出年初预算数 22364.96 万元,完成年初预算的 98.79%,主要原因是厉行节约缩减日常公用经费开支,减少行政事业类项目支出。

(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 22,094.98 万元，占本年支出合计的 88.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2030.59 万元，增长 10.12%。主要原因是：2021 年区划优化调整，原江干区与原上城区进行合并后，部分原区里支付的资金年中时预算指标下到街道，由街道支付：如企业兑现资金由街道拨付、开通丁兰智慧小镇公交专线。

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 22,094.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,211.16 万元，占 23.59%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 194.86 万元，占 0.88%；科学技术（类）支出 4,611.72 万元，占 20.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 472.40 万元，占 2.14%；社会保障和就业（类）支出 1,226.14 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 255.34 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 9,470.42 万元，占 42.86%；农林水（类）支出 133.48 万元，占 0.60%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 391.68 万元，占 1.77%；商业服务业等（类）支出 127.79 万元，占 0.58%；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22364.96万元,支出决算为22,094.98万元,完成年初预算的98.79%,主要原因是响应过紧日子号召,厉行节约,缩减日常公用经费开支,减少行政事业类项目支出。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2002.12万元,支出决算为2035.67万元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员类开支预算调整。

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515.53万元,支出决算为724.12万元,完成年初预算的140.46%,决算数大于预算数的主要原因原区里支付的资金:开通丁兰智慧小镇公交专线,年中时预算指标下到街道,由街道支付。

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897.50万元,

支出决算为 1066.95 万元，完成年初预算的 118.88%，决算数大于预算数的主要原因人员类开支预算调整。

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 40.39 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因响应政府过紧日子号召，减少开支。

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 58.30 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 74.08%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因疫情影响，群团活动减少较多。

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 71.60 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 108.91%，决算数大于预算数的主要原因党群服务中心的建设项目投入增加。

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 1216.66 万元，支出决算为 1223.32 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因按照年初预算执行。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 194.86 万元，

完成年初预算的 114.62%，决算数大于预算数的主要原因教师节慰问支出增加。

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 700 万元，支出决算为 2927.23 万元，完成年初预算的 418.18%，决算数大于预算数的主要原因是中科院房租财政指标直接下达，由街道开支。

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 1684.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是智慧小镇项目年中财政指标下达增加了对企业的各项资助。

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 300 万元，支出决算为 449.42 万元，完成年初预算的 149.81%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因年中市级下拨补助经费由街道列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 25.94%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响体育活动未开展。

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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是区承担的上级补助费用下指标到街道支付。

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 45 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 50%，因疫情影响，非重点类项目暂缓执行。

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）。初预算为 103.78 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

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 51.89 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数等于预算数的主要原因是职业年金缴费经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 159.50 万元，支出决算为 157.51 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是复员、退伍军人生活补助减少发放。

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 93.50 万元，支出决算为 94.71 万元，

完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，特殊老人慰问、退休人员活动经费等费用增加。

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 20.50 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

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 793.50 万元，支出决算为 776.78 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，大学生园外房租补贴享受家数略微减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是区承担的上级补助费用下指标到街道支付。

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 183.60 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 9.21%，决算数小于预算数的主要原因是区划优化调整后原区下拨经费由区里部门直接发放，同时因疫情原因非重点项目未实施。

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 40.28 万元，支出决算为 38.82

万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于因职工医疗费补助减少，同时部分人员退休。

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 27.83 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于因人员医疗保障经费开支减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 252.66 万元，支出决算为 170.57 万元，完成年初预算的 67.51%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，经费控制，部分活动未开展。

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 198 万元，支出决算为 202.88 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是城管日常项目开支增加。

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 5342.56 万元，支出决算为 5612.46 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是支付加装电梯款。

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 1106.61 万元，

支出决算为 659.79 万元，完成年初预算的 59.62%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，非重点类项目暂缓执行。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为 3745.79 万元，支出决算为 2846.71 万元，完成年初预算的 75.99%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，非重点类项目暂缓执行。

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 233.60 万元，支出决算为 148.56 万元，完成年初预算的 63.59%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，非重点类项目暂缓执行。

农林水支出（类）农业农村(款) 其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数区承担的上级补助费用下指标到街道支付。

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 129.3 万元，支出决算为 123.47 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，非重点类项目暂缓执行。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为391.68万元，决算数大于预算数

的主要原因因疫情影响省市加大对企业的扶持，年中省市企业扶持资金指标下达到街道，由街道兑付。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 97.44 万元，决算数大于预算数的主要原因因疫情影响省市加大对企业的扶持，年中省市企业扶持资金指标下达到街道，由街道兑付。

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 0 万元，支出决算 30.35 万元，决算数大于预算数的主要原因因疫情影响省市加大对企业的扶持，年中省市企业扶持资金指标下达到街道，由街道兑付。

（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 3,322.78 万元，其中：

人员经费 3,124.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、养老金、医保金、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 198.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业费、其他交通费。

（七）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。

(八) 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。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

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，减少 5.05 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据；公务接待

费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。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。完成预算的 100%。开支内容包括：无。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门（单位）2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。故无相关数据。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。开支内容包括：无；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 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，接待 0 批次，累计 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 161.91 万元，支出决算为 191.80 万元，完成年初预算的 118.46%，决算数大于预算数的主要原因一般设备购置增加开支；比 2020 年度增加（减少）304.87 万元，增长（下降）61.38%，主要原因是厉行节约缩减日常公用经费开支。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,619.76 万元，其中：政府采购货物支出 432.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,187.12 万元。授予中小企业合同金额 1,619.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丁兰本级及所属各单位共有车辆2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2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1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，杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）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0个，二级项目118个，共涉及资金18722.20万元，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（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）在2021年度部门（单位）决算中反映街巷保洁及社区经费项目绩效自评结果。

街巷保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为优秀。项目全年预算数为1556.15万元，执行数为1556.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区内1条一类街巷、8条二类街巷、24条三类街巷进行保洁；二是按照市、区两级洁化考核的要求，以市区清洁度考核细则为考核标准，通过工作立项、服务输出、考核验收，高质量完成各项保洁工作、重点任务；三是完成市区清洁度考核，助力环境大整治，打造清洁丁兰。发现的问题是：道路街巷门前三包问题，原因是：涉及属地管理，譬如（村）社区管理。下一步改进措施：（村）社区发现问题要及时督促物业整改。

项目单位	杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处	主管部门	杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处
项目名称	街巷保洁		
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
全年预算数	全年执行数	预算执行率	
1556.15万元	1556.15万元	100%	
绩效目标完成情况			

2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
数量	对辖区内 1 条一类街巷、8 条二类街巷、24 条三类街巷进行保洁。	按洁化标准完成每日清扫保洁及垃圾收集任务。	20	20
质量	按照市、区两级洁化考核的要求，以市区清洁度考核细则为考核标准，通过工作立项、服务输出、考核验收，高质量完成各项保洁工作、重点任务。	根据市、区两级洁化考核标准，年度考核分值达标，为丁兰环境大整治，创建美丽丁兰，清洁丁兰提供组织保障力量。	20	20
时效	1 年	12 个月	10	10
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
环境效益	完成市区清洁度考核，助力环境大整治，打造清洁丁兰	按标准完成市、区清洁度考核且达标，环境大整治任务清单均按时整改完成，改善城市面貌。	40	38
满意度	群众满意	群众满意	10	10
得分			100.00	98
项目支出取得的主要产出和效果	丁兰街道辖区的市容环境卫生工作达标，符合市、区两级洁化考核成绩标准，环境大整治等各类专项行动中，有效完成全部相关整改问题。			

影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	道路街巷门前三包问题
	原因	涉及属地管理，（村）社区要及时督促物业整改
提高项目支出绩效的主要建议及意见	加强和各（村）社区、物业之间的沟通，避免发生出现三不管地带情况	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

社区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，自评结论为优秀。项目全年预算数为 4477 万元，执行数为 4477 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障 294 名社工人员工资，24 个社区及 2 个筹建社区正常运作和整体环境提升；二是更好地保障社区工作人员工资经费，推进社区工作有序开展运行，提升社区整体环境，为居民提供更为优质的服务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更深入地了解社区需求，更好地推进社区工作有序稳步开展。

项目单位	杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处	主管部门	杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处	
项目名称	社区经费			
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
4477 万		4477 万		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
数量	保障 294 名社工人员工资，24 个社区及 2 个筹建社区正常运作和整体环境提升。	完成 294 名社工人员工资的及时发放，24 个社区及 2 个筹建社区正常运作和整体环境提升。	30	30
时效	1 年	12 个月	20	20
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益	更好地保障社区工作人员工资经费，推进社区工作有序开展运行，提升社区整体环境，为居民提供更为优质的服务。	及时发放社工人员工资，按规定缴纳五险一金，加强社区管理，充分发挥社区为民服务的积极性，确保社区工作真正落实到以人为本、服务群众上，积极推动全年社区工作开展。	40	40
满意度	群众满意	群众满意	10	10
得分			100.00	100

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>保障社区工作人员工资经费，推进社区工作有序开展运行，更好地开展便民利民、文化娱乐等服务；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展社区居民的自助互助服务等，让居民深切感受到社区的关爱。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	
	<p>原因</p>	
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>需更深入地了解社区需求，更好地推进社区工作有序稳步开展。</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

18. 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）：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。

19. 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）：反映事业单位的基本支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于统计信息事务的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。

22. 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）：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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于一般公共服务的支出。

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

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发的支出。

26. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

31. 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）：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。

32. 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）：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。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退役军人生活补助（项）：反映按规定用发放在乡复员、退役军人生活补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36. 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）：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。

37. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

38. 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）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育事务方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

41. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城管执法日常等方面的支出。

43. 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）：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。

44. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设备方面的支出。

45. 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）：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。

46. 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）：反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

48. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除上述项目外其他用于农林水方面的支出。

49. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（款）。反映除上述项目外其他用于资源勘探工业信息的支出。

50. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。反映除上述项目外其他用于涉外发展服务的支出。

51. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的支出。

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）							金额单位：元	
收			入				支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	220,949,829.54	一、一般公共服务支出		32	55,766,696.58	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36	2,261,905.00	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	46,617,185.70	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	4,740,950.68	
八、其他收入		8	26,146,573.95	八、社会保障和就业支出		39	18,255,941.63	
		9		九、卫生健康支出		40	2,553,386.19	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	112,034,867.71	
		12		十二、农林水支出		43	1,334,770.00	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	3,916,800.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	1,277,900.00	
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	247,096,403.49	本年支出合计		58	248,760,403.49	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,664,000.00	年末结转和结余		60		
		30				61		
总计		31	248,760,403.49	总计		62	248,760,403.49	

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：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（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	247,096,403.49	220,949,829.54					26,146,573.95		
杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（本级）	214,273,247.51	194,116,173.56					20,157,073.95		
杭州市上城区丁兰街道党群服务中心	3,928,197.58	3,928,197.58							
杭州市上城区丁兰街道公共服务中心	19,818,211.69	13,828,711.69					5,989,500.00		
杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心	9,076,746.71	9,076,746.71							

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：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）									公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	247,096,403.49	220,949,829.54					26,146,573.95
		201 一般公共服务支出	55,766,696.58	52,111,614.79					3,655,081.79
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	38,267,538.49	38,267,538.49					
		2010301 行政运行	20,356,747.34	20,356,747.34					
		2010302 一般行政管理事务	7,241,240.15	7,241,240.15					
		2010350 事业运行	10,669,551.00	10,669,551.00					
		20105 统计信息事务	2,538,825.00	399,180.00					2,139,645.00
		2010599 其他统计信息事务支出	2,538,825.00	399,180.00					2,139,645.00
		20114 知识产权事务	60,000.00						60,000.00
		2011499 其他知识产权事务支出	60,000.00						60,000.00
		20129 群众团体事务	431,864.05	431,864.05					
		2012999 其他群众团体事务支出	431,864.05	431,864.05					
		20136 其他共产党事务支出	779,813.49	779,813.49					
		2013699 其他共产党事务支出	779,813.49	779,813.49					
		20199 其他一般公共服务支出	13,688,655.55	12,233,218.76					1,455,436.79
		2019999 其他一般公共服务支出	13,688,655.55	12,233,218.76					1,455,436.79
		205 教育支出	2,261,905.00	1,948,605.00					313,300.00
		20599 其他教育支出	2,261,905.00	1,948,605.00					313,300.00
		2059999 其他教育支出	2,261,905.00	1,948,605.00					313,300.00
		206 科学技术支出	46,617,185.70	46,117,185.70					500,000.00
		20604 技术与开发	29,772,281.00	29,272,281.00					500,000.00
		2060499 其他技术与开发支出	29,772,281.00	29,272,281.00					500,000.00
		20699 其他科学技术支出	16,844,904.70	16,844,904.70					
		2069999 其他科学技术支出	16,844,904.70	16,844,904.70					
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,740,950.68	4,723,950.68					17,000.00
		20701 文化和旅游	4,494,289.18	4,494,289.18					
		2070199 其他文化和旅游支出	4,494,289.18	4,494,289.18					
		20703 体育	129,661.50	129,661.50					
		2070399 其他体育支出	129,661.50	129,661.50					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	117,000.00	100,000.00					17,000.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	117,000.00	100,000.00					17,000.00
		208 社会保障和就业支出	18,255,941.63	12,261,441.63					5,994,500.00
		20802 民政管理事务	225,000.00	225,000.00					
		2080299 其他民政管理事务支出	225,000.00	225,000.00					
		20805 行政事业单位养老支出	1,543,014.33	1,543,014.33					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,843.31	1,036,843.31					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	506,171.02	506,171.02					
		20808 抚恤	1,575,085.80	1,575,085.80					
		2080803 在乡复员、退伍军人的生活补助	1,575,085.80	1,575,085.80					
		20810 社会福利	952,147.52	947,147.52					5,000.00
		2081002 老年福利	952,147.52	947,147.52					5,000.00
		20811 残疾人事业	203,380.00	203,380.00					
		2081199 其他残疾人事业支出	203,380.00	203,380.00					
		20899 其他社会保障和就业支出	13,757,313.98	7,767,813.98					5,989,500.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	13,757,313.98	7,767,813.98					5,989,500.00
		210 卫生健康支出	2,553,386.19	2,553,386.19					
		21001 卫生健康管理事务	20,000.00	20,000.00					
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	20,000.00	20,000.00					
		21007 计划生育事务	169,215.20	169,215.20					
		2100799 其他计划生育事务支出	169,215.20	169,215.20					
		21011 行政事业单位医疗	658,439.79	658,439.79					
		2101101 行政单位医疗	388,222.46	388,222.46					
		2101102 事业单位医疗	270,217.33	270,217.33					
		21099 其他卫生健康支出	1,705,731.20	1,705,731.20					
		2109999 其他卫生健康支出	1,705,731.20	1,705,731.20					
		212 城乡社区支出	110,370,867.71	94,704,175.55					15,666,692.16
		21201 城乡社区管理事务	61,811,032.39	58,153,439.63					3,657,592.76
		2120104 城管执法	4,840,360.85	2,028,810.09					2,811,550.76
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	56,970,671.54	56,124,629.54					846,042.00
		21203 城乡社区公共设施	18,607,091.56	6,597,992.16					12,009,099.40
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	18,607,091.56	6,597,992.16					12,009,099.40
		21205 城乡社区环境卫生	28,467,101.76	28,467,101.76					
		2120501 城乡社区环境卫生	28,467,101.76	28,467,101.76					
		21299 其他城乡社区支出	1,485,642.00	1,485,642.00					
		2129999 其他城乡社区支出	1,485,642.00	1,485,642.00					
		213 农林水支出	1,334,770.00	1,334,770.00					
		21301 农业农村	100,000.00	100,000.00					
		2130199 其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
		21399 其他农林水支出	1,234,770.00	1,234,770.00					
		2139999 其他农林水支出	1,234,770.00	1,234,770.00					
		215 资源勘探工业信息等支出	3,916,800.00	3,916,800.00					
		21599 其他资源勘探工业信息等支出	3,916,800.00	3,916,800.00					
		2159999 其他资源勘探工业信息等支出	3,916,800.00	3,916,800.00					
		216 商业服务业等支出	1,277,900.00	1,277,900.00					
		21606 涉外发展服务支出	974,400.00	974,400.00					
		2160699 其他涉外发展服务支出	974,400.00	974,400.00					
		21699 其他商业服务业等支出	303,500.00	303,500.00					
		2169999 其他商业服务业等支出	303,500.00	303,500.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）						公开04表 金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	248,760,403.49	33,227,752.46	215,532,651.03			
杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（本级）	215,937,247.51	21,665,402.82	194,271,844.69			
杭州市上城区丁兰街道党群服务中心	3,928,197.58	3,928,197.58				
杭州市上城区丁兰街道公共服务中心	19,818,211.69	3,553,332.92	16,264,878.77			
杭州市上城区丁兰街道区域发展与治理中心	9,076,746.71	4,080,819.14	4,995,927.57			
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：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）								金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	248,760,403.49	33,227,752.46	215,532,651.03			
		201 一般公共服务支出	55,766,696.58	31,026,298.34	24,740,398.24			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	38,267,538.49	31,026,298.34	7,241,240.15			
		2010301 行政运行	20,356,747.34	20,356,747.34				
		2010302 一般行政管理事务	7,241,240.15		7,241,240.15			
		2010350 事业运行	10,669,551.00	10,669,551.00				
		20105 统计信息事务	2,538,825.00		2,538,825.00			
		2010599 其他统计信息事务支出	2,538,825.00		2,538,825.00			
		20114 知识产权事务	60,000.00		60,000.00			
		2011499 其他知识产权事务支出	60,000.00		60,000.00			
		20129 群众团体事务	431,864.05		431,864.05			
		2012999 其他群众团体事务支出	431,864.05		431,864.05			
		20136 其他共产党事务支出	779,813.49		779,813.49			
		2013699 其他共产党事务支出	779,813.49		779,813.49			
		20199 其他一般公共服务支出	13,688,655.55		13,688,655.55			
		2019999 其他一般公共服务支出	13,688,655.55		13,688,655.55			
		205 教育支出	2,261,905.00		2,261,905.00			
		20599 其他教育支出	2,261,905.00		2,261,905.00			
		2059999 其他教育支出	2,261,905.00		2,261,905.00			
		206 科学技术支出	46,617,185.70		46,617,185.70			
		20604 技术与开发	29,772,281.00		29,772,281.00			
		2060499 其他技术与开发支出	29,772,281.00		29,772,281.00			
		20699 其他科学技术支出	16,844,904.70		16,844,904.70			
		2069999 其他科学技术支出	16,844,904.70		16,844,904.70			
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,740,950.68		4,740,950.68			
		20701 文化和旅游	4,494,289.18		4,494,289.18			
		2070199 其他文化和旅游支出	4,494,289.18		4,494,289.18			
		20703 体育	129,661.50		129,661.50			
		2070399 其他体育支出	129,661.50		129,661.50			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	117,000.00		117,000.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	117,000.00		117,000.00			
		208 社会保障和就业支出	18,255,941.63	1,543,014.33	16,712,927.30			
		20802 民政管理事务	225,000.00		225,000.00			
		2080299 其他民政管理事务支出	225,000.00		225,000.00			
		20805 行政事业单位养老支出	1,543,014.33	1,543,014.33				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,843.31	1,036,843.31				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	506,171.02	506,171.02				
		20808 抚恤	1,575,085.80		1,575,085.80			
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	1,575,085.80		1,575,085.80			
		20810 社会福利	952,147.52		952,147.52			
		2081002 老年福利	952,147.52		952,147.52			
		20811 残疾人事业	203,380.00		203,380.00			
		2081199 其他残疾人事业支出	203,380.00		203,380.00			
		20899 其他社会保障和就业支出	13,757,313.98		13,757,313.98			
		2089999 其他社会保障和就业支出	13,757,313.98		13,757,313.98			
		210 卫生健康支出	2,553,386.19	658,439.79	1,894,946.40			
		21001 卫生健康管理事务	20,000.00		20,000.00			
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	20,000.00		20,000.00			
		21007 计划生育事务	169,215.20		169,215.20			
		2100799 其他计划生育事务支出	169,215.20		169,215.20			
		21011 行政事业单位医疗	658,439.79	658,439.79				
		2101101 行政单位医疗	388,222.46	388,222.46				
		2101102 事业单位医疗	270,217.33	270,217.33				
		21099 其他卫生健康支出	1,705,731.20		1,705,731.20			
		2109999 其他卫生健康支出	1,705,731.20		1,705,731.20			
		212 城乡社区支出	112,034,867.71		112,034,867.71			
		21201 城乡社区管理事务	61,811,032.39		61,811,032.39			
		2120104 城管执法	4,840,360.85		4,840,360.85			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	56,970,671.54		56,970,671.54			
		21203 城乡社区公共设施	20,271,091.56		20,271,091.56			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	20,271,091.56		20,271,091.56			
		21205 城乡社区环境卫生	28,467,101.76		28,467,101.76			
		2120501 城乡社区环境卫生	28,467,101.76		28,467,101.76			
		21299 其他城乡社区支出	1,485,642.00		1,485,642.00			
		2129999 其他城乡社区支出	1,485,642.00		1,485,642.00			
		213 农林水支出	1,334,770.00		1,334,770.00			
		21301 农业农村	100,000.00		100,000.00			
		2130199 其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
		21399 其他农林水支出	1,234,770.00		1,234,770.00			
		2139999 其他农林水支出	1,234,770.00		1,234,770.00			
		215 资源勘探工业信息等支出	3,916,800.00		3,916,800.00			
		21599 其他资源勘探工业信息等支出	3,916,800.00		3,916,800.00			
		2159999 其他资源勘探工业信息等支出	3,916,800.00		3,916,800.00			
		216 商业服务业等支出	1,277,900.00		1,277,900.00			
		21606 涉外发展服务支出	974,400.00		974,400.00			
		2160699 其他涉外发展服务支出	974,400.00		974,400.00			
		21699 其他商业服务业等支出	303,500.00		303,500.00			
		2169999 其他商业服务业等支出	303,500.00		303,500.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）								公开06表	
								金额单位：元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	220,949,829.54	一、一般公共服务支出	33	52,111,614.79	52,111,614.79			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,948,605.00	1,948,605.00			
	6		六、科学技术支出	38	46,117,185.70	46,117,185.70			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,723,950.68	4,723,950.68			
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,261,441.63	12,261,441.63			
	9		九、卫生健康支出	41	2,553,386.19	2,553,386.19			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	94,704,175.55	94,704,175.55			
	12		十二、农林水支出	44	1,334,770.00	1,334,770.00			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,916,800.00	3,916,800.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,277,900.00	1,277,900.00			
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	220,949,829.54	本年支出合计	59	220,949,829.54	220,949,829.54			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	220,949,829.54	总 计	64	220,949,829.54	220,949,829.54			

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：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）					金额单位：元
项		本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	
栏		次	2	3	
合计					
		220,949,829.54	33,227,752.46	187,722,077.08	
201	201	52,111,614.79	31,026,298.34	21,085,316.45	
20103	20103	38,267,538.49	31,026,298.34	7,241,240.15	
2010301	2010301	20,356,747.34	20,356,747.34		
2010302	2010302	7,241,240.15		7,241,240.15	
2010350	2010350	10,669,551.00	10,669,551.00		
20105	20105	399,180.00		399,180.00	
2010599	2010599	399,180.00		399,180.00	
20129	20129	431,864.05		431,864.05	
2012999	2012999	431,864.05		431,864.05	
20136	20136	779,813.49		779,813.49	
2013699	2013699	779,813.49		779,813.49	
20199	20199	12,233,218.76		12,233,218.76	
2019999	2019999	12,233,218.76		12,233,218.76	
205	205	1,948,605.00		1,948,605.00	
20599	20599	1,948,605.00		1,948,605.00	
2059999	2059999	1,948,605.00		1,948,605.00	
206	206	46,117,185.70		46,117,185.70	
20604	20604	29,272,281.00		29,272,281.00	
2060499	2060499	29,272,281.00		29,272,281.00	
20699	20699	16,844,904.70		16,844,904.70	
2069999	2069999	16,844,904.70		16,844,904.70	
207	207	4,723,950.68		4,723,950.68	
20701	20701	4,494,289.18		4,494,289.18	
2070199	2070199	4,494,289.18		4,494,289.18	
20703	20703	129,661.50		129,661.50	
2070399	2070399	129,661.50		129,661.50	
20799	20799	100,000.00		100,000.00	
2079999	2079999	100,000.00		100,000.00	
208	208	12,261,441.63	1,543,014.33	10,718,427.30	
20802	20802	225,000.00		225,000.00	
2080299	2080299	225,000.00		225,000.00	
20805	20805	1,543,014.33	1,543,014.33		
2080505	2080505	1,036,843.31	1,036,843.31		
2080506	2080506	506,171.02	506,171.02		
20808	20808	1,575,085.80		1,575,085.80	
2080803	2080803	1,575,085.80		1,575,085.80	
20810	20810	947,147.52		947,147.52	
2081002	2081002	947,147.52		947,147.52	
20811	20811	203,380.00		203,380.00	
2081199	2081199	203,380.00		203,380.00	
20899	20899	7,767,813.98		7,767,813.98	
2089999	2089999	7,767,813.98		7,767,813.98	
210	210	2,553,386.19	658,439.79	1,894,946.40	
21001	21001	20,000.00		20,000.00	
2100199	2100199	20,000.00		20,000.00	
21007	21007	169,215.20		169,215.20	
2100799	2100799	169,215.20		169,215.20	
21011	21011	658,439.79	658,439.79		
2101101	2101101	388,222.46	388,222.46		
2101102	2101102	270,217.33	270,217.33		
21099	21099	1,705,731.20		1,705,731.20	
2109999	2109999	1,705,731.20		1,705,731.20	
212	212	94,704,175.55		94,704,175.55	
21201	21201	58,153,439.63		58,153,439.63	
2120104	2120104	2,028,810.09		2,028,810.09	
2120199	2120199	56,124,629.54		56,124,629.54	
21203	21203	6,597,992.16		6,597,992.16	
2120399	2120399	6,597,992.16		6,597,992.16	
21205	21205	28,467,101.76		28,467,101.76	
2120501	2120501	28,467,101.76		28,467,101.76	
21299	21299	1,485,642.00		1,485,642.00	
2129999	2129999	1,485,642.00		1,485,642.00	
213	213	1,334,770.00		1,334,770.00	
21301	21301	100,000.00		100,000.00	
2130199	2130199	100,000.00		100,000.00	
21399	21399	1,234,770.00		1,234,770.00	
2139999	2139999	1,234,770.00		1,234,770.00	
215	215	3,916,800.00		3,916,800.00	
21599	21599	3,916,800.00		3,916,800.00	
2159999	2159999	3,916,800.00		3,916,800.00	
216	216	1,277,900.00		1,277,900.00	
21606	21606	974,400.00		974,400.00	
2160699	2160699	974,400.00		974,400.00	
21699	21699	303,500.00		303,500.00	
2169999	2169999	303,500.00		303,500.00	
		37			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表		
编制单位：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）						金额单位：元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	31,234,590.01	302	商品和服务支出	1,981,686.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	5,243,040.46	30201	办公费	15,400.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,938,662.27	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	16,017,251.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1,464,114.31	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111,356.84	30206	电费	474,221.33	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	545,837.44	30207	邮电费	120,335.47	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	618,163.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	54,092.25	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	2,380,001.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3,310.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,858,759.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	11,476.37	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4,869.63	30227	委托业务费	596,749.70	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	323,060.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6,606.74	30240	税金及附加费用	51,919.58	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	400,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		31,246,066.38	公用经费合计						1,981,686.08

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：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）		金额单位：元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出			
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			

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。

本部门（单位）2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表
编制单位：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）							金额单位：元
项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4
		合计					
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开11表
编制单位：杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处（汇总）					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	次	1	2
		合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本部门（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					