

**杭州市上城区人民政府四季青街道办事处  
本级 2021 年度单位决算**

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门(单位)职责 .....	1
(二) 机构设置.....	3
二、2021年度部门(单位)决算公开表 .....	3
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
(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.....	13
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... ..	15
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
(十) 机关运行经费支出说明 .....	17
(十一) 政府采购支出说明.....	18
(十二) 国有资产占有情况说明.....	18
(十三) 预算绩效情况说明.....	21
四、名词解释.....	26

## 一、概况

### (一) 部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道基层工作的集中统一领导。

2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实

施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6. 监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理，并组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 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，提供自治整体水平。

9. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

## **(二) 机构设置**

(单位)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、平安建设办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、区域发展办公室。

## **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 32,238.52 万元,支出总计 32,238.52 万元,与 2020 年度相比,各增加 5348.13 万元,增长 19.89%。主要原因是:2021 年区划优化调整,原江干区与原上城区进行合并后,部分原区里支付的资金预算指标下到街道,由街道支付:如企业兑现资金由街道拨付,并对历年企业兑现资金情况进行清理,导致科学技术支出增加 4500 余万元、商业服务业等支出增加 1800 余万元。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 32,155.32 万元;包括财政拨款收入 25,927.95 万元(其中,一般公共预算 25,313.29 万元,政府性基金预算 614.67 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 80.63%;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 6,227.37 万元，占收入合计 19.37%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 32,238.52 万元，其中基本支出 2,128.04 万元，占 6.60%；项目支出 30,110.48 万元，占 93.40%；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 26,011.15 万元，支出总计 26,011.15 万元，与 2020 年相比，各增加 6272.63 万元，增长 31.78%。主要原因是：是 2021 年区划优化调整，原江干区与原上城区进行合并后，部分原区里支付的资金预算指标下到街道，由街道支付：如企业兑现资金由街道拨付，并对历年企业兑现资金情况进行清理，导致科学技术支出增加 5900 余万元、商业服务业等支出增加 1800 余万元；财政拨款支出年初预算数 22426.65 万元，完成年初预算的 116%，主要原因是：2021 年区划优化调整，原江干区与原上城区进行合并后，部分原区里支付的资金年中时预算指标下到街道，由街道支付：如企业兑现资金由街道拨付，导致商业服务业等支出比年初预算数增加 1800 余万元；区财政局下拨老旧小区改造提升工程 1000 余万元等，不在年初街道预算安排中。

## **(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 25,396.49 万元，占本年支出合计的 78.78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5657.97 万元，增长 28.66%。主要原因是：2021 年区划优化调整，原江干区与原上城区进行合并后，部分原区里支付的资金预算指标下到街道，由街道支付：如企业兑现资金由街道拨付，并对历年企业兑现资金情况进行清理，导致科学技术支出增加 5900 余万元、商业服务业等支出增加 1800 余万元。

### **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 25,396.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,039.37 万元，占 15.91%；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 204.40 万元，占 0.80%；科学技术（类）支出 12,529.25 万元，占 49.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 124.27 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 331.30 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 262.84 万元，占 1.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,877.41 万元，占 23.14%；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 25.16 万元，占 0.10%；商业服务业等（类）支出 1,864.81 万元，占 7.34%；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 137.67 万元，占 0.54%；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 22426.65 万元，支出决算为 25,396.49 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是 2021 年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。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 1987.26 万元，支出决算为 1950.08 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 687.27 万元，支出决算为 488.37 万元，完成年初预算的 71.06%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响非重点类项目暂缓执行。



一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90.9万元，支出决算为60.7万元，完成年初预算的66.78%，决算数小于预算数的主要因疫情非重点类活动不举行。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因增加了审计项目。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为290.35万元，支出决算为279.71万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因按预算执行。

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8万元，决算数大于预算数的主要原因2021年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1631.61万元，支出决算为1226.36万元，完成年初预算的75.16%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，非重点类项目暂缓执行。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为328万元，支出决算为111.4万元，完成年初预算的33.96%，决算数小于预算数的主要原因原区下拨经费现区自行发放。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为32万元，完成年初预算的0.8%，决算数小于预算数的主要原因年中调整预算经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为21万元，完成年初预算的1050%，决算数大于预算数的主要原因年中调整预算，对成人教育的补助。

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9342.53万元，支出决算为12529.25万元，完成年初预算的134.11%，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响，增加了对企业的各项资助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75万元，支出决算为62.37万元，完成年初预算的83.16%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情非重点文艺活动未开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的31.78%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情非重点体育活动未开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2021年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。

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54.32万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因是按预算执行。

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61.09万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因按预算执行。

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30.55万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因按预算执行。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因按预算执行。

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29.5万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因按预算执行。

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66.3万元，支出决算为40万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算项目调整，项目未实施。

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201万元，支出决算为99.81万元，完成年初预算的49.66%，决算数小于预算数的主要原因是应急救助周转金未使用。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为125.50万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的4.38%，决算数小于预算数的主要原因是有些援助款未付。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为56.5万元，

支出决算为9.02万元，完成年初预算的15.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响退役军人的一些活动未开展。

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150万元，支出决算为129.64万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。

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99.48万元，支出决算为84.25万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于预算数的主要原因非重点类项目未实施。

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164.04万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的7.91%，决算数小于预算数的主要原因是原区下拨经费现区自行发放，非重点项目未开展。

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40.09万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因按预算执行。

城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为144万元，支出决算为

122.41万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因年中预算调整，非重点项目未开展。

城乡社区事务支出（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3119.26万元，支出决算为3502.68万元，完成年初预算的112.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目调整，增加城市管理支出。

城乡社区事务支出（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452.70万元，支出决算为403.98万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。

城乡社区事务支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3025.4万元，支出决算为1848.33万元，完成年初预算的61.09%，决算数小于预算数的主要原因年中预算调整，一部份支出在其他收入中支出。

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25.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2021年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。

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126.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2021年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。

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15.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2021年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。

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1723.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2021年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。

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137.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2021年街道实行预算管理一体化核算，区承担的费用下指标到街道支付。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,128.04 万元，其中：

人员经费1,838.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费 289.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 614.67 万元，占本年支出合计的 1.91%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 614.67 万元，增长 100%。主要原因老旧小区提升改造工程在政府性基金支出。

#### **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 614.67 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 614.67 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 614.67 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是老旧小区提升改造工程在政府性基金支出。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 614.67 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因老旧小区提升改造工程在政府性基金支出。

### **（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支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 106%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待的人员及次数有增加。

## 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，主要原因是未安排因公出国；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，原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 2.12 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.37 万元，增长 183%，主要原因是公务接待人员及次数增加。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。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

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），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。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，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 106%。国内公务接待 7 批次，累计 112 人次。主要用于接待招商企业等支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待人员及次数增加。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。本年未安排接待外宾。

其他国内公务接待支出 2.12 万元，主要用于招商企业接待 7 批次，累计 112 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 246.65 元，支出决算为 289.61 万元，完成年初预算的 117.42%，决算数大于预算数的主要原因邮电费中包含了海关的邮电费；比 2020 年度减少 134.45 万元，下降 31.71%，主要原因是厉行节约缩减经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 314.98 万元，其中：政府采购货物支出 225.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.20 万元。授予中小企业合同金额 314.98 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 314.98 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 100%，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）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，四季青街道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，上城区财政局组织对 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 7 个，二级项目 49 个，共涉及资金 23268.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度老旧小区提升改造等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 614.67 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（单位）决算中项目绩效自评结果**

四季青街道办事处在 2021 年度部门（单位）决算中反映积案化解项目及垃圾分类工作项目绩效自评结果。

积案化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为完成年初预算目标。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 385.04 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标：化解信访积案 4 件；二是质量目标化解历时 10 多年的 4 件

信访积案完成。发现的问题及原因：历史遗留问题。下一步改进措施：2021年是“迎建党百年信访维稳攻坚年”街道贯彻落实全区积案化解攻坚为契机，积极联动各职能部门、拆迁主体、各社区（经合社），统筹安排、齐心协力、积聚力量、精准研判，以点带面，深入开展信访积案化解攻坚战。

项目单位	四季青街道办事处	主管部门	平安建设办	
项目名称	积案化解经费			
项目起止时间	2021.1-12			
全年预算数		全年执行数	预算执行率	
400万		385.04万元	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）				
数量	化解历时 10 多年的信访积案 4 件	已全部完成	80	优秀
质量	化解信访积案 4 件	已全部完成	10	优秀
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	群众满意度	群众满意	10	优秀

<b>得分</b>			<b>100.00</b>	
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>2021年是“迎建党百年信访维稳攻坚年”街道贯彻落实全区积案化解攻坚为契机，积极联动各职能部门、拆迁主体、各社区（经合社），统筹安排、齐心协力、积聚力量、精准研判，以点带面，深入开展信访积案化解攻坚战，成功成功化解历时10多年的信访积案4起。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	无		
	原因	无		
<b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b>	即成功化解积案，无论何时能够快速支出。			
<b>部门项目绩效自评等级</b>	<p>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”。</p>			

垃圾分类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 95 分，自评结论为有效的提高垃圾分类工作。项目全年预算数为 464.68 万元，执行数为 399.37 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标：完成垃圾减量点服务 1 个，；二是质量目标垃圾投放点位监控。发现的问题及原因：一是垃圾分类准确率；二是居民垃圾分类意识。下一步改进措施：一是提高垃圾分类宣传；二是居民垃圾分类习惯改善，分类准确率得到显著提升。

项目单位	四季青街道办事处	主管部门	公共管理办	
项目名称	垃圾分类工作经费			
项目起止时间	2021.1-12			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
464.68 万元		399.37 万元		86%
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	投放点位监控	1 个	20	优秀
数量	减量点服务	1 个	20	优秀
质量	垃圾文明劝导员	11 个社区都有垃圾文明劝导员	20	优秀



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	垃圾分类率	大于 85%	20	良好
满意度	居民对垃圾分类工作的满意度	大于 85%	20	良好
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>2021 年四季青街道垃圾分类年度考核在全区排名第一。</p> <p>全年创建 2 个省级垃圾分类示范小区和 10 个市级垃圾分类示范小区，新建 2 个清道夫回收网点，完成 49 个定时定点小区建设和投放点位监控铺设，新建 1 个庆春商圈易腐垃圾减量点。</p> <p>全年各类媒体的宣传报道共计 660 篇，开展各类宣传培训活动 200 余场，宣教收益人数 1.5 万人次，招募 100 余名垃圾分类劝导员，居民垃圾分类习惯明显改善，分类准确率得到显著提升。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	无		
	原因	无		
<b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b>	无			

部门项目绩效自评等级	<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 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 to 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. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面支出。

23. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

25. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介

组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的是初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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年年金支出。

35. 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及丧葬补助费。

36. 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。

37. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

40. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目外其他退役军人事务管理方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

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

43. 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）：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。

44. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（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）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。

45. 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）：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。

46. 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。

47. 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备方面的支出。

48. 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）：反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

49. 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）：反映用于支持中小企业服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

50. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

51. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

52. 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）：反映其他商业服务等支出除上述项目以外的其他支出。

53. 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。

## 收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）

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	253,132,888.81	一、一般公共服务支出	32	42,887,388.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,146,652.00	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	2,181,116.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	172,724,616.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,275,549.66
八、其他收入	8	62,273,653.27	八、社会保障和就业支出	39	3,319,044.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,646,006.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77,075,042.09
	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	251,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	18,648,129.22
	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	1,376,700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		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	
<b>本年收入合计</b>	27	321,553,194.08	<b>本年支出合计</b>	58	322,385,194.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	832,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	322,385,194.08	<b>总 计</b>	62	322,385,194.08

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）

编制单位：杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）

公开02表  
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	321,553,194.08	259,279,540.81					62,273,653.27
杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）	321,553,194.08	259,279,540.81					62,273,653.27

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	321,553,194.08	259,279,540.81					62,273,653.27
201		一般公共服务支出	42,887,388.69	40,393,673.90					2,493,714.79
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,878,223.23	24,384,508.44					2,493,714.79
2010301		行政运行	19,500,837.36	19,500,837.36					
2010302		一般行政管理事务	7,377,385.87	4,883,671.08					2,493,714.79
20105		统计信息事务	607,018.00	607,018.00					
2010502		一般行政管理事务	607,018.00	607,018.00					
20106		财政事务	261,500.00	261,500.00					
2010602		一般行政管理事务	261,500.00	261,500.00					
20136		其他共产党事务支出	2,797,091.10	2,797,091.10					
2013699		其他共产党事务支出	2,797,091.10	2,797,091.10					
20138		市场监督管理事务	80,000.00	80,000.00					
2013899		其他市场监督管理事务	80,000.00	80,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	12,263,556.36	12,263,556.36					
2019999		其他一般公共服务支出	12,263,556.36	12,263,556.36					
205		教育支出	2,181,116.00	2,044,000.00					137,116.00
20502		普通教育	1,971,116.00	1,834,000.00					137,116.00
2050201		学前教育	1,251,116.00	1,114,000.00					137,116.00
2050202		小学教育	400,000.00	400,000.00					
2050203		初中教育	320,000.00	320,000.00					
20599		其他教育支出	210,000.00	210,000.00					
2059999		其他教育支出	210,000.00	210,000.00					
206		科学技术支出	172,724,616.78	125,292,534.30					47,432,082.48
20699		其他科学技术支出	172,724,616.78	125,292,534.30					47,432,082.48
2069999		其他科学技术支出	172,724,616.78	125,292,534.30					47,432,082.48
207		文化旅游体育与传媒支出	1,275,549.66	1,242,749.66					32,800.00
20701		文化和旅游	623,682.36	623,682.36					
2070102		一般行政管理事务	623,682.36	623,682.36					
20703		体育	189,067.30	189,067.30					
2070302		一般行政管理事务	189,067.30	189,067.30					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	462,800.00	430,000.00					32,800.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	462,800.00	430,000.00					32,800.00
208		社会保障和就业支出	3,319,044.80	3,313,044.80					6,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,419,761.89	1,419,761.89					
2080501		行政单位离退休	564,454.69	564,454.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,204.80	570,204.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	285,102.40	285,102.40					
20808		抚恤	67,320.00	67,320.00					
2080801		死亡抚恤	67,320.00	67,320.00					
20810		社会福利	288,655.00	282,655.00					6,000.00
2081002		老年福利	288,655.00	282,655.00					6,000.00
20811		残疾人事业	400,000.00	400,000.00					
2081199		其他残疾人事业支出	400,000.00	400,000.00					
20819		最低生活保障	998,109.00	998,109.00					
2081901		城市最低生活保障金支出	998,109.00	998,109.00					
20825		其他生活救助	55,000.00	55,000.00					
2082502		其他农村生活救助	55,000.00	55,000.00					
20828		退役军人管理事务	90,198.91	90,198.91					
2082899		其他退役军人事务管理支出	90,198.91	90,198.91					
210		卫生健康支出	2,646,006.84	2,628,366.84					17,640.00
21004		公共卫生	2,138,881.05	2,138,881.05					
2100409		重大公共卫生服务	1,296,424.20	1,296,424.20					
2100499		其他公共卫生支出	842,456.85	842,456.85					
21007		计划生育事务	147,369.00	129,729.00					17,640.00
2100799		其他计划生育事务支出	147,369.00	129,729.00					17,640.00
21011		行政事业单位医疗	359,756.79	359,756.79					
2101101		行政单位医疗	359,756.79	359,756.79					
212		城乡社区支出	76,243,042.09	64,088,742.09					12,154,300.00
21201		城乡社区管理事务	36,250,960.47	36,250,960.47					
2120102		一般行政管理事务	1,224,134.56	1,224,134.56					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	35,026,825.91	35,026,825.91					
21203		城乡社区公共设施	3,207,791.52	3,207,791.52					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,207,791.52	3,207,791.52					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,146,652.00	6,146,652.00					
2120803		城市建设支出	6,146,652.00	6,146,652.00					
21299		其他城乡社区支出	30,637,638.10	18,483,338.10					12,154,300.00
2129999		其他城乡社区支出	30,637,638.10	18,483,338.10					12,154,300.00
215		资源勘探工业信息等支出	251,600.00	251,600.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	251,600.00	251,600.00					
2150805		中小企业发展专项	251,600.00	251,600.00					
216		商业服务业等支出	18,648,129.22	18,648,129.22					
21602		商业流通事务	1,260,800.00	1,260,800.00					
2160299		其他商业流通事务支出	1,260,800.00	1,260,800.00					
21606		涉外发展服务支出	156,000.00	156,000.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	156,000.00	156,000.00					
21699		其他商业服务业等支出	17,231,329.22	17,231,329.22					
2169999		其他商业服务业等支出	17,231,329.22	17,231,329.22					
221		住房保障支出	1,376,700.00	1,376,700.00					
22101		保障性安居工程支出	1,376,700.00	1,376,700.00					
2210108		老旧小区改造	1,376,700.00	1,376,700.00					

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四季青街道办事处（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	322,385,194.08	21,280,356.04	301,104,838.04			
杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）	322,385,194.08	21,280,356.04	301,104,838.04			

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四季青街道办事处（本级）

项		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
支出功能分类科目编码	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	322,385,194.08	21,280,356.04	301,104,838.04			
201		一般公共服务支出	42,887,388.69	19,500,837.36	23,386,551.33			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,878,223.23	19,500,837.36	7,377,385.87			
2010301		行政运行	19,500,837.36	19,500,837.36				
2010302		一般行政管理事务	7,377,385.87		7,377,385.87			
20105		统计信息事务	607,018.00		607,018.00			
2010502		一般行政管理事务	607,018.00		607,018.00			
20106		财政事务	261,500.00		261,500.00			
2010602		一般行政管理事务	261,500.00		261,500.00			
20136		其他共产党事务支出	2,797,091.10		2,797,091.10			
2013699		其他共产党事务支出	2,797,091.10		2,797,091.10			
20138		市场监督管理事务	80,000.00		80,000.00			
2013899		其他市场监督管理事务	80,000.00		80,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	12,263,556.36		12,263,556.36			
2019999		其他一般公共服务支出	12,263,556.36		12,263,556.36			
205		教育支出	2,181,116.00		2,181,116.00			
20502		普通教育	1,971,116.00		1,971,116.00			
2050201		学前教育	1,251,116.00		1,251,116.00			
2050202		小学教育	400,000.00		400,000.00			
2050203		初中教育	320,000.00		320,000.00			
20599		其他教育支出	210,000.00		210,000.00			
2059999		其他教育支出	210,000.00		210,000.00			
206		科学技术支出	172,724,616.78		172,724,616.78			
20699		其他科学技术支出	172,724,616.78		172,724,616.78			
2069999		其他科学技术支出	172,724,616.78		172,724,616.78			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,275,549.66		1,275,549.66			
20701		文化和旅游	623,682.36		623,682.36			
2070102		一般行政管理事务	623,682.36		623,682.36			
20703		体育	189,067.30		189,067.30			
2070302		一般行政管理事务	189,067.30		189,067.30			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	462,800.00		462,800.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	462,800.00		462,800.00			
208		社会保障和就业支出	3,319,044.80	1,419,761.89	1,899,282.91			
20805		行政事业单位养老支出	1,419,761.89	1,419,761.89				
2080501		行政单位离退休	564,454.69	564,454.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,204.80	570,204.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	285,102.40	285,102.40				
20808		抚恤	67,320.00		67,320.00			
2080801		死亡抚恤	67,320.00		67,320.00			
20810		社会福利	288,655.00		288,655.00			
2081002		老年福利	288,655.00		288,655.00			
20811		残疾人事业	400,000.00		400,000.00			
2081199		其他残疾人事业支出	400,000.00		400,000.00			
20819		最低生活保障	998,109.00		998,109.00			
2081901		城市最低生活保障金支出	998,109.00		998,109.00			
20825		其他生活救助	55,000.00		55,000.00			
2082502		其他农村生活救助	55,000.00		55,000.00			
20828		退役军人管理事务	90,198.91		90,198.91			
2082899		其他退役军人事务管理支出	90,198.91		90,198.91			
210		卫生健康支出	2,646,006.84	359,756.79	2,286,250.05			
21004		公共卫生	2,138,881.05		2,138,881.05			
2100409		重大公共卫生服务	1,296,424.20		1,296,424.20			
2100499		其他公共卫生支出	842,456.85		842,456.85			
21007		计划生育事务	147,369.00		147,369.00			
2100799		其他计划生育事务支出	147,369.00		147,369.00			
21011		行政事业单位医疗	359,756.79	359,756.79				
2101101		行政单位医疗	359,756.79	359,756.79				
212		城乡社区支出	77,075,042.09		77,075,042.09			
21201		城乡社区管理事务	36,250,960.47		36,250,960.47			
2120102		一般行政管理事务	1,224,134.56		1,224,134.56			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	35,026,825.91		35,026,825.91			
21203		城乡社区公共设施	4,039,791.52		4,039,791.52			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,039,791.52		4,039,791.52			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,146,652.00		6,146,652.00			
2120803		城市建设支出	6,146,652.00		6,146,652.00			
21299		其他城乡社区支出	30,637,638.10		30,637,638.10			
2129999		其他城乡社区支出	30,637,638.10		30,637,638.10			
215		资源勘探工业信息等支出	251,600.00		251,600.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	251,600.00		251,600.00			
2150805		中小企业发展专项	251,600.00		251,600.00			
216		商业服务业等支出	18,648,129.22		18,648,129.22			
21602		商业流通事务	1,260,800.00		1,260,800.00			
2160299		其他商业流通事务支出	1,260,800.00		1,260,800.00			
21606		涉外发展服务支出	156,000.00		156,000.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	156,000.00		156,000.00			
21699		其他商业服务业等支出	17,231,329.22		17,231,329.22			
2169999		其他商业服务业等支出	17,231,329.22		17,231,329.22			
221		住房保障支出	1,376,700.00		1,376,700.00			
22101		保障性安居工程支出	1,376,700.00		1,376,700.00			
2210108		老旧小区改造	1,376,700.00		1,376,700.00			

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四季青街道办事处（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253,132,888.81	一、一般公共服务支出	33	40,393,673.90	40,393,673.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,146,652.00	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	2,044,000.00	2,044,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	125,292,534.30	125,292,534.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,242,749.66	1,242,749.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,313,044.80	3,313,044.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2,628,366.84	2,628,366.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64,920,742.09	58,774,090.09	6,146,652.00	
	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	251,600.00	251,600.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	18,648,129.22	18,648,129.22		
	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	1,376,700.00	1,376,700.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>259,279,540.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>260,111,540.81</b>	<b>253,964,888.81</b>	<b>6,146,652.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	832,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	832,000.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>260,111,540.81</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>260,111,540.81</b>	<b>253,964,888.81</b>	<b>6,146,652.00</b>	

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入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四季青街道办事处（本级）

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类			款			项		
栏			次			1		
合计						2		
						3		
			合计			253,964,888.81		
201			一般公共服务支出			40,393,673.90		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			24,384,508.44		
2010301			行政运行			19,500,837.36		
2010302			一般行政管理事务			4,883,671.08		
20105			统计信息事务			607,018.00		
2010502			一般行政管理事务			607,018.00		
20106			财政事务			261,500.00		
2010602			一般行政管理事务			261,500.00		
20136			其他共产党事务支出			2,797,091.10		
2013699			其他共产党事务支出			2,797,091.10		
20138			市场监督管理事务			80,000.00		
2013899			其他市场监督管理事务			80,000.00		
20199			其他一般公共服务支出			12,263,556.36		
2019999			其他一般公共服务支出			12,263,556.36		
205			教育支出			2,044,000.00		
20502			普通教育			1,834,000.00		
2050201			学前教育			1,114,000.00		
2050202			小学教育			400,000.00		
2050203			初中教育			320,000.00		
20599			其他教育支出			210,000.00		
2059999			其他教育支出			210,000.00		
206			科学技术支出			125,292,534.30		
20699			其他科学技术支出			125,292,534.30		
2069999			其他科学技术支出			125,292,534.30		
207			文化旅游体育与传媒支出			1,242,749.66		
20701			文化和旅游			623,682.36		
2070102			一般行政管理事务			623,682.36		
20703			体育			189,067.30		
2070302			一般行政管理事务			189,067.30		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			430,000.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			430,000.00		
208			社会保障和就业支出			3,313,044.80		
20805			行政事业单位养老支出			1,419,761.89		
2080501			行政单位离退休			564,454.69		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			570,204.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			285,102.40		
20808			抚恤			67,320.00		
2080801			死亡抚恤			67,320.00		
20810			社会福利			282,655.00		
2081002			老年福利			282,655.00		
20811			残疾人事业			400,000.00		
2081199			其他残疾人事业支出			400,000.00		
20819			最低生活保障			998,109.00		
2081901			城市最低生活保障金支出			998,109.00		
20825			其他生活救助			55,000.00		
2082502			其他农村生活救助			55,000.00		
20828			退役军人管理事务			90,198.91		
2082899			其他退役军人事务管理支出			90,198.91		
210			卫生健康支出			2,628,366.84		
21004			公共卫生			2,138,881.05		
2100409			重大公共卫生服务			1,296,424.20		
2100499			其他公共卫生支出			842,456.85		
21007			计划生育事务			129,729.00		
2100799			其他计划生育事务支出			129,729.00		
21011			行政事业单位医疗			359,756.79		
2101101			行政单位医疗			359,756.79		
212			城乡社区支出			58,774,090.09		
21201			城乡社区管理事务			36,250,960.47		
2120102			一般行政管理事务			1,224,134.56		
2120199			其他城乡社区管理事务支出			35,026,825.91		
21203			城乡社区公共设施			4,039,791.52		
2120399			其他城乡社区公共设施支出			4,039,791.52		
21299			其他城乡社区支出			18,483,338.10		
2129999			其他城乡社区支出			18,483,338.10		
215			资源勘探工业信息等支出			251,600.00		
21508			支持中小企业发展和管理支出			251,600.00		
2150805			中小企业发展专项			251,600.00		
216			商业服务业等支出			18,648,129.22		
21602			商业流通事务			1,260,800.00		
2160299			其他商业流通事务支出			1,260,800.00		
21606			涉外发展服务支出			156,000.00		
2160699			其他涉外发展服务支出			156,000.00		
21699			其他商业服务业等支出			17,231,329.22		
2169999			其他商业服务业等支出			17,231,329.22		
221			住房保障支出			1,376,700.00		
22101			保障性安居工程支出			1,376,700.00		
2210108			老旧小区改造			1,376,700.00		

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：杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）

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	17,481,353.68	302	商品和服务支出	2,896,103.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,700,474.40	30201	办公费	153,832.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,235,811.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10,511,885.00	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		30205	水费	41,072.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619,030.40	30206	电费	189,419.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	309,515.20	30207	邮电费	813,241.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	395,460.99	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9,072.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,695,669.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3,370.00	30213	维修（护）费	88,432.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,064.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	902,898.45	30215	会议费	13,300.00	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	527,041.40	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	168,676.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22,680.00	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	162,122.05	30227	委托业务费	29,900.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	185,461.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	12,400.00	30229	福利费	244,134.50	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	354,020.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,979.00	30240	税金及附加费用	48,571.40	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	734,717.00	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		18,384,252.13	公用经费合计					2,896,103.91

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：杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20,000.00	21,248.00
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	20,000.00	21,248.00

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四季青街道办事处（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计				6,146,652.00	6,146,652.00		6,146,652.00	
212	城乡社区支出			6,146,652.00	6,146,652.00		6,146,652.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			6,146,652.00	6,146,652.00		6,146,652.00	
2120803	城市建设支出			6,146,652.00	6,146,652.00		6,146,652.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民政府四季青街道办事处（本级）

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无相关数据。**