

杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(13)
(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.....	(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.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(26)

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、区域化党建共建互动，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。

12. 承担服务党组织和党员群众工作，建设区域党建群建的开放式、集约化、共享性服务平台。指导推进街道、社区两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建设；承担区域化党建的日常管理和服务工作；承担党群志愿者队伍建设工作，组织开展志愿服务活动；承担服务基层自治和社区建设工作。

13. 承担公共服务事务性工作，建设政务综合服务管理的具体事务性工作平台。推进街道、社区服务窗口建设，承接政府部门为社区群众和单位提供各类服务和有关社区公共服务工作；承担各项救助、就业、社会保障和离退休人员社会化管理服务等便民服务事项。

14. 承担区域发展和基层社会治理的事务性职能，建设统筹区域发展、服务区域经济、维护社会稳定的平台。承担指导物业公司和业委会建设工作，配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；承担服务辖区企业、创新创业人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；承担综合治理、平安创建的具体事务性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总) 部门决算包括：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处（本级）、杭州市上城区湖滨街道公共服务中心。

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

城区人民政府湖滨街道办事处（本级）、杭州市上城区湖滨街道公共服务中心。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17,572.03 万元，支出总计 17,572.03 万元，与 2020 年度 10,370.96 万元相比，各增加 7201.07 万元，增长 69.43%。主要原因是老旧小区微更新项目、既有多层住宅加装电梯经费、防疫隔离点经费、扶持企业发展产业政策补助经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,994.65 万元；包括财政拨款收入 16,375.28 万元（其中，一般公共预算 14,013.07 万元，政府性基金预算 2,362.21 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.36%；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 619.37 万元，占收入合计 3.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 17,572.03 万元，其中基本支出 4,281.60 万元，占 24.37%；项目支出 13,290.43 万元，占 75.63%；

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 16,656.02 万元，支出总计 16,656.02 万元，与 2020 年度 8,673.65 万元相比，各增加 7,982.37 万元，增长 92.03%。主要原因是老旧小区微更新项目、防疫隔离点经费、扶持企业发展产业政策补助经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 6032.10 万元，完成年初预算的 362.16%，主要原因是老旧小区微更新项目、既有多层住宅加装电梯经费、防疫隔离点经费、扶持企业发展产业政策补助经费支出增加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,293.81 万元，占本年支出合计的 81.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,235.94 万元，增长 102.52%。主要原因是：老旧小区微更新项目、既有多层住宅加装电梯经费、防疫隔离点经费、扶持企业发展产业政策补助经费支出增加。

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 14,293.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,775.38 万元，占 19.42%；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 100.00 万元,占 0.70%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 57.90 万元,占 0.41%;社会保障和就业(类)支出 463.59 万元,占 3.24%;卫生健康(类)支出 57.87 万元,占 0.40%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 9,067.70 万元,占 63.44%;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 1,732.24 万元,占 12.12%;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 39.13 万元,占 0.27%;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 5904.89 万元,支出决算为 14,293.81 万元,完成年初预算的 242.07%,主要原因是年度预算执行中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费,老旧小区微更新项目经费、既有多层住宅加装电梯经费、疫情防控项目经费。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 1498.87 万元，2021 年支出决算为 2218.25 万元，完成年初预算的 147.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加城管执法中队在职人员经费指标。

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）：年初调整预算数为 313.06 万元，2021 年支出决算为 549.13 万元，完成年初预算的 175.41%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费不足调整预算。

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，2021 年支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

(2)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，2021 年支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

(3)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10万元,2021年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

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10万元,2021年支出决算为47.90万元,完成年初预算的100%。

(4)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97.95万元,2021年支出决算为104.35万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员活动费用调整预算。

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60.70万元,2021年支出决算为47.23万元,完成年初预算的77.81%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员工资调整及异地安置退休人员活动费在行政单位离退休指标中支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为91.98万元,2021年支出决算为88.39万元,完成年初预算的96.10%,决算数小于预算数的主要原因单位调动人员缴费基数不一致存在差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为45.99万元,2021年支出决算为103.84万元,完成年初预算的225.79%,决算数小于预算数的主要原因单位调动人员缴费基数不一致存在差异。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为0万元,2021年支出决算为53.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公务员死亡2人的抚恤金调整。

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,2021年支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。

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156万元,2021年支出决算为66.23万元,完成年初预算的42.46%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整使用。

(5)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43.06万元,2021年支出决算为37.53万元,完成年初预算的87.16%,决算数小于预算数的主要原因单位调动人员缴费基数不一致存在差异及医疗费报销差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):年初预算为24.20万元,2021年支出决算为20.34万元,完成年初预算的84.05%,决算数小于预算数的主要原因在职与退休人员医疗费报销减少。

(6)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187.50万元,2021年支出决算为187.50万元,完成年初预算的100%。

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(项):年初预算为2972.78万元,2021年支出决算8139.52万元,完成年初预算的273.80%,决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

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0万元,2021年支出决算135.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中区财政根据相关文件下拨经费指标。

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402.80万元,2021年支出决算605.48万元,完成年初预算的150.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排2020年结余资金,2021年初申请使用结余资金区财政审批后使用。

(7)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,2021年支出决算为7.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因在年度中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

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,2021年支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因在年度中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

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,2021年支出决算为1624.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因在年度预算执行中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

(8)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,2021年支出决算39.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年初上年结余调剂用于老旧小区微更新专项经费支出。

(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 4,041.60 万元，其中：

人员经费 3,787.70 万元，主要包括：1、工资福利支出：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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；2、对个人和家庭的补助支出：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 253.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 2,362.21 万元，占本年支出合计的 13.44%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 965.23 万元，增长 69.09%。主要原因是老旧小区微更新项目、既有多层住宅加装电梯经费增加。

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 2,362.21 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 2,362.21 万元，占 100.00%；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 0 万元,占 0%; 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 2,362.21 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是预算执行年度中区财政下拨老旧小区微更新项目、既有多层住宅加装电梯经费增加。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):年初预算为 0 万元,2021 年支出决算 2183.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行年度中区财政下拨老旧小区微更新项目经费。

(2)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 127.21 万元,2021 年支出决算 179.21 万元,完成年初预算的 140.88%,决算数大于预算数的主要原因是预算年度执行中区财政下拨既有多层住宅加装电梯经费。

(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 7.2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 15.42%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.11 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.18 万元，下降 13.78%，主要原因是因疫情原因公务接待减少。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。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%。本年无公务用车购置及运行维护费。

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 7.2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 15.42%。国内公务接待 9 批次，累计 94 人次。主要用于接待招商企业及相关单位调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.11 万元，主要用于接待招商企业及相关单位调研接待 9 批次，累计 94 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 213.34 万元，支出决算为 186.87 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因办公经费、培训经费、宣传经费等减少；比 2020 年度减少 6.76 万元，下降 3.49%，主要原因是办公经费、培训经费、宣传经费等减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.05 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 7.57 万元，占授予中小企业合同金额的 83.59%；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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处本级及所属单位杭州市上城区湖滨街道公共服务中心共有车辆 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湖滨街道办事处组织对 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 10252.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2362.21 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。

组织对“四个平台考核奖励项目”“文化经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，能合理使用财政下拨的专项经费，已完成每月对辖区内网格进行百分制考评，统一地库抽查全区第一，服务对象满意度较好。能统筹辖区资源和人财物的使用，创新“菜单式”文化惠民服务机制，改善居民群体的居住生活品质，提高学校体育场地设施资源利用率，让群众在家门口享受低免、便捷、优质的健身服务，全面推动全民健身活动。

丰富了文体服务内容，提高公共文化服务产品供给力，服务对象满意度较好。

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湖滨街道办事处(汇总) 在 2021 年度部门决算中反映保序经费、专项业务经费、文化经费及民政经费项目绩效自评结果。

保序经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 187.50 万元，执行数为 187.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是湖滨中队始终注重对辖区各条道路上的占道、出店经营现象的管理，2021 年湖滨辖区内主、次要道路街面秩序良好，背街小巷街面秩序的整治也卓有成效，在市区街面序化检查考核中全年累计平均得分 98.329 分。；二是 2021 年湖滨中队结合建设“美丽杭州”、亚运会整治等工作推进，对辖区内存在的商业广告杂乱，各种招牌、小型走字屏违规乱设等乱象进行了集中有效的整治。三是与市场监管部门、环保部门、属地街道三方联合检查，对涉及的 29 家餐饮店进行全面排查，逐一整改，真正做到了“民呼我为”，为群众解决实际困扰。四是对湖滨步行街进行日常巡查及周边主要道路进行街面秩序保障。经统计，

国定节假日，执法中队每日整理、清运步行街周边共享单车数量不低于 8000 辆。发现的问题及原因：一是存在一些无证、出店、占道等行为反复出现，甚至跟执法队员打游击的情况；二是湖滨商圈及步行街、景区周边，人员流动性大，车辆违停、共享单车乱停放问题时有发生。下一步改进措施：一是强化队员职业素养，做到思想素质高、业务能力强、工作作风好；二是做到提前部署，在人流高峰期到来前，做好准备，努力做好各项保障，提前和各关联单位沟通联系，制定好下一步的计划。

保序经费项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	街巷保序	辖区内 16 条主要道路、15 条次要道路、18 条背街小巷	2021 年全年序化考核累计平均得分 98.329 分；针对辖区内城市管理问题出店占道、堆放装修、无证经营、车辆乱停、晾晒物品、车辆乱停、违规遛犬、单车占道等做好管理。	40	40
产出指标	序化考核	≥95 分	完成	10	10
效益指标	街面秩序	统一标准，整洁有序	主、次要道路街面秩序明显提升	50	49
总分				100	99

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年调整预算数为 499.94 万元，执行数为 499.38 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是街道获评市级平安建设先进集体，街道平安办获评市级工人先锋号。创新“1356”调解机制，实现事件就地处理、矛盾就地化解。全年电信网络诈骗案件较去年下降 11.06%，带动治安形势持续好转，实现顺利摘牌；二是红色主旋律浸润商圈，在“湖上直播间”开展的“大浪淘沙始见金”直播党课吸引 180 万人次观看。各级党组织开展学习活动百余场。建立 8 个尚小驿，提升商圈阵地服务新业态新就业群体能力。三是实现街区“全周期、全时段、全覆盖”一体化精细保洁，显著提升路面保洁作业的整体效能。一是公共服务水平与人民日益增长的美好生活需要还有一定距离；二是湖滨文商旅深度融合的智慧化治理模式有待进一步探索。下一步改进措施：一是推进发展，开创民生幸福新生活；二是夯实根基，焕发党建品牌新活力。三是拥抱改革，构筑创新治理新高地。

专项业务费项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	安全宣传	组织各类安全宣传、培训和演练活动。	2021 年安全生产月宣传品征订及活动组织；打通“生命通道”宣传等多项宣传任务。	20	20

产出指标	社区平安巡防	聘用 12 名专职巡防人员	已完成	10	10
产出指标	特殊家庭慰问	针对湖滨地区计生特殊家庭	已完成心理服务、走访慰问，深化关怀服务	5	5
产出指标	党报党刊征订	全体干部落实刊物阅读	已征订完成	15	15
产出指标	宣传品制作	街道辖区内形成良好的核心价值宣传效应	已完成	10	10
效益效果指标	提升安全意识	有所提升	预防和减少安全事故发生，网络诈骗案件同比减少 11.06%	10	10
效益效果指标	维护辖区安全稳定	日常保障	制作平安建设目标责任书、制作宣传横幅、制作平安宣传资料	10	7
效益效果指标	丰富群众生活	有效开展	已实现	10	10
效益效果指标	群众满意度	≥95%	群众满意	10	10
总分				100	97

文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 24.04 万元，执行数为 24.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：统筹辖区资源和人财物的使用，创新“菜单式”文化惠民服务机制，制定文化教育、文化活动、文艺演出、志愿服务、科普医疗、养生保健等 12 大类的个性化服务“菜单”，形成了“居民点单、家园配送”的常态式服务模式，组织各类讲座、培训文体活动，围绕庆祝建党

百年、“全民健身，共享亚运”系列、宋韵系列等主题，开展一系列主题鲜明、艺术性强、群众参与度高的文体活动，全年开展各种形式文体活动 141 项。积极倡导社会主义核心价值观，有效丰富了社区居民的精神和文化生活。利用街道微更新建设，在社区有限的空间增加公共健身设施。提高学校体育场地设施资源利用率，协调辖区学校体育场地设施对外开放，让群众在家门口享受低免、便捷、优质的健身服务，全面推动全民健身活动。发现的问题及原因：一是有些文体活动场地空间受限；二是学校体育场地每天参与锻炼人数不多。下一步改进措施：一是学校体育场地在不影响教学的情况下，多开放一些场馆，比如乒乓球馆、羽毛球馆等；二是体育部门提供一些专业老师，有意识的开办一些培训活动，如太极拳、健身操或者科学健身的方法等等。

文化经费项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	拓展公共体育设施	在青年路社区新增二处健身点，更新涌金门社区健身点	已完成	20	20
产出指标	学校体育场地设施对外开放	辖区惠兴中学、天长小学孝女路校区、天长小学东坡路校区体育设施对外开放	已完成	15	15
产出指标	文体服务群众活动	全年街道将组织开展各种文化活动、文艺培训、生活知识讲座、健康教育普及、体育健身等文体服务群活动一百场以上	街道、社区围绕庆祝建党百年、“全民健身，共享亚运”系列、宋韵系列等主题开展了各种线上、线下文化活动、培训、讲	25	25

			座、展览等活动 141 场		
效益效果 指标	为补足城市社区公共体育设施短板，满足人民群众日益增长的体育健身需求	想方设法在社区有限的空间增加公共健身设施，让群众在家门口享受低免、便捷、优质的健身服务	有所提升	15	15
效益效果 指标	提高学校体育场地设施资源利用率	全面推动全民健身活动	有所提升	10	10
效益效果 指标	完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，满足居民精神文化需求。	保障人民群众的基本文化权益，推动地区文化事业发展繁荣	有所提升	15	15
总分				100	100

民政经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 63.63 万元，执行数为 63.32 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，进一步增强老年人的获得感和幸福感。二是优抚项目社会化服务开展第二年，深受老兵们的支持和欢迎，通过一年的努力，目前老兵们已经开始形成互帮互助的模式，并自发加入老兵志愿者队伍。三是加快湖滨街道社区社会组织服务中心的规范化和硬件场地的提升，为湖滨地区社会组织发展和社会工作专业能力提升创造良好的环境，促进社会组织更多的融合到基层社区治理与

服务中。发现的问题及原因：一是退役军人服务站场地建设经费和开展活动经费较少；二是近年来省市区在推进街道社工站建设、“五社联动”、基层治理创新方面提出了更高的建设要求，在社会组织办公服务场地建设、社区办公服务空间建设、社区公共服务空间运营等方面还需要加强财政支持的力度。下一步改进措施：一是安排相关经费用于退役军人定期开展更丰富的活动，增强他们幸福感；二是紧抓全域化未来社区建设契机，建设旧改版未来社区，不断优化人居环境和城区品质，积极打造全域化新型社区、共同富裕体验区、城市风貌样本区。

民政经费项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	各项慰问覆盖率	≥95%	已完成 16 位百岁老人慰问享受慰问、退休人员春节慰问等。	15	15
产出指标	“3+x”服务综合体	2 个	东坡路社区项目已完成，岳王路社区还未启动	15	15
产出指标	社会组织服务中心建设	1 个	已支付工作人员经费	5	5
产出指标	残疾人之家提升工程	1 个	已完成	10	10
产出指标	房租、物业费	4 处	已支付社区房租、物业费	5	4
产出指标	社工招聘、体检	≥85 名	已支付招聘 6 名社工、在职 85 名社工体检	10	10

效益指标	改善特殊人群生活质量	创四星级残疾人之家	为学员提供日间照料和环境优化	15	15
效益指标	社区群众满意度	≥95%	满意	15	15
效益指标	服务环境	更好的服务居民	创造良好的服务环境，居民满意	10	9
总分				100	98

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、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（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。

19. 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)，反映用于其他市场监督管理事务支出。

20. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指反映政府教育事务支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映政府在文化、旅游、文物、体育等方面支出。

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

23. 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。

24. 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)：指反映财政补助的事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），反映为老年提供福利服务方面的支出

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），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。

34. 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。

35. 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

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映用于老旧小区更新改造方面的支出。 36. 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），反映既有多层住宅加装电梯方面的支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

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湖滨街道办事处(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	140,130,719.24	一、一般公共服务支出	32	30,289,459.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,622,072.94	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	1,000,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	719,350.00
八、其他收入	8	6,193,705.16	八、社会保障和就业支出	39	5,101,929.36
	9		九、卫生健康支出	40	578,748.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120,317,139.68
	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	17,322,400.00
	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	391,273.00
	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	
	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	169,946,497.34	本年支出合计	58	175,720,300.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,773,802.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	175,720,300.05	总 计	62	175,720,300.05

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）

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

公开02表
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	169,946,497.34	163,752,792.18					6,193,705.16
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处（本级）	71,078,563.78	68,452,895.39					2,625,668.39
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心	98,867,933.56	95,299,896.79					3,568,036.77

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：
元

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	169,946,497.34	163,752,792.18					6,193,705.16
201			一般公共服务支出	30,119,809.67	27,584,141.28					2,535,668.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30,039,809.67	27,504,141.28					2,535,668.39
2010301			行政运行	23,182,470.64	22,182,470.64					1,000,000.00
2010302			一般行政管理事务	6,857,339.03	5,321,670.64					1,535,668.39
20138			市场监督管理事务	80,000.00	80,000.00					
2013899			其他市场监督管理事务	80,000.00	80,000.00					
205			教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20599			其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2059999			其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	719,350.00	579,000.00					140,350.00
20701			文化和旅游	240,350.00	100,000.00					140,350.00
2070109			群众文化	240,350.00	100,000.00					140,350.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	479,000.00	479,000.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	479,000.00	479,000.00					

208	社会保障和就业支出	5,101,929.36	4,635,929.36					466,000.00
20802	民政管理事务	450,000.00						450,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	450,000.00						450,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,438,129.36	3,438,129.36					
2080501	行政单位离退休	1,043,506.20	1,043,506.20					
2080502	事业单位离退休	472,342.00	472,342.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,887.08	883,887.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,038,394.08	1,038,394.08					
20808	抚恤	530,650.20	530,650.20					
2080801	死亡抚恤	530,650.20	530,650.20					
20810	社会福利	20,800.00	4,800.00					16,000.00
2081002	老年福利	20,800.00	4,800.00					16,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	662,349.80	662,349.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	662,349.80	662,349.80					
210	卫生健康支出	578,748.34	578,748.34					
21011	行政事业单位医疗	578,748.34	578,748.34					
2101101	行政单位医疗	375,303.17	375,303.17					
2101102	事业单位医疗	203,445.17	203,445.17					
212	城乡社区支出	115,104,259.97	112,052,573.20					3,051,686.77
21201	城乡社区管理事务	86,231,867.03	83,270,180.26					2,961,686.77
2120104	城管执法	1,875,000.00	1,875,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84,356,867.03	81,395,180.26					2,961,686.77
21205	城乡社区环境卫生	5,250,320.00	5,160,320.00					90,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,250,320.00	5,160,320.00					90,000.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,622,072.94	23,622,072.94					
2120803	城市建设支出	21,829,966.94	21,829,966.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792,106.00	1,792,106.00					
216	商业服务业等支出	17,322,400.00	17,322,400.00					
21602	商业流通事务	73,700.00	73,700.00					
2160299	其他商业流通事务支出	73,700.00	73,700.00					
21606	涉外发展服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	16,248,700.00	16,248,700.00					
2169999	其他商业服务业等支出	16,248,700.00	16,248,700.00					

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湖滨街道办事处(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	175,720,300.05	42,816,022.80	132,904,277.25			
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处（本级）	76,852,366.49	26,041,831.81	50,810,534.68			
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心	98,867,933.56	16,774,190.99	82,093,742.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175,720,300.05	42,816,022.80	132,904,277.25			
201			一般公共服务支出	30,289,459.67	23,182,470.64	7,106,989.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30,209,459.67	23,182,470.64	7,026,989.03			
2010301			行政运行	23,182,470.64	23,182,470.64				
2010302			一般行政管理事务	7,026,989.03		7,026,989.03			
20138			市场监督管理事务	80,000.00		80,000.00			
2013899			其他市场监督管理事务	80,000.00		80,000.00			
205			教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20599			其他教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2059999			其他教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	719,350.00		719,350.00			
20701			文化和旅游	240,350.00		240,350.00			
2070109			群众文化	240,350.00		240,350.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	479,000.00		479,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	479,000.00		479,000.00			

208	社会保障和就业支出	5,101,929.36	3,968,779.56	1,133,149.80			
20802	民政管理事务	450,000.00		450,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	450,000.00		450,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,438,129.36	3,438,129.36				
2080501	行政单位离退休	1,043,506.20	1,043,506.20				
2080502	事业单位离退休	472,342.00	472,342.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,887.08	883,887.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,038,394.08	1,038,394.08				
20808	抚恤	530,650.20	530,650.20				
2080801	死亡抚恤	530,650.20	530,650.20				
20810	社会福利	20,800.00		20,800.00			
2081002	老年福利	20,800.00		20,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	662,349.80		662,349.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	662,349.80		662,349.80			
210	卫生健康支出	578,748.34	578,748.34				
21011	行政事业单位医疗	578,748.34	578,748.34				
2101101	行政单位医疗	375,303.17	375,303.17				
2101102	事业单位医疗	203,445.17	203,445.17				
212	城乡社区支出	120,317,139.68	15,086,024.26	105,231,115.42			
21201	城乡社区管理事务	86,231,867.03	15,086,024.26	71,145,842.77			
2120104	城管执法	1,875,000.00		1,875,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84,356,867.03	15,086,024.26	69,270,842.77			
21203	城乡社区公共设施	1,352,000.00		1,352,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352,000.00		1,352,000.00			

21205	城乡社区环境卫生	9,111,199.71		9,111,199.71			
2120501	城乡社区环境卫生	9,111,199.71		9,111,199.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,622,072.94		23,622,072.94			
2120803	城市建设支出	21,829,966.94		21,829,966.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792,106.00		1,792,106.00			
216	商业服务业等支出	17,322,400.00		17,322,400.00			
21602	商业流通事务	73,700.00		73,700.00			
2160299	其他商业流通事务支出	73,700.00		73,700.00			
21606	涉外发展服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	16,248,700.00		16,248,700.00			
2169999	其他商业服务业等支出	16,248,700.00		16,248,700.00			
221	住房保障支出	391,273.00		391,273.00			
22101	保障性安居工程支出	391,273.00		391,273.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	391,273.00		391,273.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总) 公开06表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140,130,719.24	一、一般公共服务支出	33	27,753,791.28	27,753,791.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,622,072.94	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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	579,000.00	579,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,635,929.36	4,635,929.36		
	9		九、卫生健康支出	41	578,748.34	578,748.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114,299,044.02	90,676,971.08	23,622,072.94	
	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	17,322,400.00	17,322,400.00		
	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	391,273.00	391,273.00		
	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				
	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	163,752,792.18	本年支出合计	59	166,560,186.00	142,938,113.06	23,622,072.94	
年初财政拨款结转和结余	28	2,807,393.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,807,393.82		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	166,560,186.00	总 计	64	166,560,186.00	142,938,113.06	23,622,072.94	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	142,938,113.06	40,416,022.80	102,522,090.26
201			一般公共服务支出	27,753,791.28	22,182,470.64	5,571,320.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,673,791.28	22,182,470.64	5,491,320.64
2010301			行政运行	22,182,470.64	22,182,470.64	
2010302			一般行政管理事务	5,491,320.64		5,491,320.64
20138			市场监督管理事务	80,000.00		80,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	80,000.00		80,000.00
205			教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20599			其他教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2059999			其他教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	579,000.00		579,000.00
20701			文化和旅游	100,000.00		100,000.00
2070109			群众文化	100,000.00		100,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	479,000.00		479,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	479,000.00		479,000.00

208	社会保障和就业支出	4,635,929.36	3,968,779.56	667,149.80
20805	行政事业单位养老支出	3,438,129.36	3,438,129.36	
2080501	行政单位离退休	1,043,506.20	1,043,506.20	
2080502	事业单位离退休	472,342.00	472,342.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,887.08	883,887.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,038,394.08	1,038,394.08	
20808	抚恤	530,650.20	530,650.20	
2080801	死亡抚恤	530,650.20	530,650.20	
20810	社会福利	4,800.00		4,800.00
2081002	老年福利	4,800.00		4,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	662,349.80		662,349.80
2089999	其他社会保障和就业支出	662,349.80		662,349.80
210	卫生健康支出	578,748.34	578,748.34	
21011	行政事业单位医疗	578,748.34	578,748.34	
2101101	行政单位医疗	375,303.17	375,303.17	
2101102	事业单位医疗	203,445.17	203,445.17	
212	城乡社区支出	90,676,971.08	13,686,024.26	76,990,946.82
21201	城乡社区管理事务	83,270,180.26	13,686,024.26	69,584,156.00
2120104	城管执法	1,875,000.00		1,875,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81,395,180.26	13,686,024.26	67,709,156.00
21203	城乡社区公共设施	1,352,000.00		1,352,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352,000.00		1,352,000.00
21205	城乡社区环境卫生	6,054,790.82		6,054,790.82
2120501	城乡社区环境卫生	6,054,790.82		6,054,790.82

216	商业服务业等支出	17,322,400.00		17,322,400.00
21602	商业流通事务	73,700.00		73,700.00
2160299	其他商业流通事务支出	73,700.00		73,700.00
21606	涉外发展服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
21699	其他商业服务业等支出	16,248,700.00		16,248,700.00
2169999	其他商业服务业等支出	16,248,700.00		16,248,700.00
221	住房保障支出	391,273.00		391,273.00
22101	保障性安居工程支出	391,273.00		391,273.00
2210199	其他保障性安居工程支出	391,273.00		391,273.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

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	35,830,451.64	302	商品和服务支出	2,539,072.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,832,610.70	30201	办公费	137,031.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,035,419.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17,084,438.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,260,171.00	30205	水费	8,728.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,326.88	30206	电费	130,295.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,060,016.48	30207	邮电费	206,579.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	471,807.05	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	9,405.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	60,298.22	30211	差旅费	2,514.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,641,002.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6,590.00	30213	维修（护）费	26,181.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7,228,771.71	30214	租赁费	105,247.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,046,498.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	385,422.80	30216	培训费	3,080.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,124,630.04	30217	公务接待费	7,019.20	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	530,650.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	39,810.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5,795.36	30227	委托业务费	30,560.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	254,978.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	896,120.77	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	374,770.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	26,751.75	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	280,000.31	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		37,876,950.04	公用经费合计					2,539,072.76

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	72,000.00	11,145.20
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	72,000.00	11,145.20

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

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

公开10表
金额单位：元

项				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计					23,622,072.94	23,622,072.94		23,622,072.94	
212		城乡社区支出			23,622,072.94	23,622,072.94		23,622,072.94	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			23,622,072.94	23,622,072.94		23,622,072.94	
2120803		城市建设支出			21,829,966.94	21,829,966.94		21,829,966.94	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,792,106.00	1,792,106.00		1,792,106.00	

国有资本经营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湖滨街道办事处(汇总)

公开11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
			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。

