

**上海市宝山区人民政府友
谊路街道办事处（本级）
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）概 况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）

概况

一、主要职能

（一）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，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

（二）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）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）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）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）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）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的情况进行监督并组织群众评议。

（八）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）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）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）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，上海市人民政府友谊路街道办事处设 8 个内设机构，包括：党政办公室（人大代表联络室）、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。

第二部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）

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	26,184.75	一、一般公共服务支出	
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	237.43
八、其他收入	4,632.13	八、社会保障和就业支出	1,209.76
		九、卫生健康支出	794.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26,730.05
		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	2,117.71
		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	464.81
		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	413.04
		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	30,816.89	本年支出合计	31,966.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,681.60	年末结转和结余	3,531.52
总计	35,498.49	总计	35,498.49

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		30,816.89	26,184.75					4,632.13
207	文化旅游体育与传媒支出	232.50	232.50					
20701	文化和旅游	232.50	232.50					
2070102	一般行政管理事务	175.00	175.00					
2070109	群众文化	0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	1,209.76	1,209.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.50	94.50					
2080102	一般行政管理事务	94.50	94.50					
20805	行政事业单位养老支出	242.46	242.46					
2080501	行政单位离退休	76.66	76.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27					

20807	就业补助	793.80	793.80					
2080705	公益性岗位补贴	793.80	793.80					
20816	红十字事业	79.00	79.00					
2081602	一般行政管理事务	79.00	79.00					
210	卫生健康支出	802.19	771.89					30.30
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	30.30						30.30
2100799	其他计划生育事务支出	30.30						30.30
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89					
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89					
212	城乡社区支出	25,576.88	20,975.05					4,601.83
21201	城乡社区管理事务	24,243.16	19,641.33					4,601.83
2120101	行政运行	1,847.10	1,809.81					37.28
2120102	一般行政管理事务	7,883.84	3,319.29					4,564.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,512.23	14,512.23					
21203	城乡社区公共设施	115.19	115.19					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.19	115.19					
21205	城乡社区环境卫生	889.60	889.60					
2120501	城乡社区环境卫生	889.60	889.60					
21299	其他城乡社区支出	328.93	328.93					
2129999	其他城乡社区支出	328.93	328.93					
215	资源勘探工业信息等支出	2,117.71	2,117.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,117.71	2,117.71					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,117.71	2,117.71					
221	住房保障支出	464.81	464.81					
22102	住房改革支出	435.75	435.75					
2210201	住房公积金	201.22	201.22					
2210203	购房补贴	234.53	234.53					
22103	城乡社区住宅	29.06	29.06					
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.06	29.06					
224	灾害防治及应急管理支出	413.04	413.04					
22402	消防救援事务	413.04	413.04					
2240299	其他消防救援事务支出	413.04	413.04					

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		31,966.96	2,559.91	29,407.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	237.43		237.43			
20701	文化和旅游	237.43		237.43			
2070102	一般行政管理事务	179.93		179.93			
2070109	群众文化	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	1,209.76	242.46	967.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.50		94.50			
2080102	一般行政管理事务	94.50		94.50			
20805	行政事业单位养老支出	242.46	242.46				
2080501	行政单位离退休	76.66	76.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27				

20807	就业补助	793.80		793.80			
2080705	公益性岗位补贴	793.80		793.80			
20816	红十字事业	79.00		79.00			
2081602	一般行政管理事务	79.00		79.00			
210	卫生健康支出	794.16	71.89	722.27			
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	22.27		22.27			
2100799	其他计划生育事务支出	22.27		22.27			
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89				
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89				
212	城乡社区支出	26,730.05	1,809.81	24,920.24			
21201	城乡社区管理事务	25,396.33	1,809.81	23,586.52			
2120101	行政运行	1,809.81	1,809.81				
2120102	一般行政管理事务	9,074.29		9,074.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,512.23		14,512.23			
21203	城乡社区公共设施	115.19		115.19			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.19		115.19			
21205	城乡社区环境卫生	889.60		889.60			
2120501	城乡社区环境卫生	889.60		889.60			
21299	其他城乡社区支出	328.93		328.93			
2129999	其他城乡社区支出	328.93		328.93			
215	资源勘探工业信息等支出	2,117.71		2,117.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71			
221	住房保障支出	464.81	435.75	29.06			
22102	住房改革支出	435.75	435.75				
2210201	住房公积金	201.22	201.22				
2210203	购房补贴	234.53	234.53				
22103	城乡社区住宅	29.06		29.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.06		29.06			
224	灾害防治及应急管理支出	413.04		413.04			
22402	消防救援事务	413.04		413.04			
2240299	其他消防救援事务支出	413.04		413.04			

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	26,184.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	232.50	232.50		
		八、社会保障和就业支出	1,209.76	1,209.76		
		九、卫生健康支出	771.89	771.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	21,000.05	21,000.05		
		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	2,117.71	2,117.71		
		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	464.81	464.81		
		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	413.04	413.04		
		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	26,184.75	本年支出合计	26,209.75	26,209.75		
年初财政拨款结转和结余	174.84	年末财政拨款结转和结余	149.84	149.84		
一、一般公共预算财政拨款	174.84					
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	26,359.60	总计	26,359.60	26,359.60		

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	232.50		232.50
20701	文化和旅游	232.50		232.50
2070102	一般行政管理事务	175.00		175.00
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	1,209.76	242.46	967.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.50		94.50
2080102	一般行政管理事务	94.50		94.50
20805	行政事业单位养老支出	242.46	242.46	
2080501	行政单位离退休	76.66	76.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27	
20807	就业补助	793.80		793.80
2080705	公益性岗位补贴	793.80		793.80
20816	红十字事业	79.00		79.00
2081602	一般行政管理事务	79.00		79.00
210	卫生健康支出	771.89	71.89	700.00
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
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89	
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89	
212	城乡社区支出	21,000.05	1,809.81	19,190.23
21201	城乡社区管理事务	19,666.33	1,809.81	17,856.51
2120101	行政运行	1,809.81	1,809.81	

2120102	一般行政管理事务	3,344.29		3,344.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,512.23		14,512.23
21203	城乡社区公共设施	115.19		115.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.19		115.19
21205	城乡社区环境卫生	889.60		889.60
2120501	城乡社区环境卫生	889.60		889.60
21299	其他城乡社区支出	328.93		328.93
2129999	其他城乡社区支出	328.93		328.93
215	资源勘探工业信息等支出	2,117.71		2,117.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71
221	住房保障支出	464.81	435.75	29.06
22102	住房改革支出	435.75	435.75	
2210201	住房公积金	201.22	201.22	
2210203	购房补贴	234.53	234.53	
22103	城乡社区住宅	29.06		29.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.06		29.06
224	灾害防治及应急管理支出	413.04		413.04
22402	消防事务	413.04		413.04
2240299	其他消防事务支出	413.04		413.04
合计		26,209.75	2,559.91	23,649.84

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	2,232.26	302	商品和服务支出	248.74
30101	基本工资	254.00	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	768.86	30202	印刷费	
30103	奖金	769.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资		30205	水费	10.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.53	30206	电费	46.34
30109	职业年金缴费	55.27	30207	邮电费	75.18
30110	职工基本医疗保险缴费	71.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	
30113	住房公积金	201.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	77.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	76.66	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68
30308	助学金		30228	工会经费	27.63
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	19.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.04
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.71
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	3.95
			310	资本性支出	1.90
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.90
			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	2,309.28		公用经费合计	250.64

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
32.60	9.04	0	0	31.60	9.04	18.10	0	13.50	9.04	1.00	0

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。

说明：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）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。

说明：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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。

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
一、资产合计	—	—	8,019.44	7,661.62
（一）流动资产	—	—	4,783.32	4,734.60
（二）固定资产	—	—	7,395.71	7,261.31
其中：1.房屋（平方米）	12,795.50	12,795.50	3,584.49	3,584.49
2.设备（个/台/辆等）	3,765.00	3,335.00	3,419.55	3,271.71
其中：（1）车辆（辆）	3.00	3.00	52.17	52.17
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3.00	3.00	52.17	52.17
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3.00	3.00	1,140.03	1,140.03
3.其他固定资产	—	—	391.67	405.11
减：固定资产累计折旧	—	—	4,159.60	4,334.28
（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	—	—		
二、负债合计	—	—	251.96	1,196.25
三、净资产合计	—	—	7,767.48	6,465.37

第三部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）2022 年度收入支出总计为 35,498.49 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 10,911.49 万元，增长 44.38%。主要原因：疫情防控专项经费及招商公司运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,816.89 万元，其中：财政拨款收入 26,184.75 万元，占 84.97%；其他收入 4,632.13 万元，占 15.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,966.96 万元，其中：基本支出 2,559.91 万元，占 8.01%；项目支出 29,407.05 万元，占 91.99%。

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友谊路街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 26,359.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 9,383.42 万元，增长 55.27%。主要原因：疫情防控专项经费及招商公司运行经费增加。

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 26,209.75 万元，占本年支出合计的 81.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,468.69 万元，增长 56.56%。主要原因：疫情防控专项经费

及招商公司运行经费增加。

（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 26,209.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）232.5 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出（类）1,209.76 万元，占 4.62%；卫生健康支出（类）771.89 万元，占 2.94%；城乡社区支出（类）21,000.05 万元，占 80.12%；资源勘探工业信息等支出（类）2,117.71 万元，占 8.08%；住房保障支出（类）464.81 万元，占 1.77%；灾害防治及应急管理支出（类）413.04 万元，占 1.58%。

（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 15,394.05 万元，支出决算为 26,209.75 万元，完成年初预算的 170.26%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控专项经费及招商公司运行经费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区服务办工作经费。年初预算为 336 万元，支出决算为 175 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费压减，用于疫情防控。

2、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：2022 年城市社区文化站中心补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为市下拨专项资金，年初未安排预算。

3、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：社区文化活动中心社会运作。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为 2021 年结转项目，年初未安排预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区自治办工作经费。年初预算为 135 万元，支出决算为 94.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费压减，用于疫情防控。

5、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：行政退休人员的福利费、活动费、生活补贴及体检费。年初预算为 33.51 万元，支出决算为 76.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 96.49 万元，支出决算为 110.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整。

7、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：按照国家政策规定为行政事业人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 48.24 万元，支出决算为 55.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：协管队伍人员工资及费用。年初预算为 993 万元，支出决算为 793.8 万元。决算数小于预算数的主要原

因：协管队伍人员工资及费用据实列支。

9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：献血经费。年初预算为79万元，支出决算为79万元。决算数与预算数持平。

10、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：疫情防控核酸检测等费用。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为专项资金，年初未安排预算。

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：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为63.32万元，支出决算为71.89万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整。

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：按照国家政策规定为行政在职人员医疗补助的支出。年初预算为12.06万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生支出。

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：行政人员工资、津贴补贴、奖金及公用经费。年初预算为1,692.7万元，支出决算为1,809.81万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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：党政办公室、社区平安办、社区管理办、社区共建办、社区党建办、社区党委办、社区发展办、司

法所、武装部等工作经费，街道新老大楼物业管理费，后勤保障费用，雪亮工程项目，硒鼓及复印纸采购等。年初预算为 3,300.05 万元，支出决算为 3,344.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：雪亮工程结转项目未列入年初预算。

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：疫情防控、社区工作者工资津贴、居委及各条线聘用人员费用、个税办人员工资津贴、街道司法社工人员经费、街道特保队服务项目等。年初预算为 6,259.16 万元，支出决算为 14,512.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控专项支出增加。

16、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：雪亮工程维保项目。年初预算为 116 万元，支出决算为 115.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目为政府采购项目，按项目实际结算费用列支。

17、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：市容管理购买服务、居民区及滨江沿线综合服务管理项目。年初预算为 850 万元，支出决算为 889.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：市容管理购买服务结转项目未列入年初预算。

18、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：2020 年宝山区“精彩社区，美好生活”创建活动奖励资金。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 328.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算列本科目的预备费（待排经费）执行中转列相关科目。

19、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：2021年7-12月实施隔离工作专项经费补贴、街道招商公司运行经费。年初预算为0万元，支出决算为2,117.71万元。决算数大于预算数的主要原因：专项资金项目，年初均未安排预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为行政人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为165.79万元，支出决算为201.22万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家规定支出的购房补贴。年初预算为213.72万元，支出决算为234.53万元。决算数大于预算数的主要原因：据实发放补贴增加。

22、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：2021年老旧住宅小区消防设施增配或改造项目。年初预算为0万元，支出决算为29.06万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上年结转项目，年初未安排预算。

23、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要用于：2022年老旧小区电动自行车集中充电场所加装消防设施、2022年3栋高层公房或售后公房实施消防设施增配或改造。年初预算为0万元，支出决算为413.04万元。决算数大于预算数的主要原因：专项资金项目，年初未安排预算。

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 2,559.91 万元，其中：人员经费 2,309.28 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、退休费、奖励金；公用经费 250.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 32.6 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 27.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.04 万元，完成预算的 28.61%；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：年初安排公务用车购置费，实际未购置车辆；公务用车运行维护经费压减；未产生公务接待费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 3.68 万元，下降 28.93%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.68 万元，下降 28.93%；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是未购置公务用车，公务

车运行维护费压减。

（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 9.04 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 9.04 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 9.04 万元。主要用于公务用车保险、加油、维修保养等费用。2022 年，上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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友谊路街道办事处（本级）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友谊路街道办事处（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

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻落实《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》《中共上海市宝山区委 上海市宝山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 48 个，涉及预算金额 23,473.36 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 48 个，涉及预算金额 23,473.36 万元；绩效自评的 2022 年度项目 48 个，涉及预算金额 23,473.36 万元，平均得分 99.04 分（其中，绩效评级为“优”的项目 47 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 250.64 万元，比 2021 年度减少 41.87 万元，下降 14.31%。主要原因是机关运行经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）2022 年度政府采购金额为 1,829.50 万元，其中：货物采购金额 24.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,805.21 万元。

（三）国有资产管理情况

上海市宝山区宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）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：非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。