

**上海市青浦区人民政府香
花桥街道办事处（本级）
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）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人民政府香花桥街道办事处（本级）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 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）

概况

一、主要职能

香花桥街道区域面积 62.18 平方公里，下辖 25 个涉农村居和 10 个纯居，现有农用地面积约 2 万亩。目前街道实有人口总数为 106168 人，户籍人口数为 37589 人，来沪人口数为 80590 人。香花桥街道区域位置优越，交通便捷，东靠建设中的虹桥综合交通枢纽；南连 318 国道和 G50 高速公路；北接 S26 高速公路。南北向的 G1501 高速公路与街道相连，并与上述高速公路形成环网。街道区域内坐落青浦工业园区，内有实地型企业约两千家，其中亿元以上产值企业 156 家，世界 500 强企业 23 家，行业龙头企业近 200 家，50 多家地区总部、研发中心、精密机械、电子信息、新材料、新生物医药等四大产业项目积聚。2019 年工业园区规模产值 1015.85 亿元，全年税收入库 119.01 亿元。

1. 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。

2. 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、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。

3. 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。开展环境保护，配合

做好救灾防灾工作。

4. 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。

5. 指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。

6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。

7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

9. 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10. 做好企业管理服务工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职能，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）设8个内设机构，即：党政办公室（挂人大代表联络室牌子）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、社区自治办公室、党群工作办公室、营商环境办公室。

第二部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）

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	47694.48	一、一般公共服务支出	5442.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	16324.15	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	
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	1480.29	八、社会保障和就业支出	1851.33
		九、卫生健康支出	1498.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	43570.55
		十二、农林水支出	6842.1
		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	148.22
		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	1520.59
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65498.93	本年支出合计	66072.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1220.92	年末结转和结余	647.60
总计	66719.85	总计	66719.85

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		65498.93	64018.64					1480.29
201	一般公共服务支出	5470.17	5470.17					
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	5415.61	5415.61					
2010301	行政运行	5256.96	5256.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	158.65	158.65					
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					
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	1852.51	1852.51					
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	148.51	148.51					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.41	98.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.21	49.21					
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	11.37	11.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	1498.95	1498.95					
21004	公共卫生	456.83	456.83					
2100499	其他公共卫生支出	456.83	456.83					
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	64. 33	64. 33					
2101101	行政单位医疗	64. 33	64. 33					
21013	医疗救助	260. 00	260. 00					
2101399	其他医疗救助支出	260. 00	260. 00					
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					
212	城乡社区支出	42909. 08	42909. 08					
21201	城乡社区管理事务	976. 38	976. 38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	976. 38	976. 38					
21203	城乡社区公共设施	4577. 35	4577. 35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4577. 35	4577. 35					
21205	城乡社区环境卫生	19779. 30	19779. 30					
2120501	城乡社区环境卫生	19779. 30	19779. 30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15339. 06	15339. 06					
2120803	城市建设支出	13933. 32	13933. 32					

2120804	农村基础设施建设支出	1405.74	1405.74					
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	1251.90	1251.90					
2129999	其他城乡社区支出	1251.90	1251.90					
213	农林水支出	6842.10	6842.10					
21303	水利	17.10	17.10					
2130314	防汛	17.10	17.10					
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					
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	148.22	148.22					
22102	住房改革支出	148.22	148.22					
2210201	住房公积金	148.22	148.22					
229	其他支出	1580.29	100.00					1480.29

22999	其他支出	1580.29	100.00					1480.29
2299999	其他支出	1580.29	100.00					1480.29

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		66072.25	5360.32	60711.94			
201	一般公共服务支出	5442.95	4999.26	443.69			
20101	人大事务	5.67	0.00	5.67			
2010199	其他人大事务支出	5.67	0.00	5.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5388.39	4999.26	389.13			
2010301	行政运行	5229.73	4999.26	230.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.65	0.00	158.65			
20129	群众团体事务	48.89	0.00	48.89			
2012999	其他群众团体事务支出	48.89	0.00	48.89			
203	国防支出	64.17	0.00	64.17			
20306	国防动员	44.43	0.00	44.43			
2030601	兵役征集	9.84	0.00	9.84			

2030605	国防教育	1.00	0.00	1.00			
2030607	民兵	33.59	0.00	33.59			
20399	其他国防支出	19.73	0.00	19.73			
2039999	其他国防支出	19.73	0.00	19.73			
204	公共安全支出	30.86	0.00	30.86			
20406	司法	30.86	0.00	30.86			
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00			
2040605	普法宣传	10.93	0.00	10.93			
2040610	社区矫正	4.93	0.00	4.93			
206	科学技术支出	19.55	0.00	19.55			
20607	科学技术普及	19.55	0.00	19.55			
2060799	其他科学技术普及支出	19.55	0.00	19.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	279.44	0.00	279.44			
20701	文化和旅游	157.82	0.00	157.82			
2070104	图书馆	16.35	0.00	16.35			
2070109	群众文化	76.51	0.00	76.51			
2070199	其他文化和旅游支出	64.96	0.00	64.96			
20703	体育	121.62	0.00	121.62			

2070308	群众体育	121.62	0.00	121.62			
208	社会保障和就业支出	1851.33	148.51	1702.81			
20802	民政管理事务	128.21	0.00	128.21			
2080206	社会组织管理	13.72	0.00	13.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	114.49	0.00	114.49			
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00			
20808	抚恤	152.49	0.00	152.49			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.87	0.00	16.87			
2080899	其他优抚支出	135.62	0.00	135.62			
20810	社会福利	478.38	0.00	478.38			
2081002	老年福利	4.14	0.00	4.14			
2081006	养老服务	474.24	0.00	474.24			
20811	残疾人事业	784.65	0.00	784.65			

2081105	残疾人就业和扶贫	327.94	0.00	327.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴	315.65	0.00	315.65			
2081199	其他残疾人事业支出	141.06	0.00	141.06			
20816	红十字事业	7.40	0.00	7.40			
2081699	其他红十字事业支出	7.40	0.00	7.40			
20820	临时救助	74.03	0.00	74.03			
2082001	临时救助支出	74.03	0.00	74.03			
20821	特困人员救助供养	25.58	0.00	25.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.58	0.00	25.58			
20828	退役军人管理事务	40.70	0.00	40.70			
2082804	拥军优属	28.74	0.00	28.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96	0.00	11.96			
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37			
210	卫生健康支出	1498.93	64.33	1434.60			
21004	公共卫生	456.83	0.00	456.83			

2100499	其他公共卫生支出	456.83	0.00	456.83			
21007	计划生育事务	636.62	0.00	636.62			
2100717	计划生育服务	4.15	0.00	4.15			
2100799	其他计划生育事务支出	632.48	0.00	632.48			
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	0.00			
21013	医疗救助	260.00	0.00	260.00			
2101399	其他医疗救助支出	260.00	0.00	260.00			
21016	老龄卫生健康事务	81.14	0.00	81.14			
2101601	老龄卫生健康事务	81.14	0.00	81.14			
212	城乡社区支出	43570.55	0.00	43570.55			
21201	城乡社区管理事务	1063.38	0.00	1063.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1063.38	0.00	1063.38			
21203	城乡社区公共设施	4576.74	0.00	4576.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4576.74	0.00	4576.74			
21205	城乡社区环境卫生	20354.37	0.00	20354.37			
2120501	城乡社区环境卫生	20354.37	0.00	20354.37			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15339.06	0.00	15339.06			
2120803	城市建设支出	13933.32	0.00	13933.32			
2120804	农村基础设施建设支出	1405.74	0.00	1405.74			
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	0.00	985.09			
2121903	城市建设支出	985.09	0.00	985.09			
21299	其他城乡社区支出	1251.90	0.00	1251.90			
2129999	其他城乡社区支出	1251.90	0.00	1251.90			
213	农林水支出	6842.10	0.00	6842.10			
21303	水利	17.10	0.00	17.10			
2130314	防汛	17.10	0.00	17.10			
21307	农村综合改革	6825.00	0.00	6825.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6825.00	0.00	6825.00			
214	交通运输支出	4803.58	0.00	4803.58			
21401	公路水路运输	4803.58	0.00	4803.58			
2140104	公路建设	4803.58	0.00	4803.58			
221	住房保障支出	148.22	148.22	0.00			

22102	住房改革支出	148.22	148.22	0.00			
2210201	住房公积金	148.22	148.22	0.00			
229	其他支出	1520.59	0.00	1520.59			
22999	其他支出	1520.59	0.00	1520.59			
2299999	其他支出	1520.59	0.00	1520.59			

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	47694.48	一、一般公共服务支出	5442.95	5442.95	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	16324.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	64.17	64.17	0.00	
		四、公共安全支出	30.86	30.86	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	19.55	19.55	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	279.44	279.44	0.00	
		八、社会保障和就业支出	1851.33	1851.33	0.00	
		九、卫生健康支出	1498.93	1498.93	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	43570.55	27246.40	16324.15	
		十二、农林水支出	6842.10	6842.10	0.00	
		十三、交通运输支出	4803.58	4803.58	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	148.22	148.22	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	100.00	100.00	0.00	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	64018.64	本年支出合计	64651.67	48327.51	16324.15	
年初财政拨款结转和结余	666.77	年末财政拨款结转和结余	33.74	33.74	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	666.77					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	64685.41	总计	64685.41	48361.26	16324.15	

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	5442.95	4999.26	443.69
20101	人大事务	5.67	0.00	5.67
2010199	其他人大事务支出	5.67	0.00	5.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5388.39	4999.26	389.13
2010301	行政运行	5229.73	4999.26	230.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.65	0.00	158.65
20129	群众团体事务	48.89	0.00	48.89
2012999	其他群众团体事务支出	48.89	0.00	48.89
203	国防支出	64.17	0.00	64.17
20306	国防动员	44.43	0.00	44.43
2030601	兵役征集	9.84	0.00	9.84
2030605	国防教育	1.00	0.00	1.00
2030607	民兵	33.59	0.00	33.59
20399	其他国防支出	19.73	0.00	19.73
2039999	其他国防支出	19.73	0.00	19.73
204	公共安全支出	30.86	0.00	30.86
20406	司法	30.86	0.00	30.86
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00
2040605	普法宣传	10.93	0.00	10.93
2040610	社区矫正	4.93	0.00	4.93
206	科学技术支出	19.55	0.00	19.55

20607	科学技术普及	19.55	0.00	19.55
2060799	其他科学技术普及支出	19.55	0.00	19.55
207	文化旅游体育与传媒支出	279.44	0.00	279.44
20701	文化和旅游	157.82	0.00	157.82
2070104	图书馆	16.35	0.00	16.35
2070109	群众文化	76.51	0.00	76.51
2070199	其他文化和旅游支出	64.96	0.00	64.96
20703	体育	121.62	0.00	121.62
2070308	群众体育	121.62	0.00	121.62
208	社会保障和就业支出	1851.33	148.51	1702.81
20802	民政管理事务	128.21	0.00	128.21
2080206	社会组织管理	13.72	0.00	13.72
2080208	基层政权建设和社区治理	114.49	0.00	114.49
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00
20808	抚恤	152.49	0.00	152.49
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.87	0.00	16.87
2080899	其他优抚支出	135.62	0.00	135.62
20810	社会福利	478.38	0.00	478.38
2081002	老年福利	4.14	0.00	4.14
2081006	养老服务	474.24	0.00	474.24
20811	残疾人事业	784.65	0.00	784.65
2081105	残疾人就业和扶贫	327.94	0.00	327.94

2081107	残疾人生活和护理补贴	315.65	0.00	315.65
2081199	其他残疾人事业支出	141.06	0.00	141.06
20816	红十字事业	7.40	0.00	7.40
2081699	其他红十字事业支出	7.40	0.00	7.40
20820	临时救助	74.03	0.00	74.03
2082001	临时救助支出	74.03	0.00	74.03
20821	特困人员救助供养	25.58	0.00	25.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.58	0.00	25.58
20828	退役军人管理事务	40.70	0.00	40.70
2082804	拥军优属	28.74	0.00	28.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96	0.00	11.96
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37
210	卫生健康支出	1498.93	64.33	1434.60
21004	公共卫生	456.83	0.00	456.83
2100499	其他公共卫生支出	456.83	0.00	456.83
21007	计划生育事务	636.62	0.00	636.62
2100717	计划生育服务	4.15	0.00	4.15
2100799	其他计划生育事务支出	632.48	0.00	632.48
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	0.00
21013	医疗救助	260.00	0.00	260.00
2101399	其他医疗救助支出	260.00	0.00	260.00
21016	老龄卫生健康事务	81.14	0.00	81.14
2101601	老龄卫生健康事务	81.14	0.00	81.14

212	城乡社区支出	27246.40	0.00	27246.40
21201	城乡社区管理事务	1063.38	0.00	1063.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1063.38	0.00	1063.38
21203	城乡社区公共设施	4576.74	0.00	4576.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4576.74	0.00	4576.74
21205	城乡社区环境卫生	20354.37	0.00	20354.37
2120501	城乡社区环境卫生	20354.37	0.00	20354.37
21299	其他城乡社区支出	1251.90	0.00	1251.90
2129999	其他城乡社区支出	1251.90	0.00	1251.90
213	农林水支出	6842.10	0.00	6842.10
21303	水利	17.10	0.00	17.10
2130314	防汛	17.10	0.00	17.10
21307	农村综合改革	6825.00	0.00	6825.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6825.00	0.00	6825.00
214	交通运输支出	4803.58	0.00	4803.58
21401	公路水路运输	4803.58	0.00	4803.58
2140104	公路建设	4803.58	0.00	4803.58
221	住房保障支出	148.22	148.22	0.00
22102	住房改革支出	148.22	148.22	0.00
2210201	住房公积金	148.22	148.22	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00
合计		48327.51	5360.32	42967.20

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	4091.98	302	商品和服务支出	1166.53
30101	基本工资	323.45	30201	办公费	89.66
30102	津贴补贴	1125.16	30202	印刷费	9.60
30103	奖金	628.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	78.96	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.41	30206	电费	75.73
30109	职业年金缴费	49.21	30207	邮电费	58.57
30110	职工基本医疗保险缴费	64.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	214.65
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	17.01
30113	住房公积金	148.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.93
30199	其他工资福利支出	1574.32	30214	租赁费	14.73
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	4.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	278.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.18
			310	资本性支出	100.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	87.17
			31003	专用设备购置	0.24
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	13.23
人员经费合计		4093.15	公用经费合计		1267.17

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
46.50	19.25	0.00	0.00	31.50	18.48	0.00	0.00	31.50	18.48	15.00	0.77

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			小计	基本支出	项目支出	
合计			16324.15	16324.15		16324.15	
212	城乡社区支出		16324.15	16824.15		16824.15	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		15339.06	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		1405.74	1405.74		1405.74	
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 XX 局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	——	——	31947.77	87472.58
（一）流动资产	——	——	4141.39	2434.56
（二）固定资产	——	——	1923.07	2281.90
其中：1. 房屋（平方米）	4140.16	4140.16	189.08	189.08
2.通用设备（台/套/辆）	1934	2161	1289.98	1543.36
其中：（1）车辆（辆）	7	7	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				
其他用车	1	1	19.54	19.54
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	121	152	230.70	320.47
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	213.3	228.99
减：累计折旧及减值准备	——	——	1261.88	1442.03
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	26960.79	10084.62
（六）无形资产	——	——	76.82	90.86
减：累计摊销	——	——	19.78	32.01
（七）其他资产	——	——	127.36	74054.68
二、负债合计	——	——	261.87	236.49
三、净资产合计	——	——	31685.90	87236.09

第三部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）

2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2021 年度收入支出总计 66719.85 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1443.86 万元，增长（下降）2.21%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 65498.93 万元，其中：财政拨款收入 64018.64 万元，占 97.74%；其他收入 1480.29 万元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 66072.25 万元，其中：基本支出 5360.32 万元，占 8.11%；项目支出 60711.94 万元，占 91.89%。

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（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 64685.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 16856.71 万元，增长 35.24%。主要原因：2021 年较 2022 年增加 16324.15 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 48,327.51 万元，占本年支出合计的 72.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2205.71 万元，增长 4.8%。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 48,327.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,442.95 万元，占 11.26%；国防支出（类）64.17 万元，占 0.13%；公共安全支出（类）30.86 万元，占 0.06%；教科学技术支出（类）19.55 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）279.44 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出（类）1851.33 万元，占 3.83%；卫生健康支出（类）1498.93 万元，占 3.1%；城乡社区支出（类）27246.4 万元，占 56.38%；农林水支出（类）6842.1 万元，占 14.16%；交通运输支出（类）4803.58 万元，占 9.94%；住房保障支出（类）148.22 万元，占 0.31%；其他支出（类）100 万元，占 0.21%。

（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 42176.30 万元，支出决算为 48327.51 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因：增加“三大整治”创建奖励资金 1090 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 5.6692 万元，完成年初预算的 37.79%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情调减相关经费。

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 5335.80 万元，支出决算为 5,229.73 万元，完成年初预算的 98.01%。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、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 110.5 万元，支出决算为 158.65 万元，完成年初预算的 143.57%。决算数大于预算数的主要原因：信访维稳经费增加。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

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 101.49 万元，支出决算为 98.41 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。

21、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 50.75 万元，支出决算为 49.21 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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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 13.06 万元，支出决算为 11.37 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。

35、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 151.04 万元，支出决算为 456.83 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。

36、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。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）。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。

38、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。

39、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 260 万元，支出决算为 260.00 万元。决算数与预算数基本持平。

40、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。

41、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 1082.82 万元，支出决算为 1,063.38 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、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。

43、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 18582.73 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。

44、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

45、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。

46、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。

47、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 149.72 万元，支出决算为 148.22 万元。决算数与预算数基本持平。

48、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 5360.32 万元。其中：人员经费 4093.15 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 1267.17 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 36.5 万元，支出决

算为 19.25 万元，完成预算的 52.74%，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 18.48 万元，完成预算的 58.66%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算的 15.38%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，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 4.69 万元，下降 19.59%，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 2.51 万元，下降 11.96%；公务接待费支出决算减少 2.18 万元，下降 73.9%。因公出国（境）费支出与 2020 年度持平。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单位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 18.48 万元，占 58.67%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 15.38%。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 18.48 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 18.48 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 5 辆。

3、公务接待费支出 0.77 万元。其中：

国内公务接待支出 0.77 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待客饭费，公务接待 18 批次、163 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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 16324.15 万元，支出 16324.15 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（本级）2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位所属主管部门根据《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，已建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并于2020年制定了《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63个，涉及预算金额64664.65万元；绩效跟踪评价的2021年度项目63个，涉及预算金额64664.65万元；绩效自评的2021年度项目63个，涉及预算金额63660.39万元，平均得分97.78分（其中，绩效评级为“优”的项目62个；绩效评级为“良”的项目1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4个，已经完成整改的0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（本级）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 24883.53 万元，其中：货物采购金额 618.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 24264.93 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。

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。