

上海市宝山区人民政府  
吴淞街道办事处  
2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处概况

### 一、主要职能

上海市宝山区吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。一是宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。二是讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。三是贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。四是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。五是组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。六是承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。七是对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法情况进行监督并组织群众评议。八是

动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。九是指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。十是承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办）、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、社区自治办公室、社区党群办公室、营商环境办公室（财务办）。

街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。按照有关规定，设置纪检监察、武装部、人大代表联络、信访等机构和总工会、团工委、妇联、统计站。

## 第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度

### 决算表

#### 1、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	23,622.70	一、一般公共服务支出	440.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	84.80
八、其他收入	1,613.53	八、社会保障和就业支出	1,601.17
		九、卫生健康支出	1,363.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,885.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,578.10
		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	436.82
		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	25,236.23	本年支出合计	24,391.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	976.48	年末结转和结余	1,821.59
总计	26,212.71	总计	26,212.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		25,236.23	23,622.70					1,613.53
201	一般公共服务支出	440.62	440.62					
20101	人大事务	440.62	440.62					
2010101	行政运行	440.62	440.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	84.80	84.80					
20701	文化和旅游	84.80	84.80					
2070108	文化活动	84.30	84.30					
2070109	群众文化	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	1,601.18	1,601.18					
20805	行政事业单位养老支出	304.43	304.43					
2080501	行政单位离退休	154.16	154.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.32	104.32					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95					
20807	就业补助	1,296.75	1,296.75					
2080799	其他就业补助支出	1,296.75	1,296.75					
210	卫生健康支出	1,363.77	1,363.77					
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00					
21004	公共卫生	700.00	700.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	700.00					
21007	计划生育事务	646.30	646.30					
2100799	其他计划生育事务支出	646.30	646.30					
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04					
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43					
212	城乡社区支出	18,730.97	17,117.44					1,613.53
21201	城乡社区管理事务	16,974.77	15,361.24					1,613.53
2120101	行政运行	1,331.63	1,331.63					
2120102	一般行政管理事务	2,078.83	2,078.83					

2120103	机关服务	1,613.53						1,613.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,950.78	11,950.78					
21205	城乡社区环境卫生	1,528.66	1,528.66					
2120501	城乡社区环境卫生	1,528.66	1,528.66					
21299	其他城乡社区支出	227.54	227.54					
2129999	其他城乡社区支出	227.54	227.54					
215	资源勘探工业信息等支出	2,578.10	2,578.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,578.10	2,578.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,578.10	2,578.10					
221	住房保障支出	436.82	436.82					
22102	住房改革支出	436.82	436.82					
2210201	住房公积金	206.07	206.07					
2210203	购房补贴	230.75	230.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3、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		24,391.13	2,497.46	21,893.67			
201	一般公共服务支出	440.62	440.62	0.00			
20101	人大事务	440.62	440.62	0.00			
2010101	行政运行	440.62	440.62	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	84.80	0.00	84.80			
20701	文化和旅游	84.80	0.00	84.80			
2070108	文化活动	84.30	0.00	84.30			
2070109	群众文化	0.50	0.00	0.50			
208	社会保障和就业支出	1,601.18	274.93	1,326.25			
20805	行政事业单位养老支出	304.43	274.93	29.50			
2080501	行政单位离退休	154.16	124.66	29.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	0.00			
20807	就业补助	1,296.75	0.00	1,296.75			
2080799	其他就业补助支出	1,296.75	0.00	1,296.75			
210	卫生健康支出	1,363.77	13.47	1,350.30			
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00			
21004	公共卫生	700.00	0.00	700.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00			
21007	计划生育事务	646.30	0.00	646.30			
2100799	其他计划生育事务支出	646.30	0.00	646.30			
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	0.00			
212	城乡社区支出	17,885.86	1,331.63	16,554.23			
21201	城乡社区管理事务	16,129.66	1,331.63	14,798.03			
2120101	行政运行	1,331.63	1,331.63	0.00			
2120102	一般行政管理事务	2,078.83	0.00	2,078.83			

2120103	机关服务	768.42	0.00	768.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,950.78	0.00	11,950.78			
21205	城乡社区环境卫生	1,528.66	0.00	1,528.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1,528.66	0.00	1,528.66			
21299	其他城乡社区支出	227.54	0.00	227.54			
2129999	其他城乡社区支出	227.54	0.00	227.54			
215	资源勘探工业信息等支出	2,578.10	0.00	2,578.10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,578.10	0.00	2,578.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,578.10	0.00	2,578.10			
221	住房保障支出	436.82	436.82	0.00			
22102	住房改革支出	436.82	436.82	0.00			
2210201	住房公积金	206.07	206.07	0.00			
2210203	购房补贴	230.75	230.75	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、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	23,622.70	一、一般公共服务支出	440.62	440.62		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	84.80	84.80		
		八、社会保障和就业支出	1,601.17	1,601.17		
		九、卫生健康支出	1,363.76	1,363.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17,117.43	17,117.43		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,578.10	2,578.10		
		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	436.82	436.82		
		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	23,622.70	本年支出合计	23,622.70	23,622.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	23,622.70	总计	23,622.70	23,622.70		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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	440.62	440.62	
20101	人大事务	440.62	440.62	
2010101	行政运行	440.62	440.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	84.80		84.80
20701	文化和旅游	84.80		84.80
2070108	文化活动	84.30		84.30
2070109	群众文化	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	1,601.18	274.93	1,326.25
20805	行政事业单位养老支出	304.43	274.93	29.50
2080501	行政单位离退休	154.16	124.66	29.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	
20807	就业补助	1,296.75		1,296.75
2080799	其他就业补助支出	1,296.75		1,296.75
210	卫生健康支出	1,363.77	13.47	1,350.30
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
21004	公共卫生	700.00		700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00		700.00
21007	计划生育事务	646.30		646.30
2100799	其他计划生育事务支出	646.30		646.30
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	

2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	
212	城乡社区支出	17,117.44	1,331.63	15,785.81
21201	城乡社区管理事务	15,361.24	1,331.63	14,029.61
2120101	行政运行	1,331.63	1,331.63	
2120102	一般行政管理事务	2,078.83		2,078.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,950.78		11,950.78
21205	城乡社区环境卫生	1,528.66		1,528.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,528.66		1,528.66
21299	其他城乡社区支出	227.54		227.54
2129999	其他城乡社区支出	227.54		227.54
215	资源勘探工业信息等支出	2,578.10		2,578.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,578.10		2,578.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,578.10		2,578.10
221	住房保障支出	436.82	436.82	
22102	住房改革支出	436.82	436.82	
2210201	住房公积金	206.07	206.07	
2210203	购房补贴	230.75	230.75	
合计		23,622.70	2,497.47	21,125.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、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	2,106.61	302	商品和服务支出	208.86
30101	基本工资	298.03	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	597.15	30202	印刷费	
30103	奖金	778.43	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.32	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	53.72	30207	邮电费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	12.43	30209	物业管理费	22.50
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	
30113	住房公积金	206.07	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	181.99	30215	会议费	
30301	离休费	53.59	30216	培训费	
30302	退休费	71.07	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	57.33	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	
30308	助学金		30228	工会经费	26.81
30309	奖励金		30229	福利费	4.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.74
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.31
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	44.21
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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	
人员经费合计		2,	公用经费合计		208.86

	2 8 8 · 6 0		
--	----------------------------	--	--

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。

7、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
24.20	9.74	0.00	0.00	14.20	9.74	0.00	0.00	14.20	9.74	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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	

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。

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、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。

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 10、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>	---	---	4,184.79	4,958.79
（一）流动资产	---	---	1,019.08	1,909.33
（二）固定资产	---	---	4,799.24	4,822.34
其中：1. 房屋（平方米）	13,120.83	13,120.83	3,924.10	3,924.10
2. 设备（个/台/辆等）	1155	1231	773.54	800.64
其中：（1）车辆（辆）	8	8	153.33	153.33
一般公务用车	6	6	91.33	91.33
执法执勤用车				
特种专业技术用车	2	2	62	62
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	101.60	97.61
减：固定资产累计折旧	---	---	1,633.22	1,772.88
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	34.36	70.52
<b>三、净资产合计</b>	---	---	4,150.44	4,888.27

### 第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度决 算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度收入支出总计为 26,212.71 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 7,642.74 万元，增长 41.16%。主要原因：当年新增防疫经费等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,236.23 万元，其中：财政拨款收入 23,622.70 万元，占 93.61%；其他收入 1,613.53 万元，占 6.39%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 24,391.13 万元，其中：基本支出 2,497.46 万元，占 10.24%；项目支出 21,893.67 万元，占 89.76%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 23,622.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,696.07 万元，增长 39.56%。主要原因：当年新增防疫经费等。

#### 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 23,622.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,770.34 万元，增长 40.17%。主要原因：当年新增防疫经费等。

## **（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 23,622.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 440.62 万元，占 1.87%；文化旅游体育与传媒支出 84.80 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1,601.17 万元，占 6.78%；卫生健康支出 1,363.76 万元，占 5.77%；城乡社区支出 17,117.43 万元，占 72.46%；资源勘探工业信息等支出 2,578.10 万元，占 10.91%；住房保障支出 436.82 万元，占 1.85%。

## **（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 13,890.19 万元，支出决算为 23,622.70 万元，完成年初预算的 170.07%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增预算并支出，其中防疫支出较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出科目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于：文化活动支出。年初预算 124.30 万元，支出决算 84.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减，用于其他亟需项目。

3、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。年初预算 0 万元，支出决算 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增预算并支出。

4、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：机关离退休人员的经费支出。年初预算 219.76 万元，支出决算 154.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关离退休人员的经费支出减少等。

5、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：缴纳机关事业单位基本养老保险费用。年初预算为 99.02 万元，支出决算为 104.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险费用支出增加。

6、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：缴纳机关事业单位职业年金费用。年初预算为 49.51 万元，支出决算为 45.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金费用支出减少。

7、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：其他就业补助支出。年初预算 1,100.00 万元，支出决算 1,296.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他就业补助支出增加。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于：其他卫生健康管理事务支出。年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元。

9、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：防疫支出。年初预算 0 万元，支出决算 700.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增预

算防疫支出。

10、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：计划生育活动支出。年初预算 615.00 万元，支出决算 646.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育特别扶持费用及计划生育等费用略增加。

11、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：公务员的医疗支出。年初预算 1.00 万元，支出决算 1.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员的医疗支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：公务员的医疗补助支出。年初预算 12.38 万元，支出决算 12.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员的医疗补助支出增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于：部分人员支出及公用支出。年初预算 1,712.37 万元，支出决算 1,331.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出科目调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：机关部分项目支出。年初预算 3,254.93 万元，支出决算 2,078.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出压减调整。

15、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：机关大部分开支及事业人员工资、公用支出和社区工作经费等，疫情防控经费。年初预算

为 5,354.62 万元，支出决算为 11,950.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增疫情防控经费。

16、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：市容整治费用。年初预算 926.30 万元，支出决算 1,528.66 元。决算数大于预算数的主要原因：城市管理经费市容整治支出增加。

17、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：其他城乡社区支出。年初预算 0 万元，支出决算 227.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增预算支出“2020 年宝山区精彩社区，美好生活创建活动奖励”等。

18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于：隔离酒店房间空置补贴支出、招商公司运行经费。年初预算 0 万元，支出决算 2,578.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增预算并支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳机关行政事业单位人员住房公积金。年初预算为 160.85 万元，支出决算为 206.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增预算单位相应地人员经费增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：公务员的购房补贴支出。年初预算 206.16 万元，支出决算 230.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴增加。

## **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 2,497.46 万元，其中：人员经费 2,288.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 208.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

## **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 24.20 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 40.25%，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 9.74 万元，完成预算的 68.59%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情防控，厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.79 万元，减少 15.52%，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增加 1.69 万元，增长 20.99%；公务接待费支出决算减少 3.48 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增预算单位、车辆增加，相关车辆保险、车辆加油、车辆保养维修等费用增加。公务接待费支出减少主要原因是疫情防控，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 18.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 9.74 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 9.74 万元。主要用于车辆保险、车辆加油、车辆保养维修等。2022 年，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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**

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

《内部控制制度》，建立了预算业务流程的预算绩效管理工作机

制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 51 个，涉及预算金额 17,092.47 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 43 个，涉及预算金额 12,309.45 万元；绩效自评的 2022 年度项目 47 个，涉及预算金额 17,797.14 万元，平均得分 99.56 分（其中，绩效评级为“优”的项目 47 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，已经完成整改的 0 个，正在整改的 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**

机关运行经费支出 208.86 万元，比 2021 年度减少 61.24 万元，下降 22.67%。主要原因是疫情防控，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度政府采购金额为 1,033.06 万元，其中：货物采购金额 13.34 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,019.72 万元。

### **（三）国有资产管理情况**

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：各类人员就业补贴、调解员补贴、社区公益服务扶持项目补贴款、代表组活动经费等。

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。