

# 浦沿街道 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	4
二、2020 年度部门决算公开表 .....	4
三、2020 年度部门决算情况说明 .....	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 .....	10
(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 .....	11
(十) 机关运行经费支出说明 .....	13
(十一) 政府采购支出说明 .....	13
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	14
(十三) 预算绩效情况说明 .....	14
四、名词解释 .....	18

## **一、概况**

### **（一）部门职责**

浦沿街道党工委根据区委授权，全面领导辖区的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面负责辖区党的建设；浦沿街道办事处依法履行辖区内的政府服务和管理职能。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

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，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，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处共有 1 家预算单位，为杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 26,344.43 万元，支出总计 26,344.43 万元，与 2019 年度相比，各增加 3,474.22 万元，增长 15.19%。主要原因是：2020 年度新增安排对村集体经济组织补助及开展人口普查、征地农转非一次性社保、社工工资调整等支出。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 26,344.43 万元；包括财政拨款收入 26,344.43 万元（其中，一般公共预算 26,344.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 26,344.43 万元，其中基本支出 2,694.15 万元，占 10.23%；项目支出 23,650.28 万元，占 89.77%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 26,344.43 万元，支出总计 26,344.43 万元，与 2019 年相比，各增加 3,474.22 万元，增长 15.19%。主要原因是：2020 年度新增安排对村集体经济组织补助及开展人口普查、征地农转非一次性社保、社工工资调整等支出。财政拨款支出年初预算数 26,587.23 万元，完成年初预算的 99.09%，主要原因是股社分离后，补助政策待重新明确；有关农林水预算支出调减，暂缓支出。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,344.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,474.22 万元，增长 15.19%。主要原因是：2020 年度新增安排对村集体经济组织补助及开展人口普查、征地农转非一次性社保、社工工资调整等支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,344.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 799.11 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 60.5 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 24,590.49 万元，占 93.34%；农林水（类）支出 663.99 万元，占 2.52%；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 230.36 万元，占 0.88%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,587.23 万元，支出决算为 26,344.43 万元，完成年初预算的 99.09%，主要原因是：股社分离后，补助政策待重新明确；有关农林水预算支出调减，暂缓支出。其中：

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 18.26 万元，决算为 18.23 万元，完成预算的 99.84%，决算数小于预算数的原因主要为街道退休人员经费支出小于预期。

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）。年初预算数为 78.61 万元，决算数为 74.81 万元，完成预算的 95.17%。决算数小于预算的原因主要为街道在编人员调整，缴纳的基本养老保险费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.3 万元，决算为 47.38 万元，完成预算的 120.56%。决算数大于预算的原因主要为以前年度费用调整，占用本年预算，支出大于预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 260 万元，决算为 257.45 万元，完成预算的 99.02%。决算数小于预算的原因主要为烈属与在职（在乡）残疾军人残疾定期抚恤金、在乡复员（退伍）军人定期补助金及义务兵优待金与参战、参试退役人员略有调整，生活困难补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 475 万元，决算数为 191.43 万元，完成预算的 40.3%。决算数小于预算的原因主要为城市

最低生活保障对象调整，部分保障改由上级部门直接支付，支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 260 万元，决算数为 209.81 万元，完成预算的 80.7%。决算数小于预算的原因主要为困难家庭临时救助对象调整，生活补助费减小。

医疗健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51.58 万元，决算数为 60.5 万元，完成预算的 117.29%。决算数大于预算的原因主要为按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用及医补助经费，相关的缴费基数及比例调整，支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）年初预算为 2,136.59 万元，决算数为 2,262.88 万元，完成预算的 105.91%。决算数大于预算的原因主要为在编人员调整，相关支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8,412.5 万元，决算为 9,310.37 万元，完成预算的 110.67%。决算数大于预算的原因主要为征地农转非参保人员较预期大幅增加，压减其他一般行政管理事务开支后，支出总体增加。



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 10,534 万元，决算为 10,482.1 万元，完成预算的 99.51%。

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 1,617 万元，决算数为 1,317 万元，完成预算的 81.45%。决算数小于预算的原因主要为公共道路与绿化、路灯、公园及公厕等维护范围调整，支出减小。

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 1,218.13 万元，决算为 1,218.13 万元，完成预算数的 100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 450 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数为 0 的原因主要为相关预算和支出调整到其他农林水支出（项）。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 580 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数为 0 的原因主要为相关预算和支出调整到其他农林水支出（项）。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 242 万（归并调整后为 1272 万元），决算为 663.99 万元，完成预算的 52.20%。预算数调整是根据财政的指导意见将其他扶贫支出（项）和对村集体经济组织的补助

（项）归并到其他农林水支出（项）；决算数小于预算的原因为，对村集体经济组织的补助暂缓，其他经费压缩。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.64 万元，决算为 177.14 万元，完成决算的 106.94%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 48.62 万元，决算为 53.22 万元，完成预算的 109.46%。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,694.15 万元，其中：

人员经费 2,426.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费 268.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费、劳务费、差旅费、委托业务费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为 0 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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0万元，占0%；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。**

2020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0万元。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 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。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020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。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020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。

### **（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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 45 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 0.93%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对外接待事项减少。

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。

2020 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 2019 年度执行数相比，减少 5.23 万元，主要原因是 2020 年没有发生因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度执行数相比，没有变化，主要原因是本单位为车改单位，因此当年度的公务用车购置及运行维护费支出均为零；公务接待费支出决算为 0.42 万元，与 2019 年度执行数相比，增加 0.42 万元，主要原因是当年度接待的人数和批次增加。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的（单位工作人员或者在职教师）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，与上年执行数相比无变化，主要原因是本单位为车改单位，因此当年度的公务用车购置及运行维护费支出均为零。

**公务用车购置**支出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**支出0万元，与上年执行数一致；2020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45万元，支出决算为0.42万元，完成预算的0.93%主要用于接待外省市考察学习人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计6人次。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的厉行节约。

**外宾接待**支出0万元，接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**0.42万元，主要用于接待外省市考察学习人员。接待6人次，1批次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为454.07万元，支出决算为268.13万元，完成年初预算的59.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、街道日常开支费用压减；比2019年度减少207.57万元，下降43.63%，主要原因是人员减少、街道日常开支费用压减。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 460.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 460.81 万元。授予中小企业合同金额 460.81 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 460.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浦沿街道办事处本级及所属各单位共有车辆 6 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 6 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，浦沿街道组织对2020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21个，二级项目0个，共涉及资金23,650.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

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**

浦沿街道在 2020 年度部门决算中反映“优抚保障支出”及“其他消防经费”项目绩效自评结果。

“优抚保障支出”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”。项目全年预算数为 665 万元，执行数为 658.69 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：有效帮助各类特殊群体、困难人群改善生活条件，优抚保障补助人数达 **258** 人，各项补助按照补助标准进行发放，合规率、准确率、覆盖率均达 **100%**。发现的问题及原因：绩效目标设定的科学性有待改进，年初目标设定补助对象时未将残疾人等特殊困难群众补助对象计入，仅纳入优抚保障补助对象。下一步改进措施：下一年度填报时将根据具体情况进行改进。

单位名称	杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处					
项目名称	优抚保障支出项目					
项目资金 (万元)	665 (调整后)					
指标类型	指标		目标值	目标值设定说明	目标完成情况	权重 得分
一、预算指标	预算执行率		100%	预算执行数/预算数	99.05%	10% 10
二、绩效指标	1. 产出指标 (50%)	数量指标	补助对象数不少于 300	获得优抚保障补助的人数	优抚保障补助人数达 258 人。	10% 7
		质量指标	各项补助合规率 100%	合规的补助金额/补助总金额	各项补助按照补助标准进行发放，合规率达 100%。	10% 10
			各项补助发放准确率 100%	准确发放的补助金额/补助总金额	各项补助准确发放金额与补助总金额一致，准确率达 100%。	10% 10

			各项补助覆盖率 100%	实际发放的人数/应发放的人数	各项补助实际发放人数与应发放人数一致，覆盖率达100%。	10%	10
		时效指标	补助发放及时性(以街道投诉人数/发放人数为准)不低于98%	(实际发放的人次-投诉中未及时发放的人数)/实际发放的人次	2020年内未接到投诉。	10%	10
		社会效益	各类特殊群体、困难人群生活条件的改善情况较明显	优抚保障对象生活条件的改善情况	有效帮助各类特殊群体、困难人群改善生活条件。	30%	30
	3. 满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	申请补助对象的满意度不低于85%	补助对象对补助服务的满意度	未接到投诉,补助对象对补助服务满意度可达85%以上。	10%	10
合计						100%	97
自评等级 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)						优	

“其他消防经费”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”。项目全年预算数为916万元，执行数为916万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强消防安全宣传，对辖区内15个过渡房区块211幢过渡房进行消防安全宣传和检查，坚持“每日有宣传、月月有检查”，提高辖区内群众的消防安全意识；二是开展消防站人员的业务体能集训80余次，火警出警31次，比去年同期下降19次，进一步提升队伍整体形象和正规化水平，维护街道消防安全。发现的问题及原因：绩效目标设定的科学性有待改进。年初目标设定时消防安全宣传由目标值的组织1次专项行动变动为日常宣传工作；消防站人员的业务体能集训



目标值较低，实际完成次数较多，偏离年初目标指标。下一步改进措施：下一年度填报时将根据实际情况进行改进。

单位名称	杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处						
项目名称	其他消防项目						
项目资金(万元)	916						
指标类型	指标		目标值	目标值设定说明	目标完成情况	权重	得分
一、预算指标	预算执行率		100%	预算执行数/预算数	100%	10%	10
二、绩效指标	1. 产出指标 (50%)	数量指标	消防安全宣传专项行动次数 1 次	消防安全宣传专项行动次数	对辖区内 15 个过渡房区块 211 幢过渡房进行消防安全宣传和检查，坚持“每日有宣传、月月有检查”。	8%	7
			消防安全资料发放数量不少于 10000 份	消防安全资料发放数量	开展沿街商铺、出租房消防安全宣传发放资料 14000 余份、张贴海报 3000 余份。	6%	6
			开展消防站人员的业务体能集训的次数 2 次	开展消防站人员的业务体能集训的次数	开展消防站人员的业务体能集训 80 余次。	6%	5
			社区消防站覆盖不少于 9 个	社区消防站覆盖	街道内社区消防站共计 10 个。	6%	6
		质量指标	辖区内火警次数不超过 55 次	辖区内火警次数	辖区内火警出境次数 31 次，未超过 55 次。	18%	18
		时效指标	火警出警及时率不低于 95%	在规定时限内火警出警数/火警出警总数	每次火警均在规定时间内出警，及时率达 100%。	6%	6
		社会效益	对提高辖区内群众的消防安全意识、对维护街道消防安全的改善程度较明显	对提高辖区内群众的消防安全意识、对维护街道消防安全的改善程度	浦沿街道在 10 月份的全区消防站体能考核中获得第一名。火警 31 起，相较 2019 年 50 起有较大程度下降。	15%	15
		生态效益	社区消防站识别系统规范化程度较明显	社区消防站识别系统规范化程度	进一步提升队伍整体形象和正规化水平，根据区消安委统一部署要求，已对辖区微型消防	15%	15

					站站前门头设置进行规范，对消防队员服装、佩戴标识标志进行重新统一。		
	3. 满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	街道内群众满意度不低于 85%	街道内群众满意度	当年无消防相关投诉及上访，满意度可达 85% 以上。	10%	10
合计						100%	98
自评等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)						优	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

2021 年滨江区财政局对 2020 年度滨江区街道经济管理经费项目资金开展重点绩效评价。评价认为街道经济管理经费项目的实施，有助于减轻疫情影响，帮助企业复工复产；有助于优化企业服务，提升区域营商环境；有助于落实“四化”管理，强化食品安全。但也在预算明细的准确性、绩效目标设置的合理性、项目具体实施内容的规范性、部分工作计划目标的实现等方面存在问题。评价得分为 84.71 分，评价结论为“良”。

绩效评价报告附后。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目。

## 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 and 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、安全奖励费用等支出；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。

收入支出决算总表					
部门：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处			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	263,444,328.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,991,060.34
	9		九、卫生健康支出	40	604,959.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	245,904,851.50
	12		十二、农林水支出	43	6,639,857.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,303,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	263,444,328.54	本年支出合计	58	263,444,328.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	263,444,328.54	总计	62	263,444,328.54

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
编制单位：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处							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	263,444,328.54	263,444,328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处	263,444,328.54	263,444,328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处											
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	263,444,328.54	263,444,328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	7,991,060.34	7,991,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,404,141.40	1,404,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	182,275.00	182,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	748,108.80	748,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	473,757.60	473,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	2,574,499.94	2,574,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899			其他优抚支出	2,574,499.94	2,574,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819			最低生活保障	1,914,348.00	1,914,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901			城市最低生活保障金支出	1,914,348.00	1,914,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825			其他生活救助	2,098,071.00	2,098,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501			其他城市生活救助	2,098,071.00	2,098,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	604,959.10	604,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	604,959.10	604,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	604,959.10	604,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	245,904,851.50	245,904,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201			城乡社区管理事务	220,553,551.50	220,553,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101			行政运行	22,628,842.89	22,628,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102			一般行政管理事务	93,103,728.42	93,103,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	104,820,980.19	104,820,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	13,170,000.00	13,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,170,000.00	13,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299			其他城乡社区支出	12,181,300.00	12,181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901			其他城乡社区支出	12,181,300.00	12,181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	6,639,857.60	6,639,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399			其他农林水支出	6,639,857.60	6,639,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	6,639,857.60	6,639,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	2,303,600.00	2,303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2,303,600.00	2,303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,771,400.00	1,771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	532,200.00	532,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

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	263,444,328.54	26,941,543.39	236,502,785.15	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处	263,444,328.54	26,941,543.39	236,502,785.15	0.00	0.00	0.00

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：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处								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
栏次合计			263,444,328.54	26,941,543.39	236,502,785.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7,991,060.34	1,404,141.40	6,586,918.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,404,141.40	1,404,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		182,275.00	182,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		748,108.80	748,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		473,757.60	473,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2,574,499.94	0.00	2,574,499.94	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		2,574,499.94	0.00	2,574,499.94	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		1,914,348.00	0.00	1,914,348.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,914,348.00	0.00	1,914,348.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		2,098,071.00	0.00	2,098,071.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		2,098,071.00	0.00	2,098,071.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		604,959.10	604,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		604,959.10	604,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		604,959.10	604,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		245,904,851.50	22,628,842.89	223,276,008.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		220,553,551.50	22,628,842.89	197,924,708.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		22,628,842.89	22,628,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		93,103,728.42	0.00	93,103,728.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		104,820,980.19	0.00	104,820,980.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		13,170,000.00	0.00	13,170,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		13,170,000.00	0.00	13,170,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		12,181,300.00	0.00	12,181,300.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		12,181,300.00	0.00	12,181,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		6,639,857.60	0.00	6,639,857.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		6,639,857.60	0.00	6,639,857.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		6,639,857.60	0.00	6,639,857.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,303,600.00	2,303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,303,600.00	2,303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,771,400.00	1,771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		532,200.00	532,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。								

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							
部门：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处								公开06表	
收入				支出				金额单位：元	
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	263,444,328.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,991,060.34	7,991,060.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	604,959.10	604,959.10	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	245,904,851.50	245,904,851.50	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,639,857.60	6,639,857.60	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,303,600.00	2,303,600.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	263,444,328.54	本年支出合计	59	263,444,328.54	263,444,328.54	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	263,444,328.54	总计	64	263,444,328.54	263,444,328.54	0.00	0.00	

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									
编制单位：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处						公开07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 合计	1	2		3		
				263,444,328.54	26,941,543.39		236,502,785.15		
208			社会保障和就业支出	7,991,060.34	1,404,141.40		6,586,918.94		
20805			行政事业单位养老支出	1,404,141.40	1,404,141.40		0.00		
2080501			行政单位离退休	182,275.00	182,275.00		0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,108.80	748,108.80		0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	473,757.60	473,757.60		0.00		
20808			抚恤	2,574,499.94	0.00		2,574,499.94		
2080899			其他优抚支出	2,574,499.94	0.00		2,574,499.94		
20819			最低生活保障	1,914,348.00	0.00		1,914,348.00		
2081901			城市最低生活保障金支出	1,914,348.00	0.00		1,914,348.00		
20825			其他生活救助	2,098,071.00	0.00		2,098,071.00		
2082501			其他城市生活救助	2,098,071.00	0.00		2,098,071.00		
210			卫生健康支出	604,959.10	604,959.10		0.00		
21011			行政事业单位医疗	604,959.10	604,959.10		0.00		
2101101			行政单位医疗	604,959.10	604,959.10		0.00		
212			城乡社区支出	245,904,851.50	22,628,842.89		223,276,008.61		
21201			城乡社区管理事务	220,553,551.50	22,628,842.89		197,924,708.61		
2120101			行政运行	22,628,842.89	22,628,842.89		0.00		
2120102			一般行政管理事务	93,103,728.42	0.00		93,103,728.42		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	104,820,980.19	0.00		104,820,980.19		
21203			城乡社区公共设施	13,170,000.00	0.00		13,170,000.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,170,000.00	0.00		13,170,000.00		
21299			其他城乡社区支出	12,181,300.00	0.00		12,181,300.00		
2129901			其他城乡社区支出	12,181,300.00	0.00		12,181,300.00		
213			农林水支出	6,639,857.60	0.00		6,639,857.60		
21399			其他农林水支出	6,639,857.60	0.00		6,639,857.60		
2139999			其他农林水支出	6,639,857.60	0.00		6,639,857.60		
221			住房保障支出	2,303,600.00	2,303,600.00		0.00		
22102			住房改革支出	2,303,600.00	2,303,600.00		0.00		
2210201			住房公积金	1,771,400.00	1,771,400.00		0.00		
2210203			购房补贴	532,200.00	532,200.00		0.00		
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

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								
部门：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处			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	24,078,014.39	302	商品和服务支出	2,580,394.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,222,874.00	30201	办公费	70,993.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,101,084.80	30202	印刷费	82,103.00	310	资本性支出	100,860.00
30103	奖金	12,283,123.00	30203	咨询费	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	95,074.00
30107	绩效工资	1,202,219.00	30205	水费	629.20	31003	专用设备购置	5,786.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748,108.80	30206	电费	278,926.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	473,757.60	30207	邮电费	423,481.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	604,959.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,436.49	30211	差旅费	35,585.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,771,400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46,474.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,648,051.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182,275.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	182,275.00	30217	公务接待费	4,180.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123,598.50	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26,299.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,804.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	271,300.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	427,856.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	537,640.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	247,522.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		24,260,289.39	公用经费合计					2,681,254.00
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。								

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：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处		金额单位：元		
项 目	预算数	决算数		
“三公”经费支出	450,000.00	4,180.00		
1.因公出国（境）费	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00		
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00		
3.公务接待费	450,000.00	4,180.00		
注：本表反映部门本年度“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：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

公开11表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020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

# 滨江区 2020 年度街道经济管理经费项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景及目的

“十三五”时期是高新区（滨江）经济保持较快发展，综合实力实现新跨越，总产值在 2017 年首次突破千亿元以后，2020 年达到 1745.70 亿元，“十三五”期间年均增长 10.90%。伴随滨江区经济的快速发展，街道办事处经济职能履行面对更多挑战，履行职能难度增大，涉及的经济管理范围更大、经济管理的基础任务增多，新形势下企业经济发展对街道办事处经济管理工作的效率、对驻区企业的服务水平、投资环境优化等方面提出更高要求。

为进一步保障街道办经济管理职能履行、促进街道经济快速发展、增加税收、实现财政收入持续增长，推动辖区健康、有序、可持续发展，滨江区下辖浦沿街道办事处自 2018 年开始设立街道经济管理项目，2020 年继续实施街道经济管理经费项目。

### （二）项目立项依据

1. 本项目主要依据为街道办工作职责，主要有：

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、优化投资环境等经济发展服务工作。

2. 其他立项依据：



《关于印发滨江区食品安全基层责任网络建设实施办法的通知》（滨政办〔2015〕3号）；

《关于印发街道食安办规范化建设实施方案的通知》（区食安委〔2016〕4号）等。

### **（三）项目组织和管理**

#### **1.项目拨款单位：滨江区财政局**

接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

#### **2.项目实施单位：浦沿街道**

本项目实施主体为滨江区浦沿街道，按程序完成预算测算与申报、根据项目年度工作目标与任务情况制定项目工作实施方案或工作计划、签订协议、监督工程项目的实施、检查验收项目成果资料、审核凭证、申请款项、管理考核和资金拨付，监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。

#### **3.项目受益群体：街道辖区内企业、居民**

本项目受益全体为浦沿街道辖区内企业、个体工商户及居民。

### **（四）项目实施内容**

本项目实施内容主要为安商稳商服务、企业复工复产、食品安全管理、农贸市场管理、早餐广场管理。

### **（五）项目绩效目标**

#### **1.总目标：**

根据相关文件精神，通过政策与资金扶持，建立联系重点企业制度，强化企业服务理念，营造良好的经济发展氛围和专业高效的创新创业生态建设示范，积极协调解决发展中遇到的困难问题，助推民营企业发展。

## **2.年度目标：**

2020年度滨江区经济管理经费项目各街道具体目标如下：

辖区新注册企业2100家，农贸市场五化提升2家，楼宇园区网格覆盖率达100%，五化提升通过率100%，重大食品安全事故发生率低于1%，一般公共预算收入收入增长率不低于10%，企业数据统计维护及时率100%，群众投诉响应时间≤48小时，辖区群众生活便利程度改善明显，农贸市场环境改善明显，企业营商环境改善明显，群众满意度达90%以上，企业满意度达90%以上。

## **（六）项目资金概况**

### **1.预算资金来源与拨付流程**

滨江区街道经济管理经费资金由区财政每年在区本级预算内安排，预算单位（街道办事处）提出用款计划，区财政局对预算资金审核拨付。

### **2.项目资金支出情况**

滨江区街道经济管理经费2019年共安排预算资金（调整后预算）4640.00万元，其中浦沿街道安排预算1027.00万元；实际支出资金2174.59万元，预算执行率46.87%，其中浦沿街道实际支出1026.09万元。

2020年共安排预算资金（调整后预算）2681.20万元，其中浦沿街道安排预算778.00万元；实际支出资金2674.03万元，预算执行率99.73%，其中浦沿街道实际支出778.00万元。2019-2020年度具体预算安排与执行情况如下：

表一：2019-2020 年度项目预算与执行情况

单位（万元）

支出年度	年度预算	实际支出	预算执行率
2019	1027.00	1026.09	99.99%
2020	778.00	778.00	100%
合计	1805.00	1804.09	99.99%

### 3.2020 年度项目预算资金实际执行情况

表二：2020 年度滨江区街道经济管理经费项目预算资金执行情况

街道	项目主要内容	年初预算数	调整预算数	实际支出数	备注
浦沿街道	工商协管、食品安全专管员等人员经费	142.00	778.00	203.21	包括人员工资、社保奖励
	食品安全等宣传费用	15.00		3.09	
	浦沿农副产品综合市场、招商中心大楼水电费	15.00		2.42	
	浦沿农副产品综合市场、招商中心大楼维修费	40.00		17.42	
	浦沿农贸市场物业外包费	95.00		62.10	
	六和农贸市场（邻里中心）	120.00		268.94	
	统计调查服务经费	98.70		35.82	
	新建工程	101.00		/	
	特种设备管理服务	2.50		/	
	企业退休人员慰问	5.40		5.60	

	个体劳协经费	8.36		2.44	宣传支出
	工商管理服务	5.00		4.37	
	设计、审计、监理费	/	/	24.92	合计支出 172.59 万元
	市场监管所办公费用	/	/	95.58	
	区域发展办、招商中心公用费用	/	/	21.49	
	彩虹农贸市场提前开业奖励	/	/	10.00	
	编外人员工资等	/	/	10.98	
	档案整理费用	/	/	9.62	
	小计	648.00	778.00	778.00	
合计		2543.00	2681.20	2674.03	

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）绩效评价结论

经评价组对项目单位提供的项目资料进行分析计算并对指标进行评估打分后，形成了评价结论：滨江区 2020 年街道经济管理经费项目绩效目标完成较好、年度工作成效较显著，但也存在预算编制欠科学，项目管理体系不完善等问题，最后综合评价得分 84.71 分，绩效评价结论为“良”，项目绩效得分表如下：

指标	A 决策指标	B 过程指标	C 产出指标	D 效益指标	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	16.00	14.00	27.78	26.93	84.71
得分率	80.00%	70.00%	92.60%	89.77%	84.71%

### （二）主要绩效指标分析

具体绩效指标分析详见附件1。

### **三、评价实施过程**

#### **（一）评价对象与范围**

本次绩效评价对象为西兴街道、长河街道、浦沿街道经济管理经费项目，评价范围为2020年1月1日至2020年12月31日。

#### **（二）评价方法**

本次绩效评价根据滨江区街道经济管理经费实际实施情况，通过收集基础数据、现场核实、开展社会调查，采取现场核实法、目标对比法、社会调查法等方式方法完成评价工作：

1. 现场核实法：即组织评价人员实施现场核实，需要获得2020年度专项资金使用部门提供的相应数据资料、业务资料等。

2. 目标对比法：即将评价指标中的实际数据与年初提出的预期绩效目标值进行比对，核准绩效目标实际完成情况。需要滨江区各街道相关科室提供实际的相关数据资料。

3. 社会调查法：即在参与2020年度项目资金使用的相关企业和社会群众中开展受益群体满意度调查，获取受益群体对资金使用的满意度情况。

4. 专家评价法：即本项目绩效评价专家，根据现场核实、目标对比、社会调查的结果，实施综合评价。

#### **（三）评分标准**

绩效评分与等级评定相结合，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。

#### （四）人员配置

按照滨江区 2020 年度街道经济管理经费项目的具体工作量，本次绩效评价工作小组由 1 名高级工程师、1 名初级绩效评价师、1 名绩效评价助理、1 名助力会计师和 1 名助理共 5 人组成，并明确工作分工与职责。本项目绩效评价配备 1 名长期从事绩效评价工作多年的专家为总顾问，直接全程指导项目评价的实施。

序号	姓名	职务/职称	工作职责
1	张 杰	高级工程师/专家总顾问	全程指导，报告复核
2	周 文	初级绩效评价师	报告审核
3	马丽美	绩效评价助理	现场调研，报告撰写
4	朱雅胥	助理会计师	现场调研，数据分析
5	储冒苓	项目助理	资料梳理，数据分析

#### （五）评价实施过程

根据滨江区街道经济管理经费实际实施情况，经过以下程序完成绩效评价。

##### 1. 前期准备阶段

（1）建立评价小组。根据项目具体工作量，成立绩效评价工作小组，并明确相应工作职责等要求、签订保密协议等。时间安排1个工作日。

（2）开展前期调研。到滨江区财政局、滨江区各街道开展前期调研、走访、座谈等工作，全面收集项目相关的文件、原始资料等。时间安排5个工作日。

（3）组织人员培训。组织绩效评价工作小组人员进行系统培训，学习、了解滨江区街道经济管理经费绩效评价的所有相关文件资料。时间安排3个工作日。

（4）设计评价指标。针对滨江区街道经济管理经费项目具体实施情况，设计《2020年度滨江区街道经济管理经费绩效评价指标体系》。时间安排3个工作日。

（5）制定评价方案。在前期调研、实施培训的基础上，组织绩效评价工作小组人员制定绩效评价工作方案，明确评价的各项要求。实施时间3个工作日。

（6）征求各方意见。与滨江区财政局、滨江区各街道充分沟通，全面征求、听取滨江区财政局、滨江区各街道对方案、指标的意见，并修改完善定稿。时间安排3个工作日。

## **2. 实施评价阶段**

（1）开展实地核实。绩效评价工作组进驻滨江区各街道实施账册凭证的审计、政策依据的查阅、原始资料的核查，前往现场踏勘具体实施内容，且形成工作底稿。时间安排10个工作日。

（2）开展社会调查。设计满意度调查问卷，通过随机抽样的形式，围绕交通设施管理取得的绩效开展社会调查，进一步了解市民对交通设施管理的满意情况。时间安排5个工作日。

（3）内部集体复核。对现场核实的数据资料，进行内部复核，进一步核准数据资料的真实性，确保评价结论的准确性。时间安排3个工作日。

（4）组织专家评审会。组织绩效评价专家评审会，进行集体评审，形成绩效评价的专家意见。时间安排1个工作日。

### **3. 撰写评价报告阶段**

（1）撰写评价报告。按照规范的文本格式和要求撰写绩效评价报告（初稿），坚持做到绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻，逻辑清晰。时间安排10个工作日。

（2）征求各方意见。将绩效评价报告（初稿）与滨江区财政局、滨江区各街道办进一步沟通，听取滨江区财政局、滨江区各街道的意见和建议。时间安排5个工作日。

（3）修改完善报告。根据滨江区财政局、滨江区各街道办的意见，组织对绩效评价报告（初稿）进行修改、完善。时间安排3个工作日。

（4）提交评价报告。将修改、完善后的评价报告在规定的时间内递交区财政局。时间安排1个工作日。

（5）资料整理归档。根据相关政策和要求，对最终绩效评价的工作底稿、数据资料等，全面整理、存档，以备查验。时间安排3个工作日。

## **四、主要经验及做法**

### **（一）及时调整预算，预算执行率高**



本项目年初预算安排2543.00万元，调整后预算2681.20万元，预算调整率为11.08%，其中浦沿街道年初预算648.00万元，预算调减30.00万元、调增160.00万元，调整后预算778.00万元。2020年实际支出资金2674.03万元，预算执行率99.73%，其中浦沿街道实际支出778.00万元，预算执行率100%。2020年街道根据资金执行情况及时进行预算调整，项目预算执行率超过99%，预算执行情况好。

## **（二）凝心聚力，助推企业复工复产**

2020年为减轻疫情影响、促进企业复工复产，项目单位建立班子联企服务机制，细分联企走访任务，重点走访强优骨干企业及主要产业园区、楼宇，指导落实疫情防控措施，发放防疫抗疫物资、解决物资供给等实际问题。2020年西兴街道、长河街道、浦沿街道均完成区对街道工业投资额考核目标，全年完成工业投资18.34亿元，完成率为152.83%；实现街道税收24.14亿元，同比增长18.24%。

## **（三）优化服务，提升街道营商环境**

2020年滨江区下辖街道实地走访企业7236家次，举办服务企业活动46场次，为企业解决实际困难，促进企业发展；及时掌握企业流出（入）动态信息，挽留意向迁出企业215家，其中“白名单”及注册资金500万元以上企业123家；对农贸市场进行提升改造、实行物业化规范管理，确保农贸市场全年正常高效运行，强化物业监督管理，保障各方面安全。

## **（四）食品安全管理工作成效显著**

2020年项目单位未发生重大食品安全事故，各街道通过创建星级街道食安办，进一步提高食品安全管理水平，西兴街道、浦沿街道食安办为三星级食安办，长河街道食安办高标准通过全省首批四星级食安办的达标验收。街道食安办按照网格化、智慧化、数字化、规范化“四化”管理要求，建立“一办三员”食品安全管理网格体系，街道辖区内7453家食品生产经营主体全部进入行政区域食品生产经营单位主体信息库统一管理；2020年项目单位食品安全生产排查工作完成率达107.35%；全年共计受理、处理食品安全生产投诉777起，处理率达100%。

## 五、主要问题分析

### （一）预算管理方面

#### 1. 预算测算准确性有待进一步提升

虽然本项目预算执行率较高，但仍然存在预算测算不准确的情况。

一是部分支出明细测算金额不准确。如表二 2020 年度滨江区街道经济管理经费项目预算资金执行情况所示，西兴街道的安全生产工作经费、招商引资费用、工业统计经费、食品安全工作经费，长河街道商会工作经费、冠山农贸市场装修工程款、二期工业园区提升改造规划设计费、安全生产经费，浦沿街道新建工程支出，浦沿农副产品综合市场、招商中心大楼水电费，浦沿农副产品综合市场、招商中心大楼维修费等，预算测算金额与实际支出金额出入较大。

二是预算内容与项目内容存在不匹配的情况，部分项目内容年初未纳入预算测算。如浦沿街道市场监管所部分办公费用、区域发展办、招商中心公用费用、彩虹农贸市场提前开业奖励、档案整理装订费用年初未纳入预算安排。

## **2. 部分支出内容与街道经济管理职责相关性不高**

本项目为街道经济管理经费，依据街道办经济管理、服务职能设立，主要用于日常经济管理运行保障、企业服务等工作支出，但在实际执行过程中存在部分不属于经济管理职能的工作内容安排在该项目支出的情况。

## **3. 绩效指标填报规范性有待加强**

西兴街道、长河街道、浦沿街道均填报了《绩效目标申报表》，西兴街道、浦沿街道按照指标填报要求设置了数量指标、质量指标、时效指标及效益指标，其中浦沿街道绩效指标、目标值设置较规范。

### **（二）过程管理方面**

#### **1. 街道经济管理经费项目管理制度不完善**

滨江区 2020 年街道经济管理经费项目，各项目单位对项目的具体实施内容安排差异较大，如西兴街道、长河街道将人口普查工作支出纳入本项目实施，浦沿街道的人口普查工作作为单独的项目实施；长河街道将对口帮扶工作纳入本项目实施，西兴街道将对口帮扶工作纳入农林管理经费列支，浦沿街道将对口帮扶工作作为单独的项目实施。街道经济管理经费项目缺少统一管理规范、项目管理体系不完善，为项目预算管理、绩效考核工作带来不便。

### **（三）产出管理方面**

#### **1. 部分工作计划目标未实现**

2020 年滨江区街道经济管理经费项目部分工作计划目标未实现，相关工作存在提升的空间。如浦沿街道 2020 年共发现食品安全问题 270 个、整改 212 个、整改率为 78.52%，食品安全问题整改工作有待进一步落实提高。

### **六、相关建议**

#### **（一）细化预算测算，提高预算编制准确性**

财政预算编实、编细，是合理、规范使用财政资金的前提，直接关系到部门预算能否顺利进入规范实施。因此，项目单位应高度重视预算编制工作，提前开展年度预算测算工作，为预算编制预留充足时间；合理确定项目预算的编制范围，既参考往年工作，也考虑新情况，科学测算年度工作量；在安排政府采购、工程类项目预算资金时，应结合项目合同、实施进度、项目调整变更等情况，制定年度用款计划，按计划合理安排预算资金，在为年度项目工作提供资金保障的同时，避免发生安排了资金未使用或将预算资金用作其他内容支出的情况，为预算规范实施奠定基础。

#### **（二）完善项目管理制度，提高项目管理规范性**

街道经济管理经费项目是街道办经常性、持续性项目，且项目实施的范围广、内容多，建立规范、统一的资金管理办法或业务管理办法等项目管理制度，既是经济管理工作的需要，也是提升财政预算管理、推进财政资金绩效评价工作的需要。建议项目单位进一步梳理本单位经济管理工作职责

与工作内容，加强单位间沟通交流、找到经济管理工作“最小公倍数”，合理安排街道经济管理经费项目支出内容，对项目实施范围、实施要求、调整变更、跟踪管理等方面做出较为统一、具体的规定，为项目的规范化管理提供制度保障，提高项目管理规范性。

### **（三）加强绩效管理，提高项目实施成效**

绩效目标既是预算编制阶段资金安排的前提和条件，也是预算执行中绩效运行监控的主要内容，还是预算执行完毕后续绩效评价实施的重要依据。建议项目单位牢固树立预算绩效目标管理意识，进一步增强项目绩效目标编制、审核及修正调整工作，结合项目实施内容和工作进度安排，设置全面具体可衡量的绩效目标，设置覆盖项目核心工作内容、与绩效目标密切相关的绩效指标，突出重点、系统全面、便于考核。针对街道经济管理经费项目实施的内容多、范围广的情况，建议项目单位定期开展项目跟踪管理工作，充分了解项目实施进度，对绩效目标完成情况进行有效监管；进一步缩减资金支付周期、提高资金支付时效性，为企业、商户提供资金支持，及时纾解资金困难，更好发挥补贴资金使用效益。