

上海市青浦区人民政府夏
阳街道办事处（本级）
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（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夏阳街道办事处（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夏阳街道办事处（本级）概况

一、主要职能

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

根据上述职责，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）设 8 个内设机构，包括：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、综合发展办公室。街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。

第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（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	20821.87	一、一般公共服务支出	9000.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	6332.29	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	46.83
四、上级补助收入		四、公共安全支出	61.56
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	21.57
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	226.32
八、其他收入	1254.59	八、社会保障和就业支出	2046.19
		九、卫生健康支出	1063.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14341.59
		十二、农林水支出	1278.22
		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	152.83
		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	50.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28408.75	本年支出合计	28288.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2353.89	年末结转和结余	2474.11
总计	30762.64	总计	30762.64

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		28408.75	27154.16					1254.59
201	一般公共服务支出	9006.93	9006.93					
20101	人大事务	7.68	7.68					
2010199	其他人大事务支出	7.68	7.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8984.52	8984.52					
2010301	行政运行	8832.01	8832.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.51	152.51					
20134	统战事务	14.73	14.73					
2013499	其他统战事务支出	14.73	14.73					
203	国防支出	46.83	46.83					
20306	国防动员	18.78	18.78					
2030601	兵役征集	2.38	2.38					
2030605	国防教育	1.00	1.00					
2030607	民兵	15.40	15.40					

20399	其他国防支出	28.04	28.04					
2039999	其他国防支出	28.04	28.04					
204	公共安全支出	62.40	62.40					
20406	司法	62.40	62.40					
2040604	基层司法业务	44.73	44.73					
2040605	普法宣传	14.00	14.00					
2040610	社区矫正	3.68	3.68					
206	科学技术支出	21.57	21.57					
20607	科学技术普及	21.57	21.57					
2060702	科普活动	21.57	21.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	226.32	226.32					
20701	文化和旅游	81.45	81.45					
2070104	图书馆	22.03	22.03					
2070109	群众文化	59.42	59.42					
20702	文物	15.64	15.64					
2070206	历史名城与古迹	15.64	15.64					
20703	体育	129.24	129.24					
2070308	群众体育	129.24	129.24					
208	社会保障和就业支出	2045.71	2045.71					
20802	民政管理事务	110.13	110.13					

2080206	社会组织管理	69.90	69.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	40.24	40.24					
20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00					
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32					
20808	抚恤	327.79	327.79					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.97	11.97					
2080899	其他优抚支出	315.82	315.82					
20809	退役安置	7.92	7.92					
2080999	其他退役安置支出	7.92	7.92					
20810	社会福利	643.13	643.13					
2081001	儿童福利	0.19	0.19					
2081002	老年福利							
2081006	养老服务	642.94	642.94					
20811	残疾人事业	455.85	455.85					
2081105	残疾人就业和扶贫	156.19	156.19					
2081107	残疾人生活和护理补贴	209.46	209.46					

2081199	其他残疾人事业支出	90.20	90.20					
20816	红十字事业	13.34	13.34					
2081699	其他红十字事业支出	13.34	13.34					
20820	临时救助	183.93	183.93					
2082001	临时救助支出	183.93	183.93					
20821	特困人员救助供养	40.89	40.89					
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.89	40.89					
20825	其他生活救助	4.56	4.56					
2082501	其他城市生活救助	4.56	4.56					
20828	退役军人管理事务	34.94	34.94					
2082804	拥军优属	34.94	34.94					
20899	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23					
210	卫生健康支出	1065.31	1065.31					
21004	公共卫生	310.87	310.87					
2100499	其他公共卫生支出	310.87	310.87					
21007	计划生育事务	527.79	527.79					
2100717	计划生育服务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	524.79	524.79					

21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01					
2101101	行政单位医疗	71.01	71.01					
21013	医疗救助	96.90	96.90					
2101399	其他医疗救助支出	96.90	96.90					
21016	老龄卫生健康事务	58.74	58.74					
2101601	老龄卫生健康事务	58.74	58.74					
212	城乡社区支出	14470.59	13216.00					1254.59
21201	城乡社区管理事务	1273.18	1273.18					
2120104	城管执法	764.61	764.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	508.57	508.57					
21205	城乡社区环境卫生	3848.81	3848.81					
2120501	城乡社区环境卫生	3848.81	3848.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6332.29	6332.29					
2120803	城市建设支出	5597.54	5597.54					
2120804	农村基础设施建设支出	734.75	734.75					
21299	其他城乡社区支出	3016.32	1761.73					1254.59
2129999	其他城乡社区支出	3016.32	1761.73					1254.59
213	农林水支出	1260.25	1260.25					
21303	水利	36.29	36.29					

2130314	防汛	36.29	36.29					
21307	农村综合改革	1223.96	1223.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	903.96	903.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.00	320.00					
221	住房保障支出	152.83	152.83					
22102	住房改革支出	152.83	152.83					
2210201	住房公积金	152.83	152.83					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

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		28288.53	9229.75	19058.79			
201	一般公共服务支出	9000.26	8828.32	171.94			
20101	人大事务	7.68		7.68			
2010199	其他人大事务支出	7.68		7.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8977.86	8828.32	149.53			
2010301	行政运行	8828.32	8828.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.53		149.53			
20134	统战事务	14.73		14.73			
2013499	其他统战事务支出	14.73		14.73			
203	国防支出	46.83		46.83			
20306	国防动员	18.78		18.78			

2030601	兵役征集	2.38		2.38		
2030605	国防教育	1.00		1.00		
2030607	民兵	15.40		15.40		
20399	其他国防支出	28.04		28.04		
2039999	其他国防支出	28.04		28.04		
204	公共安全支出	61.56		61.56		
20406	司法	61.56		61.56		
2040604	基层司法业务	43.89		43.89		
2040605	普法宣传	14.00		14.00		
2040610	社区矫正	3.68		3.68		
206	科学技术支出	21.57		21.57		
20607	科学技术普及	21.57		21.57		
2060702	科普活动	21.57		21.57		
207	文化旅游体育与传媒支出	226.32		226.32		
20701	文化和旅游	81.45		81.45		
2070104	图书馆	22.03		22.03		
2070109	群众文化	59.42		59.42		
20702	文物	15.64		15.64		

2070206	历史名城与古迹	15.64		15.64		
20703	体育	129.24		129.24		
2070308	群众体育	129.24		129.24		
208	社会保障和就业支出	2046.19	177.58	1868.61		
20802	民政管理事务	110.13		110.13		
2080206	社会组织管理	69.90		69.90		
2080208	基层政权建设和社区治理	40.24		40.24		
20805	行政事业单位养老支出	177.58	177.58			
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32			
20808	抚恤	327.79		327.79		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.97		11.97		
2080899	其他优抚支出	315.82		315.82		
20809	退役安置	7.92		7.92		
2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92		

20810	社会福利	643.13		643.13		
2081001	儿童福利	0.19		0.19		
2081006	养老服务	642.94		642.94		
20811	残疾人事业	456.75		456.75		
2081105	残疾人就业和扶贫	157.09		157.09		
2081107	残疾人生活和护理补贴	209.46		209.46		
2081199	其他残疾人事业支出	90.20		90.20		
20816	红十字事业	13.34		13.34		
2081699	其他红十字事业支出	13.34		13.34		
20820	临时救助	183.93		183.93		
2082001	临时救助支出	183.93		183.93		
20821	特困人员救助供养	40.89		40.89		
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.89		40.89		
20825	其他生活救助	4.56		4.56		
2082501	其他城市生活救助	4.56		4.56		
20828	退役军人管理事务	34.94		34.94		
2082804	拥军优属	34.94		34.94		

20899	其他社会保障和就业支出	45.23		45.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.23		45.23		
210	卫生健康支出	1063.15	71.01	992.14		
21004	公共卫生	310.87		310.87		
2100499	其他公共卫生支出	310.87		310.87		
21007	计划生育事务	525.63		525.63		
2100717	计划生育服务	3.00		3.00		
2100799	其他计划生育事务支出	522.63		522.63		
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01			
2101101	行政单位医疗	71.01	71.01			
21013	医疗救助	96.90		96.90		
2101399	其他医疗救助支出	96.90		96.90		
21016	老龄卫生健康事务	58.74		58.74		
2101601	老龄卫生健康事务	58.74		58.74		
212	城乡社区支出	14341.59		14341.59		
21201	城乡社区管理事务	1271.26		1271.26		
2120104	城管执法	764.61		764.61		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.64		506.64		
21203	城乡社区公共设施	237.72		237.72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.72		237.72		
21205	城乡社区环境卫生	3875.49		3875.49		
2120501	城乡社区环境卫生	3875.49		3875.49		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6318.51		6318.51		
2120803	城市建设支出	5583.76		5583.76		
2120804	农村基础设施建设支出	734.75		734.75		
21299	其他城乡社区支出	2638.62		2638.62		
2129999	其他城乡社区支出	2638.62		2638.62		
213	农林水支出	1278.22		1278.22		
21303	水利	54.26		54.26		
2130314	防汛	54.26		54.26		
21307	农村综合改革	1223.96		1223.96		
2130701	对村级公益事业建设的补助	903.96		903.96		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.00		320.00		

221	住房保障支出	152.83	152.83				
22102	住房改革支出	152.83	152.83				
2210201	住房公积金	152.83	152.83				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

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	20821.87	一、一般公共服务支出	9000.26	9000.26		
二、政府性基金预算财政拨款	6332.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	46.83	46.83		
		四、公共安全支出	61.56	61.56		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	21.57	21.57		
		七、文化旅游体育与传媒支出	226.32	226.32		
		八、社会保障和就业支出	2046.19	2046.19		
		九、卫生健康支出	1063.15	1063.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13226.98	6908.47	6318.51	
		十二、农林水支出	1278.22	1278.22		
		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	152.83	152.83		
		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	50.00	50.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27154.16	本年支出合计	27173.93	20855.42	6318.51	
年初财政拨款结转和结余	1815.44	年末财政拨款结转和结余	1795.67	32.11	1763.55	
一、一般公共预算财政拨款	65.66					
二、政府性基金预算财政拨款	1749.77					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	28969.59	总计	28969.59	20887.53	8082.06	

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	9000.26	8828.32	171.94
20101	人大事务	7.68		7.68
2010199	其他人大事务支出	7.68		7.68
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8977.86	8828.32	149.54
2010301	行政运行	8828.32	8828.32	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	149.53		149.53
20134	统战事务	14.73		14.73
2013499	其他统战事务支出	14.73		14.73
203	国防支出	46.83		46.83
20306	国防动员	18.78		18.78
2030601	兵役征集	2.38		2.38
2030605	国防教育	1.00		1.00
2030607	民兵	15.40		15.40
20399	其他国防支出	28.04		28.04
2039999	其他国防支出	28.04		28.04
204	公共安全支出	61.56		61.56
20406	司法	61.56		61.56
2040604	基层司法业务	43.89		43.89
2040605	普法宣传	14.00		14.00
2040610	社区矫正	3.68		3.68
206	科学技术支出	21.57		21.57
20607	科学技术普及	21.57		21.57

2060702	科普活动	21.57		21.57
207	文化旅游体育与传媒支出	226.32		226.32
20701	文化和旅游	81.45		81.45
2070104	图书馆	22.03		22.03
2070109	群众文化	59.42		59.42
20702	文物	15.64		15.64
2070206	历史名城与古迹	15.64		15.64
20703	体育	129.24		129.24
2070308	群众体育	129.24		129.24
208	社会保障和就业支出	2046.19	177.58	1868.61
20802	民政管理事务	110.13		110.13
2080206	社会组织管理	69.90		69.90
2080208	基层政权建设和社区治理	40.24		40.24
20805	行政事业单位养老支出	177.58	177.58	
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
20808	抚恤	327.79		327.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.97		11.97
2080899	其他优抚支出	315.82		315.82
20809	退役安置	7.92		7.92
2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92
20810	社会福利	643.13		643.13
2081001	儿童福利	0.19		0.19
2081006	养老服务	642.94		642.94

20811	残疾人事业	456.75		456.75
2081105	残疾人就业和扶贫	157.09		157.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	209.46		209.46
2081199	其他残疾人事业支出	90.20		90.20
20816	红十字事业	13.34		13.34
2081699	其他红十字事业支出	13.34		13.34
20820	临时救助	183.93		183.93
2082001	临时救助支出	183.93		183.93
20821	特困人员救助供养	40.89		40.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.89		40.89
20825	其他生活救助	4.56		4.56
2082501	其他城市生活救助	4.56		4.56
20828	退役军人管理事务	34.94		34.94
2082804	拥军优属	34.94		34.94
20899	其他社会保障和就业支出	45.23		45.23
2089999	其他社会保障和就业支出	45.23		45.23
210	卫生健康支出	1063.15	71.01	992.14
21004	公共卫生	310.87		310.87
2100499	其他公共卫生支出	310.87		310.87
21007	计划生育事务	525.63		525.63
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	522.63		522.63
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01	
2101101	行政单位医疗	71.01	71.01	
21013	医疗救助	96.90		96.90
2101399	其他医疗救助支出	96.90		96.90

21016	老龄卫生健康事务	58.74		58.74
2101601	老龄卫生健康事务	58.74		58.74
212	城乡社区支出	6908.47		6908.47
21201	城乡社区管理事务	1271.26		1271.26
2120104	城管执法	764.61		764.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.64		506.64
21205	城乡社区环境卫生	3875.49		3875.49
2120501	城乡社区环境卫生	3875.49		3875.49
21299	其他城乡社区支出	1761.73		1761.73
2129999	其他城乡社区支出	1761.73		1761.73
213	农林水支出	1278.22		1278.22
21303	水利	54.26		54.26
2130314	防汛	54.26		54.26
21307	农村综合改革	1223.96		1223.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	903.96		903.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.00		320.00
221	住房保障支出	152.83	152.83	
22102	住房改革支出	152.83	152.83	
2210201	住房公积金	152.83	152.83	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00
合计		20855.42	9229.75	11625.67

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	7647.38	302	商品和服务支出	1400.01
30101	基本工资	325.64	30201	办公费	102.13
30102	津贴补贴	1124.03	30202	印刷费	13.22
30103	奖金	471.21	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	75.76	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.63	30206	电费	56.30
30109	职业年金缴费	54.32	30207	邮电费	56.09
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	71.01	30209	物业管理费	606.23
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	4.02
30113	住房公积金	152.83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.84
30199	其他工资福利支出	5254.68	30214	租赁费	19.70
303	对个人和家庭的补助	52.82	30215	会议费	4.35
30301	离休费	1.73	30216	培训费	2.95
30302	退休费	12.92	30217	公务接待费	6.54
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	37.70	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	4.68
30308	助学金		30227	委托业务费	71.17
30309	奖励金		30228	工会经费	103.05
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	110.97
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	20.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30239	其他交通费用	73.56
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	70.74
			310	资本性支出	129.54
			31002	办公设备购置	102.75
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	20.80
			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	5.98
	人员经费合计	15400.41		公用经费合计	9229.75

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
69.50	42.63			44.50	36.09	16.50	15.77	28.00	20.32	25.00	6.54

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		1749.77	6332.29	小计	基本支出	项目支出	1763.55
212	城乡社区支出	1749.77	6332.29	6318.51		6318.51	1763.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1749.77	6332.29	6318.51		6318.51	1763.55
2120803	城市建设支出	1749.77	5597.54	5583.76		5583.76	1763.55
2120804	农村基础设施建设支出		734.75	734.75		734.75	
合计		1749.77	6332.29	6318.51		6318.51	1763.55

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：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）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	---	---	45605.67	29098.53
（一）流动资产	---	---	38610.74	17204.88
（二）固定资产	---	---	8899.24	12197.92
其中：1. 房屋（平方米）	13076.37	20576.37	5797.83	8493.10
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	10	11		
一般公务用车	3	3		
执法执勤用车	4	4		
特种专业技术用车				
其他用车	3	4		
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	2		
3.专用设备（台/套）				
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	---	---	2605.87	3261.12
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	105.83	
（六）无形资产	---	---	108.47	202.05
减：累计摊销	---	---	33.85	52.73
（七）其他资产	---	---	521.12	2807.54
二、负债合计	---	---	35335.19	15265.27
三、净资产合计	---	---	10270.48	13833.27

第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（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夏阳街道办事处（本级）2021年度收入支出总计30762.64万元。与2020年度相比，收入支出总计减少45172.04万元，下降59.49%。主要原因：2020年政府性投资项目夏阳街道农民相对集中居住项目已完成，2021年不再安排，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28408.75万元，其中：财政拨款收入27154.16万元，占95.58%；其他收入0万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28288.53万元，其中：基本支出9229.75万元，占32.63%；项目支出19058.79万元，占67.37%。

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夏阳街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入支出总计28969.59万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少36793.14万元，下降55.95%。主要原因：2020年政府性投资项目夏阳街道农民相对集中居住项目已完成，2021年预算不再安排，收入支出减少。

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 20855.42 万元，占本年支出合计的 73.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41597.14 万元，下降 66.61%。主要原因：2020 年政府性投资项目夏阳街道农民相对集中居住项目已完成，2021 年不再安排，支出减少。

（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 20855.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9000.26 万元，占 43.16%；国防支出（类）46.83 万元，占 0.22%；公共安全支出（类）61.56 万元，占 0.30%；科学技术支出（类）21.57 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）226.32 万元，占 1.09%；社会保障和就业支出（类）2046.19 万元，占 9.81%；卫生健康支出（类）1063.15 万元，占 5.10%；城乡社区支出（类）6908.47 万元，占 33.13%；农林水支出（类）1278.22 万元，占 6.13%；住房保障支出（类）152.83 万元，占 0.73%；其他支出（类）50.00 万元，占 0.24%。

（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 18090.89 万元，支出决算为 20855.4 元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于预算数的主要原因：建筑垃圾清运及处置委托第三方业务费、居家养老服务补贴根据实际情况支出；街镇重点工作“以奖代拨”项

目经费、疫情防控资金年初不安排预算，根据实际考核、支出情况进行追加调整；夏阳街道 2020 美丽街区整治工程、2021 年夏阳街道幸福社区社区中心项目、2021 年青浦区夏阳街道村庄改造项目等政府性投资项目年初未安排，根据支出进度追加相关支出。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：人大代表工作活动经费。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 7.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，调减人员外出活动经费。

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：机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及机关日常运行经费。年初预算为 8762.21 万元，支出决算为 8828.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员社保基数调整、工资薪酬支出增加。

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：党建专项经费、社区维稳专项经费、村居换届选举经费。年初预算为 158.20 万元，支出决算为 149.53 元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，调减村居换届选举经费，并根据实际支出减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：统战工作专项经费。年初预算为 15.33

万元，支出决算为 14.73 元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，调减党建专项经费，并根据实际支出减少。

5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征兵工作。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

6、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。主要用于：国防教育经费。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数等于预算数。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵整组和训练经费。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元。决算数等于预算数。

8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：民防数据采集工作专项经费。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

9、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：调解工作及调解室日常办公运行经费。年初预算为 44.75 万元，支出决算为 43.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算情况，减少专职调解员报酬经费。

10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：普法宣传、活动费。年初预算为 14.00 万元，支出决算为

14.00 万元。决算数等于预算数。

11、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：社区矫正和安帮置教工作。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：各类科普科技科普工作、活动。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 21.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

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：文体中心图书馆图书购置及日常管理。年初预算为 37.00 元，支出决算为 22.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：图书馆委托第三方服务结算方式改变，减少相关支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于各类文化艺术、文化传播活动。年初预算为 60.60 万元，支出决算为 59.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。主要用于：万寿塔日常托管经费。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 15.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，万寿塔托管费基本完成年初预算。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于：本街道举办的各类体育健身、赛事活动，文体中心社区公共文化体育设施经费。年初预算为 141.24 万元，支出决算为 129.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，学校场地不对外开放，调减开放管理费，健身苑点维修管理根据实际维修服务情况支出，相关支出减少。

17、民政管理事务(类)社会组织管理(款)社会组织管理(项)。主要用于：街道社区组织服务中心经费补贴。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 69.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

18、民政管理事务(类)社会组织管理(款)基层政权建设和社区治理(项)。主要用于：村居自治建设基政培训费、阳光村务工程运维经费。年初预算为 40.32 万元，支出决算为 40.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

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：机关离休退休人员费用。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 14.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费根据实际开支。

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：机关公务员及城管(参公)人员社保养老金缴交。年初预算为 183.94

万元，支出决算为 108.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，减少相关支出。

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：机关公务员及城管（参公）人员职业年金缴交。年初预算为 91.97 万元，支出决算为 54.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，减少相关支出。

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）。主要用于农村籍退役士兵的老年生活补助支出。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 11.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：农村籍退役士兵发放老年生活补助部分支出使用中央优抚对象补助资金，预算调减。

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：优抚对象补助、拥军优属活动支出。年初预算为 276.47 万元，支出决算为 315.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象等人员抚恤和生活补助标准提高，增加相关支出。农村籍退役士兵发放老年生活补助部分支出使用中央优抚对象补助资金。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：村（居）退役军人服务站工作经费。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。主要用于：孤儿及艾滋儿童生活补助。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年 2 月起补助经费由区民政局统发，调减预算。

26、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：社区、居家养老服务费用，夏阳街道新城一站大社区养老院开办费。年初预算为 404.39 万元，支出决算为 642.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：居家养老人数、服务时长增加，增加居家养老服务经费支出。

27、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：残疾人残疾人社会保障经费、教育和培训、就业项目支出。年初预算为 175.92 万元，支出决算为 157.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：一家福利企业停产，减少相关经费支出。

28、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：残疾人护理津贴、困难残疾人生活补贴支出。年初预算为 192.83 万元，支出决算为 209.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据沪民规【2021】9 号《关于对重残无业人员给予生活补助的通知》，困难残疾人生活补贴标准提高，增加相关预算支出。

29、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：残疾人活动、体检等残疾人事务

支出。年初预算为 106.55 万元，支出决算为 90.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：享受残疾人失业无业生活补助人员减少，支出减少。

30、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：红十字宣传教育、公益活动、博爱村居建设和红十字服务站管理支出。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 13.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

31、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（春节帮困）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 183.93 万元，决算数小于预算数的主要原因：年内享受春节期间城乡低保家庭等人员减少，减少相关支出。

32、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）。主要用于特困人员救助供养。年初预算为 34.50 万元，支出决算为 40.89 万元，决算数大于预算数的主要原因：养护院特困人员托底养老支出根据实际情况，生活费、养护费等供养支出增加。

33、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：本市救济对象定期定量补助、安置帮教、困难救助等社会救助支出。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内享受

安置帮教、困难救助补贴人数增加，标准提高，增加相关支出。

34、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：拥军优属活动支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 34.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少活动支出。

35、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：委托社会组织社会化发放医疗服务费用、慈善超市管理费用、福利企业职工托底保障经费等。年初预算为 46.76 万元，支出决算为 45.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：支内回沪人员生活补助第四季度由区民政局统一发放。

36、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：病媒生物预防控制、除四害管理、病媒达标示范小区创建、疫情防控资金等。年初预算为 120.82 万元，支出决算为 310.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控资金年初不安排预算，根据 2020 年疫情防控支出结算经费，区防控办关于疫情防控工作要，追加相关支出。

37、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：免费药具、免费技术服务费等计划生育基本公共服务经费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内未发生免费技术服务人员，减少相关支出。

38、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：农村部分家庭计划生育奖励费、独生子女家庭补助、奖励费、0-3岁科学育儿等。年初预算为505.16万元，支出决算为522.63万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《关于提高上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助标准的实施方案（征求意见稿）意见的函》，奖励扶助标准提高，增加相关支出。

39、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：机关公务员及城管（参公）人员社保医疗缴交。年初预算为143.71万元，支出决算为71.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，人数减少，减少相关支出。

40、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：大病基金。年初预算150.00万元，支出决算为96.90万元。决算数小于预算数的主要原因：动用存量资金，减少相关支出。

41、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：关爱老年人活动经费、老年人运动会活动经费。年初预算65.36万元，支出决算为58.74万元。决算数小于预算数的主要原因：根据活动开展实际情况，减少相关支出。

42、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：城管执法工作专项经费。年初预算为 748.95 万元，支出决算为 764.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法车辆达到报废年限，追加执法车辆购置费。

43、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：市政设施养护及市容管理、农村房屋安全隐患排除整治、幸福社区建设专项经费。年初预算为 211.92 万元，支出决算为 506.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年夏阳街道幸福社区社区中心项目年初未安排，根据支出进度追加相关支出。

44、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：垃圾分类减量工作、城市环卫保洁、农村生活垃圾治理经费、夏阳街道 2020 美丽街区整治工程（政府性投资项目）经费。年初预算为 2714.74 万元，支出决算为 3875.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加建筑垃圾清运及处置委托第三方业务费；夏阳街道 2020 美丽街区整治工程年初未安排预算，根据美丽街区项目投资比例追加市拨资金支出。

45、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：平安建设、人口管理工作，精神文明创建和宣传阵地管理工作，村、居社区管理服务相关项目经费、社区团妇工作经费、文体中心工作经费、街镇重点工作“以奖代拨”项目经费等。年初预算为 1652.10 万元，支出决算为 1761.73

万元。决算数大于预算数的主要原因：街镇重点工作“以奖代拨”项目经费年初不安排预算，根据实际考核情况进行追加调整。

46、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛建设经费。年初预算为 27.30 万元，支出决算为 54.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加防汛应急队伍作业费。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。主要用于 2021 年青浦区夏阳街道村庄改造项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 903.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目年初未安排预算，根据实际情况追加。

48、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）。主要用于村居委会以奖代拨考核经费。年初预算为 295.00 万元，支出决算为 320.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级考核文件，对村居及街镇“以奖代拨”考核奖励资金支出增加。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关公务员住房公积金支出。年初预算为 137.96 万元，支出决算为 152.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费根据实际情况，支出增加。

50、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：云南梁河县结对帮扶经费。年初预算为 50.00 万元，支出

决算为 50.00 万元。决算数等于预算数。

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 7547.58 万元。其中：人员经费 6643.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 904.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 69.50 万元，支出决算为 42.63 万元，完成预算的 61.34%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.09 万元，完成预算的 81.10%；公务接待费支出决算为 6.54 万元，完成预算的 26.16%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定后，厉行节约，公务接待费减少。新车运维成本降低，机关公务车辆运行经费减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 16.44 万元，增长 62.79%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.38 万元，增长 74.26%；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，下降 19.49%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是城管执法车辆达到报废年限，追加执法车辆购置费。公务接待费支出增加的主要原因是创全、各项检查、防疫工作增多。

（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 36.09 万元，占 84.66%；公务接待费支出决算 6.54 万元，占 15.34%。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 36.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.77 万元。主要用于城管执法车辆购置，公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 20.32 万元。主要用于公务车辆的日常维修保养、运行。2021 年，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 6.54 万元。其中：

国内公务接待支出 6.54 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于本街道各科室、条线及上级检查调研、维稳整治、市容环境整治等工作发生的公务接待经费，公务接待批次 36 次、公务接待人次 1400 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 6332.29 万元，支出 6318.51 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及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：夏阳街道 2020 年创建全国文明城区整治项目、夏阳街道 2020 年美丽街区整治工程、2017 年盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程、青浦区 2015 年中小河道整治项目（夏阳街道王仙村）等政府性投资完工未结算项目。年初预算为 6024.84 万元，支出决算为 5583.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府性投资项目根据工程进度、审计结果支出，减少支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：2021 年农村公路提档升级项目。年初预算为 735.16 万元，支出决算为 734.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）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夏阳街道办事处（本级）2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：单位建立了如下预算绩效管理制度：《夏阳街道内部控制规范》（试行），明确了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，并遵循本单位内部预算审批流程，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54个，涉及预算金额14841.11万元；绩效跟踪评价的2021年度项目62个，涉及预算金额19042.43万元；绩效自评的2021年度项目62个，涉及预算金额19042.43万元，平均

得分88.50分（其中，绩效评级为“优”的项目55个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目6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 1529.55 万元，比 2020 年度减少 625.15 万元，增长 69.12%。主要原因是预算口径变化，物业费、租赁费由项目经费纳入公用经费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2865.28 万元，其中：货物采购金额 35.20 万元、工程采购金额 412.57 万元、服务采购金额 2417.51 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1191.85 平方米。（2）截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）使

用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的青浦县建设委员会产权的房屋为 118 平方米。

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：区其他部门相关工作经费收入等。

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。