

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 概况

一、主要职能

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心是甘泉路街道下属全额拨款事业单位，其主要职能是：承办辖区内城市网格化管理具体事务。

二、机构设置

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分 上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	163.93	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	154.03
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	163.93	本年支出合计	163.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	163.93	总计	163.93

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
210			医疗卫生与计划生育支出	5.57	5.57				
210	05		医疗保障	5.57	5.57				
210	05	02	事业单位医疗	5.57	5.57				
212			城乡社区支出	154.03	154.03				
212	01		城乡社区管理事务	154.03	154.03				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	154.03	154.03				
221			住房保障支出	4.32	4.32				
221	02		住房改革支出	4.32	4.32				
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	163.93	163.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.57	5.57				
210	05		医疗保障	5.57	5.57				
210	05	02	事业单位医疗	5.57	5.57				
212			城乡社区支出	154.03	154.03				
212	01		城乡社区管理事务	154.03	154.03				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	154.03	154.03				
221			住房保障支出	4.32	4.32				
221	02		住房改革支出	4.32	4.32				
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	163.93	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.57	5.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	154.03	154.03	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4.32	4.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	163.93	本年支出合计	163.93	163.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	163.93	总计	163.93	163.93	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.57	5.57	
210	05		医疗保障	5.57	5.57	
210	05	02	事业单位医疗	5.57	5.57	
212			城乡社区支出	154.03	154.03	
212	01		城乡社区管理事务	154.03	154.03	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	154.03	154.03	
221			住房保障支出	4.32	4.32	
221	02		住房改革支出	4.32	4.32	
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32	
合计				163.93	163.93	

2016年度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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	135.29	135.29	
301	01	基本工资	22.09	22.09	
301	02	津贴补贴	29.72	29.72	
301	03	奖金	56.81	56.81	
301	04	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	06	伙食补助费	5.98	5.98	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
301	09	职业年金缴费	3.58	3.58	
301	99	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302		商品和服务支出	24.11		24.11
302	01	办公费	9.41		9.41
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	0.92		0.92
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.10		3.10
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.97		4.97
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	2.33		2.33
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58

303		对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	4.32	4.32	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			163.93	139.82	24.11

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	

注：上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心2016年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入总计为 163.93 万元、支出总计为 163.93 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 163.93 万元。主要原因：网格化综合管理中心为 2016 年新成立的街道办事处下属事业单位。

二、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016年度收入决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入合计 163.93 万元，其中：财政拨款收入 163.93 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016年度支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度支出合计 163.93 万元，其中：基本支出 163.93 万元，占 100%；

四、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算 163.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.93 万元。主要原因：网格化综合管理中心为 2016 年新成立的街道办事处下属事业单位。

五、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016年度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总体情况。

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 163.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.93 万元。主要原因：网格化综合管理中心为 2016 年新成立的街道办事处下属事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年

度一般公共预算财政拨款支出 163.93 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 5.57 万元，占 3.40%；城乡社区管理事务支出 154.03 万元，占 93.96%；住房保障支出 4.32 万元，占 2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.93 万元，支出决算为 163.93 万元，完成年初预算的 100%。

1、“医疗卫生与计划生育支出”—“医疗保障”—“事业单位医疗” 5.57 万元。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。

2、“城乡社区支出”—“城乡社区管理事务”—“其他城乡社区管理事务支出” 154.03 万元。主要用于：事业单位人员及社工工资薪酬支出及日常工作运行管理。年初预算为 154.03 万元，支出决算为 154.03 万元，完成年初预算的 100%。

3、“住房保障支出”—“住房改革支出”—“住房公积金” 4.32 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.93 万元，包括人员经费 139.82 万元，公用经费 24.11 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 135.29 万元，主要用于：事业单位在职人员和聘用人员的工资、津补贴以及按政策规定缴纳的各项社会保险费等支出。

2、商品和服务支出 24.11 万元，主要用于：事业单位为保障机构正常运转所发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭的补助 4.53 万元，主要用于：事业单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳住房公积金等支出。

七、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心

2016年度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。

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，该中心为2016年新成立事业单位，2015年无发生数。

八、关于上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心为2016年新成立街道下属事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，工作机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩效评价工作。2016年度本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0万元

评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	无
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

无。

.....