

**上海市青浦区人民政府
香花桥街道办事处
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处概况

一、主要职能

香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集,服务对象广泛,发展资源丰富。街道区域面积 62.18 平方公里,其中水域面积占 8.37%,共有大小河湖 161 条段;农用地面积 21511 亩,其中耕地总面积 19298 亩。街道下辖 35 个村居(22 个村、3 个涉农居、10 个纯居)。辖区内共有等级道路 107 条,其中市管高速公路 2 条、市管公路 2 条、区管公路 6 条、街道养护道路 97 条,总长度约 207 公里。街道辖区内共有实地型企业约 3520 家,其中 104 地块内约 3400 家,198、195 区域内 120 家。

街道主要承担以下职能:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导村居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区（农村）建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

此外，对辖区内的建制村和涉农居委会，承担农民增收、农业增长和农村稳定等工作，做好农业农村建设发展等综合指导和服务工作。承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处决算包括：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处本级	
2	上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心	
3	上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心	
4	上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心	
5	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
6	上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心	

第二部分 上海市青浦区 XX 局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	66370.13	一、一般公共服务支出	10625.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	16824.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	64.17
四、上级补助收入		四、公共安全支出	30.86
五、事业收入		五、教育支出	238.23
六、经营收入		六、科学技术支出	19.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	279.44
八、其他收入	2926.63	八、社会保障和就业支出	7918.89
		九、卫生健康支出	1869.28
		十、节能环保支出	192.26
		十一、城乡社区支出	46234.76
		十二、农林水支出	11797.79
		十三、交通运输支出	4803.58
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	245.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1523.11
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86120.91	本年支出合计	85842.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1456.79	年末结转和结余	1735.50
总计	87577.69	总计	87577.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		86,120.91	83,194.28					2926.63
201	一般公共服务支出	10,638.30	10,638.30					
20101	人大事务	5.67	5.67					
2010199	其他人大事务支出	5.67	5.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10,470.57	10,470.57					
2010301	行政运行	5,256.96	5,256.96					
2010350	事业运行	4,880.38	4,880.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	333.24	333.24					
20105	统计信息事务	113.17	113.17					
2010507	专项普查活动	104.46	104.46					
2010508	统计抽样调查	3.92	3.92					
2010599	其他统计信息事务支出	4.79	4.79					

20129	群众团体事务	48.89	48.89					
2012999	其他群众团体事务支出	48.89	48.89					
203	国防支出	64.17	64.17					
20306	国防动员	44.43	44.43					
2030601	兵役征集	9.84	9.84					
2030605	国防教育	1.00	1.00					
2030607	民兵	33.59	33.59					
20399	其他国防支出	19.73	19.73					
2039999	其他国防支出	19.73	19.73					
204	公共安全支出	30.86	30.86					
20406	司法	30.86	30.86					
2040604	基层司法业务	15.00	15.00					
2040605	普法宣传	10.93	10.93					
2040610	社区矫正	4.93	4.93					
205	教育支出	238.23	238.23					
20508	进修及培训	238.23	238.23					
2050803	培训支出	238.23	238.23					

206	科学技术支出	19.55	19.55					
20607	科学技术普及	19.55	19.55					
2060799	其他科学技术普及支出	19.55	19.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	279.44	279.44					
20701	文化和旅游	157.82	157.82					
2070104	图书馆	16.35	16.35					
2070109	群众文化	76.51	76.51					
2070199	其他文化和旅游支出	64.96	64.96					
20703	体育	121.62	121.62					
2070308	群众体育	121.62	121.62					
208	社会保障和就业支出	7,819.55	7,605.02					214.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.95	35.95					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.16	8.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.79	27.79					
20802	民政管理事务	128.21	128.21					
2080206	社会组织管理	13.72	13.72					

2080208	基层政权建设和社区治理	114.49	114.49					
20805	行政事业单位养老支出	439.85	439.85					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.16	292.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.09	146.09					
20807	就业补助	5,344.36	5,336.85					7.51
2080702	职业培训补贴	15.12	15.12					
2080705	公益性岗位补贴	5,285.49	5,285.49					
2080799	其他就业补助支出	43.75	36.24					7.51
20808	抚恤	152.49	152.49					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.87	16.87					
2080899	其他优抚支出	135.62	135.62					
20810	社会福利	478.38	478.38					
2081002	老年福利	4.14	4.14					
2081006	养老服务	474.24	474.24					

20811	残疾人事业	785.84	785.84					
2081105	残疾人就业和扶贫	328.82	328.82					
2081107	残疾人生活和护理补贴	315.65	315.65					
2081199	其他残疾人事业支出	141.37	141.37					
20816	红十字事业	7.40	7.40					
2081699	其他红十字事业支出	7.40	7.40					
20820	临时救助	74.03	74.03					
2082001	临时救助支出	74.03	74.03					
20821	特困人员救助供养	25.58	25.58					
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.58	25.58					
20828	退役军人管理事务	40.70	40.70					
2082804	拥军优属	28.74	28.74					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96	11.96					
20899	其他社会保障和就业支出	306.75	99.72					207.03
2089999	其他社会保障和就业支出	306.75	99.72					207.03
210	卫生健康支出	1,869.31	1,869.31					

21004	公共卫生	513.15	513.15					
2100499	其他公共卫生支出	513.15	513.15					
21007	计划生育事务	636.62	636.62					
2100717	计划生育服务	4.15	4.15					
2100799	其他计划生育事务支出	632.48	632.48					
21011	行政事业单位医疗	190.95	190.95					
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33					
2101102	事业单位医疗	126.63	126.63					
21013	医疗救助	447.41	447.41					
2101301	城乡医疗救助	182.49	182.49					
2101399	其他医疗救助支出	264.92	264.92					
21016	老龄卫生健康事务	81.17	81.17					
2101601	老龄卫生健康事务	81.17	81.17					
211	节能环保支出	192.26	192.26					
21104	自然生态保护	192.26	192.26					
2110402	农村环境保护	192.26	192.26					
212	城乡社区支出	45,523.70	45,523.70					

21201	城乡社区管理事务	3,091.00	3,091.00					
2120104	城管执法	6.00	6.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,085.00	3,085.00					
21203	城乡社区公共设施	4,577.35	4,577.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,577.35	4,577.35					
21205	城乡社区环境卫生	19,779.30	19,779.30					
2120501	城乡社区环境卫生	19,779.30	19,779.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,839.06	15,839.06					
2120803	城市建设支出	13,933.32	13,933.32					
2120804	农村基础设施建设支出	1,905.74	1,905.74					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	985.09	985.09					
2121903	城市建设支出	985.09	985.09					
21299	其他城乡社区支出	1,251.90	1,251.90					
2129999	其他城乡社区支出	1,251.90	1,251.90					
213	农林水支出	12,807.14	11,584.84					1222.30
21301	农业农村	2,230.44	1,255.28					975.16

2130104	事业运行	535.46	535.46					
2130108	病虫害控制	35.35	35.35					
2130109	农产品质量安全	2.67	2.67					
2130110	执法监管	11.98	11.98					
2130122	农业生产发展	498.29	498.29					
2130135	农业资源保护修复与利用	169.72	169.72					
2130199	其他农业农村支出	976.96	1.80					975.16
21302	林业和草原	1,136.38	933.42					202.97
2130209	森林生态效益补偿	933.42	933.42					
2130299	其他林业和草原支出	202.97						202.97
21303	水利	2,606.29	2,562.12					44.17
2130305	水利工程建设	357.08	357.08					
2130306	水利工程运行与维护	2,157.11	2,157.11					
2130314	防汛	17.10	17.10					
2130316	农村水利	22.37	22.37					
2130399	其他水利支出	52.64	8.47					44.17
21307	农村综合改革	6,825.00	6,825.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,825.00	6,825.00					
21308	普惠金融发展支出	9.02	9.02					
2130803	农业保险保费补贴	9.02	9.02					
214	交通运输支出	4,803.58	4,803.58					
21401	公路水路运输	4,803.58	4,803.58					
2140104	公路建设	4,803.58	4,803.58					
221	住房保障支出	245.04	245.04					
22102	住房改革支出	234.21	234.21					
2210201	住房公积金	234.21	234.21					
22103	城乡社区住宅	10.83	10.83					
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.83	10.83					
229	其他支出	1,589.79	100.00					1489.79
22999	其他支出	1,589.79	100.00					1489.79
2299999	其他支出	1,589.79	100.00					1489.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		85,842.20	12,322.04	73,520.16			
201	一般公共服务支出	10,625.26	9,879.63	745.62			
20101	人大事务	5.67		5.67			
2010199	其他人大事务支出	5.67		5.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,443.35	9,879.63	563.72			
2010301	行政运行	5,229.73	4,999.26	230.48			
2010350	事业运行	4,880.38	4,880.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.24		333.24			
20105	统计信息事务	127.34		127.34			
2010507	专项普查活动	104.46		104.46			
2010508	统计抽样调查	3.92		3.92			
2010599	其他统计信息事务支出	18.97		18.97			

20129	群众团体事务	48.89		48.89			
2012999	其他群众团体事务支出	48.89		48.89			
203	国防支出	64.17		64.17			
20306	国防动员	44.43		44.43			
2030601	兵役征集	9.84		9.84			
2030605	国防教育	1.00		1.00			
2030607	民兵	33.59		33.59			
20399	其他国防支出	19.73		19.73			
2039999	其他国防支出	19.73		19.73			
204	公共安全支出	30.86		30.86			
20406	司法	30.86		30.86			
2040604	基层司法业务	15.00		15.00			
2040605	普法宣传	10.93		10.93			
2040610	社区矫正	4.93		4.93			
205	教育支出	238.23		238.23			
20508	进修及培训	238.23		238.23			
2050803	培训支出	238.23		238.23			

206	科学技术支出	19.55		19.55			
20607	科学技术普及	19.55		19.55			
2060799	其他科学技术普及支出	19.55		19.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	279.44		279.44			
20701	文化和旅游	157.82		157.82			
2070104	图书馆	16.35		16.35			
2070109	群众文化	76.51		76.51			
2070199	其他文化和旅游支出	64.96		64.96			
20703	体育	121.62		121.62			
2070308	群众体育	121.62		121.62			
208	社会保障和就业支出	7,918.89	439.85	7,479.03			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	35.95		35.95			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.16		8.16			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	27.79		27.79			
20802	民政管理事务	128.21		128.21			
2080206	社会组织管理	13.72		13.72			

2080208	基层政权建设和社区治理	114.49		114.49			
20805	行政事业单位养老支出	439.85	439.85				
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89				
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.16	292.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.09	146.09				
20807	就业补助	5,344.58		5,344.58			
2080702	职业培训补贴	15.12		15.12			
2080705	公益性岗位补贴	5,285.49		5,285.49			
2080799	其他就业补助支出	43.97		43.97			
20808	抚恤	152.49		152.49			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.87		16.87			
2080899	其他优抚支出	135.62		135.62			
20810	社会福利	478.38		478.38			
2081002	老年福利	4.14		4.14			
2081006	养老服务	474.24		474.24			

20811	残疾人事业	784.65		784.65			
2081105	残疾人就业和扶贫	327.94		327.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴	315.65		315.65			
2081199	其他残疾人事业支出	141.06		141.06			
20816	红十字事业	7.40		7.40			
2081699	其他红十字事业支出	7.40		7.40			
20820	临时救助	74.03		74.03			
2082001	临时救助支出	74.03		74.03			
20821	特困人员救助供养	25.58		25.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.58		25.58			
20828	退役军人管理事务	40.70		40.70			
2082804	拥军优属	28.74		28.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96		11.96			
20899	其他社会保障和就业支出	407.06		407.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	407.06		407.06			
210	卫生健康支出	1,869.28	190.95	1,678.33			

21004	公共卫生	513.15		513.15			
2100499	其他公共卫生支出	513.15		513.15			
21007	计划生育事务	636.62		636.62			
2100717	计划生育服务	4.15		4.15			
2100799	其他计划生育事务支出	632.48		632.48			
21011	行政事业单位医疗	190.95	190.95				
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33				
2101102	事业单位医疗	126.63	126.63				
21013	医疗救助	447.41		447.41			
2101301	城乡医疗救助	182.49		182.49			
2101399	其他医疗救助支出	264.92		264.92			
21016	老龄卫生健康事务	81.14		81.14			
2101601	老龄卫生健康事务	81.14		81.14			
211	节能环保支出	192.26		192.26			
21104	自然生态保护	192.26		192.26			
2110402	农村环境保护	192.26		192.26			
212	城乡社区支出	46,234.76	1,041.93	45,192.83			

21201	城乡社区管理事务	3,227.59	1,041.93	2,185.66			
2120104	城管执法	6.00		6.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,221.59	1,041.93	2,179.66			
21203	城乡社区公共设施	4,576.74		4,576.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,576.74		4,576.74			
21205	城乡社区环境卫生	20,354.37		20,354.37			
2120501	城乡社区环境卫生	20,354.37		20,354.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,839.06		15,839.06			
2120803	城市建设支出	13,933.32		13,933.32			
2120804	农村基础设施建设支出	1,905.74		1,905.74			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	985.09		985.09			
2121903	城市建设支出	985.09		985.09			
21299	其他城乡社区支出	1,251.90		1,251.90			
2129999	其他城乡社区支出	1,251.90		1,251.90			
213	农林水支出	11,797.79	535.46	11,262.33			

21301	农业农村	1,295.89	535.46	760.43			
2130104	事业运行	535.46	535.46	0.00			
2130108	病虫害控制	35.35		35.35			
2130109	农产品质量安全	2.67		2.67			
2130110	执法监管	11.98		11.98			
2130122	农业生产发展	498.29		498.29			
2130135	农业资源保护修复与利用	169.72		169.72			
2130199	其他农业农村支出	42.41		42.41			
21302	林业和草原	1,105.76		1,105.76			
2130209	森林生态效益补偿	933.42		933.42			
2130299	其他林业和草原支出	172.34		172.34			
21303	水利	2,562.12		2,562.12			
2130305	水利工程建设	357.08		357.08			
2130306	水利工程运行与维护	2,157.11		2,157.11			
2130314	防汛	17.10		17.10			
2130316	农村水利	22.37		22.37			
2130399	其他水利支出	8.47		8.47			

21307	农村综合改革	6,825.00		6,825.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,825.00		6,825.00			
21308	普惠金融发展支出	9.02		9.02			
2130803	农业保险保费补贴	9.02		9.02			
214	交通运输支出	4,803.58		4,803.58			
21401	公路水路运输	4,803.58		4,803.58			
2140104	公路建设	4,803.58		4,803.58			
221	住房保障支出	245.04	234.21	10.83			
22102	住房改革支出	234.21	234.21				
2210201	住房公积金	234.21	234.21				
22103	城乡社区住宅	10.83		10.83			
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.83		10.83			
229	其他支出	1,523.11		1,523.11			
22999	其他支出	1,523.11		1,523.11			
2299999	其他支出	1,523.11		1,523.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	66370.13	一、一般公共服务支出	10611.08	10611.08		
二、政府性基金预算财政拨款	16824.15	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	64.17	64.17		
		四、公共安全支出	30.86	30.86		
		五、教育支出	238.23	238.23		
		六、科学技术支出	19.55	19.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出	279.44	279.44		
		八、社会保障和就业支出	7603.83	7603.83		
		九、卫生健康支出	1869.28	1869.28		
		十、节能环保支出	192.26	192.26		
		十一、城乡社区支出	46234.76	29410.61	16824.15	
		十二、农林水支出	11584.84	11584.84		
		十三、交通运输支出	4803.58	4803.58		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	245.04	245.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	100.00	100.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	83194.28	本年支出合计	83876.90	67052.75	16824.15	
年初财政拨款结转和结余	720.43	年末财政拨款结转和结余	37.80	37.80		
一、一般公共预算财政拨款	720.43					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	83914.71	总计	83914.71	67090.55	16824.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	10611.08	9879.63	731.45
20101	人大事务	5.67		5.67
2010199	其他人大事务支出	5.67		5.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10443.35	9879.63	563.72
2010301	行政运行	5229.73	4999.26	230.48
2010350	事业运行	4880.38	4880.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.24		333.24
20105	统计信息事务	113.17		113.17
2010507	专项普查活动	104.46		104.46
2010508	统计抽样调查	3.92		3.92
2010599	其他统计信息事务支出	4.79		4.79
20129	群众团体事务	48.89		48.89
2012999	其他群众团体事务支出	48.89		48.89
203	国防支出	64.17		64.17
20306	国防动员	44.43		44.43
2030601	兵役征集	9.84		9.84
2030605	国防教育	1.00		1.00
2030607	一般公共服务支出	33.59		33.59
20399	人大事务	19.73		19.73
2039999	其他人大事务支出	19.73		19.73
204	政府办公厅（室）及相关机	30.86		30.86

	构事务			
20406	行政运行	30.86		30.86
2040604	事业运行	15.00		15.00
2040605	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.93		10.93
2040610	一般公共服务支出	4.93		4.93
205	人大事务	238.23		238.23
20508	其他人大事务支出	238.23		238.23
2050803	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.23		238.23
206	行政运行	19.55		19.55
20607	事业运行	19.55		19.55
2060799	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.55		19.55
207	统计信息事务	279.44		279.44
20701	专项普查活动	157.82		157.82
2070104	统计抽样调查	16.35		16.35
2070109	其他统计信息事务支出	76.51		76.51
2070199	群众团体事务	64.96		64.96
20703	其他群众团体事务支出	121.62		121.62
2070308	国防支出	121.62		121.62
208	国防动员	7603.83	439.85	7163.97
20801	兵役征集	35.95		35.95
2080112	国防教育	8.16		8.16
2080199	一般公共服务支出	27.79		27.79
20802	人大事务	128.21		128.21
2080206	其他人大事务支出	13.72		13.72

2080208	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	114.49		114.49
20805	行政运行	439.85	439.85	
2080501	事业运行	0.89	0.89	
2080502	事业单位离 退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	292.16	292.16	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	146.09	146.09	
20807	就业补助	5336.85		5336.85
2080702	职业培训补 贴	15.12		15.12
2080705	公益性岗位 补贴	5285.49		5285.49
2080799	其他就业补 助支出	36.24		36.24
20808	抚恤	152.49		152.49
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	16.87		16.87
2080899	其他优抚支 出	135.62		135.62
20810	社会福利	478.38		478.38
2081002	老年福利	4.14		4.14
2081006	养老服务	474.24		474.24
20811	残疾人事业	784.65		784.65
2081105	残疾人就业 和扶贫	327.94		327.94
2081107	残疾人生活 和护理补贴	315.65		315.65
2081199	其他残疾人 事业支出	141.06		141.06
20816	红十字事业	7.40		7.40
2081699	其他红十字 事业支出	7.40		7.40
20820	临时救助	74.03		74.03
2082001	临时救助支 出	74.03		74.03

20821	特困人员救助供养	25.58		25.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.58		25.58
20828	退役军人管理事务	40.70		40.70
2082804	拥军优属	28.74		28.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96		11.96
20899	其他社会保障和就业支出	99.72		99.72
2089999	其他社会保障和就业支出	99.72		99.72
210	卫生健康支出	1869.28	190.95	1678.33
21004	公共卫生	513.15		513.15
2100499	其他公共卫生支出	513.15		513.15
21007	计划生育事务	636.62		636.62
2100717	计划生育服务	4.15		4.15
2100799	其他计划生育事务支出	632.48		632.48
21011	行政事业单位医疗	190.95	190.95	
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	
2101102	事业单位医疗	126.63	126.63	
21013	医疗救助	447.41		447.41
2101301	城乡医疗救助	182.49		182.49
2101399	其他医疗救助支出	264.92		264.92
21016	老龄卫生健康事务	81.14		81.14
2101601	老龄卫生健康事务	81.14		81.14
211	节能环保支出	192.26		192.26
21104	自然生态保护	192.26		192.26
2110402	农村环境保护	192.26		192.26
212	城乡社区支出	29410.61	1041.93	28368.67

21201	城乡社区管理 事务	3227.59	1041.93	2185.66
2120104	城管执法	6.00		6.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	3221.59	1041.93	2179.66
21203	城乡社区公共 设施	4576.74		4576.74
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	4576.74		4576.74
21205	城乡社区环境 卫生	20354.37		20354.37
2120501	城乡社区环 境卫生	20354.37		20354.37
21299	其他城乡社区 支出	1251.90		1251.90
2129999	其他城乡社 区支出	1251.90		1251.90
213	农林水支出	11584.84	535.46	11049.38
21301	农业农村	1255.28	535.46	719.82
2130104	事业运行	535.46	535.46	
2130108	病虫害控制	35.35		35.35
2130109	农产品质量 安全	2.67		2.67
2130110	执法监管	11.98		11.98
2130122	农业生产发 展	498.29		498.29
2130135	农业资源保 护修复与利用	169.72		169.72
2130199	其他农业农 村支出	1.80		1.80
21302	林业和草原	933.42		933.42
2130209	森林生态效 益补偿	933.42		933.42
21303	水利	2562.12		2562.12
2130305	水利工程建 设	357.08		357.08
2130306	水利工程运 行与维护	2157.11		2157.11
2130314	防汛	17.10		17.10
2130316	农村水利	22.37		22.37

2130399	其他水利支出	8.47		8.47
21307	农村综合改革	6825.00		6825.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6825.00		6825.00
21308	普惠金融发展支出	9.02		9.02
2130803	农业保险保费补贴	9.02		9.02
214	交通运输支出	4803.58		4803.58
21401	公路水路运输	4803.58		4803.58
2140104	公路建设	4803.58		4803.58
221	住房保障支出	245.04	234.21	10.83
22102	住房改革支出	234.21	234.21	
2210201	住房公积金	234.21	234.21	
22103	城乡社区住宅	10.83		10.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.83		10.83
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00
合计		67052.75	12322.04	54730.71

注：本表反映部门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

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10416.34	302	商品和服务支出	1773.18
30101	基本工资	599.96	30201	办公费	132.42
30102	津贴补贴	1164.45	30202	印刷费	18.05
30103	奖金	628.94	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	119.25	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	1009.56	30205	水费	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.30	30206	电费	116.08
30109	职业年金缴费	146.16	30207	邮电费	75.84
30110	职工基本医疗保险缴费	191.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	361.03
30112	其他社会保障缴费	16.85	30211	差旅费	21.85
30113	住房公积金	234.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	135.11
30199	其他工资福利支出	6013.40	30214	租赁费	14.73
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	4.67
30301	离休费	0.19	30216	培训费	1.57
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费	1.83
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	285.73
30308	助学金		30228	工会经费	160.84
30309	奖励金		30229	福利费	145.24
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.64
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	132.15
			310	资本性支出	130.52
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	112.01
			31003	专用设备购置	0.53
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	17.98
人员经费合计		10418.34	公用经费合计		1903.70

注：本表反映部门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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
60.2	27.41	0	0	42	25.12	0	0	42	25.12	18.2	2.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			16824.15	16824.15		16824.15	
212	城乡社区支出		16824.15	16824.15		16824.15	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		15839.06	15839.06		15839.06	
2120803	城市建设支出		13933.32	13933.32		13933.32	
2120804	农村基础设施建设 支出		1905.74	1905.74		1905.74	
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出		985.09	985.09		985.09	
2121903	城市建设支出		985.09	985.09		985.09	

注：本表反映部门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收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1,273.53	8,059.75
（一）流动资产	——	——	5,225.23	4,000.30
（二）固定资产	——	——	2,736.02	3,197.96
其中：1. 房屋（平方米）	4,140.16	4,140.16	189.08	189.08
2. 通用设备（台/套/辆）	3,169	3,508	1,945.64	2,288.87
其中：（1）车辆（辆）	8	8	173.52	173.52
一般公务用车	3	3	80.22	80.22
执法执勤用车	3	3	73.76	73.76
特种专业技术用车			0	0
其他用车	2	2	29.72	29.72
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）			0	0
3. 专用设备（台/套）	138	170	237.70	327.76
其中：单价 100 万元以上专用设备			0	0
4. 其他固定资产	——	——	363.59	392.25
减：累计折旧及减值准备	——	——	1,628.26	1,928.55
（三）长期股权投资	——	——	0	0
（四）长期债券投资	——	——	0	0
（五）在建工程	——	——	8,019.00	0,084.62
（六）无形资产	——	——	117.96	132.00
减：累计摊销	——	——	36.93	57.38
（七）其他资产	——	——	6,840.51	2,630.80
二、负债合计	——	——	919.77	717.59
三、净资产合计	——	——	40,393.54	97,342.16

第三部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度收入支出总计 87577.69 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 291.31 万元，增长 0.33%。主要原因：人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 86120.91 万元，其中：财政拨款收入 83194.28 万元，占 96.6%；其他收入 2926.63 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 85842.2 万元，其中：基本支出 12322.04 万元，占 14.35%；项目支出 73520.16 万元，占 85.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出总计 83914.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17608.26 万元，增长 26.56%。主要原因：2021 年较 2022 年增加 16824.15 万元政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 67052.75 万元，占本年支出合计的 78.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2552.87 万元，增长 3.96%。主要原因：人员经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 67052.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10611.08 万元，占 15.82%；国防支出（类）64.16 万元，占 0.1%；公共安全支出（类）30.86 万元，占 0.05%；教育支出（类）238.22 万元，占 0.35%；科学技术支出（类）19.55 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）279.44 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）7603.83 万元，占 11.34%；卫生健康支出（类）1869.28 万元，占 2.79%；节能环保支出（类）192.26 万元，占 0.29%；城乡社区支出（类）29410.61 万元，占 43.86%；农林水支出（类）11584.84 万元，占 17.28%；交通运输支出（类）4803.58 万元，占 7.16%；住房保障支出（类）245.04 万元，占 0.36%；其他支出（类）100 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61563.41 万元，支出决算为 67052.75 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中根据实际情况调整增加人居环境先进村（居）长效管理奖补资金 1090 万元，以债券收入为资金来源的政府性投资项目 4860 万元等。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务

支出（项）。主要用于：其他人大事务支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 5.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，人大调研考察等活动取消。

2、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）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 5335.8 万元，支出决算为 5229.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

3、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）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 4845.78 万元，支出决算为 4880.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业人员经费有所增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：除行政运行、事业运行等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 267.4 万元，支出决算为 333.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：信访维稳经费增加，且新增社区党群服务中心办公场所氛围布置经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 104.46 万元。决算数与预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）统计抽样调查（项）。主要用于：统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.92 万元。决算数与预算数基本持平。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：除专项普查活动、统计抽样调查等以外的其他统计信息事务支出。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.79 万元。决算数与预算数基本持平。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：除工会事务等以外的其他群众团体事务方面的支出。年初预算为 61.50 万元，支出决算为 48.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，部分群团活动取消。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征集等方面的支出。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数与预算数基本持平。

10、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。主要用于：国防宣传教育等方面的支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。决算数与预算数持平。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。年初预算为 33.60 万元，支出决算为 33.59 万元。决算数与预算数基本持平。

12、国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）。主要用于：其他国防方面的支出。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 19.73 万元。决算数与预算数基本持平。

13、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：各级司法行政部门基层业务的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。决算数与预算数持平。

14、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：各级司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.93 万元。决算数与预算数基本持平。

15、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：各级司法行政部门用于社区矫正的相关支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.93 万元。决算数与预算数基本持平。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：各部门安排的用于培训的支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 238.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

17、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：除学术交流活动等以外的其他科学技术普及方面的支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.55 万元。决算数与预算数基本持平。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆的支出。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 16.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化方面的支出。年初预算为 96 万元，支出决算为 76.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，部分群众文化活动取消。

20、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）。主要用于：除图书馆、群众文化等以外的其他文化和旅游方面的支出。年初预算为 65.82 万元，支出决算为 64.96 万元。决算数与预算数基本持平。

21、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面支出。年初预算为 135.18 万元，支出决算为 121.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，部分群众体育活动取消。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于：仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：除劳动人事争议调解仲裁等以外的其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算为 116 万元，支出决算为 114.49 万元。决算数与预算数基本持平。

26、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）。主要用于：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。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

27、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）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数小于预算

数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

28、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）。主要用于：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。年初预算为 286.28 万元，支出决算为 292.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数提高。

29、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）。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 143.24 万元，支出决算为 146.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数提高。

30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：落实相关职业培训政策方面的补贴支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：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。年初预算为 5511.54 万元，支出决算为 5285.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分经费支出使用以前年度存量资金。

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：除职业培训补贴、公益性岗位补贴等

按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为 77 万元，支出决算为 36.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 16.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分补助使用中央直达资金支付。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：除农村籍退役士兵老年生活补助等以外的其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。年初预算为 120.28 万元，支出决算为 135.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：优抚补助标准提高。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：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。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.14 万元。决算数与预算数基本持平。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、

社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。年初预算为 505.22 万元，支出决算为 474.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。年初预算为 320.26 万元，支出决算为 327.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：居家养护残疾人服务费支出有所增加。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。年初预算为 285 万元，支出决算为 315.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：补贴标准提高。

39、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）。主要用于：除残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等以外的其他残疾人事业方面的支出。年初预算为 149.87 万元，支出决算为 141.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

40、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：其他红十字事业方面的支出。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 7.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）。主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。年初预算为 157 万元，支出决算为 74.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

42、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于：农村特困人员救助供养支出。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 25.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

43、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：开展拥军优属活动的支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 28.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，部分拥军优属活动取消。

44、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）。主要用于：除拥军优属等以外的其他退役军人事务管理方面的支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.96 万元。决算数与预算数基本持平。

45、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 112.86 万元，支出决算为 99.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

46、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为

207.36 万元，支出决算为 513.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控专项经费。

47、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务支出。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

48、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）。主要用于：除计划生育服务等以外的其他计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 554.26 万元，支出决算为 632.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育补助标准提高。

49、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：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。年初预算为 79.29 万元，支出决算为 64.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

50、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 121.33 万元，支出决算为 126.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本医疗保险缴费基数提高。

51、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡困难群众医疗救助的支出。年初预算为 200.34

万元，支出决算为 182.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

52、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：除城乡医疗救助等以外的其他医疗救助方面的支出。年初预算为 268 万元，支出决算为 264.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

53、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于：老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为 92.4 万元，支出决算为 81.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

54、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于：农村环境保护方面的支出。年初预算为 155.95 万元，支出决算为 192.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了区级生活垃圾场种植绿化土地流转补贴。

55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：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。年初预算为 3 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

56、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）。主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为 2984.19 万元，支出决算为 3221.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加幸福社区建设专项经费。

57、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）。主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 3705.82 万元，支出决算为 4576.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人居环境先进村（居）长效管理奖补支出。

58、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）。主要用于：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。年初预算为 18005.73 万元，支出决算为 20354.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。。

59、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）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为 1594.8 万元，支出决算为 1251.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

60、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。年初预算为 502.47 万元，支出决算为 535.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

61、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）

防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 35.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

62、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数与预算数持平。

63、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元。决算数与预算数基本持平。

64、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。主要用于：耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。年初预算为 489.53 万元，支出决算为 498.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

65、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。年初预算为 104.8 万元，支出决算为 169.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际

需要结算相关费用。

66、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：其他农业方面的支出。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

67、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：公益林保护和管理等方面的支出。年初预算为 695.7 万元，支出决算为 933.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了上缴区绿容局的 2021 年公益林建设镇级统筹资金支出。

68、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。年初预算为 357.08 万元，支出决算为 357.08 万元。决算数与预算数持平。

69、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。年初预算为 2194.6 万元，支出决算为 2157.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

70、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：

防汛业务支出。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元。决算数与预算数持平。

71、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。年初预算为 120.94 万元，支出决算为 22.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

72、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：其他水利方面的支出。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 8.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

73、农村水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。年初预算为 6905 万元，支出决算为 6825 万元。决算数小于预算数的主要原因：村居以奖代补考核经费减少。

74、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.02 万元。决算数与预算数基本持平。

75、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，

公路客货运站（场）建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4803.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加资金来源为债券收入的政府性投资项目。

76、保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 230.36 万元，支出决算为 234.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴交基数提高。

77、保障房支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：其他城乡社区住宅方面的支出。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.83 万元。决算数与预算数基本持平。

78、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：不能划分到具体功能科目中的项目支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 12322.04 万元。其中：人员经费 10418.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1903.7 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 60.2 万元，支出决算为 27.41 万元，完成预算的 45.53%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.12 万元，完成预算的 59.81%；公务接待费支出决算为 2.29 万元，完成预算的 12.58%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，将政府“过紧日子”作为长期坚持的方针，坚持精打细算，把钱用在刀刃上，努力节约日常经费开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 6.22 万元，下降 18.5%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.4 万元，下降 5.3%；公务接待费支出决算减少 4.82 万元，下降 67.79%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于疫情影响，外出活动减少，降低了公务用车使用频率。公务接待费支出减少的主要原因是本部门持续加强党风廉政建设，厉行节

约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.12 万元，占 91.65%；公务接待费支出决算 2.29 万元，占 8.35%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 25.12 万元。主要用于公务用车保险费、燃油费、维修保养费等。2021 年，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 2.29 万元。其中：

国内公务接待支出 2.29 万（无外宾接待支出）。主要用于公务接待客饭费，公务接待 37 批次、728 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 16824.15 万元，支出 16824.15 万元，支出具体情况如下：

1、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）。主要用于：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 10049

万元，支出决算为 13933.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 1905.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 985.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《中共青浦区委、青浦区人民政府关于我区全面实施预

算绩效管理的实施意见》（青委〔2019〕245号）的相关要求，本部门建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并制定了《香花桥街道财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》，切实加强本部门财政项目支出预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目102个，涉及预算金额77172.19万元；绩效跟踪评价的2021年度项目102个，涉及预算金额77172.19万元；绩效自评的2021年度项目102个，涉及预算金额77033.34万元，平均得分95.5分（其中，绩效评级为“优”的项目87个；绩效评级为“良”的项目9个；绩效评级为“合格”的项目6个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题25个，已经完成整改的21个，正在整改的4个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1267.17 万元，比 2020 年度增加 423.25 万元，增长 50.15%。主要原因是 2021 年度物业管理费列入基本支出预算，2020 年度列入项目支出预算。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 28418.37 万元，其中：货物采购金额 663.97 万元、工程采购金额 1125.9 万元、服务采购金额 26628.5 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26730 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26726 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 26726 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 26726 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1125.11 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本部门以外的同级预算部门拨入的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。