上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）2021年度单位决算

目　录

第一部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）2021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 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）2021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寿路街道办事处（本级）概况

一、主要职能

根据《中共上海市普陀区委办公室上海市普陀区人民政府办公室印发<关于深化街道体制改革的实施方案>的通知（普委办〔2016〕6 号），上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）的主要职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，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。

（二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及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。

（三）组织公共服务。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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。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。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）（本级）设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、营商办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区协作办公室。

第二部分　　上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

2021 年　　度单位决算表

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	11,907.72	一、一般公共服务支出	872.86
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	389.28
五、事业收入		五、教育支出	41.79
六、经营收入		六、科学技术支出	13.73
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.93
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,204.11
		九、卫生健康支出	151.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,881.78
		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	1,506.58
		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	11,907.72	本年支出合计	12,166.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	258.80	年末结转和结余	
总计	12,166.52	总计	12,166.52

注：本表反映单位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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		11907.72	11907.72					
201	一般公共服务支出	872.86	872.86					
20101	人大事务	49.97	49.97					
2010199	其他人大事务支出	49.97	49.97					
20105	统计信息事务	379.55	379.55					
2010507	专项普查活动	379.55	379.55					
20129	群众团体事务	28.90	28.90					
2012902	一般行政管理事务	28.90	28.90					
20132	组织事务	247.81	247.81					
2013202	一般行政管理事务	247.81	247.81					
20133	宣传事务	143.64	143.64					
2013302	一般行政管理事务	143.64	143.64					

20134	统战事务	15.80	15.80					
2013402	一般行政管理事务	15.80	15.80					
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20					
2013802	一般行政管理事务	7.20	7.20					
204	公共安全支出	389.28	389.28					
20406	司法	14.83	14.83					
2040607	公共法律服务	14.83	14.83					
20499	其他公共安全支出	374.44	374.44					
2049999	其他公共安全支出	374.44	374.44					
205	教育支出	41.79	41.79					
20599	其他教育支出	41.79	41.79					
2059999	其他教育支出	41.79	41.79					
206	科学技术支出	13.73	13.73					
20607	科学技术普及	13.73	13.73					
2060702	科普活动	13.73	13.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	104.93	104.93					
20701	文化和旅游	86.97	86.97					

2070109	群众文化	86.97	86.97					
20703	体育	17.95	17.95					
2070308	群众体育	17.95	17.95					
208	社会保障和就业支出	1,187.72	1,187.72					
20802	民政管理事务	57.00	57.00					
2080206	社会组织管理	57.00	57.00					
20805	行政事业单位养老支出	319.69	319.69					
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.29	180.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.97	89.97					
20807	就业补助	581.67	581.67					
2080704	社会保险补贴	47.25	47.25					
2080705	公益性岗位补贴	531.56	531.56					
2080799	其他就业补助支出	2.86	2.86					
20808	抚恤	25.69	25.69					
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69					

20816	红十字事业	62.50	62.50					
2081602	一般行政管理事务	62.50	62.50					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	131.18	131.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	131.18	131.18					
210	卫生健康支出	151.46	151.46					
21007	计划生育事务	34.99	34.99					
2100717	计划生育服务	34.99	34.99					
21011	行政事业单位医疗	116.47	116.47					
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47					
212	城乡社区支出	7,658.37	7,658.37					
21201	城乡社区管理事务	5,060.64	5,060.64					
2120101	行政运行	2,125.75	2,125.75					
2120102	一般行政管理事务	1,615.98	1,615.98					
2120104	城管执法	1,266.22	1,266.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.68	52.68					

21205	城乡社区环境卫生	1,204.10	1,204.10					
2120501	城乡社区环境卫生	1,204.10	1,204.10					
21299	其他城乡社区支出	1,393.63	1,393.63					
2129999	其他城乡社区支出	1,393.63	1,393.63					
221	住房保障支出	1,487.59	1,487.59					
22102	住房改革支出	622.31	622.31					
2210201	住房公积金	226.13	226.13					
2210203	购房补贴	396.18	396.18					
22103	城乡社区住宅	865.28	865.28					
2210399	其他城乡社区住宅支出	865.28	865.28					

注：本表反映单位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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		12,166.52	4,476.13	7,690.39			
201	一般公共服务支出	872.86	0.00	872.86			
20101	人大事务	49.97	0.00	49.97			
2010199	其他人大事务支出	49.97	0.00	49.97			
20105	统计信息事务	379.55	0.00	379.55			
2010507	专项普查活动	379.55	0.00	379.55			
20129	群众团体事务	28.90	0.00	28.90			
2012902	一般行政管理事务	28.90	0.00	28.90			
20132	组织事务	247.81	0.00	247.81			
2013202	一般行政管理事务	247.81	0.00	247.81			
20133	宣传事务	143.64	0.00	143.64			
2013302	一般行政管理事务	143.64	0.00	143.64			
20134	统战事务	15.80	0.00	15.80			

2013402	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80			
20138	市场监督管理事务	7.20	0.00	7.20			
2013802	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20			
204	公共安全支出	389.28	0.00	389.28			
20406	司法	14.83	0.00	14.83			
2040607	公共法律服务	14.83	0.00	14.83			
20499	其他公共安全支出	374.44	0.00	374.44			
2049999	其他公共安全支出	374.44	0.00	374.44			
205	教育支出	41.79	0.00	41.79			
20599	其他教育支出	41.79	0.00	41.79			
2059999	其他教育支出	41.79	0.00	41.79			
206	科学技术支出	13.73	0.00	13.73			
20607	科学技术普及	13.73	0.00	13.73			
2060702	科普活动	13.73	0.00	13.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.93	0.00	104.93			
20701	文化和旅游	86.97	0.00	86.97			
2070109	群众文化	86.97	0.00	86.97			

20703	体育	17.95	0.00	17.95			
2070308	群众体育	17.95	0.00	17.95			
208	社会保障和就业支出	1,204.11	345.38	858.73			
20802	民政管理事务	57.00	0.00	57.00			
2080206	社会组织管理	57.00	0.00	57.00			
20805	行政事业单位养老支出	319.69	319.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.29	180.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.97	89.97	0.00			
20807	就业补助	581.67	0.00	581.67			
2080704	社会保险补贴	47.25	0.00	47.25			
2080705	公益性岗位补贴	531.56	0.00	531.56			
2080799	其他就业补助支出	2.86	0.00	2.86			
20808	抚恤	25.69	25.69	0.00			
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	0.00			
20816	红十字事业	62.50	0.00	62.50			

2081602	一般行政管理事务	62.50	0.00	62.50			
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00			
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	147.57	0.00	147.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	147.57	0.00	147.57			
210	卫生健康支出	151.46	116.47	34.99			
21007	计划生育事务	34.99	0.00	34.99			
2100717	计划生育服务	34.99	0.00	34.99			
21011	行政事业单位医疗	116.47	116.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47	0.00			
212	城乡社区支出	7,881.78	3,391.97	4,489.81			
21201	城乡社区管理事务	5,116.54	3,391.97	1,724.57			
2120101	行政运行	2,125.75	2,125.75	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,671.89	0.00	1,671.89			
2120104	城管执法	1,266.22	1,266.22	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.68	0.00	52.68			

21205	城乡社区环境卫生	1,371.61	0.00	1,371.61			
2120501	城乡社区环境卫生	1,371.61	0.00	1,371.61			
21299	其他城乡社区支出	1,393.63	0.00	1,393.63			
2129999	其他城乡社区支出	1,393.63	0.00	1,393.63			
221	住房保障支出	1,506.58	622.31	884.27			
22102	住房改革支出	622.31	622.31	0.00			
2210201	住房公积金	226.13	226.13	0.00			
2210203	购房补贴	396.18	396.18	0.00			
22103	城乡社区住宅	884.27	0.00	884.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出	884.27	0.00	884.27			

注：本表反映单位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	11,907.72	一、一般公共服务支出	872.86	872.86		
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	389.28	389.28		
		五、教育支出	41.79	41.79		
		六、科学技术支出	13.73	13.73		
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.93	104.93		
		八、社会保障和就业支出	1,204.11	1,204.11		
		九、卫生健康支出	151.46	151.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7,881.78	7,881.78		
		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	1,506.58	1,506.58		
		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	11,907.72	本年支出合计	12,166.52	12,166.52		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	258.80					
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	12,166.52	总计	12,166.52	12,166.52		

注：本表反映单位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

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	872.86	0.00	872.86
20101	人大事务	49.97	0.00	49.97
2010199	其他人大事务支出	49.97	0.00	49.97
20105	统计信息事务	379.55	0.00	379.55
2010507	专项普查活动	379.55	0.00	379.55
20129	群众团体事务	28.90	0.00	28.90
2012902	一般行政管理事务	28.90	0.00	28.90
20132	组织事务	247.81	0.00	247.81
2013202	一般行政管理事务	247.81	0.00	247.81
20133	宣传事务	143.64	0.00	143.64
2013302	一般行政管理事务	143.64	0.00	143.64
20134	统战事务	15.80	0.00	15.80
2013402	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80
20138	市场监督管理事务	7.20	0.00	7.20
2013802	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
204	公共安全支出	389.28	0.00	389.28
20406	司法	14.83	0.00	14.83
2040607	公共法律服务	14.83	0.00	14.83
20499	其他公共安全支出	374.44	0.00	374.44
2049999	其他公共安全支出	374.44	0.00	374.44
205	教育支出	41.79	0.00	41.79
20599	其他教育支出	41.79	0.00	41.79
2059999	其他教育支出	41.79	0.00	41.79
206	科学技术支出	13.73	0.00	13.73

20607	科学技术普及	13.73	0.00	13.73
2060702	科普活动	13.73	0.00	13.73
207	文化旅游体育与传媒支出	104.93	0.00	104.93
20701	文化和旅游	86.97	0.00	86.97
2070109	群众文化	86.97	0.00	86.97
20703	体育	17.95	0.00	17.95
2070308	群众体育	17.95	0.00	17.95
208	社会保障和就业支出	1,204.11	345.38	858.73
20802	民政管理事务	57.00	0.00	57.00
2080206	社会组织管理	57.00	0.00	57.00
20805	行政事业单位养老支出	319.69	319.69	0.00
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.29	180.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.97	89.97	0.00
20807	就业补助	581.67	0.00	581.67
2080704	社会保险补贴	47.25	0.00	47.25
2080705	公益性岗位补贴	531.56	0.00	531.56
2080799	其他就业补助支出	2.86	0.00	2.86
20808	抚恤	25.69	25.69	0.00
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	0.00
20816	红十字事业	62.50	0.00	62.50
2081602	一般行政管理事务	62.50	0.00	62.50
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.57	0.00	147.57
2089999	其他社会保障和就业支出	147.57	0.00	147.57
210	卫生健康支出	151.46	116.47	34.99

21007	计划生育事务	34.99	0.00	34.99
2100717	计划生育服务	34.99	0.00	34.99
21011	行政事业单位医疗	116.47	116.47	0.00
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47	0.00
212	城乡社区支出	7,881.78	3,391.97	4,489.81
21201	城乡社区管理事务	5,116.54	3,391.97	1,724.57
2120101	行政运行	2,125.75	2,125.75	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,671.89	0.00	1,671.89
2120104	城管执法	1,266.22	1,266.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.68	0.00	52.68
21205	城乡社区环境卫生	1,371.61	0.00	1,371.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,371.61	0.00	1,371.61
21299	其他城乡社区支出	1,393.63	0.00	1,393.63
2129999	其他城乡社区支出	1,393.63	0.00	1,393.63
221	住房保障支出	1,506.58	622.31	884.27
22102	住房改革支出	622.31	622.31	0.00
2210201	住房公积金	226.13	226.13	0.00
2210203	购房补贴	396.18	396.18	0.00
22103	城乡社区住宅	884.27	0.00	884.27
合计		12,166.52	4,476.13	7,690.39

注：本表反映单位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
301	工资福利支出	3,634.32	302	商品和服务支出	757.22
30101	基本工资	440.03	30201	办公费	98.86
30102	津贴补贴	2,290.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	86.02	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.29	30206	电费	43.43
30109	职业年金缴费	89.97	30207	邮电费	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	116.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	254.52
30112	其他社会保障缴费	110.73	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	226.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	75.92
303	对个人和家庭的补助	75.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	49.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2.76
30308	助学金		30227	委托业务费	62.82
30309	奖励金		30228	工会经费	37.85
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	44.06
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	14.36
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.09
			310	资本性支出	9.17
			31002	办公设备购置	9.17
			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		3709.74	公用经费合计		766.39

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。

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
20.43	14.36	0	0					20.43	14.36	0	0

注：本表反映单位本年度“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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（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。

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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（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。

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	——	——	36974.11	31969.67
（一）流动资产	——	——	14546.63	10106.28
（二）固定资产	——	——	29637.86	29734.87
其中：1.房屋（平方米）	18396.55	18396.55	26849.65	26849.65
2.通用设备（台/套/辆）	1870	1778	1682.43	1709.44
其中：（1）车辆（辆）	1	1	21.84	21.84
一般公务用车	1	1	21.84	21.84
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	125	125
3.专用设备（台/套）	209	223	181.68	198.76
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	924.10	977.02
减：累计折旧及减值准备	——	——	7210.37	7871.48
（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	——	——		
二、负债合计	——	——	14209.91	10100.16
三、净资产合计	——	——	22764.20	21869.51

第三部分　上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）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寿路街道办事处（本级）2021 年度收入支出总计 12,166.52 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 51446.23 万元，下降 80.87%。主要原因：政府性基金预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,166.52 万元，其中：财政拨款收入 12,166.52 万元，占 100%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,166.52 万元，其中：基本支出 4476.13 万元，占 36.79%；项目支出 7690.39 万元，占 63.21%。

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寿路街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 12,166.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 51446.23 万元，下降 80.87%。主要原因：政府性基金预算项目减少。

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 12,166.52 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 525.01 万元，增长 4.51%。主要原因：人员变动，项目增加。

（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 12,166.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）872.86 万元，占 7.17%；公共安全支出（类）389.28 万元，占 3.2%；教育支出（类）41.79 万元，占 0.34%；科学技术支出（类）13.73 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）104.93 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出（类）1204.11 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）151.46 万元，占 1.24%；城乡社区支出（类）7881.78 万元，占 64.78%；住房保障支出（类）1506.58 万元，占 12.38%。

（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 9745.12 万元，支出决算为 12166.52 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数大于预算数的主要原因：当年度人员净增长、项目调整、政府购买服务项目较上年有所增长等。其中：

1、一般公共服务支出(类）人大事务(款）其它人大事务支出(项)。主要用于：换届选举经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.97 万元。决算数大于预算数主要原因：年中追加预算

2、一般公共服务支出(类）统计信息事务(款）专项普查活动(项)。主要用于：第七次人口普查工作。年初预算为 481 万元，

支出决算为 379.55 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约。

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)。主要用于：工会以及妇儿委工作经费。年初预算为29 万元，支出决算为 28.9 万元。决算数与预算数基本持平，减少项目经费支出。。

4、一般公共服务支出(类）组织事务(款）一般行政管理事务(项)。主要用于：党建工作经费、庆祝建党 100 周年专项活动经费。年初预算为 250.4 万元，支出决算为 247.81 万元。决算决算数与预算数基本持平。

5、一般公共服务支出(类）宣传事务(款）一般行政管理事务(项)。主要用于：社区精神文明建设经费。年初预算为 147.20 万元，支出决算为 143.64 万元。决算决算数与预算数基本持平。

6、一般公共服务支出(类）统战事务(款）一般行政管理事务(项)。主要用于：社区统战事务。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 15.80 万元。决算决算数与预算数基本持平。

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)。主要用于：食安工作经费。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.20 万元。决算决算数与预算数基本持平。

8、公共安全支出(类）司法(款）公共法律服务(项)。主要用于：社区司法援助、法律宣传等事务。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.83 万元。决算决算数与预算数基本持平。

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)。主要用于：禁毒工作以及社区安全维护经费。年初预算为 377 万元，支出决算为 374.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

10、教育支出(类）其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于：社区教育。年初预算为 48 万元，支出决算为 41.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

11、科学技术支出(类）科学技术普及(款）科普活动(项)。主要用于：社区科普活动开展。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.73 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

12、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：社区群众文化活动开展。年初预算为 87 万元，支出决算为 86.97。决算决算数与预算数基本持平。

13、文化旅游体育与传媒支出(类）体育(款）群众体育(项)。主要用于：社区群众体育活动开展。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.95 万元。决算数与预算数基本持平。

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)。主要用于：社会组织枢纽式管理。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元。决算数与预算数持平。

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)。主要用于：离退休人员活动费及福利费支出。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 万元。决算数与预算数持平。

16、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：机关事业人员养老保险缴费。年初预算为 183.63 万元,支出决算为 180.29 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

17、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：机关事业人员职业年金缴费。年初预算为 91.81 万元,支出决算为 89.97 万元。决算数小于预算数主要原因：人员增减。

18、社会保障和就业支出(类）就业补助(款）社会保险补贴(项)。主要用于：万人就业补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.25 万元。决算数大于预算数主要原因：年中新增项目。

19、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：社区公益性岗位补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.56 万元。决算数大于预算数主要原因：年中新增项目。

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)。主要用于：社区就业补助项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元。决算数大于预算数主要原因：年中

新增项目。

21、社会保障和就业支出(类）抚恤(款）死亡抚恤(项)。主要用于：死亡抚恤经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.69 万元。决算数大于预算数主要原因：无法预测死亡人数。

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)。主要用于：社区红十字经费。年初预算为 62.5 万元，支出决算为 62.5 万元。决算数与预算数基本持平。

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)。主要用于：市民帮扶资金。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数持平。

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)。主要用于：日常社会保障事务。年初预算为 45 万元，支出决算为 131.18 万元。决算数大于预算数主要原因：新增老吾老计划项目、网格胶州管理片区改造工程、长者智能技术运用能力提升项目。

25、卫生健康支出(类）计划生育事务(款）计划生育服务(项)。主要用于：社区计划生育事务。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.99 万元。决算数与预算数基本持平。

26、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：行政单位人员医疗保险缴费。年初预算为 109.03 万元，支出决算为 116.47 万元。决算数大于预算数主要原因：人员增减。

27、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：机关人员日常工资福利支出及机关日常运行经费等。年初预算为1998.17万元，支出决算为2125.75万元。决算数大于预算数主要原因：人员增减。

28、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：社区发展经费、公共运行服务设施等。年初预算为1676.62万元，支出决算为1615.98万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

29、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务(款）城管执法(项)。主要用于：城管人员日常工资福利支出及城管日常运行经费等。年初预算为1133.73万元，支出决算为1266.22万元。决算数大于预算数主要原因：人员新增。

30、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务(款）其它城乡社区管理事务支出(项)。主要用于:小区综合治理、垃圾厢房整治等。年初预算为53.85万元，支出决算为52.68万元。决算数小于预算数主要原因：减少项目经费支出。

31、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:片区建设经费。年初预算为830万元，支出决算为1371.61万元。决算数大于预算数主要原因：新增拆违经费、东新支路55弄综合整治专项经费、垃圾分类管理工作经费、武宁路200弄16号综合整治清退补偿专项经费。

32、城乡社区支出(类）其它城乡社区支出(款）其它城乡社

区支出(项)。主要用于：社区环境整治和建设经费。年初预算为67 万元，支出决算为 1393.63 万元。决算数大于预算数主要原因：年中新增一次性项目。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：机关事业人员公积金缴纳。年初预算为 234.16 万元，支出决算为 226.13 万元。决算数小于预算数主要原因：人员变动。

34、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。主要用于：机关人员购房补贴发放。年初预算为 360.48 万元，支出决算为 396.18 万元。决算数大于预算数主要原因：人员变动。

35、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：公房和售后房小区物业一体化达标补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。年初预算为 865.28 万元，支出决算为 884.27 万元。决算数大于预算数主要原因：有结转支出。

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 4476.13 万元。其中：人员经费 3709.74 万元，主要包括：工资福利支出 3634.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费

757.22 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 75.42 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。资本性支出 9.17 万元，主要用于：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 20.43 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 70.29%,：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 14.36 万元，完成预算的 70.29%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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，减少三公经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 4.76 万元，下降 24.90%，其中：因公出国（境）费支出决算 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减少 4.51 万元，下降 23.9%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出无预算无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出减少的主要原因是无接待事宜。

（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14.36万元，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18.84万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出 14.36 万元。主要用于市内因公出差、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、保险费以及过路过桥费等支出。2021 年，上海市普陀区长寿路街道办事处（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（无外宾接待支出）。主要用于接待0 批次、0 人次专项检查及相关交流等伙食费支出，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寿路街道办事处（本级）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寿路街道办事处（本级）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寿路街道办事处（本级）2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区长寿路街道办事处预算绩效管理实施办法，建立了上海市普陀区长寿路街道办事处（本级）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2021年度项目49个，涉及预算金额7156.72万元；绩效跟踪评价的2021年度项目49个，涉及预算金额7156.72万元；绩效自评的2021年度项目49个，涉及预算金额7156.72万元，平均得分95.06分（其中，绩效评级为“优”的项目49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 766.39 万元，比 2020 年度增加 9.25 万元，增长 1.22%。主要原因是公用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1938.93 万元，其中：货物采购金

额30.25万元、工程采购金额900.33万元、服务采购金额1008.35万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额581.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 581.68万元。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 0 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 0 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2021 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。

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。