

杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处 2021 年度部门决算（本级）

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门 (单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门 (单位) 决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门 (单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(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.....	(13)
(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”经费支出决算情况说明.....	(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.....	(23)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻落实党的保证党的路线、方针、政策，服从和服务于经济建设的职能，抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2. 行使本行政区的行政职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

3. 制定并组织实施城市建设规划，实施重点工程建设，地方道路、公共设施和水利设施的建设及管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）部门决算包括：杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处本级决算。

纳入杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、平安建设办公室、综合信息指挥室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 64,570.36 万元，支出总计 64,570.36 万元，与 2020 年度相比，各增加 40313.29 万元，增长 166.19%。主要原因是：增加了环机场区域整治经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 64,570.36 万元；包括财政拨款收入 46,253.69 万元（其中，一般公共预算 23,253.69 万元，政府性基金预算 23,000.00 万元，国有资本经营预算 0 万

元)，占收入合计 71.63%；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 18,316.67 万元，占收入合计 28.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 64,570.36 万元，其中基本支出 2,646.10 万元，占 4.10%；项目支出 61,924.26 万元，占 95.90%；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 46,253.69 万元，支出总计 46,253.69 万元，与 2020 年相比，各增加 23939.36 万元，增长 107.28%。主要原因是增加了环机场区域整治经费。财政拨款支出年初预算数 22579.33 万元，完成年初预算的 204.85%，主要原因是增加了环机场区域整治经费。

（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 23,253.69 万元，占本年支出合计的 36.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 939.36 万元，增长 4.21%。主要原因是：企业政策兑现资金增加。

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 23,253.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,305.76 万元，占 18.52%；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 524.45 万元，占 2.26%；科学技术（类）支出 4,737.83 万元，占 20.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 108.55 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 5,253.11 万元，占 22.59%；卫生健康（类）支出 406.00 万元，占 1.75%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,416.62 万元，占 31.89%；农林水（类）支出 356.94 万元，占 1.53%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 3.82 万元，占 0.02%；商业服务业等（类）支出 5.10 万元，占 0.02%；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 135.51 万元，占 0.58%；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 22579.33 万元，支出决算为 23,253.69 万元，完成年初预算

的 102.99%，主要原因是：增加扶持企业政策兑现经费。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为63.8万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于预算数的主要原因是，年中调减人大联络站建设经费、督查经费等。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的11.29%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减政协阵地建设经费。

一般公共服务（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3427.56万元，支出决算为3004.14万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是调减人员经费、减少行政运行成本。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为126万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的27.46%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减特色小镇建设经费。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为151万元，支出决算为106.23万元，完成年初预算的70.35%，决算数小于预算数的主要原因是调减统计普查调查经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减内审工作经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的38.59%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减纪检监察监督工作经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的57.46%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少各类活动经费。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为885.4万元，支出决算为828.09万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减社区重点工作、组织建设经费。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减主流媒体宣传经费。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为15.8万元，

完成年初预算的107.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民宗、新阶层工作经费。

一般公共服务（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100.5万元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的71.47%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减党群工作经费。

一般公共服务（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6.91万元，新增预算6.91万元，决算数大于预算数的主要原因是新增区下拨2021年杭州市标准化项目资金。

一般公共服务（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114.25万元，支出决算为83.56万元，完成年初预算的73.14%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减人武工作经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为402万元，支出决算为364.74万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是缩减民办幼儿园生均公用运营经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为131万元，支出决算为159.71万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加成人教育等工作经费。

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2230.3万元，支出决算为4612.83万元，完成年初预算的206.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶持企业政策兑现经费。

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125万元，新增预算125万元，决算数大于预算数的主要原因是新增财政政策兑现企业扶持经费。

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146.5万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的58.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减各类文化活动及阵地建设经费。

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52万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的39.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减全民健身工程扶持经费。

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3万元，新增预算3万元，决算数打于预算数的主要原因是新增区下拨2021年度第一批杭州文化创意专项资金。

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296.7万元，支出决算为170.15万元，完成年初预算的57.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减人力资源经费。

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7.24万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的7.32%，决算数小于预算数的主要原因是调减行政单位退休人员活动经费。

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费支出（项）。年初预算为63.82万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险经费的调整。

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31.91万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金经费的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的63.23%，决

算数小于预算数的主要原因是年中调减民政社会化管理退休人员经费。

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35万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的57.29%，决算数小于预算数的主要原因是调减老年电大实体化运行经费、重阳节等活动经费。

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28万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的61.79%，决算数小于预算数的主要原因是调减残疾人之家运行经费。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为20万元，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调减应急救助预备经费。

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4931.33万元，支出决算为4925.13万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是调减社区运行经费。

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127万元，支出决算为157.38万元，完成年初预算的123.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加社区计生专职联系员人员及工作经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为41.88万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的77.6%，决算数小于预算数的主要原因基本医疗保险基数降低。

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90.15万元，支出决算为216.12万元，完成年初预算的239.73%，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情，追加防疫经费。

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130.4万元，支出决算为101.9万元，完成年初预算的78.14%，决算数小于预算数的主要原因是调减城管执法中队运行经费。

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1584.25万元，支出决算为1622.66万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加区域内河道保洁经费。

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1502.98万元，支出决算为

1213.09万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于预算数的主要原因是调减环境卫生、垃圾分类工作经费。

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5352.24万元，支出决算为4478.97万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于预算数的主要原因是调减四个平台工作经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，新增预算140万元，决算数大于预算数的主要原因是新增区下拨省级农业发展项目资金。

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286.5万元，支出决算为216.94万元，完成年初预算的75.72%，决算数小于预算数的主要原因是调减薄弱村补助经费。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，新增预算3.82万元，主要原因是区下拨兑现上级财政划转企业专项补助资金。

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，支出决算为5.1万元，新增预算5.1万元，主要原因是区下

拨第三批知识产权运营服务央补资金等各类商业服务专项经费。

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135.51万元，新增预算135.51万元，主要原因是新增农科院社区老旧小区改造经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,646.10万元，其中：

人员经费2,443.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费202.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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23,000.00万元，占本年支出合计的35.62%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23,000.00万元。主要原因是增

加同心黄家综合整治经费 3000 万元、俞章笕新综合整治经费 20000 万元。

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 23,000.00 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 3,000.00 万元，占 13.04%；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 20,000.00 万元，占 86.96%；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 23,000.00 万元，主要原因是增加同心黄家综合整治经费 3000 万元、俞章笕新综合整治经费 20000 万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，新增

预算 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因增加同心黄家综合整治经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20000 万元，新增预算 20000 万元，决算数大于预算数的主要原因增加俞章笕新综合整治经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 0%。主要原因是由于疫情未安排此类支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情无

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务车辆；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情无公务接待来访。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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是单位无公务车辆。

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%。主要原因是无公务车辆购置。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%。主要原因是无公务用车。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待单位公务来访接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元，主要用于单位外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于单位接待 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 242.32 万元，支出决算为 202.32 万元，完成年初预算的 83.49%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，减少行政运行成本；比 2020 年度减少 1087.55 万元，下降 84.31%，主要原因是年初预算口径和上年度发生变化。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 417.84 万元，其中：政府采购货物支出 127.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.16 万元。授予中小企业合同金额 417.84 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 417.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，笕桥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，笕桥街道办事处对 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 22 个，二级项目 22 个，共涉及资金 19426.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.3%。组织对 2021 年度俞章社区、笕新社区综合整治等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。笕桥街道办事处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。

3. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

笕桥街道办事处在 2021 年度部门（单位）决算中反映公共卫生及大物业项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：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 219.28 万元，执行数为 216.12 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成区域内消杀；二是完成区域内防疫。发现的问题及原因：一是城中村改造，拆违地区消杀难度大，原因是城中村改造，拆违地区环境管理困难；二是流调、排查工作工作量大，原因是租住流动人口较多，又在车站附近。下一步改进措施：一是街道、社区、物业等同时加大消杀频率；二是增加疫情防控专职工作人员。

2021 年区级部门项目绩效自评表之一

项目单位	笕桥街道办事处	主管部门	公共管理办	
项目名称	公共卫生			
项目起止时间	2021 年 1-12 月			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
219.28(万元)	216.12(万元)		98.6%	
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)				
区域内消杀	20 个社区	已完成 24 个社区蚊虫消杀工作	30%	30
区域内防疫	20 个社区	按时完成 20 个社区人员的防疫工作	30%	30
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)				
居民满意度	95%	已完成	40	39
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	<p>1、除四害消杀活动，切实有效降低了蚊、蝇、蟑螂等密度，切断了疾病传播途径，对预防传染病发生与流行将起到积极作用，给辖区居民提供良好的居家办公环境。</p> <p>2、严格按照省防控办关于国内疫情中高风险地区划分情况等文件，落实好中高风险地区来杭返杭人员、本土疫情等人员，按要求落实相应的健康管理措施，守好疫情防控防线。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	<p>1、城中村改造，拆违地区消杀需要加大频率。</p> <p>2、流调、排查工作工作量大。</p>		
	原因	<p>1、城中村改造，拆违地区环境管理困难。</p> <p>2、租住流动人口较多，又在车站附近。</p>		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	<p>1、街道、社区、物业等同时加大消杀频率</p> <p>2、增加疫情防控专职工作人员</p>			

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”。
----------------	----	---

大物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1541.48 万元，执行数为 1540.21 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成物业考核；二是按进度完成东港社区电梯改造。发现的问题及原因：电梯排产进度滞缓，原因是受疫情影响，电梯出产、安装工人缺少，比预期有延后。下一步改进措施：提早对接电梯厂家，尽早安排。

2021 年区级部门项目绩效自评表之二

项目单位	笕桥街道办事处	主管部门	公共管理办	
项目名称	大物业			
项目起止时间	2021 年 1-12 月			
全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		预算执行率	
1541.48	1540.21		99.9%	
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)				

物业考核奖励	根据物业管理考核办法评选 15 个优秀项目	已完成	50%	50
物业费达标奖励	根据物业管理考核办法针对物业费收取达标的项目奖励 21 万元	已完成	40%	40
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
东港社区电梯改造	1 个社区	稳步推进电梯改造，增加居民幸福感	10%	6
得分			100.00	96
项目支出取得的主要产出和效果	考核办法奖励资金主要用于对物业管理工作中考评成绩优良的相关单位和个人进行奖励，促进项目更好的提升及员工有更多的热情与积极性参与工作。电梯安排有序进行。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	电梯排产进度滞缓		
	原因	受疫情影响，电梯出产、安装工人缺少，比预期有延后		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	提早对接电梯厂家，尽早安排			
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。未开展部门项目绩效评价和整体绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。未开展部门项目绩效评价和整体绩效评价。

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 to 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 to 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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。指人民代表大会的支出。

18. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。指政治协商会议的支出。

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

20. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。指经济发展与改革事务方面的支出。

21. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。指统计、信息事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。指财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。指纪检、监察方面的支出。

24. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指工会、妇联、共青团组织的支出。

25. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指中国共产党组织部门的支出。

26. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。指中国共产党宣传部门的支出。

27. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。指中国共产党统战部门的支出。

28. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。指其他中国共产党事务支出。

29. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。指市场监督管理事务支出。

30. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指上述项目未包括的其他一般公共服务支出。

31. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。指各部门学前教育方面的支出。

32. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。指各部门其他教育方面的支出。

33. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。指各部门其他技术与开发方面的支出。

34. 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）。指各部门其他科学技术支出。

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）。指其他文化和旅游支出

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。指体育竞技比赛等方面的支出。

37. 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）。

38. 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）。指各部门用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

39. 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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

40. 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。

41. 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施缴纳的职业年金支出。

42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指为老年人提供福利服务方面的支出。

44. 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）。指政府在残疾人事业方面的支出。

45. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。指政府在红十字事业方面的支出。

46. 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）。指各部门用于其他社会保障和就业方面的支出。

47. 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）。指用于人口与计划生育方面的支出。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。指用于行政单位医疗支出。

49. 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）。指用于医疗保障、爱国卫生等方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。指城市管理综合行政执法等方面的支出。

51. 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）。指工程建设等其他城乡社区管理事务方面的支出。

52. 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）。指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

53. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。指用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

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）。指各部门用于其他城乡社区事务方面的支出。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指各部门用于农林水事务支出。

56. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指各部门用于其他农林水事务方面的支出。

57. 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）中小企业发展专项（项）。指用于支持中小企业发展和管理支出。

58. 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项目以外的其他支出。

59. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。指用于老旧小区改造支出。

60. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。指用于专项债券支出。

61. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。指不能划分到上述具体功能科目的其他政府支出。

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笕桥街道办事处（本级）				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	232,536,853.56	一、一般公共服务支出	32	43,057,643.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230,000,000.00	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	6,923,516.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60,739,276.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,126,676.14
八、其他收入	8	183,166,748.35	八、社会保障和就业支出	39	52,541,108.90
	9		九、卫生健康支出	40	4,059,994.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120,941,653.78
	12		十二、农林水支出	43	3,869,432.00
	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	38,200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	51,000.00
	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	1,355,100.00
	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	350,000,000.00
	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	645,703,601.91	本年支出合计	58	645,703,601.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	645,703,601.91	总计	62	645,703,601.91

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笕桥街道办事处（本级）							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	645,703,601.91	462,536,853.56					183,166,748.35
杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）	645,703,601.91	462,536,853.56					183,166,748.35

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笕桥街道办事处（本级）								公开03表		
								金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码		项目 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
		合计		645,703,601.91	462,536,853.56					183,166,748.35
201	一般公共服务支出			43,057,643.50	43,057,643.50					
20101	人大事务			345,752.00	345,752.00					
2010199	其他人大事务支出			345,752.00	345,752.00					
20102	政协事务			18,150.00	18,150.00					
2010299	其他政协事务支出			18,150.00	18,150.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			30,041,421.94	30,041,421.94					
2010301	行政运行			30,041,421.94	30,041,421.94					
20104	发展与改革事务			295,646.40	295,646.40					
2010499	其他发展与改革事务支出			295,646.40	295,646.40					
20105	统计信息事务			1,062,340.00	1,062,340.00					
2010599	其他统计信息事务支出			1,062,340.00	1,062,340.00					
20106	财政事务			27,500.00	27,500.00					
2010699	其他财政事务支出			27,500.00	27,500.00					
20111	纪检监察事务			79,073.59	79,073.59					
2011199	其他纪检监察事务支出			79,073.59	79,073.59					
20129	群众团体事务			192,523.36	192,523.36					
2012999	其他群众团体事务支出			192,523.36	192,523.36					
20132	组织事务			8,280,895.10	8,280,895.10					
2013299	其他组织事务支出			8,280,895.10	8,280,895.10					
20133	宣传事务			933,349.00	933,349.00					
2013399	其他宣传事务支出			933,349.00	933,349.00					
20134	统战事务			158,028.00	158,028.00					
2013499	其他统战事务支出			158,028.00	158,028.00					
20136	其他共产党事务支出			718,277.83	718,277.83					
2013699	其他共产党事务支出			718,277.83	718,277.83					
20138	市场监督管理事务			69,080.00	69,080.00					
2013810	质量基础			69,080.00	69,080.00					
20199	其他一般公共服务支出			835,606.28	835,606.28					
2019999	其他一般公共服务支出			835,606.28	835,606.28					
205	教育支出			6,923,516.00	5,244,516.00					1,679,000.00
20502	普通教育			3,647,417.00	3,647,417.00					
2050201	学前教育			3,647,417.00	3,647,417.00					
20599	其他教育支出			3,276,099.00	1,597,099.00					1,679,000.00
2059999	其他教育支出			3,276,099.00	1,597,099.00					1,679,000.00
206	科学技术支出			60,739,276.82	47,378,257.52					13,361,019.30
20604	技术与研究与开发			46,381,776.82	46,128,257.52					253,519.30
2060499	其他技术与研究与开发支出			46,381,776.82	46,128,257.52					253,519.30
20699	其他科学技术支出			14,357,500.00	1,250,000.00					13,107,500.00
2069999	其他科学技术支出			14,357,500.00	1,250,000.00					13,107,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出			2,126,676.14	1,085,450.50					1,041,225.64
20701	文化和旅游			1,141,395.14	850,169.50					291,225.64
2070199	其他文化和旅游支出			1,141,395.14	850,169.50					291,225.64
20703	体育			205,281.00	205,281.00					
2070399	其他体育支出			205,281.00	205,281.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			780,000.00	30,000.00					750,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			780,000.00	30,000.00					750,000.00
208	社会保障和就业支出			52,541,108.90	52,531,108.90					10,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			1,701,524.83	1,701,524.83					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			1,701,524.83	1,701,524.83					

20805	行政事业单位养老支出	1,154,786.13	1,154,786.13				
2080501	行政单位离退休	5,326.20	5,326.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,816.23	664,816.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,928.50	294,928.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	189,715.20	189,715.20				
20810	社会福利	210,475.00	200,475.00				10,000.00
2081002	老年福利	210,475.00	200,475.00				10,000.00
20811	残疾人事业	172,997.00	172,997.00				
2081199	其他残疾人事业支出	172,997.00	172,997.00				
20816	红十字事业	50,000.00	50,000.00				
2081699	其他红十字事业支出	50,000.00	50,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	49,251,325.94	49,251,325.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	49,251,325.94	49,251,325.94				
210	卫生健康支出	4,059,994.77	4,059,994.77				
21007	计划生育事务	1,573,841.67	1,573,841.67				
2100799	其他计划生育事务支出	1,573,841.67	1,573,841.67				
21011	行政事业单位医疗	324,976.79	324,976.79				
2101101	行政单位医疗	324,976.79	324,976.79				
21099	其他卫生健康支出	2,161,176.31	2,161,176.31				
2109999	其他卫生健康支出	2,161,176.31	2,161,176.31				
212	城乡社区支出	120,941,653.78	104,166,150.37				16,775,503.41
21201	城乡社区管理事务	17,552,648.24	17,245,564.83				307,083.41
2120104	城管执法	1,326,093.99	1,019,010.58				307,083.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,226,554.25	16,226,554.25				
21205	城乡社区环境卫生	14,599,361.25	12,130,941.25				2,468,420.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,599,361.25	12,130,941.25				2,468,420.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00				
21299	其他城乡社区支出	58,789,644.29	44,789,644.29				14,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	58,789,644.29	44,789,644.29				14,000,000.00
213	农林水支出	3,869,432.00	3,569,432.00				300,000.00
21301	农业农村	1,400,000.00	1,400,000.00				
2130199	其他农业农村支出	1,400,000.00	1,400,000.00				
21399	其他农林水支出	2,469,432.00	2,169,432.00				300,000.00
2139999	其他农林水支出	2,469,432.00	2,169,432.00				300,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	38,200.00	38,200.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	38,200.00	38,200.00				
2150805	中小企业发展专项	38,200.00	38,200.00				
216	商业服务业等支出	51,000.00	51,000.00				
21699	其他商业服务业等支出	51,000.00	51,000.00				
2169999	其他商业服务业等支出	51,000.00	51,000.00				
221	住房保障支出	1,355,100.00	1,355,100.00				
22101	保障性安居工程支出	1,355,100.00	1,355,100.00				
2210108	老旧小区改造	1,355,100.00	1,355,100.00				
229	其他支出	350,000,000.00	200,000,000.00				150,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	200,000,000.00	200,000,000.00				
22999	其他支出	150,000,000.00					150,000,000.00
2299999	其他支出	150,000,000.00					150,000,000.00

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		
编制单位：杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）				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	645,703,601.91	26,460,999.66	619,242,602.25			
杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）	645,703,601.91	26,460,999.66	619,242,602.25			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）							公开05表		
							金额单位：元		
项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			645,703,601.91	26,460,999.66	619,242,602.25				
		201 一般公共服务支出	43,057,643.50	25,170,951.94	17,886,691.56				
		20101 人大事务	345,752.00		345,752.00				
		2010199 其他人大事务支出	345,752.00		345,752.00				
		20102 政协事务	18,150.00		18,150.00				
		2010299 其他政协事务支出	18,150.00		18,150.00				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	30,041,421.94	25,170,951.94	4,870,470.00				
		2010301 行政运行	30,041,421.94	25,170,951.94	4,870,470.00				
		20104 发展与改革事务	295,646.40		295,646.40				
		2010499 其他发展与改革事务支出	295,646.40		295,646.40				
		20105 统计信息事务	1,062,340.00		1,062,340.00				
		2010599 其他统计信息事务支出	1,062,340.00		1,062,340.00				
		20106 财政事务	27,500.00		27,500.00				
		2010699 其他财政事务支出	27,500.00		27,500.00				
		20111 纪检监察事务	79,073.59		79,073.59				
		2011199 其他纪检监察事务支出	79,073.59		79,073.59				
		20129 群众团体事务	192,523.36		192,523.36				
		2012999 其他群众团体事务支出	192,523.36		192,523.36				
		20132 组织事务	8,280,895.10		8,280,895.10				
		2013299 其他组织事务支出	8,280,895.10		8,280,895.10				
		20133 宣传事务	933,349.00		933,349.00				
		2013399 其他宣传事务支出	933,349.00		933,349.00				
		20134 统战事务	158,028.00		158,028.00				
		2013499 其他统战事务支出	158,028.00		158,028.00				
		20136 其他共产党事务支出	718,277.83		718,277.83				
		2013699 其他共产党事务支出	718,277.83		718,277.83				
		20138 市场监督管理事务	69,080.00		69,080.00				
		2013810 质量基础	69,080.00		69,080.00				
		20199 其他一般公共服务支出	835,606.28		835,606.28				
		2019999 其他一般公共服务支出	835,606.28		835,606.28				
		205 教育支出	6,923,516.00		6,923,516.00				
		20502 普通教育	3,647,417.00		3,647,417.00				
		2050201 学前教育	3,647,417.00		3,647,417.00				
		20599 其他教育支出	3,276,099.00		3,276,099.00				
		2059999 其他教育支出	3,276,099.00		3,276,099.00				
		206 科学技术支出	60,739,276.82		60,739,276.82				
		20604 技术与研究开发	46,381,776.82		46,381,776.82				
		2060499 其他技术与研究开发支出	46,381,776.82		46,381,776.82				
		20699 其他科学技术支出	14,357,500.00		14,357,500.00				
		2069999 其他科学技术支出	14,357,500.00		14,357,500.00				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,126,676.14		2,126,676.14				
		20701 文化和旅游	1,141,395.14		1,141,395.14				
		2070199 其他文化和旅游支出	1,141,395.14		1,141,395.14				
		20703 体育	205,281.00		205,281.00				
		2070399 其他体育支出	205,281.00		205,281.00				
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	780,000.00		780,000.00				
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	780,000.00		780,000.00				
		208 社会保障和就业支出	52,541,108.90	965,070.93	51,576,037.97				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	1,701,524.83		1,701,524.83				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,701,524.83		1,701,524.83				

20805	行政事业单位养老支出	1,154,786.13	965,070.93	189,715.20		
2080501	行政单位离退休	5,326.20	5,326.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,816.23	664,816.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,928.50	294,928.50			
2080599	其他行政事业单位养老支出	189,715.20		189,715.20		
20810	社会福利	210,475.00		210,475.00		
2081002	老年福利	210,475.00		210,475.00		
20811	残疾人事业	172,997.00		172,997.00		
2081199	其他残疾人事业支出	172,997.00		172,997.00		
20816	红十字事业	50,000.00		50,000.00		
2081699	其他红十字事业支出	50,000.00		50,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	49,251,325.94		49,251,325.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	49,251,325.94		49,251,325.94		
210	卫生健康支出	4,059,994.77	324,976.79	3,735,017.98		
21007	计划生育事务	1,573,841.67		1,573,841.67		
2100799	其他计划生育事务支出	1,573,841.67		1,573,841.67		
21011	行政事业单位医疗	324,976.79	324,976.79			
2101101	行政单位医疗	324,976.79	324,976.79			
21099	其他卫生健康支出	2,161,176.31		2,161,176.31		
2109999	其他卫生健康支出	2,161,176.31		2,161,176.31		
212	城乡社区支出	120,941,653.78		120,941,653.78		
21201	城乡社区管理事务	17,552,648.24		17,552,648.24		
2120104	城管执法	1,326,093.99		1,326,093.99		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,226,554.25		16,226,554.25		
21205	城乡社区环境卫生	14,599,361.25		14,599,361.25		
2120501	城乡社区环境卫生	14,599,361.25		14,599,361.25		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00		
21299	其他城乡社区支出	58,789,644.29		58,789,644.29		
2129999	其他城乡社区支出	58,789,644.29		58,789,644.29		
213	农林水支出	3,869,432.00		3,869,432.00		
21301	农业农村	1,400,000.00		1,400,000.00		
2130199	其他农业农村支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
21399	其他农林水支出	2,469,432.00		2,469,432.00		
2139999	其他农林水支出	2,469,432.00		2,469,432.00		
215	资源勘探工业信息等支出	38,200.00		38,200.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	38,200.00		38,200.00		
2150805	中小企业发展专项	38,200.00		38,200.00		
216	商业服务业等支出	51,000.00		51,000.00		
21699	其他商业服务业等支出	51,000.00		51,000.00		
2169999	其他商业服务业等支出	51,000.00		51,000.00		
221	住房保障支出	1,355,100.00		1,355,100.00		
22101	保障性安居工程支出	1,355,100.00		1,355,100.00		
2210108	老旧小区改造	1,355,100.00		1,355,100.00		
229	其他支出	350,000,000.00		350,000,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	200,000,000.00		200,000,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000,000.00		200,000,000.00		
22999	其他支出	150,000,000.00		150,000,000.00		
2299999	其他支出	150,000,000.00		150,000,000.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）

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	232,536,853.56	一、一般公共服务支出	33	43,057,643.50	43,057,643.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	230,000,000.00	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	5,244,516.00	5,244,516.00		
	6		六、科学技术支出	38	47,378,257.52	47,378,257.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,085,450.50	1,085,450.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52,531,108.90	52,531,108.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4,059,994.77	4,059,994.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104,166,150.37	74,166,150.37	30,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,569,432.00	3,569,432.00		
	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	38,200.00	38,200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	51,000.00	51,000.00		
	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	1,355,100.00	1,355,100.00		
	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	200,000,000.00		200,000,000.00	
	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	462,536,853.56	本年支出合计	59	462,536,853.56	232,536,853.56	230,000,000.00	
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	462,536,853.56	总计	64	462,536,853.56	232,536,853.56	230,000,000.00	

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支出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笕桥街道办事处（本级）			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	3
			合计	232,536,853.56	26,460,999.66	206,075,853.90
201			一般公共服务支出	43,057,643.50	25,170,951.94	17,886,691.56
20101			人大事务	345,752.00		345,752.00
2010199			其他人大事务支出	345,752.00		345,752.00
20102			政协事务	18,150.00		18,150.00
2010299			其他政协事务支出	18,150.00		18,150.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30,041,421.94	25,170,951.94	4,870,470.00
2010301			行政运行	30,041,421.94	25,170,951.94	4,870,470.00
20104			发展与改革事务	295,646.40		295,646.40
2010499			其他发展与改革事务支出	295,646.40		295,646.40
20105			统计信息事务	1,062,340.00		1,062,340.00
2010599			其他统计信息事务支出	1,062,340.00		1,062,340.00
20106			财政事务	27,500.00		27,500.00
2010699			其他财政事务支出	27,500.00		27,500.00
20111			纪检监察事务	79,073.59		79,073.59
2011199			其他纪检监察事务支出	79,073.59		79,073.59
20129			群众团体事务	192,523.36		192,523.36
2012999			其他群众团体事务支出	192,523.36		192,523.36
20132			组织事务	8,280,895.10		8,280,895.10
2013299			其他组织事务支出	8,280,895.10		8,280,895.10
20133			宣传事务	933,349.00		933,349.00
2013399			其他宣传事务支出	933,349.00		933,349.00
20134			统战事务	158,028.00		158,028.00
2013499			其他统战事务支出	158,028.00		158,028.00
20136			其他共产党事务支出	718,277.83		718,277.83
2013699			其他共产党事务支出	718,277.83		718,277.83
20138			市场监督管理事务	69,080.00		69,080.00
2013810			质量基础	69,080.00		69,080.00
20199			其他一般公共服务支出	835,606.28		835,606.28
2019999			其他一般公共服务支出	835,606.28		835,606.28
205			教育支出	5,244,516.00		5,244,516.00
20502			普通教育	3,647,417.00		3,647,417.00
2050201			学前教育	3,647,417.00		3,647,417.00
20599			其他教育支出	1,597,099.00		1,597,099.00
2059999			其他教育支出	1,597,099.00		1,597,099.00
206			科学技术支出	47,378,257.52		47,378,257.52
20604			技术与开发	46,128,257.52		46,128,257.52
2060499			其他技术与开发支出	46,128,257.52		46,128,257.52
20699			其他科学技术支出	1,250,000.00		1,250,000.00
2069999			其他科学技术支出	1,250,000.00		1,250,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,085,450.50		1,085,450.50
20701	文化和旅游	850,169.50		850,169.50
2070199	其他文化和旅游支出	850,169.50		850,169.50
20703	体育	205,281.00		205,281.00
2070399	其他体育支出	205,281.00		205,281.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00		30,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00		30,000.00
208	社会保障和就业支出	52,531,108.90	965,070.93	51,566,037.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,701,524.83		1,701,524.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,701,524.83		1,701,524.83
20805	行政事业单位养老支出	1,154,786.13	965,070.93	189,715.20
2080501	行政单位离退休	5,326.20	5,326.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,816.23	664,816.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,928.50	294,928.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	189,715.20		189,715.20
20810	社会福利	200,475.00		200,475.00
2081002	老年福利	200,475.00		200,475.00
20811	残疾人事业	172,997.00		172,997.00
2081199	其他残疾人事业支出	172,997.00		172,997.00
20816	红十字事业	50,000.00		50,000.00
2081699	其他红十字事业支出	50,000.00		50,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	49,251,325.94		49,251,325.94
2089999	其他社会保障和就业支出	49,251,325.94		49,251,325.94
210	卫生健康支出	4,059,994.77	324,976.79	3,735,017.98
21007	计划生育事务	1,573,841.67		1,573,841.67
2100799	其他计划生育事务支出	1,573,841.67		1,573,841.67
21011	行政事业单位医疗	324,976.79	324,976.79	
2101101	行政单位医疗	324,976.79	324,976.79	
21099	其他卫生健康支出	2,161,176.31		2,161,176.31
2109999	其他卫生健康支出	2,161,176.31		2,161,176.31
212	城乡社区支出	74,166,150.37		74,166,150.37
21201	城乡社区管理事务	17,245,564.83		17,245,564.83
2120104	城管执法	1,019,010.58		1,019,010.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,226,554.25		16,226,554.25
21205	城乡社区环境卫生	12,130,941.25		12,130,941.25
2120501	城乡社区环境卫生	12,130,941.25		12,130,941.25
21299	其他城乡社区支出	44,789,644.29		44,789,644.29
2129999	其他城乡社区支出	44,789,644.29		44,789,644.29
213	农林水支出	3,569,432.00		3,569,432.00
21301	农业农村	1,400,000.00		1,400,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,400,000.00		1,400,000.00
21399	其他农林水支出	2,169,432.00		2,169,432.00
2139999	其他农林水支出	2,169,432.00		2,169,432.00
215	资源勘探工业信息等支出	38,200.00		38,200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	38,200.00		38,200.00
2150805	中小企业发展专项	38,200.00		38,200.00
216	商业服务业等支出	51,000.00		51,000.00
21699	其他商业服务业等支出	51,000.00		51,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	51,000.00		51,000.00
221	住房保障支出	1,355,100.00		1,355,100.00
22101	保障性安居工程支出	1,355,100.00		1,355,100.00
2210108	老旧小区改造	1,355,100.00		1,355,100.00

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								
编制单位：杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）								
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	24,059,873.46	302	商品和服务支出	2,023,200.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,644,939.00	30201	办公费	98,510.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,112,633.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10,081,894.25	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		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	664,816.23	30206	电费	174.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	294,928.50	30207	邮电费	29,332.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	324,976.79	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	50,753.76	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,368,968.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3,540.00	30213	维修（护）费	900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7,512,423.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	377,926.20	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	31,658.20	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	139,629.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	170,563.20	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		30227	委托业务费	252,784.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	209,006.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	345,000.00	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	337,080.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36,075.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	750,411.18	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		24,437,799.66	公用经费合计					2,023,200.00

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笕桥街道办事处（本级）		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年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无相关数据

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笕桥街道办事处（本级）							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	1	2	3	4	5	6
				230,000,000.00	230,000,000.00		230,000,000.00	
212				30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
21208				30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
2120899				30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
229				200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
22904				200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
2290402				200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	

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：杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处（本级）				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
			合计		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，故本表无相关数据					