

杭州市上城区人民政府小营街道办事处
2021 年度部门决算

目录

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

一、概况

（一）部门（单位）职责

杭州市上城区小营街道办事处职责

1. 小营街道是上城区委的派出机构，其主要职责是在街道各种行政组织、经济组织、群众组织中起领导核心作用。并保证上级各项方针政策和各项工作计划在本街道的贯彻落实。

1、坚定不移地贯彻、执行党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，坚持改革、发展、稳定这一全党工作大局，讨论决定本街道党的建设、经济建设、依法治理和社会事业发展的新问题。保证完成上级党委布置的各项任务。

2、领导办事处的工作，积极支持办事处依法行使行政管理职能，保证上级政府的政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的协调发展。制订和统筹安排街道全年工作计划，围绕经济建设中心，强化街道的管理与服务功能。

3、坚持从严治党，抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。不断进行党性、党风、党纪教育，严格执行党的纪律，加强纪检监察工作，促进党风廉政建设。

4、坚持“三会一课”制度；党委(总支)书记例会制度；社区党建联系点制度；民主评议党员制度；“双

评”、“双争”制度；预备党员和建党对象培养考察制度及党内外民主监督制度。

5、充分利用街道基层党校、社区市民学校等阵地，采取党课与短期培训相结合的方法，加强对党员、干部的管理教育工作。

6、加强党的组织建设，培养党的积极分子，做好新党员的发展工作和预备党员的考察转正工作。认真做好街道干部的培养、考察、选拔使用工作。

7、切实加强了对行政工作的监督，坚持依法行政和政务公开制度，推行行政决策透明度机制，建立民情日记，关心和保护人民群众的利益，建立与完善社会救助机制，及时开展社会失业人员、生活贫困户的帮扶工作，密切党群、政群关系。

8、坚持中心组学习制度，努力提高街道干部的政治素质、理论水平与驾驭全局、解决复杂问题的能力。

9、强化信访专电工作，认真接待群众来信来访，把实践“三个代表”重要思想贯彻到信访工作中，积极解决群众反映的热点、难点问题。

10、加强对政治文明、精神文明建设的领导，以创建文明城市为载体，积极推进“四五”普法、文明社区、五好楼群、科普家庭等活动的开展。

小营街道办事处是区政府的派出机关，在区人民政府和街道党工委领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

杭州市上城区小营街道公共服务中心职责

1. 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。

2. 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、创业他新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。

3. 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、社会保障和休人员社会化管理服务等便民服务事项的受理和办理工作，承担退役军人服务工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）部门决算包括：行政机关一个，杭州市上城区人民政府小营街道办事处决算；事业单位一个，杭州市上城区小营街道公共服务中心。

纳入杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2020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小营街道办事处
- 2、杭州市上城区小营街道公共服务中心

杭州市上城区人民政府小营街道办事处从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。

杭州市上城区小营街道公共服务中心单位构成看，本单位内设：党群服务中心、区域发展和治理中心、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25,381.64万元，支出总计25,381.64万元，与2020年度相比，各增加5296.83万元，

增长 26.37%。主要原因是：财政拨付企业兑付资金、城乡社区支出项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 21,835.71 万元；包括财政拨款收入 19,541.12 万元（其中，一般公共预算 15,722.36 万元，政府性基金预算 3,818.76 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.49%；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 2,294.59 万元，占收入合计 10.51%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 25,381.64 万元，其中基本支出 4,558.50 万元，占 17.96%；项目支出 20,823.15 万元，占 82.04%；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 22,952.85 万元，支出总计 22,952.85 万元，与 2020 年相比，各增加 6,101.84 万元，增长 36.21%。主要原因是支付企业兑付资金、国有土地使用权出让收入安排的支出等增加；财政拨款支出年初预算数 8685.66 万元，完成年初预算的 264.26%，主要原因是增加当年财政拨付企业兑付资金，财政拨入城市建设支

出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出及老旧小区改造等增加。

（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 18,455.10 万元，占本年支出合计的 72.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,836.86 万元，增长 73.81%。主要原因是：老旧小区改造、其他保障性安居工程支出及年度支付企业兑付资金增加。

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 18,455.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,686.08 万元，占 14.55%；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 30.00 万元，占 0.16%；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 872.31 万元，占 4.73%；卫生健康（类）支出 58.98 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 11,104.37 万元，占 60.17%；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 300.00 万元，占 1.63%；商业服务业等（类）支出 259.12 万元，占 1.40%；

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 3,144.24 万元，占 17.04%；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 8685.66 万元，支出决算为 18,455.10 万元，完成年初预算的 212.48%，主要原因是年度支付企业兑付资金及老旧小区改造、其他保障性安居工程项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1872.9 万元，支出决算为 2112.54 万元，完成年初预算的 112.80%，决算数大于预算数的主要原因为基本支出增加预算调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185.35 万元，支出决算为 549.54 万元，完成年初预算的 296.49%，决算数大于预算数的主要原因当年商品与服务等相关支出增加预算调整。

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，支出决算为24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该下拨的资金为五化市场专项补助。

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，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该下拨的资金为杭州“万人计划”支持经费。

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119.08万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出减少。

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140.2万元，支出决算为129.87万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因当年事业退休人员支出减少。

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93.33万元，支出决算为102.68万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因当年缴费社保调整。

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46.66万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的200.92%，决算数大于预算数的主要原因当年有全区职业年金清算工作，单位补缴部分开支。

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，支出决算为21.13万元，决算数大于预算数的主要原因离退休人员死亡。

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，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为百岁老人慰问经费。

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）。年初预算为521.61万元，支出决算为417.10万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于预算数的主要原因公益性人员支出减少等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.99万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于预算数的主要原因医疗支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于预算数的主要原因当年有新增退休人员。

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187.5万元，支出决算为425.5万元，完成年初预算的226.93%，决算数大于预算数的主要原因增加城管类经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5150.76万元，支出算为5352.40万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因当年新增新增退休人员及会思考街区项目支出。

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，支出决算为187.2万元，决算数大于预算数的主要原因当年新增既有多层住宅加装电梯支出。

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200万元，支出决算为821.85万元，完成年初预算的410.93%，决算数大于预算数的主要原因调整城管经费支出。

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100万元，支出决算为4317.41万元，完成年初预算的4317.41%，决算数大于预算数的主要原因财政下拨企业兑付资金及城管经费支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为2021年度省中小企业专项资金。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为2021年度中小企业专项资金。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该下拨资金为农贸市场第三次改造专项资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该下拨资金为农贸市场第三次改造专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2089.53万元，决算数大于预算数的主要原因当年新增老旧小区微更新支出。

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，支出决算为1054.71万元，决算数大于预算数的主要原因当年新增老旧小区微更新支出。

（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4,363.47万元，其中：

人员经费3,995.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费367.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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4,497.75万元，占本年支出合计的17.72%。与2020年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加1,497.75万元，增长49.93%。主要原因是：年新增新老旧小区微更新及高层住宅两次供水设施改造项目。

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4,497.75万元，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4,497.75万元，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4,497.75万元，完成年初预算的0%，主要原因是当年新增老旧小区微更新及高层住宅两次供水设施改造项目。其中：

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，支

出决算为 3912.82 万元，决算数大于预算数的主要原因当年新增高层住宅两次供水设施改造项目。

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 0 万元，支出决算为 584.93 万元，决算数大于预算数的主要原因新增当年新老旧小区微更新及高层住宅两次供水设施改造项目。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（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4.6万元，支出决算为0.29万元，完成预算的6.3%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务类接待支出减少。

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0.29万元，占100.00%，与2020年度相比，减少1.07万元，下降78.79%，主要原因是受疫情影响接待支出减少。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。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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，决算数与预算数持平。

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），决算数与预算数持平。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，决算数与预算数持平。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 4.6 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 6.3%。国内公务接待 3 批次，累计 25 人次。主要用于商务接待工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待支出减少。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 0.29 万元，主要用于商务接待工作 3 批次，累计 25 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 217.77 万元，支出决算为 231.13 万元，完成年初预算的 106.13%，决算数大于预算数的主要原因基本运行支出增加；比 2020 年度增加 11.62 万元，增长 13.89%，主要原因是商品与服务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 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 5.06 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 5.06 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小营街道办事处（汇总）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小营街道办事处（汇总）部门组织对 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 17 个，共涉及资金 14091.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.36%。组织对 2021 年度老旧小区微更新、既有多层住宅加装电梯、高层住宅两次供水设施改造等 3 项政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4497.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“公益性岗位”“社区经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3139.95 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。从评价情况来看，根据设定的绩效目标，“公益性岗位”主要产出和效果：一是积极推动政策性帮扶岗位全面向公益性岗位转型，真正依法发挥好公益性岗位在就业困难人员帮扶工作中的托底作用和社区服务中的辅助作用。截止 2021 年 12 月 31 日，市、区公益性岗位 77 人（其中市公益性岗位 75 人，区公益性岗位 2 人）。解决和稳定辖区内的就业困难人群的就业问题。二是在政策性帮扶岗位向公益性岗位转型过程中，确保在岗人员岗位稳定、待遇不降、队伍不散，按月发放市、区公岗人员的工资、绩效、岗位补贴、加班费、高温费、医疗保险、住房公积金等费用。做到援助工作不断、投入水平不降，继续保持街道 2021 年就业局势基本平稳。

“社区经费”从评价情况来看，2021年度，小营街道基本完成对茅廊巷社区，马市街社区进行3+x社区打造，提升社区服务硬件设施及社区的基层治理能力，加强对辖区居民的服务，增强与居民的联系，提高为民服务满意度。全年12个社区开展各类宣传活动，辖区居民积极参与，有效提升参与率，增加了辖区居民生活幸福感，提升美好社区居民满意度。助老员协助街道和社区开展为老服务工作，走访慰问辖区80周岁以上高龄老人7000余人，真正实现老有所学、老有所养、老有所乐，提升老人的总体服务满意度。

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小营街道办事处（汇总）部门在2021年度部门决算中反映保序经费项目及民政事业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100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为187.5万元，执行数为187.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小营执法中队扎实抓好街面序化管控工作，始终坚持路面长效管控工作理念，做到路面管控无死角、重点部位无真空。一是按月发放协

管员的工资、奖金、加班、福利社会保险、医疗保险、住房公积金；二是用于支付执法装备、保安费用等。发现的问题及原因：小营地区道路、商户密集，执法工作总量大、直接关系到民生的污水油烟排放、渣土堆放运输、商业噪音、老小区违法建筑、医院周边违停事件多、处理难度大等。下一步改进措施：在日常路面序化管理中，始终坚持以人为本的工作理念，重点做到“三个突出”一是出第一时间发现问题：即第一时间发现新开店家业态种类、占道装修、店招店牌制作、出店经营、污水油烟排放、渣土堆放运输等问题；二是突出第一时间上门宣传劝导：宣传城市管理相关法律法规规章，明确城市管理要求标准，劝导不文明行为；三是突出第一时间处罚：对当事人在宣传劝导后仍不遵守城市管理相关规定的情况下，要第一时间严管重罚。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	杭州市上城区小营街道办事处	主管部门	杭州市上城区小营街道办事处
项目名称	保序经费		
项目起止时间	2021 年 1 月-12 月		
全年预算数	全年执行数		预算执行率
187.5 万元	187.5 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）				
执法中队协管员等人员经费	23 人	已完成 1-12 月 23 名协管员人员经费的发放，保安费支付	50	50
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
做好辖区全年街道序化工作，街道面管控、协助违章查处。	长效保障	中队的各项城市管理工作按计划正常推进。	25	24
全面提升城管管理，整洁、有序的城市环境。	有所提升	在完成序化、亮化、数字城管工作的同时，积极支撑街道社区开展垃圾分类、五水共治、三改一拆等城市管理工作。	25	24
得分			100.00	98
项目支出取得的主要产出和效果	<p>小营执法中队扎实抓好街面序化管控工作，始终坚持路面长效管控工作理念，做到路面管控无死角、重点部位无真空。在日常路面序化管理中，始终坚持以人为本的工作理念，重点做到“三个突出”：突出第一时间发现问题：即第一时间发现新开店业态种类、占道装修、店招店牌制作、出店经营、污水油烟排放、渣土堆放运输等问题；突出第一时间上门宣传劝导：宣传城市管理相关法律法规规章，明确城市管理要求标准，发放我局公开信，劝导不文明行为；突出第一时间处罚：对当事人在宣传劝导后仍不遵守城市管理相关规定的情况下，要第一时间严管重罚。2021 年，辖区序化管控成绩提升显著，各项考核指标全面完成。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	<p>小营地区道路、商户密集，执法工作总量大、直接关系到民生的污水油烟排放、渣土堆放运输、商业噪音、老小区违法建筑、医院周边违停事件多、处理难度大等。</p>		

	原因	
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	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”。

民政事业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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 339.60 万元，执行数为 339.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以“3+X”社区邻里中心共享空间为依托，充分整合资源，调动居民、组织、单位等力量，构建美好社区“共同体”。以“党建引领、组织参与”的方式，破解社区治理难题，形成“红巷议事厅”、“比邻驿家”、“民情一路通”、“清风圆桌会”等“一社一议事”品牌。加快推进“数智社区”建设，利用“营时代数字驾驶舱”推动数字化助力社区共治治理；二是数智治理“发力”，构筑治理新态势。响应基层社区治理“五社联动”新要求，实现“三社”向“五

社”新跨越，深挖社区志愿者和公益慈善主题，以“互联网+”助力，打造“多彩公益圈”数智家平台，启动以来导入5000多条社会大数据，链接社会资源300多家，开展社区融入类、专题宣传活动179场，撬动63万元公益资金，受益群众超1万人，进一步提升社区治理服务水平。发现的问题及原因：一是社工队伍综合素质有待提高；二是邻里坊坊点工作机制需要完善，发挥自治平台作用。下一步改进措施：一是开启“大学堂”+“工作室”提升模式，以“红巷社工学堂”为依托，持续开展社工精英培训营、圆桌班、研讨会、开放空间等培训活动，组织社工进行思维碰撞，通过外出对口见学、跨街实践锻炼等活动，助力提升社工综合素质；二是以“党建引领促融合、结对共建助共富”为载体，跨街开展社区联建活动，通过签订共建协议，加深两街社区工作者的工作互助，建立比学赶超、团结协作的伙伴关系，实现“人才共育、阵地共享、平台共建、合作共赢”的目标。修订完善居民公约，提升基层自治水平；制定对口外出交流机制和约束机制，持续提升坊长组织能力、管理能力等；推进群众自治与网格服务管理有效衔接，试点开展微自治项目。

2021年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	小营街道公共服务中心	主管部门	小营街道办事处	
项目名称	民政事业经费			
项目起止时间	2021 年度			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
339.60 万元		339.60 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)				
养老服务社会化项目	14 人	助老员协助街道和社区开展为老服务工作	20	20
老年电大教学	1500 人	老年电大开展教学任务, 真正实现老有所学	15	15
社区社会组织培育和发展	80 万	因两区合并, 预计 2022 年 6 月前完成	15	15
30 二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
提升老年人满意度	满意度 ≥ 90 分	满意度 ≥ 90 分	25	25
社区社会组织培育和发展	街道级公益创投	因两区合并, 预计 2022 年 6 月前完成	25	20
得分			100	95

项目支出取得的主要产出和效果	助老员协助街道和社区开展为老服务工作，走访慰问辖区 80 周岁以上 6600 余名高龄老人，组织老年电大学员 1500 余人开展教学工作，真正实现老有所学、老有所养、老有所乐，提升老人的总体服务满意度。	
社区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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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）：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）：反映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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实施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期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

28、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）：反映除上述项目以外，其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29、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。

30、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。

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

32、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）：反映除上述项目以外，其他用于保障性住房方面的支出。

33、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）：反映土地出让收入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。

34、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入，向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

35、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方面的支出。

36、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映用于教育方面的支出。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

40、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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

41、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）：反映对从事外贸业务单位，外商投资单位，从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

42、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）：反映其他商业服务业支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	157,223,634.49	一、一般公共服务支出		32	31,010,729.58				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	38,187,590.00	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		五、教育支出		36	300,000.00				
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	500,707.40				
八、其他收入		8	22,945,863.64	八、社会保障和就业支出		39	13,664,305.90				
		9		九、卫生健康支出		40	589,833.67				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	169,394,333.77				
		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	3,000,000.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	2,591,200.00				
		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	32,765,314.25				
		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	218,357,088.13	本年支出合计		58	253,816,424.57				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	35,459,336.44	年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	253,816,424.57	总计		62	253,816,424.57				

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小营街道办事处（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	218,357,088.13	195,411,224.49					22,945,863.64
杭州市上城区人民政府小营街道办事处（本级）	107,139,047.93	93,395,330.83					13,743,717.10
杭州市上城区小营街道公共服务中心	111,218,040.20	102,015,893.66					9,202,146.54

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小营街道办事处（汇总）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	218,357,088.13	195,411,224.49					22,945,863.64
		一般公共服务支出	31,010,729.58	26,860,813.16					4,149,916.42
201		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,770,729.58	26,620,813.16					4,149,916.42
2010301		行政运行	23,075,663.37	21,125,368.88					1,950,294.49
2010302		一般行政管理事务	7,695,066.21	5,495,444.28					2,199,621.93
20138		市场监督管理事务	240,000.00	240,000.00					
2013899		其他市场监督管理事务	240,000.00	240,000.00					
205		教育支出	300,000.00	300,000.00					
20599		其他教育支出	300,000.00	300,000.00					
2059999		其他教育支出	300,000.00	300,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	500,707.40						500,707.40
20701		文化和旅游	500,707.40						500,707.40
2070109		群众文化	500,707.40						500,707.40
208		社会保障和就业支出	13,664,305.90	8,723,053.85					4,941,250.05
20805		行政事业单位养老支出	4,325,739.05	4,325,739.05					
2080501		行政单位离退休	1,062,640.04	1,062,640.04					
2080502		事业单位离退休	1,298,739.40	1,298,739.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,847.41	1,026,847.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	937,512.20	937,512.20					
20808		抚恤	211,278.00	211,278.00					
2080801		死亡抚恤	211,278.00	211,278.00					
20810		社会福利	65,000.00	15,000.00					50,000.00
2081002		老年福利	65,000.00	15,000.00					50,000.00
20899		其他社会保障和就业支出	9,062,288.85	4,171,038.80					4,891,250.05
2089999		其他社会保障和就业支出	9,062,288.85	4,171,038.80					4,891,250.05
210		卫生健康支出	589,833.67	589,833.67					
21011		行政事业单位医疗	589,833.67	589,833.67					
2101101		行政单位医疗	355,898.63	355,898.63					
2101102		事业单位医疗	233,935.04	233,935.04					
212		城乡社区支出	160,713,253.58	147,359,263.81					13,353,989.77
21201		城乡社区管理事务	65,372,843.29	57,779,042.61					7,593,800.68
2120104		城管执法	4,255,000.00	4,255,000.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	61,117,843.29	53,524,042.61					7,593,800.68
21205		城乡社区环境卫生	10,218,520.00	8,218,520.00					2,000,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	10,218,520.00	8,218,520.00					2,000,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,187,590.00	38,187,590.00					
2120803		城市建设支出	34,970,000.00	34,970,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,217,590.00	3,217,590.00					
21299		其他城乡社区支出	46,934,300.29	43,174,111.20					3,760,189.09
2129999		其他城乡社区支出	46,934,300.29	43,174,111.20					3,760,189.09
215		资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2150805		中小企业发展专项	3,000,000.00	3,000,000.00					
216		商业服务业等支出	2,591,200.00	2,591,200.00					
21602		商业流通事务	727,100.00	727,100.00					
2160299		其他商业流通事务支出	727,100.00	727,100.00					
21606		涉外发展服务支出	183,681.00	183,681.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	183,681.00	183,681.00					
21699		其他商业服务业等支出	1,680,419.00	1,680,419.00					
2169999		其他商业服务业等支出	1,680,419.00	1,680,419.00					
221		住房保障支出	5,987,058.00	5,987,058.00					
22101		保障性安居工程支出	5,987,058.00	5,987,058.00					
2210108		老旧小区改造	5,987,058.00	5,987,058.00					

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小营街道办事处（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	253,816,424.57	45,584,956.70	208,231,467.87			
杭州市上城区人民政府小营街道办事处（本级）	142,598,384.37	25,747,113.04	116,851,271.33			
杭州市上城区小营街道公共服务中心	111,218,040.20	19,837,843.66	91,380,196.54			

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小营街道办事处（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	253,816,424.57	45,584,956.70	208,231,467.87			
		201 一般公共服务支出	31,010,729.58	23,075,663.37	7,935,066.21			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	30,770,729.58	23,075,663.37	7,695,066.21			
		2010301 行政运行	23,075,663.37	23,075,663.37				
		2010302 一般行政管理事务	7,695,066.21		7,695,066.21			
		20138 市场监督管理事务	240,000.00		240,000.00			
		2013899 其他市场监督管理事务	240,000.00		240,000.00			
		205 教育支出	300,000.00		300,000.00			
		20599 其他教育支出	300,000.00		300,000.00			
		2059999 其他教育支出	300,000.00		300,000.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	500,707.40		500,707.40			
		20701 文化和旅游	500,707.40		500,707.40			
		2070109 群众文化	500,707.40		500,707.40			
		208 社会保障和就业支出	13,664,305.90	4,537,017.05	9,127,288.85			
		20805 行政事业单位养老支出	4,325,739.05	4,325,739.05				
		2080501 行政单位离退休	1,062,640.04	1,062,640.04				
		2080502 事业单位离退休	1,298,739.40	1,298,739.40				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,847.41	1,026,847.41				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	937,512.20	937,512.20				
		20808 抚恤	211,278.00	211,278.00				
		2080801 死亡抚恤	211,278.00	211,278.00				
		20810 社会福利	65,000.00		65,000.00			
		2081002 老年福利	65,000.00		65,000.00			
		20899 其他社会保障和就业支出	9,062,288.85		9,062,288.85			
		2089999 其他社会保障和就业支出	9,062,288.85		9,062,288.85			
		210 卫生健康支出	589,833.67	589,833.67				
		21011 行政事业单位医疗	589,833.67	589,833.67				
		2101101 行政单位医疗	355,898.63	355,898.63				
		2101102 事业单位医疗	233,935.04	233,935.04				
		212 城乡社区支出	169,394,333.77	17,382,442.61	152,011,891.16			
		21201 城乡社区管理事务	65,372,843.29	17,382,442.61	47,990,400.68			
		2120104 城管执法	4,255,000.00		4,255,000.00			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	61,117,843.29	17,382,442.61	43,735,400.68			
		21203 城乡社区公共设施	1,872,000.00		1,872,000.00			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	1,872,000.00		1,872,000.00			
		21205 城乡社区环境卫生	10,237,675.19		10,237,675.19			
		2120501 城乡社区环境卫生	10,237,675.19		10,237,675.19			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	44,977,515.00		44,977,515.00			
		2120803 城市建设支出	39,128,217.00		39,128,217.00			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,849,298.00		5,849,298.00			
		21299 其他城乡社区支出	46,934,300.29		46,934,300.29			
		2129999 其他城乡社区支出	46,934,300.29		46,934,300.29			
		215 资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
		2150805 中小企业发展专项	3,000,000.00		3,000,000.00			
		216 商业服务业等支出	2,591,200.00		2,591,200.00			
		21602 商业流通事务	727,100.00		727,100.00			
		2160299 其他商业流通事务支出	727,100.00		727,100.00			
		21606 涉外发展服务支出	183,681.00		183,681.00			
		2160699 其他涉外发展服务支出	183,681.00		183,681.00			
		21699 其他商业服务业等支出	1,680,419.00		1,680,419.00			
		2169999 其他商业服务业等支出	1,680,419.00		1,680,419.00			
		221 住房保障支出	32,765,314.25		32,765,314.25			
		22101 保障性安居工程支出	31,442,386.25		31,442,386.25			
		2210108 老旧小区改造	20,895,286.25		20,895,286.25			
		2210199 其他保障性安居工程支出	10,547,100.00		10,547,100.00			
		22103 城乡社区住宅	1,322,928.00		1,322,928.00			
		2210399 其他城乡社区住宅支出	1,322,928.00		1,322,928.00			

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小营街道办事处（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	157,223,634.49	一、一般公共服务支出	33	26,860,813.16	26,860,813.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,187,590.00	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	300,000.00	300,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,723,055.85	8,723,055.85		
	9		九、卫生健康支出	41	589,833.67	589,833.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156,021,188.81	111,043,673.81	44,977,515.00	
	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	3,000,000.00	3,000,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,591,200.00	2,591,200.00		
	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	31,442,386.25	31,442,386.25		
	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	195,411,224.49	本年支出合计	59	229,528,477.74	184,550,962.74	44,977,515.00	
年初财政拨款结转和结余	28	34,117,253.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	27,327,328.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,789,925.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	229,528,477.74	总 计	64	229,528,477.74	184,550,962.74	44,977,515.00	

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小营街道办事处（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		184,550,962.74	43,634,662.21	140,916,300.53		
201			一般公共服务支出		26,860,813.16	21,125,368.88	5,735,444.28		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		26,620,813.16	21,125,368.88	5,495,444.28		
2010301			行政运行		21,125,368.88	21,125,368.88			
2010302			一般行政管理事务		5,495,444.28		5,495,444.28		
20138			市场监督管理事务		240,000.00		240,000.00		
2013899			其他市场监督管理事务		240,000.00		240,000.00		
205			教育支出		300,000.00		300,000.00		
20599			其他教育支出		300,000.00		300,000.00		
2059999			其他教育支出		300,000.00		300,000.00		
208			社会保障和就业支出		8,723,055.85	4,537,017.05	4,186,038.80		
20805			行政事业单位养老支出		4,325,739.05	4,325,739.05			
2080501			行政单位离退休		1,062,640.04	1,062,640.04			
2080502			事业单位离退休		1,298,739.40	1,298,739.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,026,847.41	1,026,847.41			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		937,512.20	937,512.20			
20808			抚恤		211,278.00	211,278.00			
2080801			死亡抚恤		211,278.00	211,278.00			
20810			社会福利		15,000.00		15,000.00		
2081002			老年福利		15,000.00		15,000.00		
20899			其他社会保障和就业支出		4,171,038.80		4,171,038.80		
2089999			其他社会保障和就业支出		4,171,038.80		4,171,038.80		
210			卫生健康支出		589,833.67	589,833.67			
21011			行政事业单位医疗		589,833.67	589,833.67			
2101101			行政单位医疗		355,898.63	355,898.63			
2101102			事业单位医疗		233,935.04	233,935.04			
212			城乡社区支出		111,043,673.81	17,382,442.61	93,661,231.20		
21201			城乡社区管理事务		57,779,042.61	17,382,442.61	40,396,600.00		
2120104			城管执法		4,255,000.00		4,255,000.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		53,524,042.61	17,382,442.61	36,141,600.00		
21203			城乡社区公共设施		1,872,000.00		1,872,000.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出		1,872,000.00		1,872,000.00		
21205			城乡社区环境卫生		8,218,520.00		8,218,520.00		
2120501			城乡社区环境卫生		8,218,520.00		8,218,520.00		
21299			其他城乡社区支出		43,174,111.20		43,174,111.20		
2129999			其他城乡社区支出		43,174,111.20		43,174,111.20		
215			资源勘探工业信息等支出		3,000,000.00		3,000,000.00		
21508			支持中小企业发展和管理支出		3,000,000.00		3,000,000.00		
2150805			中小企业发展专项		3,000,000.00		3,000,000.00		
216			商业服务业等支出		2,591,200.00		2,591,200.00		
21602			商业流通事务		727,100.00		727,100.00		
2160299			其他商业流通事务支出		727,100.00		727,100.00		
21606			涉外发展服务支出		183,681.00		183,681.00		
2160699			其他涉外发展服务支出		183,681.00		183,681.00		
21699			其他商业服务业等支出		1,680,419.00		1,680,419.00		
2169999			其他商业服务业等支出		1,680,419.00		1,680,419.00		
221			住房保障支出		31,442,386.25		31,442,386.25		
22101			保障性安居工程支出		31,442,386.25		31,442,386.25		
2210108			老旧小区改造		20,895,286.25		20,895,286.25		
2210199			其他保障性安居工程支出		10,547,100.00		10,547,100.00		

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

编制单位：杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	46,000.00	2,892.00
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	46,000.00	2,892.00

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小营街道办事处（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	
						小计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,789,925.00	38,187,590.00	44,977,515.00		44,977,515.00	
212			城乡社区支出	6,789,925.00	38,187,590.00	44,977,515.00		44,977,515.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,789,925.00	38,187,590.00	44,977,515.00		44,977,515.00	
2120803			城市建设支出	4,158,217.00	34,970,000.00	39,128,217.00		39,128,217.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,631,708.00	3,217,590.00	5,849,298.00		5,849,298.00	

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小营街道办事处（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	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，故无相关数据。