

上海市青浦区人民政府
夏阳街道办事处（本级）
2022 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）2022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

第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2022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）2022 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	28,055.48	一、一般公共服务支出	9,682.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,056.33	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	22.19
四、上级补助收入		四、公共安全支出	57.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	20.97
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	251.23
八、其他收入	956.04	八、社会保障和就业支出	1,593.95
		九、卫生健康支出	9,021.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,452.77
		十二、农林水支出	645.82
		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	196.01
		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	32,067.86	本年支出合计	31,994.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,492.74	年末结转和结余	2,566.46
总计	34,560.60	总计	34,560.60

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		32,067.86	31,111.82					956.04
201	一般公共服务支出	9,684.31	9,684.31					
20101	人大事务	7.71	7.71					
2010199	其他人大事务支出	7.71	7.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	9,665.73	9,665.73					
2010301	行政运行	9,632.73	9,632.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	33.00	33.00					
20134	统战事务	10.87	10.87					
2013499	其他统战事务支出	10.87	10.87					
203	国防支出	22.19	22.19					
20306	国防动员	18.79	18.79					
2030601	兵役征集	2.40	2.40					

2030607	民兵	15.39	15.39					
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00					
20399	其他国防支出	3.40	3.40					
2039999	其他国防支出	3.40	3.40					
204	公共安全支出	57.88	57.88					
20406	司法	57.88	57.88					
2040604	基层司法业务	44.53	44.53					
2040605	普法宣传	11.16	11.16					
2040610	社区矫正	2.20	2.20					
206	科学技术支出	20.97	20.97					
20607	科学技术普及	20.97	20.97					
2060702	科普活动	20.97	20.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	251.23	251.23					
20701	文化和旅游	94.09	94.09					
2070104	图书馆	39.81	39.81					
2070109	群众文化	54.29	54.29					
20702	文物	17.84	17.84					
2070206	历史名城与古迹	17.84	17.84					

20703	体育	139.29	139.29					
2070308	群众体育	139.29	139.29					
208	社会保障和就业支出	1,555.79	1,555.79					
20802	民政管理事务	101.38	101.38					
2080206	社会组织管理	67.79	67.79					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.59	33.59					
20805	行政事业单位养老支出	237.83	237.83					
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58					
20808	抚恤	15.72	15.72					
2080899	其他优抚支出	15.72	15.72					
20809	退役安置	7.98	7.98					
2080999	其他退役安置支出	7.98	7.98					
20810	社会福利	673.41	673.41					
2081006	养老服务	673.41	673.41					
20811	残疾人事业	233.28	233.28					

2081105	残疾人就业和扶贫	146.97	146.97					
2081199	其他残疾人事业支出	86.31	86.31					
20816	红十字事业	13.10	13.10					
2081699	其他红十字事业支出	13.10	13.10					
20820	临时救助	153.76	153.76					
2082001	临时救助支出	153.76	153.76					
20821	特困人员救助供养	26.58	26.58					
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.58	26.58					
20825	其他生活救助	7.83	7.83					
2082501	其他城市生活救助	7.83	7.83					
20828	退役军人管理事务	37.74	37.74					
2082804	拥军优属	37.74	37.74					
20899	其他社会保障和就业支出	47.17	47.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.17	47.17					
210	卫生健康支出	9,256.48	9,256.48					
21004	公共卫生	8,371.66	8,371.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,165.10	4,165.10					

2100499	其他公共卫生支出	4,206.56	4,206.56					
21007	计划生育事务	561.89	561.89					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
2100799	其他计划生育事务支出	559.89	559.89					
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13					
2101101	行政单位医疗	84.13	84.13					
21013	医疗救助	187.34	187.34					
2101399	其他医疗救助支出	187.34	187.34					
21016	老龄卫生健康事务	51.45	51.45					
2101601	老龄卫生健康事务	51.45	51.45					
212	城乡社区支出	10,327.18	9,371.14					956.04
21201	城乡社区管理事务	190.16	190.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.16	190.16					
21202	城乡社区规划与管理	31.79	31.79					
2120201	城乡社区规划与管理	31.79	31.79					
21203	城乡社区公共设施	2,319.73	2,319.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,319.73	2,319.73					

21205	城乡社区环境卫生	1,754.07	1,754.07					
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.07	1,754.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,056.33	3,056.33					
2120803	城市建设支出	1,213.96	1,213.96					
2120804	农村基础设施建设支出	1,842.37	1,842.37					
21299	其他城乡社区支出	2,975.10	2,019.05					956.04
2129999	其他城乡社区支出	2,975.10	2,019.05					956.04
213	农林水支出	645.82	645.82					
21303	水利	244.83	244.83					
2130306	水利工程运行与维护	206.77	206.77					
2130314	防汛	38.06	38.06					
21307	农村综合改革	400.99	400.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.99	45.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.00	355.00					
221	住房保障支出	196.01	196.01					
22102	住房改革支出	196.01	196.01					

2210201	住房公积金	196.01	196.01					
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		31,994.14	10,145.53	21,848.61			
201	一般公共服务支出	9,682.12	9,627.56	54.56			
20101	人大事务	7.71		7.71			
2010199	其他人大事务支出	7.71		7.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,663.53	9,627.56	35.97			
2010301	行政运行	9,627.56	9,627.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.97		35.97			
20134	统战事务	10.87		10.87			
2013499	其他统战事务支出	10.87		10.87			
203	国防支出	22.19		22.19			
20306	国防动员	18.79		18.79			
2030601	兵役征集	2.40		2.40			

2030607	民兵	15.39		15.39			
2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00			
20399	其他国防支出	3.40		3.40			
2039999	其他国防支出	3.40		3.40			
204	公共安全支出	57.88		57.88			
20406	司法	57.88		57.88			
2040604	基层司法业务	44.53		44.53			
2040605	普法宣传	11.16		11.16			
2040610	社区矫正	2.20		2.20			
206	科学技术支出	20.97		20.97			
20607	科学技术普及	20.97		20.97			
2060702	科普活动	20.97		20.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	251.23		251.23			
20701	文化和旅游	94.09		94.09			
2070104	图书馆	39.81		39.81			
2070109	群众文化	54.29		54.29			
20702	文物	17.84		17.84			

2070206	历史名城与古迹	17.84		17.84			
20703	体育	139.29		139.29			
2070308	群众体育	139.29		139.29			
208	社会保障和就业支出	1,593.95	237.83	1,356.12			
20802	民政管理事务	101.38		101.38			
2080206	社会组织管理	67.79		67.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	33.59		33.59			
20805	行政事业单位养老支出	237.83	237.83				
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58				
20808	抚恤	15.72		15.72			
2080899	其他优抚支出	15.72		15.72			
20809	退役安置	7.98		7.98			
2080999	其他退役安置支出	7.98		7.98			
20810	社会福利	673.41		673.41			

2081006	养老服务	673.41		673.41			
20811	残疾人事业	233.28		233.28			
2081105	残疾人就业和扶贫	146.97		146.97			
2081199	其他残疾人事业支出	86.31		86.31			
20816	红十字事业	13.10		13.10			
2081699	其他红十字事业支出	13.10		13.10			
20820	临时救助	153.76		153.76			
2082001	临时救助支出	153.76		153.76			
20821	特困人员救助供养	64.74		64.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.74		64.74			
20825	其他生活救助	7.83		7.83			
2082501	其他城市生活救助	7.83		7.83			
20828	退役军人管理事务	37.74		37.74			
2082804	拥军优属	37.74		37.74			
20899	其他社会保障和就业支出	47.17		47.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	47.17		47.17			

210	卫生健康支出	9,021.20	84.13	8,937.07			
21004	公共卫生	8,139.18		8,139.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,156.42		4,156.42			
2100499	其他公共卫生支出	3,982.76		3,982.76			
21007	计划生育事务	561.68		561.68			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	559.68		559.68			
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13				
2101101	行政单位医疗	84.13	84.13				
21013	医疗救助	187.34		187.34			
2101399	其他医疗救助支出	187.34		187.34			
21016	老龄卫生健康事务	48.87		48.87			
2101601	老龄卫生健康事务	48.87		48.87			
212	城乡社区支出	10,452.77		10,452.77			
21201	城乡社区管理事务	190.16		190.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.16		190.16			

21202	城乡社区规划与管理	31.79		31.79			
2120201	城乡社区规划与管理	31.79		31.79			
21203	城乡社区公共设施	2,318.87		2,318.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,318.87		2,318.87			
21205	城乡社区环境卫生	1,754.07		1,754.07			
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.07		1,754.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,070.11		3,070.11			
2120803	城市建设支出	1,227.74		1,227.74			
2120804	农村基础设施建设支出	1,842.37		1,842.37			
21299	其他城乡社区支出	3,087.77		3,087.77			
2129999	其他城乡社区支出	3,087.77		3,087.77			
213	农林水支出	645.82		645.82			
21303	水利	244.83		244.83			
2130306	水利工程运行与维护	206.77		206.77			
2130314	防汛	38.06		38.06			
21307	农村综合改革	400.99		400.99			

2130701	对村级公益事业建设的补助	45.99		45.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.00		355.00			
221	住房保障支出	196.01	196.01				
22102	住房改革支出	196.01	196.01				
2210201	住房公积金	196.01	196.01				
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	28,055.48	一、一般公共服务支出	9,682.12	9,682.12		
二、政府性基金预算财政拨款	3,056.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	22.19	22.19		
		四、公共安全支出	57.88	57.88		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	20.97	20.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出	251.23	251.23		
		八、社会保障和就业支出	1,593.95	1,593.95		
		九、卫生健康支出	9,021.20	9,021.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,384.06	6,313.94	3,070.11	
		十二、农林水支出	645.82	645.82		
		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	196.01	196.01		
		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	31,111.82	本年支出合计	30,925.42	27,855.31	3,070.11	
年初财政拨款结转和结余	1,838.79	年末财政拨款结转和结余	2,025.18	275.41	1,749.77	
一、一般公共预算财政拨款	75.24					
二、政府性基金预算财政拨款	1,763.55					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	32,950.61	总计	32,950.61	28,130.72	4,819.89	

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	9,682.12	9,627.56	54.56
20101	人大事务	7.71		7.71
2010199	其他人大事务支出	7.71		7.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,663.53	9,627.56	35.97
2010301	行政运行	9,627.56	9,627.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.97		35.97
20134	统战事务	10.87		10.87
2013499	其他统战事务支出	10.87		10.87
203	国防支出	22.19		22.19
20306	国防动员	18.79		18.79
2030601	兵役征集	2.40		2.40
2030607	民兵	15.39		15.39
2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00
20399	其他国防支出	3.40		3.40
2039999	其他国防支出	3.40		3.40
204	公共安全支出	57.88		57.88
20406	司法	57.88		57.88
2040604	基层司法业务	44.53		44.53
2040605	普法宣传	11.16		11.16
2040610	社区矫正	2.20		2.20
206	科学技术支出	20.97		20.97

20607	科学技术普及	20.97		20.97
2060702	科普活动	20.97		20.97
207	文化旅游体育与传媒支出	251.23		251.23
20701	文化和旅游	94.09		94.09
2070104	图书馆	39.81		39.81
2070109	群众文化	54.29		54.29
20702	文物	17.84		17.84
2070206	历史名城与古迹	17.84		17.84
20703	体育	139.29		139.29
2070308	群众体育	139.29		139.29
208	社会保障和就业支出	1,593.95	237.83	1,356.12
20802	民政管理事务	101.38		101.38
2080206	社会组织管理	67.79		67.79
2080208	基层政权建设和社区治理	33.59		33.59
20805	行政事业单位养老支出	237.83	237.83	
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	
20808	抚恤	15.72		15.72
2080899	其他优抚支出	15.72		15.72
20809	退役安置	7.98		7.98
2080999	其他退役安置支出	7.98		7.98
20810	社会福利	673.41		673.41
2081006	养老服务	673.41		673.41
20811	残疾人事业	233.28		233.28

2081105	残疾人就业 和扶贫	146. 97		146. 97
2081199	其他残疾人 事业支出	86. 31		86. 31
20816	红十字事业	13. 10		13. 10
2081699	其他红十字 事业支出	13. 10		13. 10
20820	临时救助	153. 76		153. 76
2082001	临时救助支 出	153. 76		153. 76
20821	特困人员救助 供养	64. 74		64. 74
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	64. 74		64. 74
20825	其他生活救助	7. 83		7. 83
2082501	其他城市生 活救助	7. 83		7. 83
20828	退役军人管理 事务	37. 74		37. 74
2082804	拥军优属	37. 74		37. 74
20899	其他社会保障 和就业支出	47. 17		47. 17
2089999	其他社会保 障和就业支出	47. 17		47. 17
210	卫生健康支出	9, 021. 20	84. 13	8, 937. 07
21004	公共卫生	8, 139. 18		8, 139. 18
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	4, 156. 42		4, 156. 42
2100499	其他公共卫 生支出	3, 982. 76		3, 982. 76
21007	计划生育事务	561. 68		561. 68
2100717	计划生育服 务	2. 00		2. 00
2100799	其他计划生 育事务支出	559. 68		559. 68
21011	行政事业单位 医疗	84. 13	84. 13	
2101101	行政单位医 疗	84. 13	84. 13	
21013	医疗救助	187. 34		187. 34

2101399	其他医疗救助支出	187.34		187.34
21016	老龄卫生健康事务	48.87		48.87
2101601	老龄卫生健康事务	48.87		48.87
212	城乡社区支出	6,313.94		6,313.94
21201	城乡社区管理事务	190.16		190.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.16		190.16
21202	城乡社区规划与管理	31.79		31.79
2120201	城乡社区规划与管理	31.79		31.79
21203	城乡社区公共设施	2,318.87		2,318.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,318.87		2,318.87
21205	城乡社区环境卫生	1,754.07		1,754.07
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.07		1,754.07
21299	其他城乡社区支出	2,019.05		2,019.05
2129999	其他城乡社区支出	2,019.05		2,019.05
213	农林水支出	645.82		645.82
21303	水利	244.83		244.83
2130306	水利工程运行与维护	206.77		206.77
2130314	防汛	38.06		38.06
21307	农村综合改革	400.99		400.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.99		45.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.00		355.00
221	住房保障支出	196.01	196.01	
22102	住房改革支出	196.01	196.01	

2210201	住房公积金	196.01	196.01	
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		27,855.31	10,145.53	17,709.78

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	8,686.20	302	商品和服务支出	1,333.24
30101	基本工资	281.42	30201	办公费	53.90
30102	津贴补贴	732.52	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	891.04	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36	30206	电费	52.18
30109	职业年金缴费	64.58	30207	邮电费	49.22
30110	职工基本医疗保险缴费	84.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	668.25
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	196.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.01
30199	其他工资福利支出	6,296.58	30214	租赁费	23.07
303	对个人和家庭的补助	80.19	30215	会议费	3.96
30301	离休费	1.93	30216	培训费	2.01
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	3.24
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	60.24	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	14.71
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.41
30308	助学金		30228	工会经费	103.60
30309	奖励金		30229	福利费	108.39
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.85
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	81.03
			310	资本性支出	45.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	29.88
			31003	专用设备购置	0.38
			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	15.64
人员经费合计		8,766.39	公用经费合计		1,379.14

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
37.00	11.09			14.00	7.85			14.00	7.85	23.00	3.24

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		1,763.55	3,056.33	合计	基本支出	项目支出	1,749.77
212	城乡社区支出	1,763.55	3,056.33	3,070.11		3,070.11	1,749.77
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,763.55	3,056.33	3,070.11		3,070.11	1,749.77
2120803	城市建设支出	1,763.55	1,213.96	1,227.74		1,227.74	1,749.77
2120804	农村基础设施建 设支出		1,842.37	1,842.37		1,842.37	

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）2022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）2022年度收入支出总计 34560.60 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 3797.97 万元，增长 10.99%。主要原因：2022 年原司法局所属市青东强制隔离戒毒所部分土地房屋资产无偿划转至夏阳街道办事处，青东农场区域各项日常管理费用、青东农场养护保洁一体化（包括绿化养护、道路保洁及环卫设施、河道长效管理设施、公益林养护）等经费，由夏阳街道办事处（本级）纳入预算管理；2022 年 3 月以来，受新冠肺炎疫情疫情影响，疫情防控、封控期间对居民的基本生活予以物资保障、支持企业复工复产等新增支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32067.86 万元，其中：财政拨款收入 31111.82 万元，占 97.02%；其他收入 956.04 万元，占 2.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31994.14 万元，其中：基本支出 10145.53 万元，占 31.71%；项目支出 21848.61 万元，占 68.29%。

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）2022 年度

财政拨款收入支出总计 32950.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3981.01 万元，增长 12.08%。主要原因：青东农场移交街道管理，区域各项日常管理费用、养护保洁一体化等经费支出增加；受新冠肺炎疫情影响，防控物资、核酸检测、环境消杀等疫情防控支出增加，封控期间对居民的基本生活予以物资保障等新增支出增加。

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 27855.31 万元，占本年支出合计的 87.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6999.90 万元，增长 25.13%。主要原因：青东农场移交街道管理，区域各项日常管理费用、养护保洁一体化等经费支出增加；疫情防控资金、封控期间居民生活保障物资等经费增加。

（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 27855.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9682.12 万元，占 34.76%；国防支出（类）22.19 万元，占 0.08%；公共安全支出（类）57.88 万元，占 0.21%；科学技术支出（类）20.97 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）251.23 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出（类）1593.95 万元，占 5.72%；卫生健康支出（类）9021.20 万元，占 32.39%；城乡社区支出（类）6313.94 万元，占 22.67%；农林水支出（类）645.82 万元，占 2.32%；住房保

障支出（类）196.01 万元，占 0.70%；其他支出（类）50.00 万元，占 0.18%。

（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（包括政府性投资项目）为 22370.69 万元，支出决算为 27855.31 万元，完成年初预算的 124.52%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年 3 月以来，受新冠肺炎疫情疫情影响，防控物资、核酸检测、环境消杀等疫情防控支出增加，封控期间对居民的基本生活予以物资保障等新增支出增加。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 14.88 万元，支出决算为 7.71 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 9538.20 万元，支出决算为 9627.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员社保缴交基数调整、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 46.60 万元，支出决算为 35.97 元。决算数小于

预算数的主要原因：疫情原因，调减七一建党大会经费，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 10.87 元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，调减统战工作专项经费，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 2.40 万元。决算数等于预算数。

6、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 15.39 万元。根据实际情况，基本完成年初预算。

7、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（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。

8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：民防用品经费。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元。决算数等于预算数。

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 44.53 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。

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 11.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，调减普法宣传和活动经费，并根据实际支出减少。

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 2.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，调减服刑人员帮教金，并根据实际情况减少社区矫正教育经费。

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 20.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：：疫情原因，调减科普项目、活动费，并根据实际支出减少。

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 40.00 元，支出决算为 39.81 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。

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 54.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，调减广场文化周周演、文化艺术节等文化活动经费，并根据实际情况减少相关活动支出。

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 19.00 万元，支出决算为 17.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少万寿塔日常绿化养护支出。

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 214.74 万元，支出决算为 139.29 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，青浦第六届运动会延期举办，调减开放管理费及运动会经费，市民健身中心（分中心）委托管理根据开放管理情况，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 67.79 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 41.50 万元，支出决算为 33.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，基政培训无法正常开展，调减相关支出。

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 19.67 万元，支出决算为 43.89 万元。决算数小于预算

数的主要原因：退休人员生活补助支出增加。

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：机关公务员社保养老金缴交。年初预算为 177.24 万元，支出决算为 129.36 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：机关公务员职业年金缴交。年初预算为 88.62 万元，支出决算为 64.58 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）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象春节补助支出。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 15.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内实际享受补助人数减少，调减相关支出。

23、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 7.98 万元。根据实际情况，基本完成年初预算。

24、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，夏阳综合为老服务中心弱电项目。年初预算为 1166.59 万元，支出决算为 673.41 万元。

决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，老来吃助餐点、居家养老服务、日间照料中心等养老服务无法正常开展运行，减少相关经费支出；夏阳综合为老服务中心弱电项目，由于该项目尚未通过建设单位、设计施工单位、监理单位的工程随工验收、工程初验，尚未收到工程试运行报告、竣工报告，未完成工程验收工作，故没有达到支付工程款的条件，支出减少。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：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 166.38 万元，支出决算为 146.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，阳光心园、阳光之家等助残机构无法正常运行，居家养护残疾人服务无法正常提供，服务经费支出减少。

26、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，残疾人失业无业生活补助等残疾人事务支出。年初预算为 108.36 万元，支出决算为 86.31 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。

27、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 15.76 万元，支出决算为 13.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，救护培训安排减少，博爱村居建设支出减少。

28、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 184.69 万元，支出决算为 153.76 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。

29、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 18.31 万元，支出决算为 64.74 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。

30、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：本市长护险自付费用专项补助，安置帮教、困难救助等社会救助支出。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 7.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：受到疫情冲击，2022 年长护险服务上门次数锐减；二是享受长护险服务的人数比预计的服务人数减少，致使长护险自付费用专项补助预算执行率偏低相关支出减少。

31、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 34.74 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。

32、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 49.58 万元，支出决算为 47.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，红十字服务总站无法正常提供医疗服务，调减第三方服务经费。

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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 328.78 万元，支出决算为 4156.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内由于疫情形势严重，根据区防控办关于疫情防控工作要求，追加防控物资、核酸检测、环境消杀等疫情防控支出，并对封控期间辖区居民的基本生活予以物资保障，相关支出增加。

34、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 283.05 万元，支出决算为 3982.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控资金年初根据 2022 年疫情防控支出结算安排预算经费，根据 2022 年上海市疫情实际情况，区防控办关于疫情防控工作要求，追加防控物资、环境消杀等防疫支出。

35、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：免费药具等计划生育基本公共服务经费。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数等于预算数。

36、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584.76万元，支出决算为559.68万元。决算数小于预算数的主要原因：2022年上半年因疫情封控，人员不得外出，机构暂停对外服务。根据疫情政策本街道该早教机构于9月头放开。由于下半年陆续有疫情情况不稳定，0-3岁的婴幼儿作为弱势群体，家长外出参加机构培训较为谨慎，参加人次较少，根据实际服务数量结算，相关支出减少。

37、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：机关公务员人员社保医疗缴交。年初预算为138.47万元，支出决算为84.13万元。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。

38、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：大重病帮扶专项资金。年初预算150.00万元，支出决算为187.34万元。决算数大于预算数的主要原因：年内申请大重病医疗费补助人数增加，相关支出增加。

39、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53.14万元，支出决算为48.87万元。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

活动支出。

40、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、青东农场网格化管理经费。年初预算为 355.03 万元，支出决算为 190.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年上半年因疫情封控，建筑垃圾堆场管理、区域公路日常养护、农村公路路灯养护等市政设施养护及市容管理项目无法实施，相关服务支出减少。

41、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：规划设计经费、农民建房测绘放样服务经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：经区规划委员会审核通过，区 2022 年度规划编制计划核定，追加夏阳街道郊野单元村庄规划修编和塘郁村村庄设计项目支出等。

42、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：夏阳街道 2019 年、2020 年创建全国文明城区整治项目、2019 年农村公路中修—夏阳街道王仙村路、2020 年夏阳街道塘昆路提档升级改造项目、2021 年青浦区夏阳街道公益林抚育项目等政府性投资项目经费。年初预算为 3000 万元，支出决算为 2318.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照区委、区政府工作部署，本区要进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，优先保障疫情防控和企业复工复产

产等亟需支出，政府性投资项目进行相应压减，支出减少。

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：垃圾分类减量工作、城市环卫保洁、农村生活垃圾治理经费、夏阳街道美丽街区（政府性投资项目）经费。年初预算为 2431.41 万元，支出决算为 1754.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情封控原因，建筑垃圾清运、绿色账户积分采集、分拣工作暂停 2 个月，支出减少；夏阳街道 2020 美丽街区项目（政府性投资项目）根据压减 2022 年区级支出预算的通知要求减少支出安排。

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：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 1838.51 万元，支出决算为 2019.05 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。

45、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于青东农场粮食生产扶持资金。年初预算为 29.25 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区农委文件，青东农场区域机直播补贴街道配套资金、机械化育插秧补贴街道配套资金、创建粮食生产标准化农场补贴等资金由夏阳街道社区发展服务中心统一安排预算，预算全额调减。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于鼓励产业转型生产土地流转补贴。年初预算为 19.40 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区农委文件，青东农场种植粮食流转补贴资金由夏阳街道社区发展服务中心统一安排预算，预算全额调减。

47、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。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区农委文件，青东农场公益林土地流转补贴街道配套资金由夏阳街道社区发展服务中心统一安排预算，预算全额调减。

48、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于公益林养护专项经费。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目纳入青东农场养护保洁一体化项目，统一招投标，预算全额调减。

49、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于青东农场养护保洁一体化项目。年初预算为 332.21 万元，支出决算为 206.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：原公益林养护、河道长效管理服务等服务整合管理，统一招投标，疫情原因，该项目自 2022 年 6 月起实施，支出减少。

50、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 38.06 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。

51、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45.99万元。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，根据中央文件安排情况追加。

52、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320.00万元，支出决算为355.00万元。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。

53、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于青东农场水稻保险街道配套资金。年初预算为0.90万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目由夏阳街道社区发展中心统一纳入预算，预算全额调减。

54、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160.38万元，支出决算为196.01万元。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。

55、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 10145.53 万元。其中：人员经费 8766.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1379.14 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、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 37.00 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 29.97%，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 7.85 万元，完成预算的 56.04%；公务接待费支出决算为 3.24 万元，完成预算的 14.10%。2022 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。疫情原因，机关公务车辆使用减少，运维经费减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少 31.54 万元，下降 73.99%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.25 万元，下降 78.26%；公务接待费支出决算减少 3.30 万元，下降 50.41%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是当年度未安排车辆购置，夏阳街道综合行政执法队 2022 年起作为新增独立单位核算，执法执勤车辆运维费减少；疫情原因公务用车减少，运维费减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，疫情原因减少相关费用。

（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 7.85 万元，占 70.78%；公务接待费支出决算 3.24 万元，占 29.22%。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 7.85 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 7.85 万元。主要用于公务车辆的日常维修保养、运行。**2022** 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 4 辆。

3、公务接待费支出 3.24 万元。其中：

国内公务接待支出 3.24 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 19 批次、1090 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 3056.33 万元，支出 3070.11 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 年夏阳街道美丽街区建设工程、夏阳街道 2022 年幸福社区社区中心修缮项目、夏阳街道青科社区老年人日间照料中心修缮项目。年初预算为 1648.90 万元，支出决算为 1227.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照区委、区政府工作部署，本区要进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，优先保障疫情防控和企业复工复产等亟需支出，2021 年夏阳街道美丽街区建设工程项目进行相应压减，支出减少。

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：夏阳街道 2021 年农村公路提档升级及大中修工程、2021 年度村庄改造项目、2022 年农村公路提档升级—夏阳街道太来村路（青昆路-马庵桥）。年初预算为 2038.50 万元，支出决算为 1842.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照区委、区政府工作部署，本区要进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，优先保障疫情防

控和企业复工复产等亟需支出，夏阳街道 2021 年农村公路提档升级及大中修工程项目进行相应压减，支出减少。

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）2022 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）2022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2022年度项目55个，涉及预算金额9000.11万元；绩效跟踪评价的2022年度项目55个，涉及预算金额9000.11万元；绩效自评的2022年度项目55个，涉及预算金额9000.11万元，平均得分87.85分（其中，绩效评级为“优”的项目48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 1379.14 万元，比 2021 年度减少 150.40 万元，下降 9.83%。主要原因是不折不扣落实各项政府“过紧日子”的有关要求，严格控制一般性支出和非急需、非刚性支出，努力节约日常经费开支，公用支出经费进行压减。

（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）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4244.84 万元，其中：货物采购金额 414.55 万元、工程采购金额 1419.61 万元、服务采购金额 2410.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）共有车辆 11 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、

主要领导干部用车 **0** 辆、机要通信用车 **3** 辆、应急保障用车 **0** 辆、
执法执勤用车 **3** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0**
辆、其他用车 **5** 辆。单价 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）
0 台（套）。

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。