

# 杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处

## 2020年度部门决算(汇总)

### 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2020年度部门决算公开表.....	( 3 )
三、2020年度部门决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 4 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 12 )
(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.....	( 16 )
(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.....	( 18 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 18 )
(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）部门职责

杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处是区政府派出机构，在区人民政府领导下，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、负责宣传、贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、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，完成本地区经济社会发展的各项任务。

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”、“示范社区”等创建活动；积极开展军警民共建和区域联片共建活动；开展群众性文体、科普活动。认真做好计划生育、初级卫生保健、爱国卫生、植树绿化、市容环境卫生等工作。

3、负责组织、管理、服务和发展街道经济，大力开展招商引资；负责监督、指导、协调街道经济的运行和操作，确保国有资产保值和增值；发展生活、生产服务事业。

4、根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导社区居委会建设，提高社区居委会自治能力，向上级政府反映居民群众的意见和要求，认真处理好群众的来信来访。

5、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、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、参与城市规划、城市建设、城中村改造推进工作,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。

7、积极开展社区建设,负责和协调做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合有关部门做好市政建设管理、房产管理、工商、群众物价、税收、征兵、防空、防火、防台、防震等抗险救灾工作。

9、协助有关部门做好劳动就业、劳动保障、劳动用工、离退休人员的管理、社区教育、青少年教育、老龄和残疾等工作。

10、承办区政府交办的其它工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处部门决算包括:街道本级决算、街道属事业单位决算。

纳入杭州市下城区人民政府石桥街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 拱墅区石桥街道城市管理和综合治理服务中心
2. 拱墅区石桥街道经济事务服务中心
3. 拱墅区石桥街道文化和社区管理服务中心

## **二、2020年度部门决算公开表**

详见附表。

### **三、2020年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计22,698.91万元，支出总计22,698.91万元，与2019年度相比，各增加8085.29万元，增长55%。主要原因是：转移土地开发支出和其他保障性安居工程支出增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计21,854.29万元；包括财政拨款收入19,521.07万元（其中，一般公共预算15,740.42万元，政府性基金预算3,780.65万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计89.32%；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2,333.22万元，占收入合计10.68%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计21,169.02万元，其中基本支出2,630.11万元，占12.42%；项目支出18,538.91万元，占87.58%；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**

2020年度财政拨款收入总计19,521.07万元，支出总计19,521.07万元，与2019年相比各增加8856.31万元，增长83.07%。主要原因是是转移土地开发支出和其他保障性安居工程支出增加。

## **（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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,740.42万元，占本年支出合计的74.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5387.86万元，增长52.04%。主要原因是增加保障性安居工程专项经费支出和企业政策性补助支出。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,740.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,083.58万元，占13.24%；国防(类)支出16.96万元，占0.11%；公共安全(类)支出647.24万元，占4.11%；教育(类)支出10万元，占0.06%；科学技术(类)支出24.09万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒(类)支出318.65万元，占2.02%；社会保障和就业(类)支出1,438.59万元，占9.14%；卫生健康(类)支出80.58万元，占0.51%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出5,601.87万元，占35.59%；农林水(类)支出104.11万元，占0.66%；交通运输(类)支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等(类)支出525.98万元，占3.34%；商业服务业等(类)支出2,786.48万元，占17.7%；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2,102.29万元，占13.36%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10391.09万元,支出决算为15,740.42万元,完成年初预算的151.48%,主要原因是增加保障性安居工程专项经费支出和企业政策性补助支出。其中:

1、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1370.56万元,支出决算为1340.59万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因行政运行公用经费减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为203.3万元,支出决算为326.62万元,完成年初预算的160.66%,决算数大于预算数的主要原因增加党建经费支出、街道区域改造项目经费支出。

3、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236.1万元,支出决算为231.39万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因事业运行支出经费减少。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)初预算为0万元,支出决算为7.17万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项普查活动经费支出。

5、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100万元，支出决算为142.36万元，完成年初预算的142.36%，决算数大于预算数的主要原因是其他统计信息事务支出增加。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助引进人才费用支出。

7、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0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助其他共产党事务支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为31.29万元。决算数大于预算数的主要原因是企业补助市场监督管理专项资金补助增加。

9、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16.96万元，决算数大于预算数的主要原因是征兵和双拥专项经费支出增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为55万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算101.6%，决算数大于预算数的主要原因公安行政运行支出增加。

11、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助律师进社区经费支出增加。

12、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639万元，支出决算为588.25万元。完成年初预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因是其他公共安全支出减少。

13、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10万元。决算数大于预算数的主要原因是企业财政扶持政策资金增加。

14、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元。完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

15、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9万元。决算数大于预算数的主要原因是企业政策兑现区配套资助支出增加。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为5万元，支出决算为0.09万元。完成年初预算的1.8%，决算数小于预算数的主要原因是科普活动经费支出减少。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为207.77万元，支出决算为210.70万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化事业支出增加。

18、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50万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助其他文化旅游体育与传媒支出增加。

19、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50万元，支出决算为50万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

20、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659.45万元，支出决算为739.76万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区治理支出。

21、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8.14万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位离退休支出。

22、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23.06万元，支出决算25.99万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位离退休支出。

23、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82.28万元，支出决算为87.28万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24、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41.14万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为68.89万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的121.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位补贴支出。

26、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58.4万元，支出决算为78.4万元，完成年初预算的134.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他就业补助支出。

27、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0万元，决算支出为163.15万元，决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务居家养老中心建设补助、运营补助、老年食堂建设运营补助等支出增加。

28、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10万元，决算支出为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

29、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0万元，决算支出为3万元，决算数大于预算数的主要原因是街道临时救助支出增加。

30、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52.5万元，决算支出为64.79万元，完成年初预算数为123.41%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助拥军优属经费。

31、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1.95万元，决算支出为75.15万元，完成年初预算数为3853.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他社会保障和就业支出慈善事业运行经费。

32、卫生健康支出（类）公共卫生其他（款）公共卫生支出（项）年初预算为25万元，决算支出为13.5万元，完成年初预算数为54%，决算数小于预算数的主要原因是减少公共卫生支出。

33、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0万元，决算支出为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助失独子女补助经费支出。

34、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34.57万元，决算支出38.76，完成年初预算数为112.11%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

35、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19.43万元，决算支出19.43万元，

完成年初预算100%，决算数与预算数持平。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，决算支出5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助婴幼儿托育补助。

37、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30万元，决算支出29.83万元，完成年初预算99.44%，基本持平。

38、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378.8万元，决算支出399.15万元，完成年初预算105.37%，决算数大于预算数的主要原因是执法中队人员变动增加支出。

39、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2887万元，决算支出3277.86万元，完成年初预算113.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他城乡社区管理事务支出。

40、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455万元，决算支出350.48万元，完成年初预算77.03%。决算数小于预算数的主要原因是减少城乡社区公共设施支出。

41、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923.68万元，决算支出1206.90万元，完成年初预算130.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区环境卫生垃圾分类经费支出。

42、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310.79万元，决算支出338.25万元。完成年初预算108.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他城乡社区支出。

43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为228.6万元，决算支出104.11万元。完成年初预算45.54%，决算数小于预算数的主要原因是减少其他水利支出。

44、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）年初预算为0万元，决算支出20万元，决算数大于预算数的主要原因是企业政策兑现工业和信息产业支持类企业补助增加。

45、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为0万元，决算支出50万元，决算数大于预算数的主要原因企业政策兑现其他工业和信息产业监管支出类企业补助增加。

46、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184.99万元，决算支出183.98万元，完成年初预算99.45%。预算与决算基本持平。

47、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（项）年初预算为0万元，决算支出272万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他资源勘探工业信息等支出类企业补助。

48、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，决算支出642.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他涉外发展服务支出企业补助。

49、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591.2万元，决算支出2143.60万元。完成年度预算362.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他商业服务业企业补助。

50、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，决算支出1,852.93万元。决算数大于预算数的主要原因是增加保障性安居工程支出。

51、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137.9万元，决算支出162.91万元。完成年初预算118.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金支出。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为103.59万元，决算支出86.45万元。完成年初预算83.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加购房补贴支出。

53、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为150万元，决算支出0万元。完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是预留人员调整等政策性增支经费，年终调整用于其他经费不足。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,624.72万元，其中：

人员经费2,296.03万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费328.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,780.65万元，占本年支出合计的17.86%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3468.45万元，增长1210.97%。主要原因是增加八个经济适用房小区消防隐患工程、二次供水设施改造、旧住宅改造等项目支出。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,780.65万元，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3,754.17万元,占99.3%;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26.48万元,占0.7%;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。

2020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3,780.65万元,主要原因土地开发支出增加。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3754.17万元,决算数大于预算数的主要原因老旧小区综合改造提升项目市级专项支出增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.48万元,决算数大于预算数的主要原因居家养老中心建设补助支出增加。

#### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020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

2020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2019年度相比,减少1.19万元,下降100%。主要原因是无因公出国境支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车;公务接待



费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.31万元，下降100%，主要原因是无公务接待经费支出。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。决算数与预算数持平，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。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%，决算与预算数持平。

**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0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算与预算数持平。主要原因是本单位为车改单位，无公务用车，2020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8万元，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未发生公务接待经费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。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为386.36万元，支出决

算为328.69万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因三公经费下降；比2019年度减少21.23万元，下降6.1%，主要原因是办公费和其他商品服务支出减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额11,267.8万元，其中：政府采购货物支出227.86万元、政府采购工程支出48.12万元、政府采购服务支出10,991.82万元。授予中小企业合同金额11,267.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额48.12万元，占政府采购支出总额的0.43%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，石桥街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目95个，共涉及资金13115.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“社会事业”、“城建城管”等 95 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13115.70 万元，政府性基金 0 万元。其中，对“社会事业：社会事业发展专项经费”等项目分别委托“杭州市下城区永联公益服务中心”“浙江省之江社会工作发展服务中心”等第三方机构及办事处内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目管理较为规范，绩效目标基本实现，服务对象满意度达到预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价，评价情况无。

组织对本部门下属 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个部门（单位）整体支出分别委托 0 个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。评价情况无。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处在2020年度部门（单位）决算中反映社会事业：社会事业发展专项经费（公共卫生）及社会事业：社会事业发展专项经费（社会组织）项目绩效自评结果。

社会事业发展专项经费（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99.5分，自评结论为

“优秀”。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环境卫生、道路清扫保洁、垃圾清运、绿化美化、农贸市场卫生、食品（饮食店）卫生、公共场所卫生、公厕卫生、空气质量和病媒生物防制共10个调查项目，总满意度97.3%。发现的问题及原因：绿化美化、垃圾清运、农贸市场卫生仍存在部分问题。下一步改进措施：一是针对卫生满意度调查中所反映的绿化美化、垃圾清运、农贸市场卫生问题，我街道将在开展爱国卫生工作中，结合城乡环境卫生整洁行动。二是组织发动城区各街道、部门、单位、社区（村）干部职工、居民群众，针对背街小巷、老旧居民区、农贸市场、八小行业、建筑工地、城中村及城郊结合部等重点区域、场所存在的重点、难点问题，采取堵疏结合的办法进行整治，落实长效管理措施，并取得实效，赢得广大群众满意。

### 2020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	社会事业：社会事业发展专项经费	
预算安排金额	13.5	
实际执行金额	13.5	
项目绩效情况		
	年初目标情况	实际完成情况
项目总体绩效目标	切实开展环境卫生、道路清扫保洁、垃圾清运、绿化美化、农贸市场卫生、食品（饮食店）卫生、公共场所卫生、公厕卫生、空气质量和病媒生物防制工作	按照预定目标较好的完成了2020年环境卫生、道路清扫保洁、垃圾清运、绿化美化、农贸市场卫生、食品（饮食店）卫生、公共场所卫生、公厕卫生、空气质量和病媒生

		物防制工作			
绩效指标	年初设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	完成辖区9.73平方公里的外环境消杀	100%	20	100%	20
	降低病媒生物密度	100%	20	100%	20
	控制成本	100%	20	100%	20
	有效降低辖区蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物密度，保障居民的健康安全	有所提升	20	有所提升	20
	优化辖区环境	有所提升	20	有所提升	19.5
自评得分	99.5				
自评结论	<p>本次调查由石桥街道爱卫办统一组织，调查项目包括环境卫生、道路清扫保洁、垃圾清运、绿化美化、农贸市场卫生、食品（饮食店）卫生、公共场所卫生、公厕卫生、空气质量和病媒生物防制10个项目，对辖区居民、窗口单位、机关、企事业单位随机发放调查问卷。本次调查共发放调查问卷1000份，收回有效问卷1000份。共10个调查项目，总满意度97.3%。有6803人次选择很满意，占68.03%，满意为2927人次，占29.27%，不满意270人次，占2.7%。据10个项目分类满意度均达到90%以上。其中公共场所卫生和病媒生物防制（除“四害”）满意度最高，为99.83%、99.8%，绿化美化和农贸市场卫生满意度相对较低，分别是96.1%、96.8%。</p>				
项目绩效目标未完成原因分析及改进措施	<p>存在的问题主要是绿化美化、垃圾清运、农贸市场卫生。</p>				
提高项目绩效的意见建议	<p>针对卫生满意度调查中所反映的绿化美化、垃圾清运、农贸市场卫生问题，我街道将在开展爱国卫生工作中，结合城乡环境卫生整洁行动，组织发动城区各街道、部门、单位、社区（村）干部职工、居民群众，针对背街小巷、老旧居民区、农贸市场、八小行业、建筑工地、城中村及城郊结合部等重点</p>				

区域、场所存在的重点、难点问题，采取堵疏结合的办法进行整治，落实长效管理措施，并取得实效，赢得广大群众满意。
--

社会事业发展专项经费（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99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经第三方中期评估，服务对象满意。按照规定，执行方开展服务活动次数达到预计要求，在末期评估现场，关于服务活动，执行方提供活动记录，能够佐证活动开展，签到表及活动照片齐全。总体活动的实际开展与计划相符。发现的问题及原因：截止末期评估为止，项目执行方向服务对象进行过口头满意度调研，但对结果进行统计分析，难以直观体现总体满意度。下一步改进措施：一是加强资助的前置性评估工作，通过在资助前考察项目执行方对需求的把握程度、工作团队的执行能力和相关专业水平，与项目执行方明确项目目标以项目目标的衡量方法；二是与执行方明确彼此之间的权责，并规范项目资助的管理程序以防止后期项目执行偏差导致的资金损失；三是明确执行方执行项目的量化指标。规范项目的执行程序，保存相关活动痕迹以及在项目开展前就明确各个项目成效的评估方式。

### 2020 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	社会事业：社会事业发展专项经费
预算安排金额	50
实际执行金额	50

项目绩效情况					
项目总体绩效目标	年初目标情况			实际完成情况	
	按照社会组织服务项目书内容进行有序实施,并在年底前通过第三方中期评估,服务对象满意。			经第三方中期评估,服务对象满意。	
绩效指标	年初设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	项目数量	项目启动后季度有活动	20	项目启动后季度有活动	20
	按照项目书内容完成,并通过第三方评估	年底前通过第三方中期评估	20	年底前通过第三方中期评估	20
	严格项目按比例分期开支	按照班子会议纪要、合同等控制项目分期支付相关项目费用	20	按照班子会议纪要、合同等控制项目分期支付相关项目费用	20
	项目周期内完成,并通过第三方末期评估	1年内	20	1年内	20
	服务对象满意度	满意度达到90%以上	20	满意度达到90%以上	19
自评得分	99				
自评结论	经第三方中期评估,服务对象满意。按照规定,执行方开展服务活动次数达到预计要求,在末期评估现场,关于服务活动,执行方提供活动记录,能够佐证活动开展,签到表及活动照片齐全。总体活动的实际开展与计划相符。				
项目绩效目标未完成原因分析及改进措施	截止末期评估为止,项目执行方向服务对象进行过口头满意度调研,但对结果进行统计分析,难以直观体现总体满意度。				
提高项目绩效的意见建议	第一,加强资助的前置性评估工作,通过在资助前考察项目执行方对需求的把握程度、工作团队的执行能力和相关专业水平,与项目执行方明确项目目标以项目目标的衡量				

	方法；第二，与执行方明确彼此之间的权责，并规范项目资助的管理程序以防止后期项目执行偏差导致的资金损失；第三，明确执行方执行项目的量化指标，规范项目的执行程序，保存相关活动痕迹以及在项目开展前就明确各个项目成效的评估方式。
--	--

### 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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）：指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本支出。

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）：指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的其他项目支出。

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）：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。

20. 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。

21. 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）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

24. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

25. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

26. 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。

27. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

30. 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）：指反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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

32. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反应促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

33. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开：指反应除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出

34. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反应用于开展科普活动的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映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。

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文化体育与传媒方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理方面的支出。

39. 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）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

40. 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）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

41. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

42. 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）：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。

43. 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）：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。

44. 社会保障和就业支出（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。

45. 社会保障和就业支出（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。

46. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

47. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

48. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

49. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

50. 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）：指反映其他社会保障和就业方面的支出。

51. 卫生健康支出（类）公共卫生其他（款）公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

52. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）：指反映出上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

53. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位及参公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、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

54. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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人员待遇人员的医疗经费支出。

55. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

56. 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

57.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

58.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):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

59.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):指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

60.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。

61.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方面额支出。

62.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

63.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

64. 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出中小企业发展和管理方面的支出。

65. 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（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出

66. 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）：指反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出

67. 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）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出

68. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

69. 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。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处

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	157,404,199.65	一、一般公共服务支出	32	20,905,764.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,806,485.14	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	169,565.76
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,132,766.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	150,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,130,920.00
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	3,884,253.28
八、其他收入	8	23,332,245.94	八、社会保障和就业支出	39	14,467,695.94
	9		九、卫生健康支出	40	958,406.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95,648,749.49
	12		十二、农林水支出	43	1,860,441.54
	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	6,738,315.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	33,301,673.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21,076,849.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	264,798.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	218,542,930.73	<b>本年支出合计</b>	58	211,690,197.86
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	8,446,168.47	年末结转和结余	60	15,298,901.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	226,989,099.20	<b>总计</b>	62	226,989,099.20

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石桥街道办事处

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	218,542,930.73	195,210,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23,332,245.94
杭州市下城区人民政府石桥街道办事处	218,542,930.73	195,210,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23,332,245.94

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石桥街道办事处

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
类	款	项							
			栏次			1	2	3	4
合计			218,542,930.73	195,210,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23,332,245.94
201		一般公共服务支出	30,647,497.76	20,835,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811,733.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	28,727,736.44	18,986,002.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741,733.56
2010301		行政运行	13,405,892.62	13,405,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	13,007,929.80	3,266,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741,733.56
2010350		事业运行	2,313,914.02	2,313,914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,495,301.32	1,495,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	71,725.00	71,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	1,423,576.32	1,423,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2013202		一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2013299		其他组织事务支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20136		其他共产党事务支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	312,900.00	312,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	312,900.00	312,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	169,565.76	169,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	169,565.76	169,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	169,565.76	169,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8,761,150.00	6,472,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,727.00
20402		公安	558,769.49	558,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	558,769.49	558,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	8,171,180.51	5,882,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,727.00
2049901		其他公共安全支出	8,171,180.51	5,882,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,727.00
205		教育支出	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20599		其他教育支出	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2059999		其他教育支出	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
206		科学技术支出	1,130,920.00	240,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
20604		技术与开发	1,130,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
2060404		科技成果转化与扩散	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	980,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
20607		科学技术普及	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,884,253.28	3,186,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	697,750.00
20701		文化和旅游	2,690,003.28	2,686,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2070109		群众文化	2,110,496.59	2,106,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2070199		其他文化和旅游支出	579,506.69	579,506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,194,250.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,250.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,194,250.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,250.00
208		社会保障和就业支出	14,467,695.94	14,385,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00
20802		民政管理事务	7,979,416.99	7,897,616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00
2080206		社会组织管理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	7,479,416.99	7,397,616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00
20805		行政事业单位养老支出	1,704,435.03	1,704,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	90,275.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	259,900.03	259,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	872,840.00	872,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	481,420.00	481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,622,900.00	1,622,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	838,900.00	838,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,631,513.00	1,631,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,631,513.00	1,631,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	647,926.92	647,926.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	647,926.92	647,926.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	751,504.00	751,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	751,504.00	751,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958,406.06	805,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152,578.56
21004	公共卫生	232,368.56	134,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97,383.06
2100499	其他公共卫生支出	232,368.56	134,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97,383.06
21007	计划生育事务	88,145.50	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,195.50
2100799	其他计划生育事务支出	88,145.50	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,195.50
21011	行政事业单位医疗	581,892.00	581,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387,574.00	387,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194,318.00	194,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21099	其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95,131,365.30	93,560,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,979.37
21201	城乡社区管理事务	38,031,214.87	37,062,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	968,735.70
2120101	行政运行	298,333.00	298,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,991,537.37	3,991,537.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,741,344.50	32,772,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	968,735.70
21203	城乡社区公共设施	3,504,795.42	3,504,795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,504,795.42	3,504,795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,068,959.20	12,068,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,068,959.20	12,068,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	37,541,687.14	37,541,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37,541,687.14	37,541,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,984,708.67	3,382,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,243.67
2129901	其他城乡社区支出	3,984,708.67	3,382,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,243.67
213	农林水支出	1,860,441.54	1,041,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	819,335.00
21303	水利	1,860,441.54	1,041,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	819,335.00
2130399	其他水利支出	1,860,441.54	1,041,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	819,335.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,738,315.09	5,259,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,501.25
21505	工业和信息产业监管	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,839,813.84	1,839,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,839,813.84	1,839,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,198,501.25	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,501.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,198,501.25	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,501.25
216	商业服务业等支出	33,301,673.00	27,864,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436,906.00
21606	涉外发展服务支出	6,428,744.00	6,428,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6,428,744.00	6,428,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	26,872,929.00	21,436,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436,906.00
2169999	其他商业服务业等支出	26,872,929.00	21,436,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436,906.00
221	住房保障支出	21,076,849.00	21,022,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,935.20
22101	保障性安居工程支出	18,529,300.00	18,529,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18,529,300.00	18,529,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,547,549.00	2,493,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,935.20
2210201	住房公积金	1,629,139.00	1,629,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	918,410.00	864,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,935.20
229	其他支出	264,798.00	264,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	264,798.00	264,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	264,798.00	264,798.00	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）

编制单位：杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处

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	211,690,197.86	26,301,099.59	185,389,098.27	0.00	0.00	0.00
杭州市下城区人民政府石桥街道办事处	211,690,197.86	26,301,099.59	185,389,098.27	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）

编制单位：杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	211,690,197.86	26,301,099.59	185,389,098.27	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	20,905,764.20	15,719,806.64	5,185,957.56	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	18,986,002.88	15,719,806.64	3,266,196.24	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	13,405,892.62	13,405,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	3,266,196.24	0.00	3,266,196.24	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	2,313,914.02	2,313,914.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105 统计信息事务	1,495,301.32	0.00	1,495,301.32	0.00	0.00	0.00
		2010507 专项普查活动	71,725.00	0.00	71,725.00	0.00	0.00	0.00
		2010599 其他统计信息事务支出	1,423,576.32	0.00	1,423,576.32	0.00	0.00	0.00
		20110 人力资源事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		2011008 引进人才费用	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		2013202 一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
		20138 市场监督管理事务	312,900.00	0.00	312,900.00	0.00	0.00	0.00
		2013899 其他市场监督管理事务	312,900.00	0.00	312,900.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	169,565.76	0.00	169,565.76	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	169,565.76	0.00	169,565.76	0.00	0.00	0.00
		2030601 兵役征集	169,565.76	0.00	169,565.76	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	11,132,766.50	558,769.49	10,573,997.01	0.00	0.00	0.00
		20402 公安	558,769.49	558,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201 行政运行	558,769.49	558,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		20406 司法	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
		2040606 律师公证管理	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	10,542,797.01	0.00	10,542,797.01	0.00	0.00	0.00
		2049901 其他公共安全支出	10,542,797.01	0.00	10,542,797.01	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,130,920.00	0.00	1,130,920.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,884,253.28	2,004,996.59	1,879,256.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,690,003.28	2,004,996.59	685,006.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,110,496.59	2,004,996.59	105,500.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	579,506.69	0.00	579,506.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,194,250.00	0.00	1,194,250.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,194,250.00	0.00	1,194,250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,467,695.94	1,755,939.03	12,711,756.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,979,416.99	0.00	7,979,416.99	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,479,416.99	0.00	7,479,416.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704,435.03	1,704,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90,275.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259,900.03	259,900.03	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	872,840.00	872,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,420.00	481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,622,900.00	0.00	1,622,900.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	838,900.00	0.00	838,900.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,631,513.00	0.00	1,631,513.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,631,513.00	0.00	1,631,513.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	647,926.92	0.00	647,926.92	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	647,926.92	0.00	647,926.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	751,504.00	51,504.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	751,504.00	51,504.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958,406.06	581,892.00	376,514.06	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	232,368.56	0.00	232,368.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	232,368.56	0.00	232,368.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88,145.50	0.00	88,145.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88,145.50	0.00	88,145.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	581,892.00	581,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387,574.00	387,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194,318.00	194,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95,648,749.49	1,292,333.00	94,356,416.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38,031,214.87	1,292,333.00	36,738,881.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	298,333.00	298,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,991,537.37	0.00	3,991,537.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,741,344.50	994,000.00	32,747,344.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,022,179.61	0.00	4,022,179.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,022,179.61	0.00	4,022,179.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,068,959.20	0.00	12,068,959.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,068,959.20	0.00	12,068,959.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,541,687.14	0.00	37,541,687.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37,541,687.14	0.00	37,541,687.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,984,708.67	0.00	3,984,708.67	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,984,708.67	0.00	3,984,708.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,860,441.54	0.00	1,860,441.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,860,441.54	0.00	1,860,441.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,860,441.54	0.00	1,860,441.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,738,315.09	1,839,813.84	4,898,501.25	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,839,813.84	1,839,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,839,813.84	1,839,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,198,501.25	0.00	4,198,501.25	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,198,501.25	0.00	4,198,501.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33,301,673.00	0.00	33,301,673.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6,428,744.00	0.00	6,428,744.00	0.00	0.00	0.00



2160699	其他涉外发展服务支出	6,428,744.00	0.00	6,428,744.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	26,872,929.00	0.00	26,872,929.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	26,872,929.00	0.00	26,872,929.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,076,849.00	2,547,549.00	18,529,300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18,529,300.00	0.00	18,529,300.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18,529,300.00	0.00	18,529,300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,547,549.00	2,547,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,629,139.00	1,629,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	918,410.00	918,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264,798.00	0.00	264,798.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	264,798.00	0.00	264,798.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	264,798.00	0.00	264,798.00	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

部门：杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处

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	157,404,199.65	一、一般公共服务支出	33	20,835,764.20	20,835,764.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,806,485.14	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	169,565.76	169,565.76	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,472,423.00	6,472,423.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	240,920.00	240,920.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,186,503.28	3,186,503.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,385,895.94	14,385,895.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	805,827.50	805,827.50	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	93,560,385.93	56,018,698.79	37,541,687.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,041,106.54	1,041,106.54	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	5,259,813.84	5,259,813.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	27,864,767.00	27,864,767.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21,022,913.80	21,022,913.80	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	264,798.00	0.00	264,798.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>195,210,684.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>195,210,684.79</b>	<b>157,404,199.65</b>	<b>37,806,485.14</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>195,210,684.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>195,210,684.79</b>	<b>157,404,199.65</b>	<b>37,806,485.14</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处

公开07表  
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
				157,404,199.65	26,247,164.39	131,157,035.26
			201 一般公共服务支出	20,835,764.20	15,719,806.64	5,115,957.56
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	18,986,002.88	15,719,806.64	3,266,196.24
			2010301 行政运行	13,405,892.62	13,405,892.62	0.00
			2010302 一般行政管理事务	3,266,196.24	0.00	3,266,196.24
			2010350 事业运行	2,313,914.02	2,313,914.02	0.00
			20105 统计信息事务	1,495,301.32	0.00	1,495,301.32
			2010507 专项普查活动	71,725.00	0.00	71,725.00
			2010599 其他统计信息事务支出	1,423,576.32	0.00	1,423,576.32
			20110 人力资源事务	40,000.00	0.00	40,000.00
			2011008 引进人才费用	40,000.00	0.00	40,000.00
			20136 其他共产党事务支出	1,560.00	0.00	1,560.00
			2013699 其他共产党事务支出	1,560.00	0.00	1,560.00
			20138 市场监督管理事务	312,900.00	0.00	312,900.00
			2013899 其他市场监督管理事务	312,900.00	0.00	312,900.00
			203 国防支出	169,565.76	0.00	169,565.76
			20306 国防动员	169,565.76	0.00	169,565.76
			2030601 兵役征集	169,565.76	0.00	169,565.76
			204 公共安全支出	6,472,423.00	558,769.49	5,913,653.51
			20402 公安	558,769.49	558,769.49	0.00
			2040201 行政运行	558,769.49	558,769.49	0.00
			20406 司法	31,200.00	0.00	31,200.00
			2040606 律师公证管理	31,200.00	0.00	31,200.00
			20499 其他公共安全支出	5,882,453.51	0.00	5,882,453.51
			2049901 其他公共安全支出	5,882,453.51	0.00	5,882,453.51
			205 教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00
			20599 其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00
			2059999 其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00
			206 科学技术支出	240,920.00	0.00	240,920.00
			20604 技术与开发	240,000.00	0.00	240,000.00
			2060404 科技成果转化与扩散	150,000.00	0.00	150,000.00
			2060499 其他技术与开发支出	90,000.00	0.00	90,000.00
			20607 科学技术普及	920.00	0.00	920.00
			2060702 科普活动	920.00	0.00	920.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	3,186,503.28	2,004,996.59	1,181,506.69
			20701 文化和旅游	2,686,503.28	2,004,996.59	681,506.69
			2070109 群众文化	2,106,996.59	2,004,996.59	102,000.00
			2070199 其他文化和旅游支出	579,506.69	0.00	579,506.69
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	500,000.00
			208 社会保障和就业支出	14,385,895.94	1,755,939.03	12,629,956.91
			20802 民政管理事务	7,897,616.99	0.00	7,897,616.99
			2080206 社会组织管理	500,000.00	0.00	500,000.00
			2080208 基层政权建设和社区治理	7,397,616.99	0.00	7,397,616.99
			20805 行政事业单位养老支出	1,704,435.03	1,704,435.03	0.00
			2080501 行政单位离退休	90,275.00	90,275.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	259,900.03	259,900.03	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,840.00	872,840.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	481,420.00	481,420.00	0.00
			20807 就业补助	1,622,900.00	0.00	1,622,900.00

2080705	公益性岗位补贴	838,900.00	0.00	838,900.00
2080799	其他就业补助支出	784,000.00	0.00	784,000.00
20810	社会福利	1,631,513.00	0.00	1,631,513.00
2081002	老年福利	1,631,513.00	0.00	1,631,513.00
20811	残疾人事业	100,000.00	0.00	100,000.00
2081104	残疾人康复	100,000.00	0.00	100,000.00
20820	临时救助	30,000.00	0.00	30,000.00
2082001	临时救助支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20828	退役军人管理事务	647,926.92	0.00	647,926.92
2082804	拥军优属	647,926.92	0.00	647,926.92
20899	其他社会保障和就业支出	751,504.00	51,504.00	700,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	751,504.00	51,504.00	700,000.00
210	卫生健康支出	805,827.50	581,892.00	223,935.50
21004	公共卫生	134,985.50	0.00	134,985.50
2100499	其他公共卫生支出	134,985.50	0.00	134,985.50
21007	计划生育事务	38,950.00	0.00	38,950.00
2100799	其他计划生育事务支出	38,950.00	0.00	38,950.00
21011	行政事业单位医疗	581,892.00	581,892.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387,574.00	387,574.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194,318.00	194,318.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2109901	其他卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00
212	城乡社区支出	56,018,698.79	1,292,333.00	54,726,365.79
21201	城乡社区管理事务	37,062,479.17	1,292,333.00	35,770,146.17
2120101	行政运行	298,333.00	298,333.00	0.00
2120104	城管执法	3,991,537.37	0.00	3,991,537.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,772,608.80	994,000.00	31,778,608.80
21203	城乡社区公共设施	3,504,795.42	0.00	3,504,795.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,504,795.42	0.00	3,504,795.42
21205	城乡社区环境卫生	12,068,959.20	0.00	12,068,959.20
2120501	城乡社区环境卫生	12,068,959.20	0.00	12,068,959.20
21299	其他城乡社区支出	3,382,465.00	0.00	3,382,465.00
2129901	其他城乡社区支出	3,382,465.00	0.00	3,382,465.00
213	农林水支出	1,041,106.54	0.00	1,041,106.54
21303	水利	1,041,106.54	0.00	1,041,106.54
2130399	其他水利支出	1,041,106.54	0.00	1,041,106.54
215	资源勘探工业信息等支出	5,259,813.84	1,839,813.84	3,420,000.00
21505	工业和信息产业监管	700,000.00	0.00	700,000.00
2150510	工业和信息产业支持	200,000.00	0.00	200,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,839,813.84	1,839,813.84	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,839,813.84	1,839,813.84	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00
216	商业服务业等支出	27,864,767.00	0.00	27,864,767.00
21606	涉外发展服务支出	6,428,744.00	0.00	6,428,744.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6,428,744.00	0.00	6,428,744.00
21699	其他商业服务业等支出	21,436,023.00	0.00	21,436,023.00
2169999	其他商业服务业等支出	21,436,023.00	0.00	21,436,023.00
221	住房保障支出	21,022,913.80	2,493,613.80	18,529,300.00
22101	保障性安居工程支出	18,529,300.00	0.00	18,529,300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18,529,300.00	0.00	18,529,300.00
22102	住房改革支出	2,493,613.80	2,493,613.80	0.00
2210201	住房公积金	1,629,139.00	1,629,139.00	0.00
2210203	购房补贴	864,474.80	864,474.80	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“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石桥街道办事处

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8	
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	8	

注：本表反映部门本年度“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石桥街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	37,806,485.14	37,806,485.14	0.00	37,806,485.14	0.00
212			城乡社区支出	0.00	37,541,687.14	37,541,687.14	0.00	37,541,687.14	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,541,687.14	37,541,687.14	0.00	37,541,687.14	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	37,541,687.14	37,541,687.14	0.00	37,541,687.14	0.00
229			其他支出	0.00	264,798.00	264,798.00	0.00	264,798.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	264,798.00	264,798.00	0.00	264,798.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	264,798.00	264,798.00	0.00	264,798.00	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

金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区人民政府石桥街道办事处

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

本部门2020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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。