

杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)

2022 年度部门决算

目录

一、概况	(3)
(一) 部门职责	(3)
(二) 机构设置	(5)
二、2022 年度部门决算公开表	(7)
(一) 收入支出决算总表	(7)
(二) 收入决算表 (分单位)	(7)
(三) 收入决算表 (分科目)	(8)
(四) 支出决算表 (分单位)	(9)
(五) 支出决算表 (分科目)	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(14)

（二）收入决算情况说明.....	（15）
（三）支出决算情况说明.....	（15）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（15）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	（16）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	（22）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（23）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（24）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	（24）
（十）机关运行经费支出说明.....	（26）
（十一）政府采购支出说明.....	（27）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（27）
（十三）预算绩效情况说明.....	（27）
四、名词解释.....	（39）
五、附件.....	（45）

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。

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、杭州市上城区湖滨街道党群服务中心、杭州市上城区湖滨街道区域发展与治理中心。

纳入杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总) 2022 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、杭州市上城区湖滨街道党群服务中心、杭州市上城区湖滨街道区域发展与治理中心。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)						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	163,661,291.71	一、一般公共服务支出	32	39,779,980.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,330,048.06	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		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	41,120,000.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	379,600.00	
八、其他收入	8	13,930,345.42	八、社会保障和就业支出	39	8,220,225.13	
	9		九、卫生健康支出	40	4,434,998.96	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	149,909,080.61	
	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		
	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	15,715,000.00	
	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	362,800.00	
	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	259,921,685.19	本年支出合计	58	259,921,685.19	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	259,921,685.19	总 计	62	259,921,685.19	

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)								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	259,921,685.19	245,991,339.77					13,930,345.42	
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(本部)	174,180,652.57	160,250,307.15					13,930,345.42	
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心	79,079,367.30	79,079,367.30						
杭州市上城区湖滨街道党群服务中心	2,402,857.45	2,402,857.45						
杭州市上城区湖滨街道区域发展与治理中心	4,258,807.87	4,258,807.87						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表
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								
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	259,921,685.19	245,991,339.77					13,930,345.42
201	一般公共服务支出	39,779,980.49	36,521,657.99					3,258,322.50
20101	人大事务	69,600.00						69,600.00
2010102	一般行政管理事务	69,600.00						69,600.00
20102	政协事务	10,500.00	10,500.00					
2010202	一般行政管理事务	10,500.00	10,500.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,675,880.49	36,487,157.99					3,188,722.50
2010301	行政运行	20,000,678.85	20,000,678.85					
2010302	一般行政管理事务	19,675,201.64	16,486,479.14					3,188,722.50
20136	其他共产党事务支出	24,000.00	24,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	24,000.00	24,000.00					
206	科学技术支出	41,120,000.00	41,120,000.00					
20699	其他科学技术支出	41,120,000.00	41,120,000.00					
2069999	其他科学技术支出	41,120,000.00	41,120,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	379,600.00	379,600.00					
20701	文化和旅游	379,600.00	379,600.00					
2070109	群众文化	379,600.00	379,600.00					
208	社会保障和就业支出	8,220,225.13	8,220,225.13					
20802	民政管理事务	3,004,802.55	3,004,802.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	110,000.00	110,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2,894,802.55	2,894,802.55					
20805	行政事业单位养老支出	3,615,592.18	3,615,592.18					
2080501	行政单位离退休	998,498.72	998,498.72					
2080502	事业单位离退休	465,675.50	465,675.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,478,155.16	1,478,155.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	673,262.80	673,262.80					
20807	就业补助	500,000.00	500,000.00					
2080705	公益性岗位补贴	500,000.00	500,000.00					
20808	抚恤	502,583.40	502,583.40					
2080801	死亡抚恤	502,583.40	502,583.40					
20811	残疾人事业	597,247.00	597,247.00					
2081199	其他残疾人事业支出	597,247.00	597,247.00					
210	卫生健康支出	4,434,998.96	3,596,998.96					838,000.00
21007	计划生育事务	38,000.00						38,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	38,000.00						38,000.00
21011	行政事业单位医疗	591,094.02	591,094.02					
2101101	行政单位医疗	372,107.43	372,107.43					
2101102	事业单位医疗	218,986.59	218,986.59					
21099	其他卫生健康支出	3,805,904.94	3,005,904.94					800,000.00
2109999	其他卫生健康支出	3,805,904.94	3,005,904.94					800,000.00
212	城乡社区支出	149,909,080.61	140,075,057.89					9,834,022.92
21201	城乡社区管理事务	54,660,906.49	54,153,443.57					507,462.92
2120101	行政运行	482,448.60	482,448.60					
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	52,303,457.89	51,795,994.97					507,462.92
21203	城乡社区公共设施	2,288,000.00						2,288,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,288,000.00						2,288,000.00
21205	城乡社区环境卫生	791,566.06	791,566.06					
2120501	城乡社区环境卫生	791,566.06	791,566.06					
21208	国有土地使用权出让收入支持的支	87,530,048.06	82,330,048.06					5,200,000.00
2120802	土地开发支出	56,310,048.06	56,310,048.06					
2120803	城市建设支出	31,220,000.00	26,020,000.00					5,200,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,638,560.00	2,800,000.00					1,838,560.00
2129999	其他城乡社区支出	4,638,560.00	2,800,000.00					1,838,560.00
221	住房保障支出	15,715,000.00	15,715,000.00					
22101	保障性安居工程支出	15,715,000.00	15,715,000.00					
2210108	老旧小区改造	15,715,000.00	15,715,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	362,800.00	362,800.00					
22402	消防救援事务	362,800.00	362,800.00					
2240299	其他消防救援事务支出	362,800.00	362,800.00					

注：本报反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(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	259,921,685.19	41,468,577.13	218,453,108.06			
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处	174,180,652.57	23,930,309.51	150,250,343.06			
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心	79,079,367.30	10,876,602.30	68,202,765.00			
杭州市上城区湖滨街道党群服务中心	2,402,857.45	2,402,857.45				
杭州市上城区湖滨街道区域发展与治理	4,258,807.87	4,258,807.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)							公开05表
							金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
项		合计					
		259,921,685.19	41,468,577.13	218,453,108.06			
201	一般公共服务支出	39,779,980.49	20,000,678.85	19,779,301.64			
20101	人大事务	69,600.00		69,600.00			
2010102	一般行政管理事务	69,600.00		69,600.00			
20102	政协事务	10,500.00		10,500.00			
2010202	一般行政管理事务	10,500.00		10,500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,675,880.49	20,000,678.85	19,675,201.64			
2010301	行政运行	20,000,678.85	20,000,678.85				
2010302	一般行政管理事务	19,675,201.64		19,675,201.64			
20136	其他共产党事务支出	24,000.00		24,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	24,000.00		24,000.00			
206	科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00			
20699	其他科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00			
2069999	其他科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	379,600.00		379,600.00			
20701	文化和旅游	379,600.00		379,600.00			
2070109	群众文化	379,600.00		379,600.00			
208	社会保障和就业支出	8,220,225.13	4,118,175.58	4,102,049.55			
20802	民政管理事务	3,004,802.55		3,004,802.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	110,000.00		110,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2,894,802.55		2,894,802.55			
20805	行政事业单位养老支出	3,615,592.18	3,615,592.18				
2080501	行政单位离退休	998,498.72	998,498.72				
2080502	事业单位离退休	465,675.50	465,675.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,155.16	1,478,155.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	673,262.80	673,262.80				
20807	就业补助	500,000.00		500,000.00			
2080705	公益性岗位补贴	500,000.00		500,000.00			
20808	抚恤	502,583.40	502,583.40				
2080801	死亡抚恤	502,583.40	502,583.40				
20811	残疾人事业	597,247.00		597,247.00			
2081199	其他残疾人事业支出	597,247.00		597,247.00			
210	卫生健康支出	4,434,998.96	591,094.02	3,843,904.94			
21007	计划生育事务	38,000.00		38,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	38,000.00		38,000.00			
21011	行政事业单位医疗	591,094.02	591,094.02				
2101101	行政单位医疗	372,107.43	372,107.43				
2101102	事业单位医疗	218,986.59	218,986.59				
21099	其他卫生健康支出	3,805,904.94		3,805,904.94			
2109999	其他卫生健康支出	3,805,904.94		3,805,904.94			
212	城乡社区支出	149,909,080.61	16,758,628.68	133,150,451.93			
21201	城乡社区管理事务	54,660,906.49	16,758,628.68	37,902,277.81			
2120101	行政运行	482,448.60	482,448.60				
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	52,303,457.89	16,276,180.08	36,027,277.81			
21203	城乡社区公共设施	2,288,000.00		2,288,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,288,000.00		2,288,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	791,566.06		791,566.06			
2120501	城乡社区环境卫生	791,566.06		791,566.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87,530,048.06		87,530,048.06			
2120802	土地开发支出	56,310,048.06		56,310,048.06			
2120803	城市建设支出	31,220,000.00		31,220,000.00			
21299	其他城乡社区支出	4,638,560.00		4,638,560.00			
2129999	其他城乡社区支出	4,638,560.00		4,638,560.00			
221	住房保障支出	15,715,000.00		15,715,000.00			
22101	保障性安居工程支出	15,715,000.00		15,715,000.00			
2210108	老旧小区改造	15,715,000.00		15,715,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	362,800.00		362,800.00			
22402	消防救援事务	362,800.00		362,800.00			
2240299	其他消防救援事务支出	362,800.00		362,800.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(汇总)							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	163,661,291.71	一、一般公共服务支出	33	36,521,657.99	36,521,657.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,330,048.06	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	41,120,000.00	41,120,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	379,600.00	379,600.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,220,225.13	8,220,225.13		
	9		九、卫生健康支出	41	3,596,998.96	3,596,998.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140,075,057.69	57,745,009.63	82,330,048.06	
	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				
	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	15,715,000.00	15,715,000.00		
	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	362,800.00	362,800.00		
	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	245,991,339.77	本年支出合计	59	245,991,339.77	163,661,291.71	82,330,048.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	245,991,339.77	总 计	64	245,991,339.77	163,661,291.71	82,330,048.06	

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和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				163,661,291.71	41,468,577.13	122,192,714.58
201	一般公共服务支出			36,521,657.99	20,000,678.85	16,520,979.14
20102	政协事务			10,500.00		10,500.00
2010202	一般行政管理事务			10,500.00		10,500.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			36,487,157.99	20,000,678.85	16,486,479.14
2010301	行政运行			20,000,678.85	20,000,678.85	
2010302	一般行政管理事务			16,486,479.14		16,486,479.14
20136	其他共产党事务支出			24,000.00		24,000.00
2013699	其他共产党事务支出			24,000.00		24,000.00
206	科学技术支出			41,120,000.00		41,120,000.00
20699	其他科学技术支出			41,120,000.00		41,120,000.00
2069999	其他科学技术支出			41,120,000.00		41,120,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			379,600.00		379,600.00
20701	文化和旅游			379,600.00		379,600.00
2070109	群众文化			379,600.00		379,600.00
208	社会保障和就业支出			8,220,225.13	4,118,175.58	4,102,049.55
20802	民政管理事务			3,004,802.55		3,004,802.55
2080208	基层政权建设和社区治理			110,000.00		110,000.00
2080299	其他民政管理事务支出			2,894,802.55		2,894,802.55
20805	行政事业单位养老支出			3,615,592.18	3,615,592.18	
2080501	行政单位离退休			998,498.72	998,498.72	
2080502	事业单位离退休			465,675.50	465,675.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,478,155.16	1,478,155.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			673,262.80	673,262.80	
20807	就业补助			500,000.00		500,000.00
2080705	公益性岗位补贴			500,000.00		500,000.00
20808	抚恤			502,583.40	502,583.40	
2080801	死亡抚恤			502,583.40	502,583.40	
20811	残疾人事业			597,247.00		597,247.00
2081199	其他残疾人事业支出			597,247.00		597,247.00
210	卫生健康支出			3,596,998.96	591,094.02	3,005,904.94
21011	行政事业单位医疗			591,094.02	591,094.02	
2101101	行政单位医疗			372,107.43	372,107.43	
2101102	事业单位医疗			218,986.59	218,986.59	
21099	其他卫生健康支出			3,005,904.94		3,005,904.94
2109999	其他卫生健康支出			3,005,904.94		3,005,904.94
212	城乡社区支出			57,745,009.63	16,758,628.68	40,986,380.95
21201	城乡社区管理事务			54,153,443.57	16,758,628.68	37,394,814.89
2120101	行政运行			482,448.60	482,448.60	
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			51,795,994.97	16,276,180.08	35,519,814.89
21205	城乡社区环境卫生			791,566.06		791,566.06
2120501	城乡社区环境卫生			791,566.06		791,566.06
21299	其他城乡社区支出			2,800,000.00		2,800,000.00
2129999	其他城乡社区支出			2,800,000.00		2,800,000.00
221	住房保障支出			15,715,000.00		15,715,000.00
22101	保障性安居工程支出			15,715,000.00		15,715,000.00
2210108	老旧小区改造			15,715,000.00		15,715,000.00
224	灾害防治及应急管理支出			362,800.00		362,800.00
22402	消防救援事务			362,800.00		362,800.00
2240299	其他消防救援事务支出			362,800.00		362,800.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度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
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	16,398,708.18	302	商品和服务支出	3,103,111.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,033,807.00	30201	办公费	131,685.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,210,038.90	30202	印刷费	5,625.00	310	资本性支出	
30103	奖金	17,108,551.83	30203	咨询费	778.99	31001	房屋建筑物购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,382,607.50	30205	水费	13,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,478,155.16	30206	电费	30,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	673,262.80	30207	邮电费	17,384.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	591,094.02	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	10,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	72,103.84	30211	差旅费	19,849.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,749,840.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3,510.00	30213	维修(护)费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,095,737.13	30214	租赁费	50,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	1,966,757.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	377,381.80	30216	培训费	6,600.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,021,792.42	30217	公务接待费	5,876.00	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	502,583.40	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	24,840.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	393,520.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	411,970.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	891,863.60	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	366,687.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	65,000.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	703,432.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	38,365,465.80		公用经费合计				3,103,111.33

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表 金额单位：元
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计		82,330,048.06	82,330,048.06		82,330,048.06	
212	城乡社区支出		82,330,048.06	82,330,048.06		82,330,048.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82,330,048.06	82,330,048.06		82,330,048.06	
2120802	土地开发支出		56,310,048.06	56,310,048.06		56,310,048.06	
2120803	城市建设支出		26,020,000.00	26,020,000.00		26,020,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	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。
2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
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	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5,876.00	5,876.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5,876.00	5,876.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,992.17万元，支出总计25,992.17万元，与2021年度17,572.03万元相比，各增加8420.14万元，增长47.92%。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 25,992.17 万元；包括财政拨款收入 24,599.13 万元（其中，一般公共预算 16,366.13 万元，政府性基金预算 8,233.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.64%；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 1,393.03 万元，占收入合计 5.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 25,992.17 万元，其中基本支出 4,146.86 万元，占 15.95%；项目支出 21,845.31 万元，占 84.05%；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

2022 年度财政拨款收入总计 24,599.13 万元，支出总计 24,599.13 万元，与 2021 年 16,656.02 万元相比，各增加 7943.11 万元，增长 47.69%。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 10473.50 万元，完成年初预算的 234.87%，主要原因是预算年度执行中财政下拨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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,366.13 万元，占本年支出合计的 62.97%。与 2021 年 14,293.81 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2072.32 万元，增长 14.50%。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。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,366.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,652.17 万元，占 22.32%；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 4,112.00 万元，占 25.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 37.96 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 822.02 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 359.70 万元，占 2.20%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,774.50 万元，占 35.28%；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 万元，占 0%；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 1,571.50 万元,占 9.60%; 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 36.28 万元,占 0.22%; 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10473.50 万元,支出决算为 16,366.13 万元,完成年初预算的 156.26%,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等支出增加。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为 0 万元,2022 年支出决算为 1.05 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是追加政协相关经费指标。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算为 1898.65 万元,2022 年支出决算为 2000.07 万元,完成年初预算的 105.34%,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1595.96万元,2022年支出决算为1648.65万元,完成年初预算的103.30%。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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):年初预算为0万元,2022年支出决算为2.4万元,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中区财政根据相关文件追加相关补助经费指标支出。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):年初预算为0万元,2022年支出决算为4112万元,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40万元,2022年支出决算为37.96万元,完成年初预算的94.90%。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):年初预算为0万元,2022年支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

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(项):年初预算为300万元,2022年支出决算为289.48万元,完成年初预算的96.49%。

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96.20万元,2022年支出决算为99.85万元,完成年初预算的103.79%,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52.53万元,2022年支出决算为46.57万元,完成年初预算的88.65%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员工资调整。

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97.26万元,2022年支出决算为147.82万元,完成年初预算的151.98%,决算数小于预算数的主要原因单位公务员社保缴费基数调整增加经费。

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48.63万元,2022年支出决算为67.33万元,完成年初预算的

138.45%，决算数小于预算数的主要原因单位公务员社保缴费基数调整增加经费。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：年初预算为 50 万元，2022 年支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。

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，2022 年支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退休公务员死亡的抚恤金调整增加。

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，2022 年支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 100%。

(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 37.46 万元，2022 年支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 99.33%，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 22.46 万元，2022 年支出决

算为 21.90 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数大于预算数的主要原因单位人员调动缴费基数调整存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 150 万元，2022 年支出决算为 300.59 万元，完成年初预算的 200.39%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费增加。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 0 万元，2022 年支出决算为 48.24 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）城管执法（项）：年初预算为 187.50 万元，2022 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 4845.64 万元，2021 年支出决算 5179.60 万元，完成年初预算的 106.89%，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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 77.80 万元，2022 年支出决算 79.16 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是保洁经费不足调整增加预算。

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0万元,2022年支出决算为280万元,完成年初预算的100%。

(7)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其老旧小区改造(项):年初预算为973.50万元,2022年支出决算1571.50万元,完成年初预算的161.43%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,2022年度预算执行中财政下拨专项经费用于老旧小区微更新支出。

(8)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):年初预算为0万元,2022年支出决算36.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年度预算执行中财政下拨专项经费用于消防用车支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,146.86万元,其中:

人员经费3,836.55万元,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

人和家庭的补助补助：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 310.31 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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,233.00 万元，占本年支出合计的 31.67%。与 2021 年 2,362.21 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5870.79 万元，增长 248.53%。主要原因是：老旧小区微更新项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,233.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 8,233.00 万元，占 100%；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。

2022 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 8,233.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算年度执行中区财政下拨老旧小区微更新项目经费。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，2022 年支出决算 2602 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年度执行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）土地开发支出（项）：年初预算为 0 万元，2022 年支出决算 5631 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年度执行中区财政下拨老旧小区微更新项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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2021年度相比持平，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2021年度相比持平，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；公务接待费支出决算为0.59万元，占100%，与2021年度1.11万元相比，减少0.52万元，下降46.84%，主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 41 人次。主要用于接待招商企业等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算安排支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于接待招商企业 2 批次，累计 41 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 187.86 万元，支出决算为 220.84 万元，完成年初预算的 117.56%，决算数大于预算数的主要原因疫情原因相关运行经费增加；比 2021 年度 186.87 万元增加 33.97 万元，增长 18.18%，主要原因是疫情原因相关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,037.95 万元，其中：政府采购货物支出 29.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,008.05 万元。授予中小企业合同金额 1,037.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,037.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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、杭州市上城区湖滨街道党群服务中心、杭州市上城区区域发展与治理中心共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 17 个，共涉及资金 12219.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度老旧小区微更新项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8233 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”“文化管理经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.66 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，全面提升基层治理能力和水平全面提升基层治理能力和水平，全区考核

排名第七。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。

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)随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，保序经费、城管经费、文化事业活动经费及民政经费项目绩效自评具体情况如下：

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 97 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：一是进一步深化“美丽杭州”创建工作，始终秉持以服务为主、执法为辅的管理理念，统一标准，严格落实。安排专人每日巡查，实施重点管理，彻底完成问题整改，杜绝问题反复。2022 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 97.910 分。二是共查处违章建筑一般程序案件 9 件，“即查即拆”案件 30 件；配合街道拆违办，共拆除违

章建筑 110 处，面积 2870 平方米；开具责改 152 份、接受调查处理通知书 31 份。共拆除走字屏 35 余处，违规广告店招 230 余块，开具违法广告责改单 81 余份。辖区整体外貌环境得到有效提升。三是开展“每周一主题”集中执法活动，在最大限度减少扰民扰企的前提下，铺开执法覆盖面，为行政相对人提供更加全面、贴心、精准的服务。湖滨街道综合行政执法队分别就防疫安全、消防安全、餐饮安全等重点工作展开联合检查，检查问题全部整改完毕。四是为了保障人民群众的财产安全，维护湖滨地区的街面秩序，每一个重大节假日前，精心组织、周密布署，提前做好节日保障预案，全方位完成保障任务。保障工作中，湖滨辖区共清运共享单车 21500 余辆，整理非机动车 6400 余辆，劝导出店、占道等违法行为 380 次，开具责改文书 32 份，确保街面秩序井然有序、环境卫生干净整洁，维护湖滨区域对外展示的窗口形象。发现的问题及原因：一是数字城管序化检查抄告问题较多，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：一是全面推动执法队伍一体联动，以点扩面、全面推行“综合执法+专业执法”一体联动，协同推行常态化联合执法，构建全辖区综合行政执法“一盘棋”工作格局；二是建立

健全智慧大脑平台，在已有的数据驾驶舱的基础上建立综合行政执法智慧大脑平台，依托该平台归纳整合各执法部门信息，打破原有壁垒，加强信息共享，从而使执法工作在智慧化平台的依托下更加高能、高效。

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	街巷保序主要道路	16条	通过网格化管理、徒步巡查、突出重点路段、重点区域巡查，挨家挨户地规范、整治，2022年1月-12月湖滨辖区内主要道路街面秩序良好，在市区街面序化检查考核中未发生明显失分情况。	15%	15
产出指标	街巷保序次要道路	15条	2022年1月-12月湖滨辖区内次要道路街面秩序较好。	15%	13
产出指标	街巷保序背街小巷	18条	通过划分网格，采用“定岗、定人、定时、定责”管理模式，2022年1月-12月湖滨辖区内背街小巷环境秩序整治卓有成效。	15%	15
产出指标	序化考核	≥95分	2022年全年区街面秩序考核综合得分97.91分，全区排名第9。	10%	9
产出指标	市容市貌整治覆盖率	100%	湖滨辖区划分有6块大网格，并根据网格大小又细分出数个小网格，并采用“定岗、定人、定时、定责”管理模式，市容市貌整治覆盖率100%。	10%	10
产出指标	执法中队协管员经费	7.5万/人	年初预算指标已下达，按进度使用	10%	10
效益指标	主、次要道路街面秩序	明显提升	明显提升	15%	15
效益指标	辖区居民满意度	≥95%	2022年上半年中队共接到各类信访交办480件，回复率100%，群众信访满意度100%。	10%	10
总分				100	99

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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年调整预算数为 1689.83 万元，执行数为 1689.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共拆除违章建筑 23 处，面积 1278.25 平方米，其中拆除存量违章建筑 22 处，面积 1277.25 平方米；拆除新增违章建筑 1 处。二是钱王消杀公司下湖滨街道 38 次，累计出动消杀作业人员 152 人次，喷洒消杀药剂 35 公升，投放颗粒状 100 公斤。2022 年全年湖滨辖区未发生一例本地登革热病例，将登革热传播风险控制在低风险范围内。三是 全年查处违章建筑一般程序案件 16 件，“即查即拆”案件 37 件；开具责改 167 份、接受调查处理通知书 37 份。共拆除走字屏 42 余处，违规广告店招 251 余块，开具违法广告责改单 110 余份。排查 95 处辖区内广告点位并逐一拍照，完成“一点一档案”文件制作。对辖区内 10 块大型户外电子屏进行勘探，完成勘探统计。对辖区内 20 块三十平方以上大型户外广告提出检测要求，并顺利完成。针对辖区内商户招牌广告问题，签署广告安全承诺书 537 份，尽可能做到全覆盖与提前落实安全责任人。四是开展节日食品安全检查，尤其加强学校周边的食品安全检查。做好检查登记、台账等工作，顺利通过市级、区级验收，得到三星级街道食安办称号。五是 2022 年创省级预备示范小区 3 个，省级

示范小区 1 个，示范机关 4 个，示范国企 1 个，结合微更新将辖区内 11 处投放设施更新改造。六是数字城管核对数据中我街道共解决案卷 22792 件，延期 74 件，问题反复发生 10 件，缓办 37 件，解决率 99.93%，及时解决率 100%。发现的问题及原因：各条线下达任务时，没有下发配套资金或资金不足。下一步改进措施：对老百姓反映民生问题的使用经费有所倾斜。

城管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	非生活垃圾清运范围	6 个社区	辖区内所有小区、街巷（除单位内部）	20%	20
产出指标	常规消杀作业次数	≥12 次/季度	已消杀 38 次	20%	20
产出指标	垃圾分类覆盖率	≥90%	覆盖率≥99%	10%	10
产出指标	绿化养护覆盖率	≥95%	覆盖率≥99%	10%	10
产出指标	垃圾清运及时性	每天	每天白天不间断清运	5%	5
产出指标	美丽杭州案件处结时间	标准时间内	及时处理各类案卷共 1445 件。	5%	5
效益指标	城乡环境整洁	有效保障	时刻保障环境整洁	10%	9
效益指标	改善生态环境	有效	生态环境有所改善	10%	10
效益指标	群众对街道环境整治工作的满意度	≥95%	较满意，满意率≥96%	10%	9
总分				100	98

文化事业活动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 37.96 万元，执行数为 37.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是延伸公共文化服务空间。新增一个杭州书房——有意思书房，除了图书借阅外，还开展图书分享、研学实践、艺术品展示等文化活动。结合老旧小区改造打造体现湖滨地区特色的宋韵文化、共同富裕精品项目“幸福邻里坊”。在这里不同年龄段的群体都能享受到有质量、有温度的优质服务，体验到更具幸福感、获得感、安全感的社区文化生活。还成立了幸福老年学堂，举办“千年宋韵伴风雅，幸福邻里庆重阳”主题活动，让社区居民能就近入学，共享美好教育。二是拓展公共体育设施。有效推进区政府 2022 年度民生实事项目（50 处健身点）——新建 3 个全民健身点。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，想方设法在社区和企业空间增加公共健身设施，利用街道微更新建设，新建积善坊巷屋顶建游步道和健身公园、青年路见仁里尚农里健身点、东平巷尚农里健身点、湖滨银泰 IN77 在 D 区顶楼建造了一个 440 方的公益性篮球场。让群众在家门口享受低免、便捷、优质的健身服务。三是打造“15 分钟品质文化圈”3 个。东平巷社区品质文化圈、东坡路社区商圈文化圈、吴山路社区品质文化圈。通过打造“15 分钟生活圈”的载体，满足人民群众对高质量公共文化的需求，让群众有实实在在的获得

感幸福感。四是开展宋韵文化活动。充分挖掘湖滨的地域元素，解密湖滨的宋韵文化和共富之路，开展一系列充满宋韵生活美学的活动。有跟着节气去读书系列读书分享会、“湖上纳福”——浙派名家福文化艺术精品展、2022年文化和自然遗产日启动仪式暨上城区“指尖上的非遗”创意产品“薪火”首发活动，“童心绘未来”暑期班，湖上——湖滨街道时光印迹影像展、宋韵美学课堂等活动。五是开展“全民健身，共享亚运”迎亚运系列活动。以亚运会为契机，从宣传亚运文化、提升文明礼仪、倡导全民健身等三个方面传播亚运理念，宣传亚运知识，让社区居民零距离感受亚运文化、亚运精神。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。

文化事业活动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	对外开放学校体育场地数量	3家	已完成3家	15%	15
产出指标	文化活动场次	≥15场	124场	15%	15
产出指标	各类活动活动参与人次	≥20人次	7000人次	10%	10
产出指标	活动完成及时性	12月份前	能及时开展各类活动	10%	10

产出指标	成本有效控制	不超出计划成本	按年初预算数执行	10%	10
效益效果指标	丰富群众文化生活	较为明显	较为明显	15%	15
效益效果指标	街道形象提升	有效提升	有效提升	15%	15
效益效果指标	群众对文化活动的满意度	≥95%	98%	10%	10
总分				100	100

民政工作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 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做实普惠服务，提升为民服务满意度 引入社会工作专业督导、高校专家老师资源，不断探索推进街道社会工作品牌建设。以“幸福邻里坊”建设为依托，委托浙江益优运营，努力构建“十分优享”服务体系，积极满足辖区老年群体的服务需求和社区睦邻文化的品牌打造。推进以街道社工站为核心枢纽的基层治理与服务创新，通过连接未来汽车的青邻咖啡、茅台冰淇淋等更多社会资源，提升了街道社会工作专业服务能力。引入专业的社会组织服务退役军人，营造全社会崇军拥军的浓厚氛围。积极发挥老兵自身源优势，挖掘老兵主流事迹，宣传正能量。“映日湖兵别样红”退役军人志愿服务项目被评为 2022 年杭州市首届“泰隆银行杯”退役军人志愿服务项目大赛优胜奖。二是做强“五社联动”，激发基层治理新活力 引入社会工作专业督导、高

校专家老师资源，不断探索推进街道社会工作品牌建设。通过区、街公益创投，继续做强“五社联动”、学校社会工作品牌建设。重点打造了“幸福邻里坊”社区公共服务空间；对接岳王路社区社会组织大家艺校，该单位拿出近400余平米与湖滨街道共同建设普惠型0-3岁幼托服务场所。开展“时间银行”二十年之约活动，4位“功勋志愿者”代表兑换了“悦居、悦享、悦味、悦动”等四个系列的家政服务包年、食堂就餐五折、曲艺相声畅听等服务，引导激励了更多人投身公益事业。三是细保障兜底，增进人民群众安全感。逐步形成了红十字参与社会治理、智慧管理、服务民生的创新模式。在社会救助方面，真正为辖区居民解困解难，继续做好对各类困难群众申请、年审、注销的初审、审批，同时落实社区做好对在册家庭的动态管理、探访关爱、入户调查、幸福清单送达、一户一档等工作，确保报送发放名单等各类数据的准确性，严格审批流程和审批期限，确保探访关爱率、新申请入户调查率、用电户号采集率、幸福清单送达率均为100%。四是弘扬扶残助残人文精神，提升标准和服务对重度残疾人、贫困残疾人家庭、一户多残、老养残等不同类型的残疾人群体进行分类登记，进一步建立健全了街道残疾人的信息档案。街道“残疾人之家”数字化应用全覆盖，现完成100%。新增重要公共服务场所无障碍改造5处。推动东坡路社区创

建第五批省级无障碍社区，邀请专家、设计单位实地考察，现已完成数字化、智能化改造。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：一是退役军人定期开展更丰富的活动，增强他们幸福感；二是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	八一、春节等重大节日慰问现役部队、优抚对象及援越抗美的人次	≥100人	慰问总人数485人，慰问总金额239450元	15%	15
产出指标	“3+x”服务综合体建设	1个	已完成青年路见仁里6号幸福邻里坊综合体改造，进度100%。	15%	15
产出指标	各项慰问覆盖率	≥95%	各条线、各项慰问覆盖率100%。	10%	10
产出指标	项目验收合格率	≥95%	已验收合格100%	10%	10
产出指标	工程项目完工时间	12月底	完成设计改造100%，2022年6月投入使用	10%	10
产出指标	预算控制数	不超出预算成本	各条线支出均未超出预算成本	10%	10
效益指标	提升养老服务水平	进一步提升	培育社会组织，提高养老服务能力	10%	10
效益指标	改善特殊人群生活质量	有效改善	低保、失独、残联等特殊人群，有效改善生活质量。	10%	10

效益指标	社区群众满意度	≥95%	通过公益创投引入社会组织参与基层治理与服务，幸福邻里坊硬、软件建设社区居民获得感和满意度有明显提升。	10%	10
总分				100	100

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于政协活动支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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），反映用于其他共产党事务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映扶持企业发展产业政策补助经费支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映民政管理各项工作经费支出。

24. 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。

25. 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。21. 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支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项), 指反映按公益性岗位补贴支出。

30. 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。

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）：反映残疾人事业服务方面的支出。

32. 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。

33. 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。

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医疗健康管理等方面支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映城市管理综合行政执法下沉人员及工作经费方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（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城乡社区管理事务支出。

39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），反映用于老旧小区微更新改造方面的支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项），反映微型消防站工作支出。

41. 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），反映用于老旧小区微更新改造方面的支出。

42. 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），反映用于老旧小区微更新改造方面的支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处（汇总）		
预算单位	项目名称	自评结论

杭州市上城区人民政府 湖滨街道办事处（本级）	四个平台考核经费	优秀
	应急专项资金	优秀
	专项业务费	优秀
	公益性岗位	优秀
	城管经费	优秀
	设备购置经费	优秀
	保序经费	优秀
	新办公大楼改造及装修经费	优秀
	疫情防控经费	优秀
	保洁经费	优秀
	既有电梯加装经费	优秀
	老旧小区微更新项目经费	优秀
	抗疫资金	优秀
	杭州市上城区湖滨街道 公共服务中心	经济发展经费
民政工作经费		优秀
社区经费		优秀
办公设备购置经费		优秀
文化事业活动经费		优秀
专项业务费		优秀