

# 杭州市上城区人民政府采荷街道办事处 (汇总) 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责 .....	(1)
(二) 机构设置 .....	(3)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表 .....	(3)
三、2021 年度部门(单位) 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.....	(5)
(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 .....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明 .....	(16)
(十一) 政府采购支出说明 .....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明 .....	(18)
四、名词解释 .....	(25)

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、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，提高自治整体水平。

9. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区人民政府采荷街道办事处
2. 杭州市上城区采荷街道党群服务中心
3. 杭州市上城区采荷街道公共服务中心
4. 杭州市上城区采荷街道区域发展与治理服务中心

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、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。

## **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 25,046.05 万元，支出总计 25,046.05 万元，与 2020 年度相比，各增加 4093.96 万元，增长 19.54%。主要原因是：区划合并后，系统增加各条线指标，预算数相应增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 22,780.55 万元；包括财政拨款收入 19,382.94 万元（其中，一般公共预算 16,212.66 万元，政府性基金预算 3,170.28 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 85.09%；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 3,397.60 万元，占收入合计 14.91%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 22,780.55 万元，其中基本支出 2,744.10 万元，占 12.05%；项目支出 20,036.45 万元，占 87.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 21,648.45 万元，支出总计 21,648.45 万元，与 2020 年相比，各增加 4683.21 万元，增长 27.6%。主要原因是区划合并后，系统增加各条线指标，

预算数相应增加；财政拨款支出年初预算数 13500 万元，完成年初预算的 160.36%，主要原因是区划合并后，系统增加各条线指标，预算数相应增加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,212.66 万元，占本年支出合计的 71.17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1512.93 万元，增长 10.29%。主要原因是：区划合并后，系统增加各条线指标，预算数相应增加。

### **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 16,212.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,370.59 万元，占 26.96%；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 165.00 万元，占 1.02%；科学技术（类）支出 1,530.64 万元，占 9.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 157.00 万元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 331.84 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 178.77 万元，占 1.10%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 6,793.21 万元，占 41.90%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，

占 0%；商业服务业等（类）支出 623.57 万元，占 3.85%；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 2,062.04 万元，占 12.72%；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 13500 万元，支出决算为 16,212.66 万元，完成年初预算的 120.09%，主要原因是区划合并后，系统增加各条线指标，预算数相应增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1027.14 万元，支出决算为 1424.62 万元，完成年初预算的 138.70%，决算数大于预算数的主要原因机关人员基本支出增加，年中预算有调整。

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 1977.5 万元，支出决算为 1728.36 万元，完成年初预算的

87.40%，决算数小于预算数的主要原因是相应办公经费和采购固定资产或服务减少，年中有预算调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 806.11 万元，支出决算为 1016.99 万元，完成年初预算的 126.16%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员基本支出增加，年中预算有调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 90.8 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数与预算数相比持平的主要原因是合理安排预算支出。

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 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

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 39 万元，支出



决算为 39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比持平主要用于事业人员基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算支出。

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 1564 万元，支出决算为 1530.64 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因年底时企业扶持支付不及时。

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 157 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算支出。

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 227 万元，支出决算为 126.72 万元，完成年初预算的 55.82%，决算数小于预算数的主要原因社会事务各项支出有所调整，年中预算有调整。

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 1 万元，支出

决算为 1.04 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因行政单位离退休支出微增加。

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 90.78 万元，支出决算为 125.32 万元，完成年初预算的 138.05%，决算数大于预算数的主要原因由单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 45.39 万元，支出决算为 70.35 万元，完成年初预算的 154.99%，决算数大于预算数的主要原因由单位缴纳的职业年金支出增加。

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 0 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

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 80 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 122.5%，决算数大于预算数的主要原因卫生健康和计划生育经费支出增加，年中预算有调整。

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 34.35 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因行政单位基本医疗保险缴费支出小幅度减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.23 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 134.48%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加，年中有预算调整。

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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算支出。

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 3025 万元，支出决算为 3050.21 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数大于预算数的主要原因用于其他城乡管理事务的支出略微增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1008 万元，支出决算为 1006 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因城乡社区环境卫生的支出略微减少。

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 3079 万元，支出决算为 2737 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因其他城乡社区支出减少，年中有预算调整。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

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，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

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 178.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

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 2062.04

万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

#### **（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 2,744.10 万元，其中：

人员经费 2,700.58 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.52 万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### **（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 3,170.28 万元，占本年支出合计的 13.92%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,170.28 万元，增长 0%。主要原因是：区划合并之前并未有政府性基金预算财政拨款支出的相关经费。

##### **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 3,170.28 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 160.28 万元，占 5.06%；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 3,010.00 万元，占 94.94%；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 3,170.28 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是区划合并之前并未有政府性基金预算财政拨款支出的相关经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

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 3000 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

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 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该功能科目下的指标是年中财政临时下达的，年初未做预算。

#### **（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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，2021年无公务接待活动。

## 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年度相比持平，主要原因是因为疫情，并未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位不购置公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.06万元，下降100%，主要原因是因为疫情影响，2021年无公务接待活动。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公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是因疫情缘故，不安排该费用。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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位不购置公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位不购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位不购置公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 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。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情缘故，不安排该费用支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 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 180.76 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 16.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分相关公用经费在本级的专项经费里开支了；比 2020 年度减少 69.31 万元，下降 69.60%，主要原因是部分相关公用经费在本级的专项经费里开支了。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 137.83 万元，其中：政府采购货物支出 88.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.75 万元。授予中小企业合同金额 137.83 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 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，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，杭州市上城区人民政府采荷街道办事处组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 38 个，共涉及资金 13468.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度杭州市 2021 年度避灾安置规范化建设和减灾示范社区创建补助、企业扶持专项经费、江干区老旧小区综合改造提升工程 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3170.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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采荷街道办事处在 2021 年度部门决算中反映企业扶持专项经费及大物业项目绩效自评结果。

企业扶持补助奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2482.08 万元，执行数为 2435.49 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：一是企业扶持 95 家次；打造金融服务平台 1 家；组织企业培训 200 人次（数量目标）；二是助力企业发展，为提升街道经济效益作出贡献（经济效益目标）；三是辖区重点企业较为满意（服务对象满意度）。发现的问题及原因：财政资金紧张时，影响企业兑现的进度；财政可用财力影响兑现资金。下一步改进措施：一是各类兑现政策文件及时下发；二是经济各条线明确承担的兑现标准。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处

项目单位	杭州市上城区人民政府采荷街道办事处	主管部门	杭州市上城区人民政府采荷街道办事处	
项目名称	企业扶持专项经费			
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	
2482.08 万	2435.49 万		98.12%	
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）				

企业扶持政策奖励覆盖	100%	一企一策奖励企业覆盖 100%	20%	20
区级考核指标达标率	≥100%	完成区级考核指标	20%	20
奖励企业覆盖率	≥90%	企业奖励覆盖率达到 90%以上	15%	13
奖励资金拨付及时率	≥60%	奖励资金拨付及时率达到 60%以上	15%	13
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
改善营商环境	有效	营商环境得到有效改善	20%	18
企业对街道安商稳商等工作的满意度	≥90%	辖区重点企业服务满意度达到 90%以上	10%	8
<b>得分</b>			<b>100%</b>	<b>92</b>
项目支出取得的主要产出和效果	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保经常性税源不流失，实现财政总收入平稳增长；</li> <li>2. 较好地完成区级经济重点考核指标；</li> <li>3. 大力扶持企业发展，不断提升辖区重点企业服务满意度。</li> </ol>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	财政可用财力影响当年兑现资金		
	原因	资金紧张时影响资金兑现进度		

提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	良好	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 2440 万元，执行数为 2440 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是采荷公园池塘养护，水质稳定，池塘水质水体 4 类及以上；无危害校园社会治安情况；便民服务阵地建设，高标准打造红菱社区、青荷苑社区“4S 服务驿站”（质量目标）；二是整体环境有所改善（生态效益）；三是被居民接收和认可，居民满意度提升，资源得到整合（满意度目标）。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处

项目单位	杭州市上城区人民政府采荷街道办事处	主管部门	杭州市上城区人民政府采荷街道办事处	
项目名称	大物业管理经费			
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
2440 万		2440 万		100%
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
采荷公园池塘养护	池塘水体水质 4 类及以上	水质稳定在三类或四类	10%	10
校园安保	无危害校园社会治安情况	完成	10%	10
便民服务阵地建设	高标准打造红菱社区、青荷苑社区“4S 服务驿站”	完成	10%	10
防汛抗台、抗雪防冻应急保障	及时响应，排查处置安全隐患	完成	10%	10
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
“迎亚运”环境大整治	积极推进老旧小区“迎亚运”环境大整治工作	相关年度考核成绩位于全区第二名	20%	19
领导认可	相关工作批示	获得省、市相关领导工作专报批示 4 篇	20%	19
群众满意	85%	全年社区满意率为 88.2%，居民满意率为 83.65%，综合满意率为 85.925%	20%	18
<b>得分</b>			<b>100%</b>	<b>96</b>

<p><b>项目支出取得的主要产出和效果</b></p>	<p>2021年是采荷街道深化“金牌管家”社会基层治理服务的攻坚之年。全年紧紧围绕深化“党建引领、三方协同、数智赋能”打造金牌管家“2.0”版本为工作目标，充分发挥社区党组织的战斗堡垒、凝聚力作用，强化社区在“金牌管家”社会治理服务工作中的主体责任、统领作用；打造老旧小区“红荷会”，充分发挥小区党员骨干在居民自治，民意收集、群策群力等方面发挥桥梁纽带及督促监督作用；深化“物居联动”，深化社区党委、小区“红荷会”、“金牌管家”三方协同作用，不断老旧小区基层社会治理服务新模式。完善五安片区社会治理智慧平台数据，推进未来社区区块社会治理智慧平台，打造完善红菱、青荷苑“4S服务驿站”；围绕在小区“垃圾分类、路面保洁、车辆违停”等工作方面的薄弱环节，深化“三方协同”、加大监督考核等不断补足短板，逐步提升工作绩效。同时“金牌管家”在防汛抗台、疫情防控、迎亚运环境整治、重大阶段性保障任务等方面“拉的出、打得响”，充分体现了“金牌管家”的机制优势，全年相关工作专报受到上级领导批示共4篇。采荷街道“金牌管家”老旧小区物业服务规范已通过区级层面审批，目前已上报《杭州市地方标准制（修）订申报项目》，待市级层面组织专家评审后予以发布，有望成为首个市级行业标准制定的乡镇街道；。同时，采荷金牌管家项目已被区级上报，有望成为《杭州市争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例试点创建项目》。</p>	
<p><b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b></p>	<p>主要问题</p>	<p>无</p>
<p><b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b></p>	<p>无</p>	
<p><b>部门项目绩效自评等级</b></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。

### 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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

20. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22. 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）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出

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

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

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27. 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）：指反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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職業年金支出。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育等方面的支出。

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

未参加医疗保险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。

34. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 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。

37. 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的支出

38. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

39. 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）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

40. 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）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

附表：

表一：2021 年收入支出决算总表

表二：2021 年收入决算表（分单位）

表三：2021 年收入决算表（分科目）

表四：2021 年支出决算表（分单位）

表五：2021 年支出决算表（分科目）

表六：2021 年财政拨款收入支出决算总表

表七：2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十一：2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

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	162,126,610.23	一、一般公共服务支出		32	59,752,710.77	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	31,702,830.66	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	1,650,000.00	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	20,504,664.40	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	1,570,000.00	
八、其他收入		8	33,976,048.15	八、社会保障和就业支出		39	3,348,438.78	
		9		九、卫生健康支出		40	1,787,740.29	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	82,235,826.30	
		12		十二、农林水支出		43		
		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		
		15		十五、商业服务业等支出		46	6,235,700.00	
		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	20,620,413.50	
		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	30,099,995.00	
		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		
<b>本年收入合计</b>		27	227,805,489.04	<b>本年支出合计</b>		58	227,805,489.04	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	22,655,040.33	年末结转和结余		60	22,655,040.33	
		30				61		
<b>总计</b>		31	250,460,529.37	<b>总 计</b>		62	250,460,529.37	

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：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

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	227,805,489.04	193,829,440.89					33,976,048.15
杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（本级）	215,848,836.01	181,872,787.86					33,976,048.15
杭州市上城区采荷街道党群服务中心	4,232,233.52	4,232,233.52					
杭州市上城区采荷街道公共服务中心	3,503,133.84	3,503,133.84					
杭州市上城区采荷街道区域发展与治理中心	4,221,285.67	4,221,285.67					

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采荷街道办事处（汇总）

公开表 03  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	227,805,489.04	193,829,440.89					33,976,048.15
201		一般公共服务支出	59,752,710.77	43,705,865.26					16,046,845.51
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	57,212,300.77	41,699,685.26					15,512,615.51
2010301		行政运行	14,246,218.64	14,246,218.64					
2010302		一般行政管理事务	32,796,191.25	17,283,575.74					15,512,615.51
2010350		事业运行	10,169,890.88	10,169,890.88					
20105		统计信息事务	534,230.00						534,230.00
2010599		其他统计信息事务支出	534,230.00						534,230.00
20129		群众团体事务	908,000.00	908,000.00					
2012999		其他群众团体事务支出	908,000.00	908,000.00					
20136		其他共产党事务支出	435,000.00	435,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	435,000.00	435,000.00					
20138		市场监督管理事务	273,180.00	273,180.00					

2013810	质量基础	273,180.00	273,180.00					
20199	其他一般公共服务支出	390,000.00	390,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	390,000.00	390,000.00					
205	教育支出	1,650,000.00	1,650,000.00					
20502	普通教育	1,650,000.00	1,650,000.00					
2050201	学前教育	1,650,000.00	1,650,000.00					
206	科学技术支出	20,504,664.40	15,306,392.40					5,198,272.00
20604	技术与开发	20,504,664.40	15,306,392.40					5,198,272.00
2060499	其他技术与开发支出	20,504,664.40	15,306,392.40					5,198,272.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,570,000.00	1,570,000.00					
20701	文化和旅游	1,570,000.00	1,570,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,570,000.00	1,570,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,348,438.78	3,318,438.78					30,000.00
20802	民政管理事务	1,267,157.60	1,267,157.60					
2080299	其他民政管理事务支出	1,267,157.60	1,267,157.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,967,081.18	1,967,081.18					
2080501	行政单位离退休	10,440.60	10,440.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,166.18	1,253,166.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703,474.40	703,474.40					
20810	社会福利	30,000.00						30,000.00
2081002	老年福利	30,000.00						30,000.00
20811	残疾人事业	84,200.00	84,200.00					
2081199	其他残疾人事业支出	84,200.00	84,200.00					
210	卫生健康支出	1,787,740.29	1,787,740.29					
21007	计划生育事务	979,972.00	979,972.00					
2100799	其他计划生育事务支出	979,972.00	979,972.00					

21011	行政事业单位医疗	667,768.29	667,768.29					
2101101	行政单位医疗	328,465.12	328,465.12					
2101102	事业单位医疗	339,303.17	339,303.17					
21099	其他卫生健康支出	140,000.00	140,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	140,000.00	140,000.00					
212	城乡社区支出	82,235,826.30	69,534,895.66					12,700,930.64
21201	城乡社区管理事务	38,536,852.30	30,502,060.00					8,034,792.30
2120104	城管执法	4,284,792.30						4,284,792.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,252,060.00	30,502,060.00					3,750,000.00
21205	城乡社区环境卫生	10,060,000.00	10,060,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10,060,000.00	10,060,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,602,835.66	1,602,835.66					
2120803	城市建设支出	1,602,835.66	1,602,835.66					
21299	其他城乡社区支出	32,036,138.34	27,370,000.00					4,666,138.34
2129999	其他城乡社区支出	32,036,138.34	27,370,000.00					4,666,138.34
216	商业服务业等支出	6,235,700.00	6,235,700.00					
21602	商业流通事务	1,450,000.00	1,450,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,450,000.00	1,450,000.00					
21606	涉外发展服务支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,785,700.00	1,785,700.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,785,700.00	1,785,700.00					
221	住房保障支出	20,620,413.50	20,620,413.50					
22101	保障性安居工程支出	20,620,413.50	20,620,413.50					
2210108	老旧小区改造	20,620,413.50	20,620,413.50					
229	其他支出	30,099,995.00	30,099,995.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	99,995.00	99,995.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99,995.00	99,995.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	227,805,489.04	27,440,958.99	200,364,530.05			
杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（本级）	215,848,836.01	15,484,305.96	200,364,530.05			
杭州市上城区采荷街道党群服务中心	4,232,233.52	4,232,233.52				
杭州市上城区采荷街道公共服务中心	3,503,133.84	3,503,133.84				
杭州市上城区采荷街道区域发展与治理中心	4,221,285.67	4,221,285.67				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	227,805,489.04	27,440,958.99	200,364,530.05			
201		一般公共服务支出	59,752,710.77	24,806,109.52	34,946,601.25			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	57,212,300.77	24,416,109.52	32,796,191.25			
2010301		行政运行	14,246,218.64	14,246,218.64				
2010302		一般行政管理事务	32,796,191.25		32,796,191.25			
2010350		事业运行	10,169,890.88	10,169,890.88				
20105		统计信息事务	534,230.00		534,230.00			
2010599		其他统计信息事务支出	534,230.00		534,230.00			
20129		群众团体事务	908,000.00		908,000.00			
2012999		其他群众团体事务支出	908,000.00		908,000.00			
20136		其他共产党事务支出	435,000.00		435,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	435,000.00		435,000.00			
20138		市场监督管理事务	273,180.00		273,180.00			
2013810		质量基础	273,180.00		273,180.00			
20199		其他一般公共服务支出	390,000.00	390,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	390,000.00	390,000.00				

205	教育支出	1,650,000.00		1,650,000.00			
20502	普通教育	1,650,000.00		1,650,000.00			
2050201	学前教育	1,650,000.00		1,650,000.00			
206	科学技术支出	20,504,664.40		20,504,664.40			
20604	技术与开发	20,504,664.40		20,504,664.40			
2060499	其他技术与开发支出	20,504,664.40		20,504,664.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,570,000.00		1,570,000.00			
20701	文化和旅游	1,570,000.00		1,570,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,570,000.00		1,570,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,348,438.78	1,967,081.18	1,381,357.60			
20802	民政管理事务	1,267,157.60		1,267,157.60			
2080299	其他民政管理事务支出	1,267,157.60		1,267,157.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,967,081.18	1,967,081.18				
2080501	行政单位离退休	10,440.60	10,440.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,166.18	1,253,166.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703,474.40	703,474.40				
20810	社会福利	30,000.00		30,000.00			
2081002	老年福利	30,000.00		30,000.00			
20811	残疾人事业	84,200.00		84,200.00			
2081199	其他残疾人事业支出	84,200.00		84,200.00			
210	卫生健康支出	1,787,740.29	667,768.29	1,119,972.00			
21007	计划生育事务	979,972.00		979,972.00			
2100799	其他计划生育事务支出	979,972.00		979,972.00			
21011	行政事业单位医疗	667,768.29	667,768.29				
2101101	行政单位医疗	328,465.12	328,465.12				
2101102	事业单位医疗	339,303.17	339,303.17				



21099	其他卫生健康支出	140,000.00		140,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	140,000.00		140,000.00			
212	城乡社区支出	82,235,826.30		82,235,826.30			
21201	城乡社区管理事务	38,536,852.30		38,536,852.30			
2120104	城管执法	4,284,792.30		4,284,792.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,252,060.00		34,252,060.00			
21205	城乡社区环境卫生	10,060,000.00		10,060,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10,060,000.00		10,060,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,602,835.66		1,602,835.66			
2120803	城市建设支出	1,602,835.66		1,602,835.66			
21299	其他城乡社区支出	32,036,138.34		32,036,138.34			
2129999	其他城乡社区支出	32,036,138.34		32,036,138.34			
216	商业服务业等支出	6,235,700.00		6,235,700.00			
21602	商业流通事务	1,450,000.00		1,450,000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,450,000.00		1,450,000.00			
21606	涉外发展服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,785,700.00		1,785,700.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,785,700.00		1,785,700.00			
221	住房保障支出	20,620,413.50		20,620,413.50			
22101	保障性安居工程支出	20,620,413.50		20,620,413.50			
2210108	老旧小区改造	20,620,413.50		20,620,413.50			
229	其他支出	30,099,995.00		30,099,995.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	99,995.00		99,995.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99,995.00	99,995.00		
---------	----------------	-----------	-----------	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	162,126,610.23	一、一般公共服务支出	33	43,705,865.26	43,705,865.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,702,830.66	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	1,650,000.00	1,650,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	15,306,392.40	15,306,392.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,570,000.00	1,570,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,318,438.78	3,318,438.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,787,740.29	1,787,740.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69,534,895.66	67,932,060.00	1,602,835.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,235,700.00	6,235,700.00		
	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	20,620,413.50	20,620,413.50		
	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	30,099,995.00		30,099,995.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>193,829,440.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>193,829,440.89</b>	<b>162,126,610.23</b>	<b>31,702,830.66</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	22,655,040.33	年末财政拨款结转和结余	60	22,655,040.33	22,655,040.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	22,655,040.33		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>216,484,481.22</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>216,484,481.22</b>	<b>184,781,650.56</b>	<b>31,702,830.66</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

编制单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

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	1	2	3
			合计			
				162,126,610.23	27,440,958.99	134,685,651.24
201			一般公共服务支出	43,705,865.26	24,806,109.52	18,899,755.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41,699,685.26	24,416,109.52	17,283,575.74
2010301			行政运行	14,246,218.64	14,246,218.64	
2010302			一般行政管理事务	17,283,575.74		17,283,575.74
2010350			事业运行	10,169,890.88	10,169,890.88	
20129			群众团体事务	908,000.00		908,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	908,000.00		908,000.00
20136			其他共产党事务支出	435,000.00		435,000.00
2013699			其他共产党事务支出	435,000.00		435,000.00
20138			市场监督管理事务	273,180.00		273,180.00
2013810			质量基础	273,180.00		273,180.00
20199			其他一般公共服务支出	390,000.00	390,000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	390,000.00	390,000.00	
205			教育支出	1,650,000.00		1,650,000.00
20502			普通教育	1,650,000.00		1,650,000.00
2050201			学前教育	1,650,000.00		1,650,000.00
206			科学技术支出	15,306,392.40		15,306,392.40

20604	技术研究与开发	15,306,392.40		15,306,392.40
2060499	其他技术研究与开发支出	15,306,392.40		15,306,392.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,570,000.00		1,570,000.00
20701	文化和旅游	1,570,000.00		1,570,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,570,000.00		1,570,000.00
208	社会保障和就业支出	3,318,438.78	1,967,081.18	1,351,357.60
20802	民政管理事务	1,267,157.60		1,267,157.60
2080299	其他民政管理事务支出	1,267,157.60		1,267,157.60
20805	行政事业单位养老支出	1,967,081.18	1,967,081.18	
2080501	行政单位离退休	10,440.60	10,440.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,166.18	1,253,166.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703,474.40	703,474.40	
20811	残疾人事业	84,200.00		84,200.00
2081199	其他残疾人事业支出	84,200.00		84,200.00
210	卫生健康支出	1,787,740.29	667,768.29	1,119,972.00
21007	计划生育事务	979,972.00		979,972.00
2100799	其他计划生育事务支出	979,972.00		979,972.00
21011	行政事业单位医疗	667,768.29	667,768.29	
2101101	行政单位医疗	328,465.12	328,465.12	
2101102	事业单位医疗	339,303.17	339,303.17	
21099	其他卫生健康支出	140,000.00		140,000.00
2109999	其他卫生健康支出	140,000.00		140,000.00
212	城乡社区支出	67,932,060.00		67,932,060.00
21201	城乡社区管理事务	30,502,060.00		30,502,060.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,502,060.00		30,502,060.00
21205	城乡社区环境卫生	10,060,000.00		10,060,000.00

2120501	城乡社区环境卫生	10,060,000.00		10,060,000.00
21299	其他城乡社区支出	27,370,000.00		27,370,000.00
2129999	其他城乡社区支出	27,370,000.00		27,370,000.00
216	商业服务业等支出	6,235,700.00		6,235,700.00
21602	商业流通事务	1,450,000.00		1,450,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,450,000.00		1,450,000.00
21606	涉外发展服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
21699	其他商业服务业等支出	1,785,700.00		1,785,700.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,785,700.00		1,785,700.00
221	住房保障支出	20,620,413.50		20,620,413.50
22101	保障性安居工程支出	20,620,413.50		20,620,413.50
2210108	老旧小区改造	20,620,413.50		20,620,413.50

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：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（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	50,000.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计		31,702,830.66	31,702,830.66		31,702,830.66	
212		城乡社区支出		1,602,835.66	1,602,835.66		1,602,835.66	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,602,835.66	1,602,835.66		1,602,835.66	
2120803		城市建设支出		1,602,835.66	1,602,835.66		1,602,835.66	
229		其他支出		30,099,995.00	30,099,995.00		30,099,995.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出		99,995.00	99,995.00		99,995.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		99,995.00	99,995.00		99,995.00	

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：杭州市上城区人民政府采荷街道办事处（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏			1	2	3
			次					
			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。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无相关数据。