

**杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心
2021 年度部门（单位）决算**

目录

一、概况	1
(一) 部门(单位) 职责	1
(二) 机构设置	1
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表	1
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	15

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担区域发展与基层社会治理的事务性职能，建设统筹区域发展、服务两新组织、指导物业公司和业委会建设的平台；
2. 承担服务辖区企业、指导转型升级和科技创新等工作；
3. 承担创业创新人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；
4. 承担社会治安综合治理的相关事务性工作；
5. 配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；
6. 承担本区域内民族宗教日常管理的事务性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位为杭州市上城区人民政府四季青街道办事处下属事业单位，本单位无内设机构。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,974.22 万元，支出总计 6,974.22 万元，与 2020 年度相比，各增加 1230.4 万元，增长 21.42%。主要原因是：区划优化调整后，职能有所转变，人员有所调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,974.22 万元；包括财政拨款收入 2,247.61 万元（其中，一般公共预算 2,247.61 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 32.23%；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 4,726.61 万元，占收入合计 67.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,974.22 万元，其中基本支出 908.61 万元，占 13.03%；项目支出 6,065.61 万元，占 86.97%；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 2,247.61 万元，支出总计 2,247.61 万元，与 2020 年相比，各减少 1496.21 万元，下降 39.96%。主要原因是区划优化调整之后，职能有所转变，很大部分支出需自有资金承担；财政拨款支出年初预算数 2282.46 万元，完成年初预算的 98.47%，主要原因是基本完成全年目标，不足部分为区域优化调整后人员有所变动。

(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 2,247.61 万元，占本年支出合计的 32.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1496.21 万元，下降 39.96%。主要原因是：区划优化调整之后，职能有所转变，很大部分支出需自有资金承担。

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 2,247.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,226.96 万元，占 54.59%；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 43.60 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 23.04 万元，占 1.03%；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0%；城乡社区（类）支出 954.00 万元，占 42.45%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2282.46 万元，支出决算为 2,247.61 万元，完成年初预算的 98.47%，主要原因是基本完成全年目标任务，不足部分为区域优化调整后人员有所变动。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）事业运行（项）。年初预算为 848.69 万元，支出决算为 841.96 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因基本完成全年目标任务。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385 万元，完成年初预算的 100%，主要是由于年中项目之间进行调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.95 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 79.6%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 21.98 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 40.5%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 28.84 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 79.89%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 1254 万元，支出决算为 869 万元，完成年初预算的 69.30%。主要是由于项目之间进行了调整。

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 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。

（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 908.61 万元，其中：

人员经费 826.99 万元，主要包括：基本工资 76.8 万元、津贴补贴 4.09 万元、奖金 225.23 万元、绩效工资 16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.42 万元、职业年金缴费 13.95 万元、职工基本医疗保险缴费 20.49 万元、其他社会保障 2.22 万元、住房公积金 97.73 万元、医疗费 0.12 万元、其他工资福利支出 322.8 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元等。

公用经费 81.61 万元，主要包括：办公费 6.06 万元、电费 16.22 万元、物业管理费 25.28 万元、维修（护）费 3 万元、专用材料费 0.95 万元、委托业务费 4.62 万元、工会经费 10.09 万元、福利费 10.25 万元、其他商品和服务支出 5.15 万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情形势影响，公务出国（境）项目未开展；本单位车改后，无公务用车购置及运行维护费；无公务接待支出。

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，主要原因是与上年一致，未安排人员因公出国（境）；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，主要原因是车改之后，本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是本单位无接待项目。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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无人员公务出国（境）。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。开支内容包括：无。

(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。决算数等于预算数的主要原因是本部门车改后无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本部门车改后无公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是本部门车改后无公务用车。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无接待项目。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。本年度无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待考察团、企业家团队等 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 63.81 万元，其中：政府采购货物支出 62.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 63.81 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 63.81 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 7 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 7 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，杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1339.00 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（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映“环卫所经费”及“综管中心工作经费”项目绩效自评结果。

环卫所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 91 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 498.5 万元，执行数为 493.16 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：环卫站保洁范围街巷面积 203805 平方米；12 座公厕；共有 7 辆环卫车辆，机械化水平得到提高。环卫工作是城市管理工作中一项重要工作，取得了明显的社会效益，保洁员及环卫设施、车辆的增加，提高了环卫工作效率，提升了市民的生活质量和生活水平。发现的问题及原因：整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步完善。原因是应急重大活动、重要检查、工资、社保上调等。

项目单位	杭州市上城区四季青街道 区域发展与治理中心	主管部门	杭州市上城区四季青街道 办事处	
项目名称	环卫所经费			
项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
498.5		493.16		98.93%
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）	数量指标：环卫工人人数 73人；行政人员人数10 人	完成	10%	10
	质量指标：保洁质量达标 率≥90%；服务质量达标 率≥90%；离职率≤60%	完成	15%	13
	时效指标：工资发放时 间：每月10号；保洁工 作完成时间：即时完成	完成	10%	10
	成本指标：环卫工人用工 成本≤8万元/人/年；行 政人员用工成本≤18万元 /人/	完成	5%	5
二、效益与效果目 标（经济、社会、 环境效益和满意度 等）	社会效益指标：优化公厕 面貌：显著提升；提升市 民幸福指数：有效提升； 优化道路环境卫生：显著 提升	完成	30%	27
	生态效益：道路环境质量 有所提升；有效提升；公 厕保洁质量有所提升；有 效提升	完成	20%	18
	服务对象满意度指标：聘 用人员满意度：≥90%； 市民满意度≥90%	完成	10%	8
得分			100.00	91

项目支出取得的主要产出和效果	环卫站保洁范围街巷面积 203805 平方米；12 座公厕；共有 7 辆环卫车辆，机械化水平得到提高。环卫工作是城市管理工作中一项重要工作，取得了明显的社会效益，保洁员及环卫设施、车辆的增加，提高了环卫工作效率，提升了市民的生活质量和生活水平。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步完善
	原因	应急重大活动、重要检查、工资、社保上调等
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	良好	<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>

综管中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4034.11 万元，执行数为 3873.45 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：2021 年综管大队与职能部门联动累计超过 13000 余次，基本做到事件处置力量 5 分钟到现场，有效控制事态。同时以实际行动做到“队伍聚在网格”“力量沉在

网格”“措施落在网格”，确保安全生产和疫情防控工作两手抓、两手硬。发现的问题及原因：疫情形势严峻，工作任务重压力大离职人员较多。原因是一、疫情环境下，经济不景气，待遇较低；二、辖区为杭州 CBD，有杭州市政府大楼等重要企事业单位，工作要求较高。

项目单位	杭州市上城区四季青街道 区域发展与治理中心	主管部门	杭州市上城区四季青街道 办事处	
项目名称	综管中心工作经费			
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
4034. 11		3873. 45		96%
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)	质量	中心日常办公环境舒适安全，食 堂用餐干净卫生，办公用品采购 及时合理	30%	30
	时效	中心食堂全年无休，指挥中心 24 小时运作，路面队员 24 小时巡 查	20%	20
	数量	中心年末共有 527 人，全年离职 人数为 92 人	10%	8
二、效益与效 果目标(经 济、社会、环 境效益和满意 度等)	社会效益	全年开展治安巡逻、防台防潮、 维稳安保、文明迎检、校园安保 等工作，全力以赴提高基层保障 水平	20%	20
	满意度	2021 年网格发现上报问题 69439 条，同比 2020 年上升 42. 87%， 问题流转处置率 100%	20%	20

得分			100.00	98
项目支出取得的主要产出和效果	2021年综管大队与职能部门联动累计超过13000余次，基本做到事件处置力量5分钟到现场，有效控制事态。同时以实际行动做到“队伍聚在网格”“力量沉在网格”“措施落在网格”，确保安全生产和疫情防控工作两手抓、两手硬。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	疫情形势严峻，工作任务重压力大离职人员较多		
	原因	1、疫情环境下，经济不景气，待遇较低；2、辖区为杭州CBD，有杭州市政府大楼等重要企事业单位，工作要求较高。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	完善考核机制，加强队伍建设，酌情提高待遇			
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”。		

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）事业运行（项）：反映事业单位（的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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。

20. 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际缴纳的职业年金支出。

21. 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人员的医疗经费。

22. 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。

23. 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）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面方面的支出。

24. 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。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

公开01表
金额单位：元

收			入 支				
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	22,476,054.13	一、一般公共服务支出		32	16,967,366.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	47,266,099.25	八、社会保障和就业支出		39	436,014.03
		9		九、卫生健康支出		40	230,413.85
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	52,108,358.65
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		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		三十四、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	69,742,153.38	本年支出合计		58	69,742,153.38
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	69,742,153.38	总 计		62	69,742,153.38

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：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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	69,742,153.38	22,476,054.13					47,266,099.25
杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心	69,742,153.38	22,476,054.13					47,266,099.25

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：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	69,742,153.38	22,476,054.13				47,266,099.25
201			一般公共预算支出	16,967,366.85	12,269,626.25				4,697,740.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,419,626.25	8,419,626.25				
2010350			事业运行	8,419,626.25	8,419,626.25				
20199			其他一般公共预算支出	8,547,740.60	3,850,000.00				4,697,740.60
2019999			其他一般公共预算支出	8,547,740.60	3,850,000.00				4,697,740.60
208			社会保障和就业支出	436,014.03	436,014.03				
20805			行政事业单位养老支出	436,014.03	436,014.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,792.43	346,792.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,221.60	89,221.60				
210			卫生健康支出	230,413.85	230,413.85				
21011			行政事业单位医疗	230,413.85	230,413.85				
2101102			事业单位医疗	230,413.85	230,413.85				
212			城乡社区支出	52,108,358.65	9,540,000.00				42,568,358.65
21201			城乡社区管理事务	47,176,770.41	8,690,000.00				38,486,770.41
2120104			城管执法	1,163,923.42					1,163,923.42
2120199			其他城乡社区管理事务支出	46,012,846.99	8,690,000.00				37,322,846.99
21205			城乡社区环境卫生	4,931,588.24	850,000.00				4,081,588.24
2120501			城乡社区环境卫生	4,931,588.24	850,000.00				4,081,588.24

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：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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	69,742,153.38	9,086,054.13	60,656,099.25			
杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心	69,742,153.38	9,086,054.13	60,656,099.25			

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：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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		69,742,153.38	9,086,054.13	60,656,099.25			
			一般公共服务支出		16,967,366.85	8,419,626.25	8,547,740.60			
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,419,626.25	8,419,626.25				
		2010350	事业运行		8,419,626.25	8,419,626.25				
		20199	其他一般公共服务支出		8,547,740.60		8,547,740.60			
		2019999	其他一般公共服务支出		8,547,740.60		8,547,740.60			
		208	社会保障和就业支出		436,014.03	436,014.03				
		20805	行政事业单位养老支出		436,014.03	436,014.03				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,792.43	346,792.43				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89,221.60	89,221.60				
		210	卫生健康支出		230,413.85	230,413.85				
		21011	行政事业单位医疗		230,413.85	230,413.85				
		2101102	事业单位医疗		230,413.85	230,413.85				
		212	城乡社区支出		52,108,358.65		52,108,358.65			
		21201	城乡社区管理事务		47,176,770.41		47,176,770.41			
		2120104	城管执法		1,163,923.42		1,163,923.42			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出		46,012,846.99		46,012,846.99			
		21205	城乡社区环境卫生		4,931,588.24		4,931,588.24			
		2120501	城乡社区环境卫生		4,931,588.24		4,931,588.24			

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：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	22,476,054.13	一、一般公共服务支出	33	12,269,626.25	12,269,626.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	436,014.03	436,014.03		
	9		九、卫生健康支出	41	230,413.85	230,413.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,540,000.00	9,540,000.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	22,476,054.13	本年支出合计	59	22,476,054.13	22,476,054.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	22,476,054.13	总 计	64	22,476,054.13	22,476,054.13		

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：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

公开07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		22,476,054.13	9,086,054.13	13,390,000.00	
201			一般公共服务支出		12,269,626.25	8,419,626.25	3,850,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		8,419,626.25	8,419,626.25		
2010350			事业运行		8,419,626.25	8,419,626.25		
20199			其他一般公共服务支出		3,850,000.00		3,850,000.00	
2019999			其他一般公共服务支出		3,850,000.00		3,850,000.00	
208			社会保障和就业支出		436,014.03	436,014.03		
20805			行政事业单位养老支出		436,014.03	436,014.03		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,792.43	346,792.43		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		89,221.60	89,221.60		
210			卫生健康支出		230,413.85	230,413.85		
21011			行政事业单位医疗		230,413.85	230,413.85		
2101102			事业单位医疗		230,413.85	230,413.85		
212			城乡社区支出		9,540,000.00		9,540,000.00	
21201			城乡社区管理事务		8,690,000.00		8,690,000.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		8,690,000.00		8,690,000.00	
21205			城乡社区环境卫生		850,000.00		850,000.00	
2120501			城乡社区环境卫生		850,000.00		850,000.00	

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基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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	8,268,472.79	302	商品和服务支出	816,104.34	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	767,997.67	30201	办公费	60,558.60	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	40,866.48	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	2,252,337.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	159,982.32	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,192.99	30206	电费	162,193.99	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	139,530.40	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	204,926.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	252,775.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	22,154.81	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	977,340.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1,157.25	30213	维修（护）费	29,982.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	3,227,987.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,477.00	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,500.00	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46,166.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	100,942.86	31204	费用补贴		
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	102,524.48	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,277.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	51,461.41	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		8,269,949.79	公用经费合计						816,104.34

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

金额单位：元

编制单位：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		

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。

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

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：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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

本单位2021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

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区四季青街道区域发展与治理中心

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
			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。

