

杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处

2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)

三、2022 年度部门决算情况说明	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(22)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释	(29)
五、附件	(36)

一、概况

（一）部门职责

杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处是区政府的派出机关，在区政府的领导下，行使基层政权的部分权力。在街道党工委领导下，管理本辖区的行政工作。

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。

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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处部门决算包括：杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处本级决算、下属杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心单位决算。

纳入杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心；
2. 杭州市拱墅区朝晖街道党群服务中心；
3. 杭州市拱墅区朝晖街道公共服务中心；
4. 杭州市西湖文化广场管理委员会。

二、2022 年度部门决算公开表

公开01表					
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（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	131,559,569.50	一、一般公共服务支出	32	18,027,524.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,908,100.00	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	14,387,375.46
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	12,390,300.00
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	4,875,433.00
八、其他收入	8	49,055,420.38	八、社会保障和就业支出	39	3,753,753.16
	9		九、卫生健康支出	40	12,789,400.55
	10		十、节能环保支出	41	1,060,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	131,697,696.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	13,541,607.27
	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	0.00
	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	212,523,089.88	本年支出合计	58	212,523,089.88
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	212,523,089.88	总 计	62	212,523,089.88

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。

公开02表							
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（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	212,523,089.88	163,467,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055,420.38
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（本级）	200,087,566.39	151,032,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055,420.38
拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心	12,435,523.49	12,435,523.49	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。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（汇总）								公开03表
项 目								金额单位：元
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	212,523,089.88	163,467,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055,420.38
201	一般公共服务支出	18,027,524.32	18,027,524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	92,947.30	92,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	92,947.30	92,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17,812.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17,812.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,916,765.02	17,916,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14,695,558.72	14,695,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,221,206.30	3,221,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,387,375.46	12,977,175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,200.30
20499	其他公共安全支出	14,387,375.46	12,977,175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,200.30
2049999	其他公共安全支出	14,387,375.46	12,977,175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,200.30
206	科学技术支出	12,390,300.00	4,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020,300.00
20699	其他科学技术支出	12,390,300.00	4,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020,300.00
2069999	其他科学技术支出	12,390,300.00	4,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,875,433.00	4,498,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,303.00
20701	文化和旅游	4,875,433.00	4,498,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,303.00
2070109	群众文化	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,690,433.00	4,313,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,303.00
208	社会保障和就业支出	3,753,753.16	3,753,753.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	954,320.00	954,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	954,320.00	954,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,201,920.67	2,201,920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	491,872.93	491,872.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144,108.94	144,108.94	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	1,043,959.20	1,043,959.20	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	521,979.60	521,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66,088.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	66,088.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	422,460.00	422,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	382,220.00	382,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40,240.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	108,964.49	108,964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	108,964.49	108,964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,789,400.55	9,065,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,592.41
21001	卫生健康管理事务	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,698,223.41	4,242,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,592.41
2100409	重大公共卫生服务	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,674,423.41	4,218,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,592.41
21007	计划生育事务	403,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	403,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
21011	行政事业单位医疗	496,891.14	496,891.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,494.02	244,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226,397.12	226,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,130,236.00	4,130,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,130,236.00	4,130,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131,697,696.12	101,964,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732,814.40
21201	城乡社区管理事务	59,521,306.73	56,801,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,736.41
2120104	城管执法	4,226,969.61	4,226,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55,294,337.12	52,574,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,736.41
21203	城乡社区公共设施	30,881,773.19	4,061,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820,741.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,881,773.19	4,061,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820,741.82
21205	城乡社区环境卫生	9,386,516.20	9,194,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	192,336.17
2120501	城乡社区环境卫生	9,386,516.20	9,194,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	192,336.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,908,100.00	31,908,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31,908,100.00	31,908,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13,541,607.27	7,750,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,210.27
21699	其他商业服务业等支出	13,541,607.27	7,750,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,210.27
2169999	其他商业服务业等支出	13,541,607.27	7,750,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,210.27

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：元						
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（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	212,523,089.88	28,891,620.76	183,631,469.12	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处	200,087,566.39	16,456,097.27	183,631,469.12	0.00	0.00	0.00
拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心	12,435,523.49	12,435,523.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

公开05表 金额单位：元							
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（汇总）							
项 目							
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
		212,523,089.88	28,891,620.76	183,631,469.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,027,524.32	14,695,558.72	3,331,965.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	92,947.30	0.00	92,947.30	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	92,947.30	0.00	92,947.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17,812.00	0.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17,812.00	0.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,916,765.02	14,695,558.72	3,221,206.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14,695,558.72	14,695,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,221,206.30	0.00	3,221,206.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,387,375.46	0.00	14,387,375.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14,387,375.46	0.00	14,387,375.46	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14,387,375.46	0.00	14,387,375.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,390,300.00	0.00	12,390,300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,390,300.00	0.00	12,390,300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,390,300.00	0.00	12,390,300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,875,433.00	0.00	4,875,433.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,875,433.00	0.00	4,875,433.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,690,433.00	0.00	4,690,433.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,753,753.16	2,201,920.67	1,551,832.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	954,320.00	0.00	954,320.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	954,320.00	0.00	954,320.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,201,920.67	2,201,920.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	491,872.93	491,872.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144,108.94	144,108.94	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	1,043,959.20	1,043,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,979.60	521,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66,088.00	0.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	66,088.00	0.00	66,088.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	422,460.00	0.00	422,460.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	382,220.00	0.00	382,220.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40,240.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	108,964.49	0.00	108,964.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	108,964.49	0.00	108,964.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,789,400.55	496,891.14	12,292,509.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,698,223.41	0.00	7,698,223.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,674,423.41	0.00	7,674,423.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	496,891.14	496,891.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,494.02	244,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226,397.12	226,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,130,236.00	0.00	4,130,236.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,130,236.00	0.00	4,130,236.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131,697,696.12	11,497,250.23	120,200,445.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59,521,306.73	11,497,250.23	48,024,056.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,226,969.61	0.00	4,226,969.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55,294,337.12	11,497,250.23	43,797,086.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,881,773.19	0.00	30,881,773.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,881,773.19	0.00	30,881,773.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,386,516.20	0.00	9,386,516.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,386,516.20	0.00	9,386,516.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,908,100.00	0.00	31,908,100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31,908,100.00	0.00	31,908,100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13,541,607.27	0.00	13,541,607.27	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	13,541,607.27	0.00	13,541,607.27	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	13,541,607.27	0.00	13,541,607.27	0.00	0.00	0.00

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

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	131,559,569.50	一、一般公共服务支出	33	18,027,524.32	18,027,524.32	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,908,100.00	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	12,977,175.16	12,977,175.16	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	4,370,000.00	4,370,000.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,498,130.00	4,498,130.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,753,753.16	3,753,753.16	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9,065,808.14	9,065,808.14	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	101,964,881.72	70,056,781.72	31,908,100.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	7,750,397.00	7,750,397.00	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	0.00	0.00	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	163,467,669.50	本年支出合计	59	163,467,669.50	131,559,569.50	31,908,100.00	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		
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
三、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	163,467,669.50	总 计	64	163,467,669.50	131,559,569.50	31,908,100.00	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				公开07表 金额单位：元		
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（汇总）						
支出功能分类科目编	科目名称			本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次			1	2	3
合计				131,559,569.50	28,891,620.76	102,667,948.74
201	一般公共服务支出			18,027,524.32	14,695,558.72	3,331,965.60
20101	人大事务			92,947.30	0.00	92,947.30
2010102	一般行政管理事务			92,947.30	0.00	92,947.30
20102	政协事务			17,812.00	0.00	17,812.00
2010202	一般行政管理事务			17,812.00	0.00	17,812.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			17,916,765.02	14,695,558.72	3,221,206.30
2010301	行政运行			14,695,558.72	14,695,558.72	0.00
2010302	一般行政管理事务			3,221,206.30	0.00	3,221,206.30
204	公共安全支出			12,977,175.16	0.00	12,977,175.16
20499	其他公共安全支出			12,977,175.16	0.00	12,977,175.16
2049999	其他公共安全支出			12,977,175.16	0.00	12,977,175.16
206	科学技术支出			4,370,000.00	0.00	4,370,000.00
20699	其他科学技术支出			4,370,000.00	0.00	4,370,000.00
2069999	其他科学技术支出			4,370,000.00	0.00	4,370,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			4,498,130.00	0.00	4,498,130.00
20701	文化和旅游			4,498,130.00	0.00	4,498,130.00
2070109	群众文化			185,000.00	0.00	185,000.00
2070199	其他文化和旅游支出			4,313,130.00	0.00	4,313,130.00
208	社会保障和就业支出			3,753,753.16	2,201,920.67	1,551,832.49
20802	民政管理事务			954,320.00	0.00	954,320.00
2080206	社会组织管理			954,320.00	0.00	954,320.00
20805	行政事业单位养老支出			2,201,920.67	2,201,920.67	0.00
2080501	行政单位离退休			491,872.93	491,872.93	0.00
2080502	事业单位离退休			144,108.94	144,108.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,043,959.20	1,043,959.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			521,979.60	521,979.60	0.00
20808	抚恤			66,088.00	0.00	66,088.00
2080899	其他优抚支出			66,088.00	0.00	66,088.00
20811	残疾人事业			422,460.00	0.00	422,460.00
2081105	残疾人就业			382,220.00	0.00	382,220.00
2081199	其他残疾人事业支出			40,240.00	0.00	40,240.00
20828	退役军人管理事务			108,964.49	0.00	108,964.49
2082804	拥军优属			108,964.49	0.00	108,964.49
210	卫生健康支出			9,065,808.14	496,891.14	8,568,917.00
21001	卫生健康管理事务			61,050.00	0.00	61,050.00
2100102	一般行政管理事务			61,050.00	0.00	61,050.00
21004	公共卫生			4,242,631.00	0.00	4,242,631.00
2100409	重大公共卫生服务			23,800.00	0.00	23,800.00
2100499	其他公共卫生支出			4,218,831.00	0.00	4,218,831.00
21007	计划生育事务			135,000.00	0.00	135,000.00
2100799	其他计划生育事务支出			135,000.00	0.00	135,000.00
21011	行政事业单位医疗			496,891.14	496,891.14	0.00
2101101	行政单位医疗			244,494.02	244,494.02	0.00
2101102	事业单位医疗			226,397.12	226,397.12	0.00
2101103	公务员医疗补助			26,000.00	26,000.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			4,130,236.00	0.00	4,130,236.00
2109999	其他卫生健康支出			4,130,236.00	0.00	4,130,236.00
211	节能环保支出			1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
21199	其他节能环保支出			1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
2119999	其他节能环保支出			1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
212	城乡社区支出			70,056,781.72	11,497,250.23	58,559,531.49
21201	城乡社区管理事务			56,801,570.32	11,497,250.23	45,304,320.09
2120104	城管执法			4,226,969.61	0.00	4,226,969.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出			52,574,600.71	11,497,250.23	41,077,350.48
21203	城乡社区公共设施			4,061,031.37	0.00	4,061,031.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出			4,061,031.37	0.00	4,061,031.37
21205	城乡社区环境卫生			9,194,180.03	0.00	9,194,180.03
2120501	城乡社区环境卫生			9,194,180.03	0.00	9,194,180.03
216	商业服务业等支出			7,750,397.00	0.00	7,750,397.00
21699	其他商业服务业等支出			7,750,397.00	0.00	7,750,397.00
2169999	其他商业服务业等支出			7,750,397.00	0.00	7,750,397.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本年收入合计 21,252.31 万元；包括财政拨款收入 16,346.77 万元（其中，一般公共预算 13,155.96 万元，政府性基金预算 3,190.81 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 76.92%；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 4,905.54 万元，占收入合计 23.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21,252.31 万元，其中基本支出 2,889.16 万元，占 13.59%；项目支出 18,363.15 万元，占 86.41%；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 16,346.77 万元，支出总计 16,346.77 万元，与 2021 年相比，各减少 4998 万元，下降 23.42%。主要原因是老旧小区综合提升改造工程等收入、支出较 2021 年度减少；财政拨款支出年初预算数 10694.79 万元，完成年初预算的 152.85%，主要原因是新增上级拨入经费：2022 年老旧小区综合改造提升资金。

（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 13,155.96 万元，占本年支出合计的 61.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.56 万元，增长 2.38%。主要原因是：综治维稳费用支出较 2021 年度有所增加。

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 13,155.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,802.75 万元，占 13.7%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1,297.72 万元，占 9.86%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 437 万元，占 3.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 449.81 万元，占 3.42%；社会保障和就业（类）支出 375.38 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 906.58 万元，占 6.89%；节能环保（类）支出 106 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 7,005.68 万元，占 53.25%；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 775.04 万元，占 5.89%；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 0 万元，占 0%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11944.10 万元,支出决算为 13,155.96 万元,完成年初预算的 110.15%,主要原因是社区建设管理经费增加及疫情防控经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 9.29 万元,完成年初预算的 37.16%,决算数小于预算数的主要原因是人大事务支出减少。

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 20 万元,支出决算为 1.78 万元,完成年初预算的 8.9%,决算数小于预算数的主要原因是政协事务支出减少。

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 1477.39 万元,支出决算为 1469.55 万元,完成年初预算的 99.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,经费减少。

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 380.80 万元,

支出决算为 322.12 万元，完成年初预算的 84.59%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 1468.95 万元，支出决算为 1297.72 万元，完成年初预算的 88.34%，决算数小于预算数的主要原因是其他公共安全支出减少。

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，支出决算为 437 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技类企业政策补助支出增加。

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 0 万元，支出决算为 18.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化体育事业发展扶持奖励经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 378.28 万元，支出决算为 431.31 万元，完成年初预算的 114.02%，决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 95.43 万元，完成年初预算的 119.29%，决算数大于预算数的主要原因是社会组织管理支出增加。

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 49.64 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 103.07%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加，经费支出增加。

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 78.32 万元，支出决算为 104.39 万元，完成年初预算的 133.29%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，经费支出增加。

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 57.57 万元，支出决算为 52.20 万元，完成年初预算的 90.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费支出减少。

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 0 万元，支出决算为 6.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是艰苦地区退役军人补助增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人之家补助经费增加。

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，支出决算为 4.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 35.08%，决算数小于预算数的主要原因是征兵和双拥经费支出减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是除四害消杀经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是严重障碍患者监护补助经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 117.40 万元，支出决算为 421.88 万元，完成年初预算的 359.35%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费开支增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因是情暖计生暖心行动走访慰问经费增加。

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 25.67 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，行政人员医疗保险缴费支出减少。

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 22.78 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，事业人员医疗保险支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 413.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控常态化核酸检测经费增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元，决算

数大于预算数的主要原因是省补 2022 年“污水零直排区”建设奖补资金增加。

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 522 万元,支出决算为 422.70 万元,完成年初预算的 80.98%,决算数小于预算数的主要原因是城管执法支出减少。

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 4696.75 万元,支出决算为 5257.46 万元,完成年初预算的 111.94%,决算数大于预算数的主要原因是街巷保洁经费支出增加。

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 913.73 万元,支出决算为 406.10 万元,完成年初预算的 44.44%,决算数小于预算数的主要原因为其他城乡社区公共设施支出增加。

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 914.48 万元,支出决算为 919.42 万元,完成年初预算的 100.54%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

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 1206.10 万元,支出

决算为 775.04 万元，完成年初预算的 64.26%，决算数小于预算数的主要原因是企业政策补助兑现减少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是其他支出减少。

（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 2,889.16 万元，其中：

人员经费 2,616.40 万元，主要包括：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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3,190.81 万元，占本年支出合计的 15.01%。与 2021 年相比，政府性基金预算

财政拨款支出减少 5304.55 万元，下降 62.44%。主要原因是老旧小区综合提升改造工程支出较 2021 年度减少。

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 3,190.81 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 3,190.81 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 3,190.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是老旧小区综合改造提升资金增加。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 3190.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区综合改造提升资金增加。

（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 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 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度‘三公’经费支出决算数与全年预算数持平。

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，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 7.85 万元，占 97.04%，与 2021 年度相比，增加 7.85 万元，增长 100%，主要原因是执法中队公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 2.96%，与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 27.27%，主要原因是公务接待开支减少。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的公务出国（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)费用支出。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。无公务出国。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.85万元,支出决算为7.85万元,完成全年预算的100%。2022年度公务用车购置及运行维护费决算数与全年预算数持平。

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%。2022年度公务用车购置费决算数与全年预算数持平。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全年预算数为7.85万元,支出决算为7.85万元,完成全年预算的100%。2022年度公务用车运行维护费决算数与全年预算数持平。主要用于执法中队车辆等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0.24万元,支出决算为0.24万元,完成全年预算的100%。2022年度公务接待费决算数与全年预算数持平。国内公务接待1批次,累计8人次。主要用于接待辖区企业等支出。决算数等于全年预算数。其中:

外事接待支出0万元,主要用于公务外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于安商稳商接待 1 批次，累计 8 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 298.30 万元，支出决算为 272.76 万元，完成年初预算的 91.44%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费减少；比 2021 年度减少 81.60 万元，下降 21.48%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,983.87 万元，其中：政府采购货物支出 180.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,803.46 万元。授予中小企业合同金额 2,983.87 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 2,983.87 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，杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是洒水车; 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,朝晖街道组织对 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 5 个,二级项目 40 个,共涉及资金 10266.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度市补提前下达 2022 年老旧小区综合改造提升资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3190.81 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。

本年无部门评价。

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

朝晖街道随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,垃圾分类经费项目和保洁保序项目绩效自评具体情况如下:

垃圾分类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 97.40 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 173.76 万元,执行数为 173.76 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是推进大件非生活垃圾的处置清运，年度总清运量比去年同期有所增加；二是积极开展各类垃圾分类宣传培训活动。发现的问题及原因：我街道老旧小区较多，人口基数大，流动人口数量多，垃圾分类工作任务重、难度大。下一步改进措施：一是组建街道级垃圾分类核查队伍。专人专职对辖区各投放点及集置点进行不定期巡检。发现问题及时处置。二是加大环境卫生工作的宣传力度，发动居民群众及辖区企事业单位广泛参与。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	垃圾分类经费								
主管部门	619-杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处			预算单位	619001-杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	319.43		173.76	173.76	0	100.00%		
	一般公共预算资金	319.43		173.76	173.76	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善生活垃圾“定时定点”投放保障，引导居民源头垃圾分类；促进辖区垃圾分类相关设施提升，为居民营造更为优美的生活环境；营造良好的垃圾分类宣传氛围，提高全民参与垃圾分类的积极性；根据省市区要求创建生活垃圾示范小区，提高街道垃圾分类绩效。				全年目标完成情况良好，因工作变动使得成本指标与实际执行存在偏差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标	实现垃圾分类全域覆盖	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		质量指标	完成示范小区创建	按时完成	优	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00分)	完成期限	2022年1月1日-2022年12月31日	优	20.00	20.00		
		成本指标 (20.00分)	投入成本	≥200万元	≥174万元	20.00	17.40	因工作变动使得成本指标与实际执行存在偏差	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提高居民垃圾分类意识	有所提升	优	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	
总分						100	97.4		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

保洁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”。项目全年预算数为1228.62万元，执行数为1187.59万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况一是足额完成街巷清扫、治安巡逻；二是提升辖区街巷治安及环境水平。发现的问题及原因：我街道老旧小区较多，人口基数大，流动人口数量多，环境卫

生工作任务重、难度大。下一步改进措施：一是加大环境卫生的问题排查和处置后长效管理的力度，防止问题反复；二是加大环境卫生工作的宣传力度，发动群众广泛参与。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		保洁保序经费						
主管部门		619-杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处			预算单位		619001-杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处	
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		1117.05		1228.62	1187.59	0	96.66%
	一般公共预算资金		1117.05		1209.39	1168.35	0	96.61%
其他收入资金		0		19.23	19.23	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				紧紧围绕建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的任务，巩固和发展国家卫生城市、文明城市成果，进一步加强武林街道辖区环境卫生清洁、整洁，进一步完善城市长效保洁机制，突出道路、公厕保洁重点，促进“洁化”工作全面覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	覆盖面积	204670平方米	优	20.00	20.00	
		质量指标	是否纳入政府采购	是	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成期限	2022年1月1日-2022年12月31日	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	投入成本	≥200万元	≥1188万元	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升辖区街巷治安及环境水平	有所提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

4. 当年未开展部门评价项目绩效评价，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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（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. 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）。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。

20. 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）。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。

21. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。指:反映除上述项目以外其他公共安全支出。

22. 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)。指:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。指:用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。指:反映除上述项目以外其他文化和旅游支出。

25. 社会保障与就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。指:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

26. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。指:反映实行归口管理的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。指：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28. 社会保障与就业支出(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。

29. 社会保障与就业支出(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。

30. 社会保障与就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。指：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

31. 社会保障与就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。指：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

32. 社会保障与就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。指：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

33. 社会保障与就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。指：反映开展拥军优属活动的支出。

34. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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）未单独设置款级项目的其他项目支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。指：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。指：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。指：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

39. 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，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待遇人员的医疗经费。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

41. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。指：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。

43. 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）。指：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。

44. 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）。指：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。

45. 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。

46. 商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。指：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处		
预算单位	项目名称	自评结论
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处（本级）	危旧房治理工程	优
	市补2022年百岁老人慰问补助经费	优
	市补提前下达2022年老旧小区综合改造提升资金	优
	西湖文化广场运行管理经费	优
	社会保障经费	优
	城建城管经费	优
	经济发展经费	优
	社区建设管理经费	优
	综治维稳经费	优
	党建经费	优
	经济政策扶持经费	优
	社会事业发展经费	优
	街道专职工作人员劳务费	优
	征兵和双拥经费	优
	政协委员活动经费	优
	人大代表活动经费	优
	保洁保序经费	优
	垃圾分类经费	优
	残疾人之家补助经费	优
	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费	优
	省补2022年度城镇“污水零直排区”建设奖补资金	优
	2022文化体育事业发展扶持奖励经费	优
	亚运城市环境品质提升项目	优
	市补提前下达2022年度除“四害”工作补助经费	优
	市补2022计生特殊家庭暖心行动走访慰问资金	优
	爱国卫生专职配套经费	优
	二次供水设施改造项目	优
	2022年新冠肺炎疫情防控经费	优
	2022年暖心行动走访慰问经费	优
	市补既有住宅加装电梯补助资金	优
	污水零直排建设工程	优
	市补二次供水设施改造项目	优
	市补2021年计生特殊家庭暖心行动项目经费	优
	预留人员调整等政策性增支经费	中
	卫健事业发展经费	优
	社区服务群众专项补助经费	优
	街道管理经费	优
	三改一拆经费	优
	经济政策扶持资金	良
	经济发展:经济发展专项经费	优