

**上海市普陀区人民政府长  
风新村街道  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区长风新村街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2021 年度部门决算表

- 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 上海市普陀区长风新村街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处概况

### 一、主要职能

指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展便民利民的社区服务；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；负责街道监察队的建设和管理；开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员；领导街道经济工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的事项。

### 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区长风新村街道办事处部门决算包括：上海市普陀区长风新村街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区长风新村街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区长风新村街道办事处单位 (本级)	
2	上海市普陀区长风新村街道社区事务受理 和服务中心	
3	上海市普陀区长风新村街道社区党群服务 中心	
4	上海市普陀区长风新村街道城市运行管理 中心	
5	上海市普陀区长风新村街道经济发展服务 中心	

## 第二部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2021 年度部门

### 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	17424.68	一、一般公共服务支出	461.81
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	284.73
五、事业收入		五、教育支出	5.00
六、经营收入		六、科学技术支出	7.71
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	27.86
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2624.85
		九、卫生健康支出	216.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13725.12
		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	
		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	1174.31
		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	17424.68	本年支出合计	18527.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1103.13	年末结转和结余	
总计	18527.82	总计	18527.82

注：本表反映部门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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			17,424.68	17,424.68					
			402.05	402.05					
20101			40.28	40.28					
2010199			40.28	40.28					
20105			88.84	88.84					
2010507			88.84	88.84					
20129			13.19	13.19					
2012902			13.19	13.19					
20132			147.00	147.00					
2013202			147.00	147.00					
20133			90.00	90.00					
2013302			90.00	90.00					
20134			15.00	15.00					
2013402			15.00	15.00					
20138			7.73	7.73					
2013802			7.73	7.73					
204			284.73	284.73					
20406			13.90	13.90					



2040607	公共法律服务	13.90	13.90					
20499	其他公共安全支出	270.83	270.83					
2049999	其他公共安全支出	270.83	270.83					
205	教育支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	7.71	7.71					
20607	科学技术普及	7.71	7.71					
2060702	科普活动	7.71	7.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.86	27.86					
20701	文化和旅游	18.00	18.00					
2070109	群众文化	18.00	18.00					
20703	体育	9.86	9.86					
2070308	群众体育	9.86	9.86					
208	社会保障和就业支出	2,434.57	2,434.57					
20802	民政管理事务	15.00	15.00					
2080206	社会组织管理	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	800.91	800.91					
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93					
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.42	548.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.27	162.27					

20807	就业补助	723.40	723.40					
2080705	公益性岗位补贴	648.36	648.36					
2080799	其他就业补助支出	75.03	75.03					
20808	抚恤	107.51	107.51					
2080801	死亡抚恤	107.51	107.51					
20816	红十字事业	14.00	14.00					
2081602	一般行政管理事务	14.00	14.00					
20825	其他生活救助	5.00	5.00					
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	768.75	768.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	768.75	768.75					
210	卫生健康支出	216.43	216.43					
21007	计划生育事务	20.00	20.00					
2100717	计划生育服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	196.43	196.43					
2101101	行政单位医疗	98.51	98.51					
2101102	事业单位医疗	97.92	97.92					
212	城乡社区支出	12,950.82	12,950.82					
21201	城乡社区管理事务	11,169.86	11,169.86					
2120101	行政运行	2,332.75	2,332.75					
2120102	一般行政管理事务	1,677.97	1,677.97					
2120104	城管执法	1,119.59	1,119.59					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,039.55	6,039.55					
21203	城乡社区公共设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	1,231.83	1,231.83					
2120501	城乡社区环境卫生	1,231.83	1,231.83					
21299	其他城乡社区支出	549.13	549.13					
2129999	其他城乡社区支出	549.13	549.13					
221	住房保障支出	1,095.51	1,095.51					
22102	住房改革支出	603.52	603.52					
2210201	住房公积金	254.53	254.53					
2210203	购房补贴	348.99	348.99					
22103	城乡社区住宅	492.00	492.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	492.00	492.00					

注：本表反映部门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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			18527.82	11696.31	6831.51			
			461.81		461.81			
20101			40.28		40.28			
2010199			40.28		40.28			
20105			148.60		148.60			
2010507			148.60		148.60			
20129			13.19		13.19			
2012902			13.19		13.19			
20132			147.00		147.00			
2013202			147.00		147.00			
20133			90.00		90.00			
2013302			90.00		90.00			
20134			15.00		15.00			
2013402			15.00		15.00			
20138			7.73		7.73			
2013802			7.73		7.73			
204			284.73		284.73			

20406	司法	13.90		13.90		
2040607	公共法律服务	13.90		13.90		
20499	其他公共安全支出	270.83		270.83		
2049999	其他公共安全支出	270.83		270.83		
205	教育支出	5.00		5.00		
20599	其他教育支出	5.00		5.00		
2059999	其他教育支出	5.00		5.00		
206	科学技术支出	7.71		7.71		
20607	科学技术普及	7.71		7.71		
2060702	科普活动	7.71		7.71		
207	文化旅游体育与传媒支出	27.86		27.86		
20701	文化和旅游	18.00		18.00		
2070109	群众文化	18.00		18.00		
20703	体育	9.86		9.86		
2070308	群众体育	9.86		9.86		
208	社会保障和就业支出	2624.85	1475.98	1148.87		
20802	民政管理事务	15.00		15.00		
2080206	社会组织管理	15.00		15.00		
20805	行政事业单位养老支出	800.91	800.91			
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93			
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.42	548.42			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.27	162.27			
20807	就业补助	723.40		723.40		
2080705	公益性岗位补贴	648.36		648.36		
2080799	其他就业补助支出	75.03		75.03		
20808	抚恤	107.51	107.51			
2080801	死亡抚恤	107.51	107.51			
20816	红十字事业	14.00		14.00		
2081602	一般行政管理事务	14.00		14.00		
20825	其他生活救助	5.00		5.00		
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00		
20899	其他社会保障和就业支出	959.03	567.56	391.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	959.03	567.56	391.47		
210	卫生健康支出	216.43	196.43	20.00		
21007	计划生育事务	20.00		20.00		
2100717	计划生育服务	20.00		20.00		
21011	行政事业单位医疗	196.43	196.43			
2101101	行政单位医疗	98.51	98.51			
2101102	事业单位医疗	97.92	97.92			
212	城乡社区支出	13725.12	9420.39	4304.73		
21201	城乡社区管理事务	11172.53	9420.39	1752.14		
2120101	行政运行	2332.75	2332.75			
2120102	一般行政管理事务	1680.64		1680.64		

2120104	城管执法	1,119.59	1,119.59				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,039.55	5,968.05	71.50			
21203	城乡社区公共设施	12.87		12.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.87		12.87			
21205	城乡社区环境卫生	1,990.58		1,990.58			
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.58		1,990.58			
21299	其他城乡社区支出	549.13		549.13			
2129999	其他城乡社区支出	549.13		549.13			
221	住房保障支出	1,174.31	603.52	570.80			
22102	住房改革支出	603.52	603.52				
2210201	住房公积金	254.53	254.53				
2210203	购房补贴	348.99	348.99				
22103	城乡社区住宅	570.80		570.80			
2210399	其他城乡社区住宅支出	570.80		570.80			

注：本表反映部门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	17,424.68	一、一般公共服务支出	461.81	461.81		
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	284.73	284.73		
		五、教育支出	5.00	5.00		
		六、科学技术支出	7.71	7.71		
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.86	27.86		
		八、社会保障和就业支出	2,624.85	2,624.85		
		九、卫生健康支出	216.43	216.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,725.12	13,725.12		
		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				
		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	1,174.31	1,174.31		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,424.68	本年支出合计	18,527.82	18,527.82		
年初财政拨款结转和结余	1,103.13	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	18,527.82	总计	18,527.82	18,527.82		

注：本表反映部门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

支出功能分类			项目	合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	461.81		461.81
20101			人大事务	40.28		40.28
2010199			其他人大事务支出	40.28		40.28
20105			统计信息事务	148.60		148.60
2010507			专项普查活动	148.60		148.60
20129			群众团体事务	13.19		13.19
2012902			一般行政管理事务	13.19		13.19
20132			组织事务	147.00		147.00
2013202			一般行政管理事务	147.00		147.00
20133			宣传事务	90.00		90.00
2013302			一般行政管理事务	90.00		90.00
20134			统战事务	15.00		15.00
2013402			一般行政管理事务	15.00		15.00
20138			市场监督管理事务	7.73		7.73
2013802			一般行政管理事务	7.73		7.73
204			公共安全支出	284.73		284.73
20406			司法	13.90		13.90
2040607			公共法律服务	13.90		13.90
20499			其他公共安全支出	270.83		270.83
2049999			其他公共安全支出	270.83		270.83
205			教育支出	5.00		5.00
20599			其他教育支出	5.00		5.00
2059999			其他教育支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	7.71		7.71
20607			科学技术普及	7.71		7.71
2060702			科普活动	7.71		7.71
207			文化旅游体育与传媒支出	27.86		27.86
20701			文化和旅游	18.00		18.00
2070109			群众文化	18.00		18.00
20703			体育	9.86		9.86
2070308			群众体育	9.86		9.86
208			社会保障和就业支出	2,624.85	1,475.98	1,148.87
20802			民政管理事务	15.00		15.00

2080206	社会组织管理	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	800.91	800.91	
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93	
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.42	548.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.27	162.27	
20807	就业补助	723.40		723.40
2080705	公益性岗位补贴	648.36		648.36
2080799	其他就业补助支出	75.03		75.03
20808	抚恤	107.51	107.51	
2080801	死亡抚恤	107.51	107.51	
20816	红十字事业	14.00		14.00
2081602	一般行政管理事务	14.00		14.00
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	959.03	567.56	391.47
2089999	其他社会保障和就业支出	959.03	567.56	391.47
210	卫生健康支出	216.43	196.43	20.00
21007	计划生育事务	20.00		20.00
2100717	计划生育服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	196.43	196.43	
2101101	行政单位医疗	98.51	98.51	
2101102	事业单位医疗	97.92	97.92	
212	城乡社区支出	13,725.12	9,420.39	4,304.73
21201	城乡社区管理事务	11,172.53	9,420.39	1,752.14
2120101	行政运行	2,332.75	2,332.75	
2120102	一般行政管理事务	1,680.64		1,680.64
2120104	城管执法	1,119.59	1,119.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,039.55	5,968.05	71.50
21203	城乡社区公共设施	12.87		12.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.87		12.87
21205	城乡社区环境卫生	1,990.58		1,990.58
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.58		1,990.58
21299	其他城乡社区支出	549.13		549.13
2129999	其他城乡社区支出	549.13		549.13
221	住房保障支出	1,174.31	603.52	570.80
22102	住房改革支出	603.52	603.52	
2210201	住房公积金	254.53	254.53	
2210203	购房补贴	348.99	348.99	

22103	城乡社区住宅	570.80		570.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	570.80		570.80
合计		18,527.82	11,696.31	6,831.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	科目名称	决算数	经济分类 科目编 码		科目名称	决算数
			类	款		
301	工资福利支出	9,061.23	302		商品和服务支出	2,437.34
30101	基本工资	580.68	30201		办公费	1,092.19
30102	津贴补贴	1,169.33	30202		印刷费	
30103	奖金	986.66	30203		咨询费	
30106	伙食补助费	146.10	30204		手续费	3.53
30107	绩效工资	858.67	30205		水费	30.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.42	30206		电费	150.35
30109	职业年金缴费	162.27	30207		邮电费	23.03
30110	职工基本医疗保险缴费	196.43	30208		取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费	144.84
30112	其他社会保障缴费		30211		差旅费	8.02
30113	住房公积金	255.09	30212		因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213		维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	4,157.59	30214		租赁费	814.94
303	对个人和家庭的补助	197.74	30215		会议费	1.92
30301	离休费		30216		培训费	
30302	退休费	90.23	30217		公务接待费	0.22
30303	退职（役）费		30218		专用材料费	
30304	抚恤金	107.51	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	40.99
30309	奖励金		30229		福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	46.10
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	78.35
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	1.88
			310		资本性支出	
			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	9,258.97		公用经费合计	2,437.34

注：本表反映部门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
50.70	11.21	0	0	27.70	10.99	21.00	0	27.70	10.99	2.00	0.22

注：本表反映部门本年度“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							
合计							

说明：上海市普陀区人民政府长风新村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。



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					

说明：海市普陀区人民政府长风新村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。

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>	—	—	12,094.27	10,022.50
（一）流动资产	—	—	9,497.73	7,426.31
（二）固定资产	—	—	4,972.40	5,410.05
其中：1. 房屋（平方米）	2412.53	2412.53	991.37	991.37
2. 通用设备（台/套/辆）	4619	5075	2,701.93	3,083.26
其中：（1）车辆（辆）	2	2	53.68	53.68
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2		
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	3	53.68	53.68
3. 专用设备（台/套）	606	653	288.08	325.56
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	991.01	1,009.86
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,375.86	2,813.86
（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：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	8,256.58	7,446.74
<b>三、净资产合计</b>	—	—	3,837.69	2,575.75

### 第三部分 上海市普陀区人民政府长风新村街道 2021 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府长风新村街道 2021 年度收入支出总计 18527.82 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 589.57 万元，下降 3.08%。主要原因：社区支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17424.68 万元，其中：财政拨款收入 17424.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18527.82 万元，其中：基本支出 11696.31 万元，占 63.13%；项目支出 6831.51 万元，占 36.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府长风新村街道 2021 年度财政拨款收入支出总计 18527.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 589.57 万元，下降 3.08%。主要原因：社区支出减少。

#### 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 18527.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 681.67 万元，增长 3.82%。主要原因：社区支出增加。

## **（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 18527.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）461.81 万元，占 2.49%；公共安全支出（类）284.73 万元，占 1.54%，教育支出（类）5.00 万元，占 0.03%，科学技术支出（类）7.71 万元，占 0.04%，文化旅游体育与传媒支出（类）27.86 万元，占 0.15%，社会保障和就业支出（类）2,624.85 万元，占 14.17%，卫生健康支出（类）216.43 万元，占 1.17%，城乡社区支出（类）13,725.12 万元，占 74.08%，住房保障支出（类）1,174.31 万元，占 6.34%。

## **（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 15335.58 万元，支出决算为 18527.82 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。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）40.28 万元。主要用于：人大事务专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）148.60 万元。主要用于：专项普查活动专项经费。

年初预算为 96.00 万元，支出决算为 148.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）13.19 万元。主要用于：社区一般行政管理事务经费。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 13.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）147.00 万元。主要用于：社区组织管理事务经费。年初预算为 147.00 万元，支出决算为 147.00 万元。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）90 万元。主要用于：社区宣传管理事务经费。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）15.00 万元。主要用于：社区统战事务经费。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.73 万元。主要用于：一般行政管理事务经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

8、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）13.90 万元，主要用于：法律援助工作经费。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发

生相关费用。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）270.83 万元，主要用于：公共安全经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5 万元，主要用于：教育支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）7.71 万元。主要用于：社区科学技术普及活动开展经费。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）18 万元。主要用于：社区文化工作开展经费。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）9.86 万元。主要用于：其他社区体育工作开展经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）15 万元。主要用于：民间组织管理经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。

15、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）38.93 万元。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 38.93 万元。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）51.30 万元。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 51.30 万元，支出决算为 51.30 万元。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）548.42 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 336.39 万元，支出决算为 548.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.27 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 168.19 万元，支出决算为 162.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）648.36 万元。主要用于：公益性岗位费用支出。年初预算为 155 万元，支出决算为 648.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）75.03 万元。主要用于：其他就业补助支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 75.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）107.51 万元。主要用于：行政事业单位死亡人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

22、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）14 万元。主要用于：红十字管理事务资金。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元。

23、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）5 万元。主要用于：其他城市生活救助。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。

24、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）959.03 万元。主要用于：社区社会保障和就业等民生项目支出。年初预算为 614.19 万元，支出决算为 959.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）20 万元。主要用于：计划生育事务经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.51 万元。主要用于：行政单位医疗经费。年初预



算为 98.51 万元，支出决算为 98.51 万元。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.92 万元。主要用于：事业单位医疗经费。年初预算为 101.22 万元，支出决算为 97.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2332.75 万元。主要用于：机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 2256.72 万元，支出决算为 2332.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

29、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）1680.64 万元。主要用于：机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 1582.20 万元，支出决算为 1680.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1119.59 万元。主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为 1044.74 万元，支出决算为 1119.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

31、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）6039.55 万元。主要用于：机关其他行政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 5914.12 万元，支

出决算为 6039.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

32、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）12.87 万元。主要用于：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

33、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）1990.58 万元。主要用于：城乡社区环境卫生。年初预算为 764 万元，支出决算为 1990.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

34、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）549.13 万元。主要用于：城乡社区经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 549.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）254.53 万元。主要用于：行政单位住房公积金支出。年初预算为 269.02 万元，支出决算为 254.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）348.99 万元。主要用于：购房补贴。年初预算为 315.24 万元，支出决算为 348.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

37、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）570.80万元。主要用于：城乡社区住宅经费。年初预算为492万元，支出决算为570.80万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

## **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11696.31万元。其中：人员经费9258.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2437.34万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、租赁费、其他资本性支出。

## **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50.70万元，支出决算为11.21万元，完成预算的22.11%，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10.99万元，完成预算的39.67%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的11.04%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩相关支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.73万元，下降13.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.95万元，下降15.08%；公务接待费支出决算增加0.22万

元，增长 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生实际支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实际支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是实际支出增加。

## （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 10.99 万元，占 39.67%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 11.04%。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 10.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 10.99 万元。主要用于办事处公务车的日常开销及维修。2021 年，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处所属各预算单位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 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待支出，公务接待 1 批次、7 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**

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2021 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**

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 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**

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 40 个，涉及预算金额 6831.51 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 40 个，涉及预算金额 6831.51 万元；绩效自评的 2021 年度项目 40 个，涉及预算金额 6831.51 万元，平均得分 99.375 分（其中，绩效评级为“优”的项目 39 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 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 1324.87 万元，比 2020 年度增加 9.59 万元，增长 0.73%。主要原因是实际支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2021 年度政府

采购金额（以合同签订为准）为 157.68 万元，其中：货物采购金额 92.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 65.21 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 157.68 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 157.68 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 157.68 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 157.68 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区长风新村街道办事处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 8 辆。

#### **2、房屋**

部门（单位）拥有产权的房屋经区机关事务管理局统一调配后由外部门（单位）使用的，按以下格式之一进行说明：

房屋产权部门（单位）：截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区长风新村街道办事处部门（单位）拥有产权的房屋共 2412.53 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部

门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

房屋使用部门（单位）：截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区长风新村街道办事处部门（单位）使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 0 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。

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。