

上海市普陀区长风新村街
道办事处
2017 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 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

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

从预算单位构成看，普陀区长风新村街道办事处部门决算包括：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。

纳入普陀区长风新村街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	长风新村街道办事处单位本级	
2	长风新村街道社区事务受理和服务中心	
3	长风文化馆	
4	长风新村街道社区服务和指导中心	
5	长风新村社区学校	

第二部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度部门决 算表

2017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	14,164.91	一、一般公共服务支出	62.29
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	500.03
四、经营收入		五、教育支出	134.63
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	20.00
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	226.33
		八、社会保障和就业支出	2,613.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	217.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,035.91
		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	682.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,164.91	本年支出合计	14,492.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	472.55	年末结转和结余	145.43

总计	14,637.46	总计	14,637.46
----	-----------	----	-----------

2017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						
201			一般公共服务支出	62.29	62.29				
201	01		人大事务	12.72	12.72				
201	01	99	其他人大事务支出	12.72	12.72				
201	29		群众团体事务	49.57	49.57				
201	29	99	其他群众团体事务支出	49.57	49.57				
204			公共安全支出	500.03	500.03				
204	06		司法	18.00	18.00				
204	06	07	法律援助	18.00	18.00				
204	99		其他公共安全支出	482.03	482.03				
204	99	01	其他公共安全支出	482.03	482.03				
205			教育支出	134.63	134.63				

205	99		其他教育支出	134.63	134.63					
205	99	99	其他教育支出	134.63	134.63					
206			科学技术支出	20.00	20.00					
206	07		科学技术普及	20.00	20.00					
206	07	02	科普活动	20.00	20.00					
207			文化体育与传媒支出	226.33	226.33					
207	01		文化	177.64	177.64					
207	01	99	其他文化支出	177.64	177.64					
207	03		体育	18.87	18.87					
207	03	8	群众体育	18.87	18.87					
207	99		其他文化体育与传媒支出	29.83	29.83					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	29.83	29.83					
208			社会保障和就业支出	2,285.95	2,285.95					
208	05		行政事业单位离退休	560.25	560.25					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83					
208	05	02	事业单位离退休	38.88	38.88					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.02	403.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.52				
208	08		抚恤	54.76	54.76				
208	08	01	死亡抚恤	54.76	54.76				
208	16		红十字事业	10.95	10.95				
208	16	99	其他红十字事业支出	10.95	10.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	1,659.99	1,659.99				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,659.99	1,659.99				
210			医疗卫生与计划生育支出	217.11	217.11				
210	07		计划生育事务	46.86	46.86				
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.86	46.86				
210	11		行政事业单位医疗	170.25	170.25				
210	11	01	行政单位医疗	115.98	115.98				
210	11	02	事业单位医疗	54.27	54.27				
212			城乡社区支出	10,035.91	10,035.91				

212	01		城乡社区管理事务	6,980.01	6,980.01				
212	01	01	行政运行	2,886.39	2,886.39				
212	01	04	城管执法	929.58	929.58				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,164.04	3,164.04				
212	05		城乡社区环境卫生	1,500.64	1,500.64				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,500.64	1,500.64				
212	99		其他城乡社区支出	1,555.26	1,555.26				
212	99	99	其他城乡社区支出	1,555.26	1,555.26				
221			住房保障支出	682.66	682.66				
221	01		保障性安居工程支出	9.82	9.82				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	9.82	9.82				
221	02		住房改革支出	496.28	496.28				
221	02	01	住房公积金	195.34	195.34				
221	02	03	购房补贴	300.94	300.94				
221	03		城乡社区住宅	176.56	176.56				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	176.56	176.56				

2017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						
201			一般公共服务支出	62.29		62.29			
201	01		人大事务	12.72		12.72			
201	01	99	其他人大事务支出	12.72		12.72			
201	29		群众团体事务	49.57		49.57			
201	29	99	其他群众团体事务支出	49.57		49.57			
204			公共安全支出	500.03		500.03			
204	06		司法	18.00		18.00			
204	06	07	法律援助	18.00		18.00			
204	99		其他公共安全支出	482.03		482.03			
204	99	01	其他公共安全支出	482.03		482.03			
205			教育支出	134.63		134.63			
205	99		其他教育支出	134.63		134.63			

205	99	99	其他教育支出	134.63		134.63			
206			科学技术支出	20.00		20.00			
206	07		科学技术普及	20.00		20.00			
206	07	02	科普活动	20.00		20.00			
207			文化体育与传媒支出	226.33	114.07	112.26			
207	01		文化	177.64	114.07	63.57			
207	01	99	其他文化支出	177.64	114.07	63.57			
207	03		体育	18.87		18.87			
207	03	8	群众体育	18.87		18.87			
207	99		其他文化体育与传媒支出	29.83		29.83			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	29.83		29.83			
208			社会保障和就业支出	2,613.07	1,252.75	1,360.32			
208	05		行政事业单位离退休	560.25	560.25				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83				
208	05	02	事业单位离退休	38.88	38.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.02	403.02				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.52			
208	08		抚恤	54.76	54.76			
208	08	01	死亡抚恤	54.76	54.76			
208	16		红十字事业	10.95		10.95		
208	16	99	其他红十字事业支出	10.95		10.95		
208	99		其他社会保障和就业支出	1,987.11	637.74	1,349.37		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,987.11	637.74	1,349.37		
210			医疗卫生与计划生育支出	217.11	170.25	46.86		
210	07		计划生育事务	46.86		46.86		
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.86		46.86		
210	11		行政事业单位医疗	170.25	170.25			
210	11	01	行政单位医疗	115.98	115.98			
210	11	02	事业单位医疗	54.27	54.27			
212			城乡社区支出	10,035.91	6,980.01	3,055.90		
212	01		城乡社区管理事务	6,980.01	6,980.01			
212	01	01	行政运行	2,886.39	2,886.39			
212	01	04	城管执法	929.58	929.58			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,164.04	3,164.04			
212	05		城乡社区环境卫生	1,500.64		1,500.64		
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,500.64		1,500.64		
212	99		其他城乡社区支出	1,555.26		1,555.26		
212	99	99	其他城乡社区支出	1,555.26		1,555.26		
221			住房保障支出	682.66	496.28	186.38		
221	01		保障性安居工程支出	9.82		9.82		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	9.82		9.82		
221	02		住房改革支出	496.28	496.28			
221	02	01	住房公积金	195.34	195.34			
221	02	03	购房补贴	300.94	300.94			
221	03		城乡社区住宅	176.56		176.56		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	176.56		176.56		

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	14,164.91	一、一般公共服务支出	62.29	62.29	
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	500.03	500.03	
		五、教育支出	134.63	134.63	
		六、科学技术支出	20.00	20.00	
		七、文化体育与传媒支出	226.33	226.33	
		八、社会保障和就业支出	2,613.07	2,613.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	217.11	217.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10,035.91	10,035.91	
		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	682.66	682.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,164.91	本年支出合计	14,492.03	14,492.03	
年初财政拨款结转和结余	391.23	年末财政拨款结转和结余	64.11	64.11	
一般公共预算财政拨款	391.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,556.14	总计	14,556.14	14,556.14	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	62.29		62.29
201	01		人大事务	12.72		12.72
201	01	99	其他人大事务支出	12.72		12.72
201	29		群众团体事务	49.57		49.57
201	29	99	其他群众团体事务支出	49.57		49.57
204			公共安全支出	500.03		500.03
204	06		司法	18.00		18.00
204	06	07	法律援助	18.00		18.00
204	99		其他公共安全支出	482.03		482.03
204	99	01	其他公共安全支出	482.03		482.03
205			教育支出	134.63		134.63
205	99		其他教育支出	134.63		134.63
205	99	99	其他教育支出	134.63		134.63
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	07		科学技术普及	20.00		20.00
206	07	02	科普活动	20.00		20.00
207			文化体育与传媒支出	226.33	114.07	112.26
207	01		文化	177.64	114.07	63.57
207	01	99	其他文化支出	177.64	114.07	63.57
207	03		体育	18.87		18.87
207	03	08	群众体育	18.87		18.87
207	99		其他文化体育与传媒支出	29.83		29.83

207	99	02	宣传文化发展专项支出	29.83		29.83
208			社会保障和就业支出	2,613.07	1,252.75	1,360.32
208	05		行政事业单位离退休	560.25	560.25	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83	
208	05	02	事业单位离退休	38.88	38.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.02	403.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.52	
208	08		抚恤	54.76	54.76	
208	08	01	死亡抚恤	54.76	54.76	
208	16		红十字事业	10.95		10.95
208	16	99	其他红十字事业支出	10.95		10.95
208	99		其他社会保障和就业支出	1,987.11	637.74	1,349.37
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,987.11	637.74	1,349.37
210			医疗卫生与计划生育支出	217.11	170.25	46.86
210	07		计划生育事务	46.86		46.86
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.86		46.86
210	11		行政事业单位医疗	170.25	170.25	
210	11	01	行政单位医疗	115.98	115.98	
210	11	02	事业单位医疗	54.27	54.27	
212			城乡社区支出	10,035.91	6,980.01	3,055.90
212	01		城乡社区管理事务	6,980.01	6,980.01	
212	01	01	行政运行	2,886.39	2,886.39	
212	01	04	城管执法	929.58	929.58	
212	01	99	其他城乡社区管	3,164.04	3,164.04	

			理事务支出			
212	05		城乡社区环境卫生	1,500.64		1,500.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,500.64		1,500.64
212	99		其他城乡社区支出	1,555.26		1,555.26
212	99	99	其他城乡社区支出	1,555.26		1,555.26
221			住房保障支出	682.66	496.28	186.38
221	01		保障性安居工程支出	9.82		9.82
221	01	99	其他保障性安居工程支出	9.82		9.82
221	02		住房改革支出	496.28	496.28	
221	02	01	住房公积金	195.34	195.34	
221	02	03	购房补贴	300.94	300.94	
221	03		城乡社区住宅	176.56		176.56
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	176.56		176.56
合计				14,492.03	9,013.36	5,478.67

2017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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,041.04	6,041.04	
301	01	基本工资	578.20	578.20	
301	02	津贴补贴	2,091.43	2,091.43	
301	03	奖金	28.96	28.96	
301	04	其他社会保障缴费	181.23	181.23	
301	06	伙食补助费	54.79	54.79	
301	07	绩效工资	559.36	559.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403.02	403.02	
301	09	职业年金缴费	59.52	59.52	
301	99	其他工资福利支出	2,084.53	2,084.53	
302		商品和服务支出	2,323.57		2,323.57
302	01	办公费	442.71		442.71
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	7.06		7.06
302	06	电费	85.11		85.11
302	07	邮电费	31.35		31.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60.69		60.69
302	11	差旅费	3.28		3.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.16		13.16
302	14	租赁费	721.78		721.78
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.59		3.59
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	1.59		1.59
302	27	委托业务费	11.99		11.99
302	28	工会经费	6.60		6.60
302	29	福利费	24.05		24.05
302	31	公务用车运行维护费	14.25		14.25
302	39	其他交通费用	76.12		76.12
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	820.26		820.26
303		对个人和家庭的补助	648.75	648.75	

303	01	离休费	22.00	22.00	
303	02	退休费	75.70	75.70	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	54.76	54.76	
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	195.34	195.34	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	300.94	300.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
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			9,013.36	6,689.79	2,323.57

2017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	
69.40	51.33			67.40	51.33	40.00	37.08	27.40	14.25	2.00		1287.93

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 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 上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度收入总计为 14,637.46 万元、支出总计为 14,637.46 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 960.63 万元。主要原因：社区支出增加。

二、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,164.91 万元，其中：财政拨款收入 14,164.91 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,492.03 万元，其中：基本支出 9,013.36 万元，占 62.20%；项目支出 5,478.67 万元，占 37.80%。

四、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度财政拨款收支总决算 14556.14 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2165.21 万元，增长 17.47%。主要原因：社区支出增加。

五、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 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决算总体情况

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14492.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2221.11 万元，增长 18.10%。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

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14492.03 万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出（类）62.29 万元，占 0.43%；
- 公共安全支出（类）500.03 万元，占 3.45%；
- 教育支出（类）134.63 万元，占 0.93%；
- 科学技术支出（类）20.00 万元，占 0.14%；
- 文化体育与传媒支出（类）226.33 万元，占 1.56%；
- 社会保障和就业支出（类）2,613.07 万元，占 18.03%；
- 医疗卫生与计划生育支出（类）217.11 万元，占 1.50%；
- 城乡社区支出（类）10,035.91 万元，占 69.25%；
- 住房保障支出（类）682.66 万元，占 4.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12886.480 万元，支出决算为

14,492.03 万元，完成年初预算的 112.46%。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）12.72 万元。主要用于：社区人大办公及联络工作开展经费。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）49.57 万元。主要用于：社区群众团体事务工作经费。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）18 万元，主要用于：法律援助工作经费。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全（项）482.03 万元，主要用于：公共安全工作经费。年初预算为 482.8 万元，支出决算为 482.03 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）134.63 万元，主要用于：教育支出。年初预算为 135.68 万元，支出决算为 134.63 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于

预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）20万元。主要用于：社区科学技术普及活动开展经费。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）177.64万元。主要用于：其他社区体育工作开展经费。年初预算为20万元，支出决算为177.64万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）18.87万元。主要用于：其他社区体育工作开展经费。年初预算为20万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）29.83万元。主要用于：宣传文化发展工资经费。年初预算为0万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）58.83万元。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为58.83万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的100%。

11、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）38.88万元。主要用于：事业单位离退休。

年初预算为 41.69 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

12、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）403.02 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 308.82 万元，支出决算为 403.02 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

13、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）59.52 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 63.60 万元，支出决算为 59.52 万元，完成年初预算的 93.58%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.76 万元。主要用于：行政事业单位死亡人员抚恤金。年初预算为 84.84 万元，支出决算为 54.76 万元，完成年初预算的 64.55%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

15、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）红十字事业（项）10.95 万元。主要用于：行政事业单位死亡人员抚恤金。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 100%。

16、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）1987.11万元。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2031.41万元，支出决算为1987.11万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）46.86万元。主要用于：计划生育事务经费。年初预算为60万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的78.1%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）115.98万元。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为116.60万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.27万元。主要用于：事业单位医疗经费。年初预算为57.24万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2886.39万元。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2743.58万元，支出决算为2886.39

万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）929.58 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 921.50 万元，支出决算为 929.58 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

22、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）3164.04 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 2971.98 万元，支出决算为 3164.04 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整至街道主科目。

23、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）1500.64 万元。主要用于：城乡社区环境卫生。年初预算为 459.32 万元，支出决算为 1500.64 万元，完成年初预算的 326.71%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整至街道主科目。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 1555.26 万元。主要用于：城乡社区经费。年初预算为 1535.5 万元，支出决算为 1555.26 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性

安居工程支出（项）9.82 万元。主要用于：保障性安居工程经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 98.2 %。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.34 万元。主要用于：行政单位住房公积金支出。年初预算为 183.55 万元，支出决算为 195.34 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）300.94 万元。主要用于：购房补贴。年初预算为 311.4 万元，支出决算为 300.94 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

28、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）176.56 万元。主要用于：城乡社区住宅经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9013.36 万元，包括人员经费 6689.79 万元，公用经费 2323.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6041.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金缴纳及职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2323.57 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 648.75 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 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。

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 69.40 万元，支出决算为 51.33 万元，完成预算的 73.96%，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 51.33 万元，完成预算的 76.16%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 33.38 万元，增长 185.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10.38 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 43.76 万元，增长 578.07%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费由区级统筹安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“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 51.33 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 51.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 37.08 万元。主要用于本年度新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 14.25 万元。主要用于办事处公务车的日常开销及维修。

2017 年，上海市普陀区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 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、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 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

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 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

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度机关运行经费支出 1287.93 万元，比 2016 年度增加 104.53 万元，增长 8.83%。主要原因是相关职能部门下沉至街道办事处，支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区长风新村街道办事处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1875.6 万元，其中：货物采购金额 77.84 万元、工程采购金额 998.94 万元、服务采购金额 798.82 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 400 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300 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 380.5 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 250.1 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 180 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区长风新村街道办事处共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理情况

普陀区长风新村街道办事处 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：无；工作机制建设情况：无；绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：普陀区长风新村街道办事处 2017 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。