

杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处(本级)

2021 年度单位决算

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.....	(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.....	(5)
(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

（一）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、社会组织和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

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

从预算单位构成看，本单位内设：街道统一设置党政综合办公室、党建工作办公室（群团工作办公室）、综合信息指挥室（公共管理办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室等6个综合性办事机构。

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7,685.24万元，支出总计7,685.24万元，与2020年度6535.11万元相比，各增加1150.13万元，增长17.60%。主要原因是：老旧小区微更新项目经费、既有多层住宅加装电梯经费、疫情防控项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,107.86万元；包括财政拨款收入6,845.29万元（其中，一般公共预算4,483.08万元，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96.31%；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262.57万元，占收入合计3.69%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,685.24 万元，其中基本支出 2,604.18 万元，占 33.89%；项目支出 5,081.05 万元，占 66.11%；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 7,126.03 万元，支出总计 7,126.03 万元，与 2020 年相比，各增加 1,607.74 万元，增长 29.13%。主要原因是老旧小区微更新项目经费、既有多层住宅加装电梯经费、疫情防控项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 2960.27 万元，完成年初预算的 240.72%，主要原因是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 4,763.82 万元，占本年支出合计的 61.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 861.31 万元，增长 22.07%。主要原因是：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 4,763.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,767.38 万元，占 58.09%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 298.41 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 37.53 万元，占 0.79%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,621.38 万元，占 34.04%；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 39.13 万元，占 0.82%；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 2833.06 万元，支出决算为 4,763.82 万元，完成年初预算的 168.15%，主要原因是老旧小区微更新项目经费、既有多层住宅加装电梯经费、疫情防控项目经费增加。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。

(2) 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 12.90 万元，2021 年支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 10.08%，决算数小于预算数的主要原因是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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 58.88 万元，2021 年支出决算为 59.79 万元，完成年初预算

的 101.55%，决算数大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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 29.44 万元，2021 年支出决算为 29.90 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大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）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 50 万元，2021 年支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

(3)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。

(4)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 138.60 万元，2021 年支出决算 693.20 万元，完成年初预算的 500.14%，决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算用于城管相关经费。

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。

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 年经申请财政审批后使用。

(5)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年初预算未安排，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 2,504.18 万元，其中：

人员经费 2,317.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助补助：离休费、退休费。

公用经费 186.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维护费、租赁费、差旅费、培训费、公务接待费、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 30.74%。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 127.21 万元,支出决算为 2,362.21 万元,完成年初预算的 1856.94%,主要原因是年初按财政要求安排预算,年中财政下达相关微更新项目经费。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,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)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 2.60 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5.38%，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 0.14 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.74 万元，下降 84.03%，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%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预

算数持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（或大于与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是未支出公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是未支出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；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 2.60 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5.38%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于接待相关工作调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是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 0.14 万元，主要用于相关工作调研接待 1 批次，累计 13 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、宣传经费等减少；比 2020 年度减少 7.13 万元，下降 3.68%，主要原因是办公经费减少、物业费未支付等。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 7.57 万元，其中：政府采购货物支出 7.57 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 7.57 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 100.00%；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）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（本级）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 11 个，共涉及资金 2259.63 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 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”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.60 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。

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. 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（本级）在 2021 年度单位决算中反映保序经费及专项业务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，在客流量高峰期到来前，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。发现的问题及原因：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	已完成	10	10

		价值宣传效应			
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

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（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. 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。

20. 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。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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

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），反映用于老旧小区微更新改造方面的支出。

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方面的支出。

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（本级）

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	44,830,822.45	一、一般公共服务支出	32	30,209,459.67
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	
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	
八、其他收入	8	2,625,668.39	八、社会保障和就业支出	39	2,984,058.00
	9		九、卫生健康支出	40	375,303.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42,892,272.65
	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	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	71,078,563.78	本年支出合计	58	76,852,366.49
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	76,852,366.49	总 计	62	76,852,366.49

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处（本级）

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	71,078,563.78	68,452,895.39					2,625,668.39
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

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（本级）

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			71,078,563.78	68,452,895.39					2,625,668.39
201	一般公共服务支出		30,039,809.67	27,504,141.28					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
208	社会保障和就业支出		2,984,058.00	2,984,058.00					
20805	行政事业单位养老支出		1,953,407.80	1,953,407.80					
2080501	行政单位离退休		1,043,506.20	1,043,506.20					
2080502	事业单位离退休		13,000.00	13,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		597,934.40	597,934.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		298,967.20	298,967.20					
20808	抚恤		530,650.20	530,650.20					
2080801	死亡抚恤		530,650.20	530,650.20					
20899	其他社会保障和就业支出		500,000.00	500,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		500,000.00	500,000.00					
210	卫生健康支出		375,303.17	375,303.17					
21011	行政事业单位医疗		375,303.17	375,303.17					
2101101	行政单位医疗		375,303.17	375,303.17					
212	城乡社区支出		37,679,392.94	37,589,392.94					90,000.00
21201	城乡社区管理事务		8,807,000.00	8,807,000.00					
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		6,932,000.00	6,932,000.00					
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					

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（本级）

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	76,852,366.49	26,041,831.81	50,810,534.68			
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			

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湖滨街道办事处（本级）

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						
合 计			1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		30,209,459.67	23,182,470.64	7,026,989.03			
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			
208	社会保障和就业支出		2,984,058.00	2,484,058.00	500,000.00			
20805	行政事业单位养老支出		1,953,407.80	1,953,407.80				
2080501	行政单位离退休		1,043,506.20	1,043,506.20				
2080502	事业单位离退休		13,000.00	13,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		597,934.40	597,934.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		298,967.20	298,967.20				
20808	抚恤		530,650.20	530,650.20				
2080801	死亡抚恤		530,650.20	530,650.20				
20899	其他社会保障和就业支出		500,000.00		500,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出		500,000.00		500,000.00			
210	卫生健康支出		375,303.17	375,303.17				
21011	行政事业单位医疗		375,303.17	375,303.17				
2101101	行政单位医疗		375,303.17	375,303.17				
212	城乡社区支出		42,892,272.65		42,892,272.65			
21201	城乡社区管理事务		8,807,000.00		8,807,000.00			
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		6,932,000.00		6,932,000.00			
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		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			
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

公开06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（本级）

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	44,830,822.45	一、一般公共服务支出	33	27,673,791.28	27,673,791.28		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,984,058.00	2,984,058.00		
	9		九、卫生健康支出	41	375,303.17	375,303.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,835,863.76	16,213,790.82	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				
	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	68,452,895.39	本年支出合计	59	71,260,289.21	47,638,216.27	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	30	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	71,260,289.21	总 计	64	71,260,289.21	47,638,216.27	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（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称 栏 次 合计	1	2	3
			47,638,216.27	25,041,831.81	22,596,384.46	
201			一般公共服务支出	27,673,791.28	22,182,470.64	5,491,320.64
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
208			社会保障和就业支出	2,984,058.00	2,484,058.00	500,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,953,407.80	1,953,407.80	
2080501			行政单位离退休	1,043,506.20	1,043,506.20	
2080502			事业单位离退休	13,000.00	13,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,934.40	597,934.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298,967.20	298,967.20	
20808			抚恤	530,650.20	530,650.20	
2080801			死亡抚恤	530,650.20	530,650.20	
20899			其他社会保障和就业支出	500,000.00		500,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	500,000.00		500,000.00
210			卫生健康支出	375,303.17	375,303.17	
21011			行政事业单位医疗	375,303.17	375,303.17	
2101101			行政单位医疗	375,303.17	375,303.17	
212			城乡社区支出	16,213,790.82		16,213,790.82
21201			城乡社区管理事务	8,807,000.00		8,807,000.00
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	6,932,000.00		6,932,000.00
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
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
			31	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“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（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	26,000.00	1,404.00
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	26,000.00	1,404.00

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湖滨街道办事处（本级）

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				23,622,072.94	23,622,072.94		23,622,072.94	
		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	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处（本级）

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			

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。

