

杭州市上城区人民政府南星街道办事处（汇总）

2021 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、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南星街道办事处（汇总）部门决算包括：杭州市上城区人民政府南

星街道办事处本级决算、杭州市上城区人民政府南星街道办事处属事业单位决算。

纳入杭州市上城区人民政府南星街道办事处（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南星街道办事处本级；
2. 杭州市上城区南星街道公共服务中心。

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27,123.11万元，支出总计27,123.11万元，与2020年度相比，各增加9,665.20万元，增长55.36%。主要原因是：区下放产业扶持资金数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,567.03万元；包括财政拨款收入19,205.98万元（其中，一般公共预算18,213.48万元，政府性基金预算992.50万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.15%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入156.79万元，占收入合计0.80%；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204.25万元，占收入合计1.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 27,123.11 万元，其中基本支出 3,510.87 万元，占 12.94%；项目支出 23,612.24 万元，占 87.06%；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 24,524.63 万元，支出总计 24,524.63 万元，与 2020 年相比，各增加 8,139.14 万元，增长 49.67%。主要原因是区下放产业扶持资金数增加；财政拨款支出年初预算数 6,068.94 万元，完成年初预算的 404.10%，主要原因是年中预算执行中下放老旧小区微更新、既有多层住宅加装电梯、高层住宅二次供水设施改造、产业扶持资金等项目经费，财政拨款支出有所增加。

（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 23,181.54 万元，占本年支出合计的 85.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,321.86 万元，增长 194.94%。主要原因是：年中预算执行中下放老旧小区微更新改造、既有多层住宅加装电梯、产业扶持资金等项目经费，财政拨款支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,181.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

2,525.53 万元，占 10.89%；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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 89.99 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 333.56 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 54.63 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 16,916.45 万元，占 72.97%；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 0.11 万元，占 0.00%；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 3,261.27 万元，占 14.07%；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 5953.94 万元，支出决算为 23,181.54 万元，完成年初预算的 389.35%，主要原因是年中预算执行中下放老旧小区微更新改造、既有多层住宅加装电梯、产业扶持资金等项目经费。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）。2021年年初预算为1,610.91万元，2021年支出决算为2,013.03万元，完成年初预算的124.96%，决算数大于预算数的主要原因下放执法中队人员经费及公用经费等经费。

一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为235.50万元，2021年支出决算为512.50万元，完成年初预算的217.62%，决算数大于预算数的主要原因年中预算执行中区下放经费及超收分成核算后，增加支出指标，其中保安费等支出较大。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2021年年初预算为4.99万元，2021年支出决算为4.99万元，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）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为85万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行中区下放“经济发展经费”指标，用于产业扶持。

(3) 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）。2021年年初预算130.54万元，2021年支出决算为100.85万元，完成年初预算的

77.25%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年街道 2 名离休干部因病去世。

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）。2021 年年初预算为 36.4 万元，2021 年支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因事业退休人员活动费根据实际退休月数发放。

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）。2021 年年初预算为 90.65 万元，2021 年支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 80.66%，决算数小于预算数的主要原因单位调动人员基数不一致存在差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 45.33 万元，2021 年支出决算为 65.23 万元，完成年初预算的 143.90%，决算数大于预算数的主要原因事业人员职业年金清算补缴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 46.19 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年街道 2 名离休干部因病去世，发放一次性死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为

0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因预算执行中，区下放百岁老人慰问经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021 年年初预算为 13 万元，2021 年支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年初预算为 44.45 万元，2021 支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 81.15%，决算数小于预算数的主要原因调动人员缴费基数不一致存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 21.84 万元，2021 年支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 84.98%，决算数小于预算数的主要原因单位调动人员基数不一致存在差异。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2021 年年初预算为 127.50 万元，2021 年支出决算为 127.50 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支出（项）。2021 年年初预算为 2,952.54 万元，2021 年支出决算 15,671.31 万元，完成年初预算的 530.77%，决算数大于预算数的主要原因预算执行中区下放“经济发展经费”指标，用于产业扶持。

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）。2021年初预算为0万元，2021年支出决算为197.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中下放既有多层住宅加装电梯指标。

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）。2021年年初预算为640.29万元，2021年支出决算为880.85万元，完成年初预算的137.57%，决算数大于预算数的主要原因预算执行中下放城市环境面貌大提升工作经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为39.19万元，决算数大于预算数的主要原因预算执行中下达垃圾分类示范小区奖励及下放上年结余无物业管理小区绿化养护资金指标。

（6）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）。2021年初预算为0万元，2021年支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中区下放“经济发展经费”指标，用于支付和鑫家政服务专项补助金。

（7）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。2021年初预算为0万元，2021年支出决算为2,094.03万元，决算数大于预算数的主要原因是

预算执行中下达“老旧小区改造”指标，主要用于老旧小区微更新改造工程。

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）。2021年初预算为0万元，2021年支出决算为1,167.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中下达“其他保障性安居工程支出”指标，主要用于老旧小区微更新改造工程。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,292.43万元，其中：

人员经费3,013.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社险、住房公积金等。

公用经费278.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、电信费等

（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1,343.09万元，占本年支出合计的4.95%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3,656.91万元，下降73.14%。主要原因是：老旧小区微更新较上年拨款减少。

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1,343.09万元，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 1,343.09 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 115.00 万元，支出决算为 1,343.09 万元，完成年初预算的 1167.90%，主要原因是年中预算执行中下达老旧小区微更新、二次供水、既有多层住宅加装电梯指标。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）。2021 年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 961.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中下达“老旧小区微更新”和“高层住宅二次供水设施改造”指标，主要用于老旧小区微更新改造工程和高层住宅二次供水设施工程。

（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）。2021 年初预算为 115 万元，2021 年支出决算为 381.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中

下达“既有多层住宅加装电梯”和“高层住宅二次供水设施改造”指标，主要用于既有多层住宅加装电梯和高层住宅二次供水设施工程。

（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 0.24 万元，完成预算的 3.33%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；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；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 15.15%，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩三公经费支出。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。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。

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）。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 0.24 万元，完成预算的 3.33%。国内公务接待 2 批次，累计 17 人次。主要用于招商引资业务洽谈等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩三公经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于招商引资业务洽谈，接待 2 批次，累计 17 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 167.43 万元，支出决算为 210.92 万元，完成年初预算的 125.98%，决算数大于预算数的主要原因年中预算执行中，区下放街道执法中队公用经费，比 2020 年度增加 63.10 万元，增长 42.68%，主要原因是机关运行经费预算数是根据《上城区 2021 年部门预算编制标准及说明》的标准编制。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 366.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.30 万元。授予中小企业合同金额 0.46 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。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 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南星街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区人民政府南星街道办事处组织对 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 15 个，共涉及资金 19,889.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度老旧小区微更新、高层住宅二次供水设施改造、既有多层住宅加装电梯 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1343.09 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“既有多层住宅加装电梯”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 197.60 万元，政府性基金预算支出 31.20 万元。从评价情况来看，2021 年完工加装电梯 15 台，其中美政花苑 16 幢 2 单元加梯项目荣获 2020 年度杭州市“最美加梯项目”称号，清怡花苑 6 幢 2 单元加梯业主代表还荣获 2021 年度杭州市“最美加梯人”称号。美政花苑小区实现“零星”向“成片”推进，居民加装电梯热情得到大幅提升。同时，结合小区微更新，预留电梯沉井位置，对雨污水管道改迁以及对绿化及地面的综合改

治，结合加梯工作同步提升整体品质，保障了加装电梯推进速度。

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南星街道办事处在 2021 年度部门决算中反映城管经费、老旧小区微更新、社区服务业、社区经费四个项目绩效自评结果。

1. 城管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 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 855.40 万元，执行数为 855.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾分类工作智慧管控。通过垃圾分类宣传安排主题宣传、集中培训、疑惑指导等在线互动微课堂 100 余场，不定时发送垃圾分类相关小链接、小视频千余条，媒体宣传 80 余条。升级试点“感应式智能生态垃圾房”7 处，实现红外线感应全程“无接触”投放，全时段保持整洁卫生，全方位高效精准“智理”。目前街道垃圾分类覆盖率达 100%。示范小区创建。

南星街道市级示范小区 2021 年创建小区复兴南苑、民安苑、清河家园、复兴东苑、八卦新村、复兴城市家园等六处，省级示范小区美政南苑，以上小区均根据省、市两级示范小区创建要求开展创建工作，完善硬件设施设备，对辖区垃圾房进行局部提升。二是适宜更新食品安全监管网

络，加大宣传力度，对辖区沿街商品店铺张贴和发放海报 180 份，发放居民一封信 3210 户，发放关注食品安全册页 130 份，发放误食有毒野生菌的册页 47 份。处理 12345 餐饮类信访 12 余件，4 星级食安办创建完成。**发现的问题及原因：**一是沿街餐饮店配套设施陈旧，经常造成部分管道堵塞的现象，店家对安装隔油池、油烟净化设施意识比较淡泊；二是物业公司对小区管道养护工作不重视；三是物业小区垃圾分类管理重视不够，造成垃圾分类成绩不稳定；**下一步改进措施：**一是加快沿街餐饮店隔油池和油烟净化设施的安装，职能部门加强巡查，做好长效管理；二是督促物业公司做好小区管道养护工作；三是加大街道对物业小区的考核力度，对部分履职不到位的物业公司联合执法单位进行查处。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区人民政府南星街道办事处

项目单位	杭州市上城区人民政府南星街道办事处	主管部门	杭州市上城区人民政府南星街道办事处		
项目名称	城管经费				
项目起止时间	20210101-20211231				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
855.4 万元		855.4 万元		100%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）					

数量指标	辖区垃圾清运 8 个社区	按进度完成	15	15
数量指标	南星辖区停车场（城市大脑）	已完成，名列全区前茅	15	15
数量指标	健康教育讲座 8 个社区	已完成	15	15
数量指标	垃圾分类宣传 15809 户	已完成	15	15
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
环境效益	小区居住环境	有所改善	10	9
社会效益	先离场后付费使用率	电子开通使用率提高	10	10
社会效益	居民垃圾分类意识	有所增强	10	8
社会效益	普及健康教育知识	有所普及	10	9
得分			100	96
项目支出取得的主要产出和效果	<p>2021 年，紧紧围绕“宜居、数字、平安、人本、和谐”的总体目标，扎实推进南星辖区建设，攻坚克难、夯实创新，切实提升南星居民幸福生活。</p> <p>1. 垃圾分类工作智慧管控。通过垃圾分类宣传安排主题宣传、集中培训、疑惑指导等在线互动微课堂 100 余场，不定时发送垃圾分类相关小链接、小视频千余条，媒体宣传 80 余条。升级试点“感应式智能生态垃圾房”7 处，实现红外线感应全程“无接触”投放，全时段保持整洁卫生，全方位高效精准“智理”。目前街道垃圾分类覆盖率达 100%。示范小区创建。南星街道市级示范小区 2021 年创建小区复兴南苑、民安苑、清河家园、复兴东苑、八卦新村、复兴城市家园等六处，省级示范小区美政南苑，以上小区均根据省、市两级示范小区创建要求开展创建工作，完善硬件设施设备，对辖区垃圾房进行局部提升。</p> <p>2. 适宜更新食品安全监管网络，加大宣传力度，对辖区沿街商品店铺张贴和发放海报 180 份，发放居民一封信 3210 户，发放关注食品安全册页 130 份，发放误食有毒野生菌的册页 47 份。处理 12345 餐饮类信访 12 余件。4 星级食安办创建完成。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	沿街餐饮店及部分物业小区对安装隔油池、油烟净化设施、小区管道养护等意识比较淡泊。		
	原因	沿街餐饮店配套设施陈旧，部分管道堵塞。物业小区常年养护不到位，部分区域存在堵塞现象。		

<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>加快沿街餐饮店隔油池和油烟净化设施的安装，职能部门加强巡查，做好长效管理。督促物业公司做好小区管道养护工作。</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

2. 老旧小区微更新项目绩效自评综述：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 8,215.04 万元，执行数为 4,147.27 万元，完成预算的 50.48%。项目绩效目标完成情况：一是复兴南街美政花苑、复兴南苑等老旧小区实现“连片综合改造”，小区内新增车位近 400 个，建设智慧垃圾房 6 处，沿江品质生活带逐渐形成；二是海月花园“微更新”改造工程与数字化平台工作相结合，在年度老旧小区最佳案例评审会上被评为“2020 年度杭州市老旧小区综合改造提升工作”典型案例；三是复兴南苑“微更新”改造着重序化靓化复兴街街景改造，打造儿童公园，给予附近的儿童一个舒适美好的游乐场景，市旧改办多次参观复兴南苑给予指导和肯定。**发现的问题及原因：**一是居民对老旧小区改造项目意愿比较迫切，但因老旧小区居民的年龄结构层次较多，统一所有的建议存在一定的困难；二是老旧小区的

居民兴趣爱好、娱乐需求也存在较大的差异性，需求存在多样化。下一步改进措施：一是加强前期对居民建议的调研工作，改造过程中及时和居民沟通协调，争取统一大多数居民的建议。二是积极加强与设计单位的沟通，在有限的空间打造出尽量能同时包容多种年龄层次，结合多种娱乐需求的设计。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区人民政府南星街道办事处

项目单位	杭州市上城区人民政府南星街道办事处	主管部门	杭州市上城区人民政府南星街道办事处		
项目名称	老旧小区微更新				
项目起止时间	20210101-20211231				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
8215.04 万元		4147.27 万元		50.48%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）					
数量指标	微更新施工范围	3 个小区已进入验收阶段	30	30	
质量指标	微更新工程验收通过率	≥90%	20	20	
时效指标	按时开工率	100%	20	20	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意					

度等)				
社会效益	提升基础设施建设	有效提升	15	15
满意度指标	居民满意度	≥80%	15	13
得分			100	98
项目支出取得的主要产出和效果	<p>全年完成老旧小区改造工程 27 万方，复兴南街美政花苑、复兴南苑等老旧小区实现“连片综合改造”，小区内新增车位近 400 个，建设智慧垃圾房 6 处，沿江品质生活带逐渐形成。海月花园“微更新”改造工程与数字化平台工作相结合，在年度老旧小区最佳案例评审会上被评为“2020 年度杭州市老旧小区综合改造提升工作”典型案例；复兴南苑“微更新”改造着重序化靓化复兴街街景改造，打造儿童公园，给予附近的儿童一个舒适美好的游乐场景，市旧改办多次参观复兴南苑给予指导和肯定。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	居民对老旧小区改造项目意愿比较迫切，对改造的建议存在多样性，统一所有的建议存在一定的困难。		
	原因	老旧小区中居民的年龄结构层次较多，需求存在多样性		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强前期对居民建议的调研工作，改造过程中及时和居民沟通协调，争取有效的统一大多数居民的建议。 2. 执行率偏低的主要原因是：老旧小区微更新指标是预算年度执行中由区统一下放，街道根据工程进度支付款项，2021 年底区财政已将该指标收回，结余资金是 0，收回的指标待次年下放。 			

<p>部门项目绩效 自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>
------------------------	-----------	---

3. 社区服务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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是通过项目化手法介入社区协商议事与治理工作，在保障项目顺利实施的同时，也为同类型的社区协商议事与治理服务注入新的思维与模式；二是项目的实施初步营造了辖区协商议事的氛围，凝聚了一批居民骨干的力量，倡导了协商议事的积极性与社区参与的主动性，项目的继续实施对社会来说将利于保障居民参与权、表达权、建议权和监督权，推进社区多元共治、共建共享；三是通过项目的实施，进一步调动了辖区居民骨干的积极性与参与社区治理的主动性，落实了社区社会工作，促进了社区发展。**发现的问题及原因：**一是居民参与协商议事的人群覆盖面不广，主要以中老年群体为主；二是居民参与协商议事的意愿和能力不足，组织化程度不高；三是居民参与协商议事的载体和方法较为单一，缺乏多样性。**下一步改进措施：**一是搭建多元化协商议事平台，为不同层次居民提供方便，营造适合青年参与的氛围和场景；二是引入优秀专业社会组织为居民协商议事培

育赋能，提升基层组织引导、组织等能力以及居民参政议事的水平；三是充分掌握居民需求，有效利用社区不同的公共空间，多维度设计策划居民参与社会治理的项目。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	杭州市上城区南星街道公共服务中心	主管部门	杭州市上城区人民政府南星街道办事处	
项目名称	社区服务业			
项目起止时间	20210101-20211231			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
9 万元		9 万元		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
数量指标	营造 1 个协商议事角	完成	10	10
数量指标	针对社区居民骨干开展协商治理层面的培训（≥4 次）	完成	25	25
数量指标	协助社区开展居民协商议事以及参与治理的事件（≥8 个）	完成	30	30
数量指标	组建 1 支涵盖社区工作者、居民骨干、辖区单位等人员组成的多元协商治理的团队	完成	15	15
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
社会效益指标	丰富居民社区生活	有效提升	10	9
服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度（≥85%）	达标（满意度 96%）	10	9
得分			100	98

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>社区服务业之社区协商议事是各街道与社区一直关注的话题与服务的主题，本项目的执行加入到同类服务中，与辖区社区形成协作，通过项目化手法介入社区协商议事与治理工作，在保障项目顺利实施的同时，也为同类型的社区协商议事与治理服务注入新的思维与模式。</p> <p>项目的实施初步营造了辖区协商议事的氛围，凝聚了一批居民骨干的力量，倡导了协商议事的积极性与社区参与的主动性，项目的继续实施对社会来说将利于保障居民参与权、表达权、建议权和监督权，推进社区多元共治、共建共享。</p> <p>通过项目的实施，进一步调动了辖区居民骨干的积极性与参与社区治理的主动性，落实了社区社会工作，促进了社区发展。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	<p>无</p>
	<p>原因</p>	<p>无</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>无</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

4. 社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1871.60 万元，执行数为 1871.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是多措并举突

“保”，全力以赴兜底线。铺开“一证通办”、“幸福码”应用、“一件事”办理等救助工作，新申请入户调查、探访关爱、幸福清单送达率、电力户号采集率“四个一百”工程100%完成。，完成困难救助审批450户，发放低保金、困境儿童生活补助、市区街道三级临时救助等费用560.15万余元。开展急救普及培训7场，惠及2.1万人；组织救护员培训7场，培训救护员252人；二是为老助小突出“实”，丈量民情解民需。完成14户困难老人家庭适老化改造，针对性解决老人如厕洗澡、起居行走等10余项生活难题；完成3家社区康养驿站打造，提供专业日托、居家上门、认知症照护等10余项服务；开设“幸福小屋”长者驿站，开展暖心陪聊、登门看望、便民服务10余场、受益200余人次。在水澄桥、紫花埠社区相继试点“阳光老年助餐车”，实现南星地区配送餐服务全覆盖；引入第三方机构，升级馒头山邻里中心老年食堂，持续深化“一轴两翼两点”惠民助餐新模式。针对0-3岁婴幼儿，完成示范型成长驿站建设，受益婴幼儿60余人次；针对儿童群体，完成1家街道未成年人保护站建设，同步在白塔岭社区建成“和娃娃童读馆”，提供童书免费借阅、亲子陪伴阅读等服务，受益500余人。启动“儿童社会工作”实践，开展16篇案例实操写作、提供20余次定向服务；延伸打造全省首个儿童社会工作专门委员会，共育“家校社”融合发展新生态。今年5月，代表全市唯一一

家街道级社工站参加全省工作交流；三是军残双扶突出“惠”，精准发力提质效。在水澄桥社区延伸打造“老兵康养驿站”，推出全市首个“安全守护云”3.0项目，实现智慧养老“实时护”。开展社会融入、拥军优属等活动50余场；建立崇军服务点223家，推广老兵码754个，通过五关爱行动为退役军人及家属等500余人送上慰问金16万余元。以“党建、社建、残建”三融合为主线，落地“四助四送”等活动近20场，惠及残疾人816人次；完成残疾人免费健康体检动态更新，实现100%入户。引入爱馨互助会入驻残疾人之家，增设空竹、礼仪等特色课程，辐射参与2923人次；打造“蜗牛公社”辅助性就业助残基地，通过产品加工、快递分拣、理货义卖等形式，实现零成本创收，现已成立王赋斌工作室，2名残疾人成功签约就业协议；四是多元共治突出“融”，聚势赋能开新局。以专业督导、专业服务、培优赋能等行动，建构多领域社会工作服务平台，目前街道持证社工已达总人数60%以上；吸纳亲民、紫薇原点、六和等12家专业机构入驻，面向不同群体开展6大类领域专业服务，受益千余人次。依托街道社服中心，开展社工能力培训、沙龙分享等活动73场，2021年成功获评全省品牌社会组织、全省第三批社会组织党群服务中心示范点。升级推出“益星荟”品牌，涵盖“童欣、军暖、民治、社联、博爱”五条主线；挂牌《慈善公益报》浙江融媒体中心，助力南星打造慈善公益服务阵地及

宣传平台。“益星荟”品牌工作先后获得国家级媒体 10 次，省、市媒体报道 45 次，其中益星荟“急救侠大比武”获《人民日报》报道。**发现的问题及原因：**一是社区工作经费存在不足，各项资金使用存在不均衡现象；二是社区工作者对社区资金使用的规范性以及如何有效使用资金的能力有待提高；三是社区办公等成本支出较高，对日常的行政开支缺乏预见性。**下一步改进措施：**一是对社区当年度的资金使用，社区书记要结合条线工作做好统筹和规划；二是加大培训，提升社区负责人资金使用和财务管理水平，提高社区财务人员业务能力；三是社区在日常运作中，要加强预算，制定相关办公用品、水电开支、通信设备等管理制度，以控制不必要的行政成本。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	杭州市上城区南星街道 公共服务中心	主管部门	杭州市上城区人民政府南星 街道办事处	
项目名称	社区经费			
项目起止时间	20210101-20211231			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
1871.6 万元		1871.6 万元		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目 标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质 量、时效、成 本)				
数量指标	保障社区数量 (8 个)	完成	15	15
数量指标	采购批次 (≥5 批次)	完成	15	15

质量指标	慰问人员覆盖率 (≥95%)	100%	10	10
质量指标	设备/工程验收合格率 (≥95%)	100%	10	10
时效指标	工程项目完成时间 (按合同约定时间)	完成	5	5
时效指标	社工工资发放 (每月20日)	完成	5	5
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益	维稳工作 (保障到位)	完成	15	15
生态效益	优化社区环境	有效提升	15	13
服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10	9
得分			100	97
项目支出取得的主要产出和效果	<p>1. 保障社会稳定, 有利于良好社会氛围的形成, 为社区建设创造一个和谐稳定的社会环境。</p> <p>2. 帮助长期或临时遇到生活困难的弱势群体, 使其摆脱困境保障社区救助工作。</p> <p>3. 为居民营造了一个整洁优美、和谐文明的社区环境, 努力把群众满意不满意作为衡量城市管理工作的一个重要标准。</p> <p>4. 提升社工队伍建设, 提高居民自治能力。</p> <p>5. 促进就业创业, 稳定就业, 加强就业困难人员服务管理, 对就业起到了积极效果。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		

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	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>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。

组织对“既有多层住宅加装电梯” 1 个项目开展了部门评价，项目得分 98 分，结论为“优秀”。通过对老旧小区既有多层住宅加装电梯，提升了小区居民的生活品质，方便了居民特别是老年人、残疾人上下楼梯，同时结合小区微更新，预留电梯沉井位置，对雨污水管道改迁以及对绿化及地面的综合改治，小区整体的环境得到了提升。

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

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

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），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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。

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

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映城乡社区道路、照明等除上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29. 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），反映土地出让收用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 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”和“高层住宅二次供水设施改造”方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），反映老旧小区改造方面的支出。

33. 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），反映老旧小区微更新改造工程方面的支出。

34. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），反映三供一业等方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），反映用于群众文化方面的支出。

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），反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

37. 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），反映事业单位开支的离退休经费。

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

39. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项），反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

附表：

- 公开表 1. 收入支出决算总表
- 公开表 2. 收入决算表（分单位）
- 公开表 3. 收入决算表（分科目）
- 公开表 4. 支出决算表（分单位）
- 公开表 5. 支出决算表（分科目）
- 公开表 6. 财政拨款收入支出决算总表
- 公开表 7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开表 8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开表 9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 公开表10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开表11. 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

编制单位：杭州市上城区人民政府南星街道办事处（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182,134,818.23	一、一般公共服务支出	32	26,987,027.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,925,001.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,567,937.15	五、教育支出	36	
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	916,884.00
八、其他收入	8	2,042,545.84	八、社会保障和就业支出	39	3,354,916.59
	9		九、卫生健康支出	40	546,316.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205,915,233.13
	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	1,100.00
	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	33,509,620.48
	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	195,670,302.22	本年支出合计	58	271,231,098.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75,560,796.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	271,231,098.30	总计	62	271,231,098.30

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南星街道办事处（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	195,670,302.22	192,059,819.23		1,567,937.15			2,042,545.84
杭州市上城区人民政府南星街道办事处（本级）	51,185,656.75	49,143,110.91					2,042,545.84
杭州市上城区南星街道公共服务中心	144,484,645.47	142,916,708.32		1,567,937.15			

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南星街道办事处（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
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	195,670,302.22	192,059,819.23		1,567,937.15			2,042,545.84
201		一般公共服务支出	26,987,027.33	25,255,275.20					1,731,752.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,987,027.33	25,255,275.20					1,731,752.13
2010301		行政运行	21,346,932.85	20,130,275.20					1,216,657.65
2010302		一般行政管理事务	5,640,094.48	5,125,000.00					515,094.48
207		文化旅游体育与传媒支出	916,884.00	899,900.00		16,984.00			
20701		文化和旅游	66,884.00	49,900.00		16,984.00			
2070109		群众文化	66,884.00	49,900.00		16,984.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00	850,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00	850,000.00					
208		社会保障和就业支出	3,354,916.59	3,335,646.66					19,269.93
20805		行政事业单位养老支出	2,740,150.66	2,740,150.66					
2080501		行政单位离退休	1,008,547.96	1,008,547.96					
2080502		事业单位离退休	348,102.60	348,102.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,183.07	731,183.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	652,317.03	652,317.03					
20808		抚恤	461,896.00	461,896.00					
2080801		死亡抚恤	461,896.00	461,896.00					

20810	社会福利	3,600.00	3,600.00				
2081002	老年福利	3,600.00	3,600.00				
20899	其他社会保障和就业支出	149,269.93	130,000.00				19,269.93
2089999	其他社会保障和就业支出	149,269.93	130,000.00				19,269.93
210	卫生健康支出	546,316.77	546,316.77				
21011	行政事业单位医疗	546,316.77	546,316.77				
2101101	行政单位医疗	360,738.35	360,738.35				
2101102	事业单位医疗	185,578.42	185,578.42				
212	城乡社区支出	163,864,057.53	162,021,580.60		1,550,953.15		291,523.78
21201	城乡社区管理事务	144,772,556.62	142,988,063.60		1,550,953.15		233,539.87
2120104	城管执法	1,508,539.87	1,275,000.00				233,539.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	143,264,016.75	141,713,063.60		1,550,953.15		
21205	城乡社区环境卫生	8,866,499.91	8,808,516.00				57,983.91
2120501	城乡社区环境卫生	8,866,499.91	8,808,516.00				57,983.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,925,001.00	9,925,001.00				
2120803	城市建设支出	8,860,000.00	8,860,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,065,001.00	1,065,001.00				
21299	其他城乡社区支出	300,000.00	300,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00	300,000.00				
216	商业服务业等支出	1,100.00	1,100.00				
21602	商业流通事务	1,100.00	1,100.00				
2160299	其他商业流通事务支出	1,100.00	1,100.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市上城区人民政府南星街道办事处（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	271,231,098.30	35,108,687.97	236,122,410.33			
杭州市上城区人民政府南星街道办事处（本级）	99,846,452.83	24,003,651.56	75,842,801.27			
杭州市上城区南星街道公共服务中心	171,384,645.47	11,105,036.41	160,279,609.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区人民政府南星街道办事处（汇总）

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	271,231,098.30	35,108,687.97	236,122,410.33			
201		一般公共服务支出	26,987,027.33	21,346,932.85	5,640,094.48			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,987,027.33	21,346,932.85	5,640,094.48			
2010301		行政运行	21,346,932.85	21,346,932.85				
2010302		一般行政管理事务	5,640,094.48		5,640,094.48			
207		文化旅游体育与传媒支出	916,884.00		916,884.00			
20701		文化和旅游	66,884.00		66,884.00			

2070109	群众文化	66,884.00		66,884.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,354,916.59	3,202,046.66	152,869.93		
20805	行政事业单位养老支出	2,740,150.66	2,740,150.66			
2080501	行政单位离退休	1,008,547.96	1,008,547.96			
2080502	事业单位离退休	348,102.60	348,102.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,183.07	731,183.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652,317.03	652,317.03			
20808	抚恤	461,896.00	461,896.00			
2080801	死亡抚恤	461,896.00	461,896.00			
20810	社会福利	3,600.00		3,600.00		
2081002	老年福利	3,600.00		3,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	149,269.93		149,269.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	149,269.93		149,269.93		
210	卫生健康支出	546,316.77	546,316.77			
21011	行政事业单位医疗	546,316.77	546,316.77			
2101101	行政单位医疗	360,738.35	360,738.35			
2101102	事业单位医疗	185,578.42	185,578.42			
212	城乡社区支出	205,915,233.13	10,013,391.69	195,901,841.44		
21201	城乡社区管理事务	171,672,556.62	10,013,391.69	161,659,164.93		
2120104	城管执法	1,508,539.87		1,508,539.87		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170,164,016.75	10,013,391.69	160,150,625.06		
21203	城乡社区公共设施	1,976,000.00		1,976,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,976,000.00		1,976,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	11,366,499.91		11,366,499.91		

2120501	城乡社区环境卫生	11,366,499.91		11,366,499.91		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,508,256.60		20,508,256.60		
2120803	城市建设支出	16,690,339.60		16,690,339.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817,917.00		3,817,917.00		
21299	其他城乡社区支出	391,920.00		391,920.00		
2129999	其他城乡社区支出	391,920.00		391,920.00		
216	商业服务业等支出	1,100.00		1,100.00		
21602	商业流通事务	1,100.00		1,100.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,100.00		1,100.00		
221	住房保障支出	33,509,620.48		33,509,620.48		
22101	保障性安居工程支出	32,612,680.48		32,612,680.48		
2210108	老旧小区改造	20,940,280.48		20,940,280.48		
2210199	其他保障性安居工程支出	11,672,400.00		11,672,400.00		
22103	城乡社区住宅	896,940.00		896,940.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	896,940.00		896,940.00		

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南星街道办事处（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	182,134,818.23	一、一般公共服务支出	33	25,255,275.20	25,255,275.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,925,001.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	899,900.00	899,900.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,335,646.66	3,335,646.66		
	9		九、卫生健康支出	41	546,316.77	546,316.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182,595,416.60	169,164,499.60	13,430,917.00	
	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	1,100.00	1,100.00		
	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	32,612,680.48	32,612,680.48		
	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	192,059,819.23	本年支出合计	59	245,246,335.71	231,815,418.71	13,430,917.00	
年初财政拨款结转和结余	28	53,186,516.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	49,680,600.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,505,916.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	245,246,335.71	总计	64	245,246,335.71	231,815,418.71	13,430,917.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府南星街道办事处（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	栏次	1	2	3
			合计	231,815,418.71	32,924,302.03	198,891,116.68
201			一般公共服务支出	25,255,275.20	20,130,275.20	5,125,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,255,275.20	20,130,275.20	5,125,000.00
2010301			行政运行	20,130,275.20	20,130,275.20	
2010302			一般行政管理事务	5,125,000.00		5,125,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	899,900.00		899,900.00
20701			文化和旅游	49,900.00		49,900.00
2070109			群众文化	49,900.00		49,900.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00
208			社会保障和就业支出	3,335,646.66	3,202,046.66	133,600.00
20805			行政事业单位养老支出	2,740,150.66	2,740,150.66	
2080501			行政单位离退休	1,008,547.96	1,008,547.96	
2080502			事业单位离退休	348,102.60	348,102.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,183.07	731,183.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	652,317.03	652,317.03	
20808			抚恤	461,896.00	461,896.00	
2080801			死亡抚恤	461,896.00	461,896.00	

20810	社会福利	3,600.00		3,600.00
2081002	老年福利	3,600.00		3,600.00
20899	其他社会保障和就业支出	130,000.00		130,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130,000.00		130,000.00
210	卫生健康支出	546,316.77	546,316.77	
21011	行政事业单位医疗	546,316.77	546,316.77	
2101101	行政单位医疗	360,738.35	360,738.35	
2101102	事业单位医疗	185,578.42	185,578.42	
212	城乡社区支出	169,164,499.60	9,045,663.40	160,118,836.20
21201	城乡社区管理事务	157,988,063.60	9,045,663.40	148,942,400.20
2120104	城管执法	1,275,000.00		1,275,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156,713,063.60	9,045,663.40	147,667,400.20
21203	城乡社区公共设施	1,976,000.00		1,976,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,976,000.00		1,976,000.00
21205	城乡社区环境卫生	8,808,516.00		8,808,516.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,808,516.00		8,808,516.00
21299	其他城乡社区支出	391,920.00		391,920.00
2129999	其他城乡社区支出	391,920.00		391,920.00
216	商业服务业等支出	1,100.00		1,100.00
21602	商业流通事务	1,100.00		1,100.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	32,612,680.48		32,612,680.48
22101	保障性安居工程支出	32,612,680.48		32,612,680.48
2210108	老旧小区改造	20,940,280.48		20,940,280.48
2210199	其他保障性安居工程支出	11,672,400.00		11,672,400.00

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

编制单位：杭州市上城区人民政府南星街道办事处（汇总）

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,316,965.65	302	商品和服务支出	2,788,789.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,319,770.60	30201	办公费	51,617.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,953,620.80	30202	印刷费	7,860.00	310	资本性支出	
30103	奖金	16,168,985.35	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	1,057,310.00	30205	水费	30,954.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731,183.07	30206	电费	215,953.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	652,317.03	30207	邮电费	188,448.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	546,316.77	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	111,210.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10,142.13	30211	差旅费	3,630.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,569,347.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6,060.00	30213	维修（护）费	62,483.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,301,912.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,818,546.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	485,547.40	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	871,103.16	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	453,896.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36,620.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	233,516.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	960,042.42	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	406,303.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	480,149.19	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		30,135,512.21	公用经费合计				2,788,789.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市上城区人民政府南星街道办事处（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	72,000.00	2,357.00
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	2,357.00

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南星街道办事处（汇总）

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,505,916.00	9,925,001.00	13,430,917.00		13,430,917.00	
212			城乡社区支出	3,505,916.00	9,925,001.00	13,430,917.00		13,430,917.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,505,916.00	9,925,001.00	13,430,917.00		13,430,917.00	
2120803			城市建设支出	753,000.00	8,860,000.00	9,613,000.00		9,613,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,752,916.00	1,065,001.00	3,817,917.00		3,817,917.00	

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

编制单位：杭州市上城区人民政府南星街道办事处（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 合计	1	2	3
			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。