

上海市青浦区夏阳街道  
社区发展服务中心  
2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度 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 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度 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 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心概况

### 一、主要职能

承担辖区内新农村建设，农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理，农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。

### 二、机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心无内设机构。

## 第二部分 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心

### 2021 年度决算表

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	5712.82	一、一般公共服务支出	312.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	276.3	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1168.8	八、社会保障和就业支出	339.90
		九、卫生健康支出	30.84
		十、节能环保支出	45.48
		十一、城乡社区支出	437.88
		十二、农林水支出	5,736.45
		十三、交通运输支出	
		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	20.80
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7157.92	本年支出合计	6923.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.39	年末结转和结余	282.89
总计	7206.31	总计	7206.31

注：本表反映单位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		7157.92	5989.12					1168.80
201	一般公共服务支出	312.07	312.07					
20105	统计信息事务	312.07	312.07					
2010507	专项普查活动	274.39	274.39					
2010508	统计抽样调查	37.68	37.68					
208	社会保障和就业支出	339.90	339.90					
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79					
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29					
20807	就业补助	263.11	263.11					
2080705	公益性岗位补贴	263.11	263.11					

210	卫生健康支出	30.84	30.84					
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84					
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84					
211	节能环保支出	45.48	45.48					
21104	自然生态保护	45.48	45.48					
2110402	农村环境保护	45.48	45.48					
212	城乡社区支出	437.88	437.88					
21205	城乡社区环境卫生	161.59	161.59					
2120501	城乡社区环境卫生	161.59	161.59					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	276.30	276.30					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	176.30	176.30					
213	农林水支出	5970.95	4802.15					1168.80
21301	农业农村	2038.19	869.39					1168.80
2130104	事业运行	1596.47	427.67					1168.80
2130109	农产品质量安全	15.09	15.09					
2130122	农业生产发展	141.75	141.75					

2130135	农业资源保护修复与利用	281.18	281.18					
2130199	其他农业农村支出	3.70	3.70					
21302	林业和草原	1051.31	1051.31					
2130209	森林生态效益补偿	864.73	864.73					
2130299	其他林业和草原支出	186.57	186.57					
21303	水利	752.71	752.71					
2130306	水利工程运行与维护	739.01	739.01					
2130316	农村水利	13.70	13.70					
21307	农村综合改革	2113.62	2113.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2113.62	2113.62					
21308	普惠金融发展支出	15.12	15.12					
2130803	农业保险保费补贴	15.12	15.12					
221	住房保障支出	20.80	20.80					
22102	住房改革支出	20.80	20.80					
2210201	住房公积金	20.80	20.80					

注：本表反映单位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		6923.42	556.10	6367.32			
201	一般公共服务支出	312.07	0.00	312.07			
20105	统计信息事务	312.07	0.00	312.07			
2010507	专项普查活动	274.39	0.00	274.39			
2010508	统计抽样调查	37.68	0.00	37.68			
208	社会保障和就业支出	339.90	76.79	263.11			
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	0.00			
20807	就业补助	263.11	0.00	263.11			
2080705	公益性岗位补贴	263.11	0.00	263.11			

210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0.00			
211	节能环保支出	45.48	0.00	45.48			
21104	自然生态保护	45.48	0.00	45.48			
2110402	农村环境保护	45.48	0.00	45.48			
212	城乡社区支出	437.88	0.00	437.88			
21205	城乡社区环境卫生	161.59	0.00	161.59			
2120501	城乡社区环境卫生	161.59	0.00	161.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.30	0.00	276.30			
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	176.30	0.00	176.30			
213	农林水支出	5736.45	427.67	5308.78			
21301	农业农村	1803.69	427.67	1376.02			
2130104	事业运行	1361.98	427.67	934.30			
2130109	农产品质量安全	15.09	0.00	15.09			

2130122	农业生产发展	141.75	0.00	141.75			
2130135	农业资源保护修复与利用	281.18	0.00	281.18			
2130199	其他农业农村支出	3.70	0.00	3.70			
21302	林业和草原	1051.31	0.00	1051.31			
2130209	森林生态效益补偿	864.73	0.00	864.73			
2130299	其他林业和草原支出	186.57	0.00	186.57			
21303	水利	752.71	0.00	752.71			
2130306	水利工程运行与维护	739.01	0.00	739.01			
2130316	农村水利	13.70	0.00	13.70			
21307	农村综合改革	2113.62	0.00	2113.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2113.62	0.00	2113.62			
21308	普惠金融发展支出	15.12	0.00	15.12			
2130803	农业保险保费补贴	15.12	0.00	15.12			
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00			
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00			
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00			

注：本表反映单位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	5712.82	一、一般公共服务支出	312.07	312.07		
二、政府性基金预算财政拨款	276.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	339.90	339.90		
		九、卫生健康支出	30.84	30.84		
		十、节能环保支出	45.48	45.48		
		十一、城乡社区支出	437.89	161.59	276.3	
		十二、农林水支出	4802.15	4802.15		
		十三、交通运输支出				
		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	20.80	20.80		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5989.12	本年支出合计	5989.13	5712.82	276.3	
年初财政拨款结转和结余	5.12	年末财政拨款结转和结余	5.21	5.21		
一、一般公共预算财政拨款	5.12					
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	5994.33	总计	5994.33	5718.03	276.3	

注：本表反映单位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	312.07	0.00	312.07
20105	统计信息事务	312.07	0.00	312.07
2010507	专项普查活动	274.39	0.00	274.39
2010508	统计抽样调查	37.68	0.00	37.68
208	社会保障和就业支出	339.90	76.79	263.11
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	0.00
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	0.00
20807	就业补助	263.11	0.00	263.11
2080705	公益性岗位补贴	263.11	0.00	263.11
210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0.00
211	节能环保支出	45.48	0.00	45.48
21104	自然生态保护	45.48	0.00	45.48
2110402	农村环境保护	45.48	0.00	45.48
212	城乡社区支出	161.59	0.00	161.59
21205	城乡社区环境卫生	161.59	0.00	161.59
2120501	城乡社区环境卫生	161.59	0.00	161.59
213	农林水支出	4802.15	427.67	4374.48
21301	农业农村	869.39	427.67	441.71
2130104	事业运行	427.67	427.67	0.00

2130109	农产品质量安全	15.09	0.00	15.09
2130122	农业生产发展	141.75	0.00	141.75
2130135	农业资源保护修复与利用	281.18	0.00	281.18
2130199	其他农业农村支出	3.70	0.00	3.70
21302	林业和草原	1051.31	0.00	1051.31
2130209	森林生态效益补偿	864.73	0.00	864.73
2130299	其他林业和草原支出	186.57	0.00	186.57
21303	水利	752.71	0.00	752.71
2130306	水利工程运行与维护	739.01	0.00	739.01
2130316	农村水利	13.70	0.00	13.70
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2113.62	0.00	2113.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2113.62	0.00	2113.62
21308	普惠金融发展支出	15.12	0.00	15.12
2130803	农业保险保费补贴	15.12	0.00	15.12
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00
合计		5712.82	556.10	5156.72

注：本表反映单位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	488.32	302	商品和服务支出	54.66
30101	基本工资	74.88	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	1.30
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	239.20	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	30206	电费	2.96
30109	职业年金缴费	23.29	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	30.41	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.19
30302	退休费	7.57	30217	公务接待费	0.50
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.65
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	5.60
30309	奖励金		30229	福利费	3.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	0.19	30239	其他交通费用	14.82
30399	其他对个人和家庭的补助	488.32	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			310	资本性支出	5.25
			31001	房屋建筑物购建	5.25
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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	59.91
人员经费合计		496.19	公用经费合计		54.66

注：本表反映单位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
0.60	0.50									0.60	0.50

注：本表反映单位本年度“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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		276.30	276.30		276.30	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		276.30	276.30		276.30	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		176.30	176.30		176.30	

注：本表反映单位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：本表反映单位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：上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心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
<b>一、资产合计</b>	—	—	4403.70	5209.87
（一）流动资产	—	—	2258.16	2302.22
（二）固定资产	—	—	3300.58	3293.77
其中：1. 房屋（平方米）	1858	1858	2561.4	2561.4
2.通用设备（台/套/辆）	102	149	114.43	106.32
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	55	60	16.23	17.10
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	2857.81	2970.93
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	7.50	7.50
减：累计摊销	—	—	2.68	3.75
（七）其他资产	—	—	1697.95	2581.06
<b>二、负债合计</b>	—	—	364.97	386.92
<b>三、净资产合计</b>	—	—	4038.73	4822.95

### 第三部分 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度收入支出总计 7206.31 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 944.94 万元，增长 15%。主要原因：根据本单位工作安排实际情况，本年度项目经费增加，故收入支出较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7157.92 万元，其中：财政拨款收入 5989.12 万元，占 86.67%；其他收入 1168.8 万元，占 16.33%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6923.42 万元，其中：基本支出 556.1 万元，占 8.03%；项目支出 6367.32 万元，占 91.97%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 5994.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 691.29 万元，增长 13%。主要原因：根据本单位工作安排实际情况，本年度项目经费有所增加，故收入支出较上年增长。

#### 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 5712.82 万元，占本年支出合计的 82.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.66 万元，增长 7.91%。主要原因：根据本单位工作安排实际情况，本年度项目经费有所增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

### **（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 5712.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）312.07 万元，占 5.46%；社会保障和就业支出（类）339.9 万元，占 5.95%；卫生健康支出（类）30.84 万元，占 0.54%；节能环保支出（类）45.48 万元；占 0.8%；城乡社区支出（类）161.59 万元，占 2.83%；农林水支出（类）占 4802.15 万元，占 84.06%；住房保障支出（类）20.8 万元，占 0.36%。

### **（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 5745.65 万元，支出决算为 5712.82 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因：根据本单位工作安排实际情况，项目经费有所减少，故决算数小于预算数。其中：

- 1、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：第七次全国人口普查专项项目经费发生的相关费用，建筑物清查补贴、培训费、入户调查经费；委托调查费、宣传经费、资料等办公经费。年初预算为 275.88 万元，支出决算为 274.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据第七次人口普查工作实际需求安排资金，适当减少相关支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：住户调查补贴、调查用品费、交通办公费；辅助调查员补贴及调查用品费；统计业务培训误工补贴、讲课费、发放年鉴；辅助调查员补贴及调查用品费。年初预算为 38.89 万元，支出决算为 37.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，适当减少相关支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 9.91 万元，支出决算为 7.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 46.67 万元，支出决算为 45.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员职业年

金缴费支出。年初预算为 23.34 万元，支出决算为 23.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。

6、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：万人就业日常管理经费及万人就业人员费用。年初预算为 208.48 万元，支出决算为 263.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于工资上调，年中调增项目经费。

7、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：人员医疗经费。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 30.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制人员增加两人，根据人员实际情况，增加相关支出。

8、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：农村生活污水处理、农药包装废弃物运输经费。年初预算为 46.96 万元，支出决算为 45.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，适当减少相关支出。

9、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：农村生活污水处理、农药包装废弃物运输经费。年初预算为 181.59 万元，支出决算为 161.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，适当减少相关支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主

要用于：人员支出及公用支出。年初预算为 419.81 万元，支出决算为 427.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制人员增加两人，根据人员实际情况，增加相关支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：水产养殖检测、农产品认证补贴。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 15.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位业务实际情况，增加相关支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：机直播补贴；农机购置补贴；机械化育插秧补贴水稻病虫害防治补贴；创建粮食生产标准化农场补贴；新品种、新技术引进、推广应用。年初预算为 130.56 万元，支出决算为 141.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位业务实际情况，增加相关支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：冬季深翻补贴；绿肥种植补贴；绿肥种子补贴；种植林地和粮食补贴；种植公益林流转补贴种植粮食流转补贴。年初预算为 278.05 万元，支出决算为 281.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要，调整项目经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。主要用于：GIS 测查经费；农村生活困难农户帮扶资金。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 3.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要，调整项目经费。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于公益林土地流转补贴；公益林统筹资金。年初预算为 878.72 万元，支出决算为 864.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，减少相应支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于青昆路沿线公益林养护费；外青松公路沿线公益林养护费；2016 年公益林市场化养护费；林业道班房租赁费；农资及机械费；公益林市场化养护费。年初预算为 227.09 万元，支出决算为 186.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，减少相应支出。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：河道长效管理项目养护费；水利设施长效管理项目养护费。年初预算为 763.47 万元，支出决算为 739.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，减少相应支出。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：农田灌溉设施长效管理经费。年初预算为 38.26 万元，支出决算为 13.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，减少相应支出。

19、农林水支出（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：体制财力保障；基层政权保障经费。年初预算为 2113.63 万元，支出决算为 2113.62 万元。

决算数等于预算数。

20、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：设施菜田大棚保险；水稻保险经费。年初预算为4万元，支出决算为15.12万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，调增项目经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员住房公积金支出。年初预算为21.26万元，支出决算为20.8万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员经费的实际情况，减少相应支出。

## **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556.1万元。其中：人员经费496.19万元，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；公用经费54.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.6万元，支出决算为0.5万元，完成预算的83.33%，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 0 万元；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 83.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，根据实际工作需要，减少相关支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.05 万元，下降 10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 10%。公务接待费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则，根据实际工作需要，减少相关支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。

3、公务接待费支出 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本中心在开展各项工作过程中发生的公务接待经费，国内公务接待批次 38 个、人次 150 人，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

## **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 276.3 万元，支出 276.3 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：2021 公益林抚育项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际工作安排，年中调增项目经费预算。

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（项）。主要用于：2020 年河道轮疏工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际工作安排，年中调增项目经费预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 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**

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面，本单位在《夏阳街

道社区发展服务中心内部控制规范》中明确将提高预算管理绩效纳入本单位预算控制目标，同时也将绩效管理原则作为本单位预算编制应遵循的基本原则之一，对项目预算实施全过程绩效管理，编制预算时设立绩效目标，执行预算时进行跟踪问效，项目结束后实施绩效评价，强化结果应用，接受财政绩效监督；在工作机制建设方面，1、本单位在编制项目预算时，根据预算绩效管理的要求，同步编制项目预算绩效目标，并遵循预算审批流程，与项目预算同步提交，同步审核、同步批复，依次推进项目预算绩效管理工作；2、在预算执行过程中，本单位重视预算绩效跟踪管理，对纳入预算绩效管理的项目，本单位根据项目预算执行情况，同步开展预算绩效跟踪，及时对预算执行和跟踪情况进行反馈，并按预算绩效管理及跟踪相关规定办理；3、在决算编审完成后，依据预算绩效目标和决算数据，对纳入预算绩效管理的项目组织开展项目绩效评价，并将绩效评价结果形成正式报告后报财政部门备案。同时做好绩效评价信息公开工作，接受社会公众监督。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目17个，涉及预算金额5194.81万元；绩效跟踪评价的2021年度项目17个，涉及预算金额5194.81万元；绩效自评的2021年度项目17个，涉及预算金额5194.81万元，平均得分97.23分（其中，绩效评级为“优”的项目17个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0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**

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 718.34 万元，其中：货物采购金额 2.64 万元、工程采购金额 715.7 万元、服务采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 2021 年度无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：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。