

上海市普陀区
长征镇人民政府
(事业单位)
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 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 上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）概况

一、主要职能

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）是上海市普陀区政府下属独立编制财政决算的一级财政单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区财政局。

根据 2009 年本市乡镇机构改革方案，镇政府的主要职责是组织、指导、协调镇域经济、社会事业和环境的综合发展。落实国家法律法规和方针政策，加强社会综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益，维护社会稳定，为构建和谐社会创造条件；为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务，进一步加快社会事业全面协调发展；根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点，加强社区管理工作，优化区域投资环境，调整经济职能。

二、机构设置

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）决算包括下属 5 个事业决算单位的综合收支计划。

本部门中，具体包括事业单位 5 个（基层决算单位）

- 1、上海市普陀区长征镇财政所
- 2、上海市普陀区长征镇社区党建服务中心
- 3、上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心
- 4、上海市普陀区长征镇社区文化事务中心
- 5、上海市普陀区长征镇农村集体资产管理中心

第二部分 上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）
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	92155.72	一、一般公共服务支出	1619.30
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	32.16
三、事业收入		四、公共安全支出	4020.63
四、经营收入		五、教育支出	745.61
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	4087.42
		七、文化体育与传媒支出	834.12
		八、社会保障和就业支出	6054.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	321.31
		十、节能环保支出	5137.39
		十一、城乡社区支出	16144.36
		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	49636.33
		十五、商业服务业等支出	3500
		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	22.2
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	92155.72	本年支出合计	92155.72
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	92155.72	总计	92155.72

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类科目名称	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	附属单位上交收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	合计	92,155.72	92,155.72					
201			一般公共服务支出	1,619.30	1,619.30					
201	01		人大事务	48.51	48.51					
201	01	04	人大会议	3.00	3.00					
201	01	99	其他人大事务支出	45.51	45.51					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	66.80	66.80					
201	03	08	信访事务	66.80	66.80					
201	04		发展与改革事务	13.95	13.95					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	13.95	13.95					
201	05		统计信息事务	15.61	15.61					
201	05	99	其他统计信息事务支出	15.61	15.61					
201	06		财政事务	24.76	24.76					
201	06	99	其他财政事务支出	24.76	24.76					
201	07		税收事务	463.00	463.00					
201	07	08	协税护税	463.00	463.00					
201	08		审计事务	306.75	306.75					
201	08	99	其他审计事务支出	306.75	306.75					
201	11		纪检监察事务	4.49	4.49					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.49	4.49					
201	13		商贸事务	122.84	122.84					
201	13	08	招商引资	122.84	122.84					
201	28		民主党派及工商联事务	12.77	12.77					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	12.77	12.77					
201	29		群众团体事务	118.62	118.62					
201	29	02	一般行政管理事务	118.62	118.62					
201	32		组织事务	246.26	246.26					
201	32	99	其他组织事务支出	246.26	246.26					
201	33		宣传事务	171.11	171.11					
201	33	99	其他宣传事务支出	171.11	171.11					
201	34		统战事务	3.84	3.84					
201	34	99	其他统战事务支出	3.84	3.84					
203			国防支出	32.16	32.16					
203	06		国防动员	32.16	32.16					
203	06	99	其他国防动员支出	32.16	32.16					
204			公共安全支出	4,020.63	4,020.63					
204	06		司法	67.36	67.36					
204	06	99	其他司法支出	67.36	67.36					

204	99		其他公共安全支出	3,953.26	3,953.26					
204	99	01	其他公共安全支出	3,953.26	3,953.26					
205			教育支出	745.61	745.61					
205	02		普通教育	438.00	438.00					
205	02	99	其他普通教育支出	438.00	438.00					
205	99		其他教育支出	307.61	307.61					
205	99	99	其他教育支出	307.61	307.61					
206			科学技术支出	4,087.42	4,087.42					
206	07		科学技术普及	87.42	87.42					
206	07	99	其他科学技术普及支出	87.42	87.42					
206	99		其他科学技术支出	4,000.00	4,000.00					
206	99	99	其他科学技术支出	4,000.00	4,000.00					
207			文化体育与传媒支出	834.12	834.12					
207	01		文化	801.04	801.04					
207	01	09	群众文化	22.00	22.00					
207	01	99	其他文化支出	779.04	779.04					
207	03		体育	33.08	33.08					
207	03	08	群众体育	33.08	33.08					
208			社会保障和就业支出	6,054.89	6,054.89					
208	05		行政事业单位离退休	64.03	64.03					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.03	64.03					
208	25		其他生活救助	79.86	79.86					
208	25	01	其他城市生活救助	79.86	79.86					
208	99		其他社会保障和就业支出	5,911.00	5,911.00					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,911.00	5,911.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	321.31	321.31					
210	04		公共卫生	227.47	227.47					
210	04	99	其他公共卫生支出	227.47	227.47					
210	07		计划生育事务	93.84	93.84					
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.84	93.84					
211			节能环保支出	5,137.39	5,137.39					
211	99		其他节能环保支出	5,137.39	5,137.39					
211	99	01	其他节能环保支出	5,137.39	5,137.39					
212			城乡社区支出	16,144.36	16,144.36					
212	01		城乡社区管理事务	4,151.93	4,151.93					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,151.93	4,151.93					
212	03		城乡社区公共设施	816.09	816.09					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	816.09	816.09					
212	05		城乡社区环境卫生	1,763.44	1,763.44					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,763.44	1,763.44					
212	99		其他城乡社区支出	9,412.90	9,412.90					
212	99	99	其他城乡社区支出	9,412.90	9,412.90					
215			资源勘探信息等支出	49,636.33	49,636.33					
215	02		制造业	10,000.00	10,000.00					
215	02	99	其他制造业支出	10,000.00	10,000.00					
215	03		建筑业	1,000.00	1,000.00					
215	03	99	其他建筑业支出	1,000.00	1,000.00					

215	08		支持中小企业发展和管理支出	35,636.33	35,636.33					
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	35,636.33	35,636.33					
215	99		其他资源勘探信息等支出	3,000.00	3,000.00					
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	3,000.00	3,000.00					
216			商业服务业等事务	3,500.00	3,500.00					
216	99		其他商业服务业等支出	3,500.00	3,500.00					
216	99	99	其他商业服务业等支出	3,500.00	3,500.00					
221			住房保障支出	22.20	22.20					
221	02		住房改革支出	22.20	22.20					
221	02	01	住房公积金	22.20	22.20					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			功能分类科目名称	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							
				92,155.72	4,527.00	87,628.72			
			合计	92,155.72	4,527.00	87,628.72			
201			一般公共服务支出	1,619.30		1,619.30			
201	01		人大事务	48.51		48.51			
201	01	04	人大会议	3.00		3.00			
201	01	99	其他人大事务支出	45.51		45.51			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	66.80		66.80			
201	03	08	信访事务	66.80		66.80			
201	04		发展与改革事务	13.95		13.95			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	13.95		13.95			
201	05		统计信息事务	15.61		15.61			
201	05	99	其他统计信息事务支出	15.61		15.61			
201	06		财政事务	24.76		24.76			
201	06	99	其他财政事务支出	24.76		24.76			
201	07		税收事务	463.00		463.00			
201	07	08	协税护税	463.00		463.00			
201	08		审计事务	306.75		306.75			
201	08	99	其他审计事务支出	306.75		306.75			
201	11		纪检监察事务	4.49		4.49			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.49		4.49			
201	13		商贸事务	122.84		122.84			
201	13	08	招商引资	122.84		122.84			
201	28		民主党派及工商联事务	12.77		12.77			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	12.77		12.77			
201	29		群众团体事务	118.62		118.62			
201	29	02	一般行政管理事务	118.62		118.62			
201	32		组织事务	246.26		246.26			
201	32	99	其他组织事务支出	246.26		246.26			
201	33		宣传事务	171.11		171.11			
201	33	99	其他宣传事务支出	171.11		171.11			
201	34		统战事务	3.84		3.84			
201	34	99	其他统战事务支出	3.84		3.84			
203			国防支出	32.16		32.16			
203	06		国防动员	32.16		32.16			
203	06	99	其他国防动员支出	32.16		32.16			
204			公共安全支出	4,020.63		4,020.63			
204	06		司法	67.36		67.36			

204	06	99	其他司法支出	67.36		67.36			
204	99		其他公共安全支出	3,953.26		3,953.26			
204	99	01	其他公共安全支出	3,953.26		3,953.26			
205			教育支出	745.61		745.61			
205	02		普通教育	438.00		438.00			
205	02	99	其他普通教育支出	438.00		438.00			
205	99		其他教育支出	307.61		307.61			
205	99	99	其他教育支出	307.61		307.61			
206			科学技术支出	4,087.42		4,087.42			
206	07		科学技术普及	87.42		87.42			
206	07	99	其他科学技术普及支出	87.42		87.42			
206	99		其他科学技术支出	4,000.00		4,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	4,000.00		4,000.00			
207			文化体育与传媒支出	834.12		834.12			
207	01		文化	801.04		801.04			
207	01	09	群众文化	22.00		22.00			
207	01	99	其他文化支出	779.04		779.04			
207	03		体育	33.08		33.08			
207	03	08	群众体育	33.08		33.08			
208			社会保障和就业支出	6,054.89		6,054.89			
208	05		行政事业单位离退休	64.03		64.03			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.03		64.03			
208	25		其他生活救助	79.86		79.86			
208	25	01	其他城市生活救助	79.86		79.86			
208	99		其他社会保障和就业支出	5,911.00		5,911.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,911.00		5,911.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	321.31		321.31			
210	04		公共卫生	227.47		227.47			
210	04	99	其他公共卫生支出	227.47		227.47			
210	07		计划生育事务	93.84		93.84			
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.84		93.84			
211			节能环保支出	5,137.39		5,137.39			
211	99		其他节能环保支出	5,137.39		5,137.39			
211	99	01	其他节能环保支出	5,137.39		5,137.39			
212			城乡社区支出	16,144.36	4,504.80	11,639.56			
212	01		城乡社区管理事务	4,151.93	4,054.80	97.13			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,151.93	4,054.80	97.13			
212	03		城乡社区公共设施	816.09		816.09			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	816.09		816.09			
212	05		城乡社区环境卫生	1,763.44	450.00	1,313.44			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,763.44	450.00	1,313.44			
212	99		其他城乡社区支出	9,412.90		9,412.90			
212	99	99	其他城乡社区支出	9,412.90		9,412.90			
215			资源勘探信息等支出	49,636.33		49,636.33			
215	02		制造业	10,000.00		10,000.00			
215	02	99	其他制造业支出	10,000.00		10,000.00			
215	03		建筑业	1,000.00		1,000.00			

215	03	99	其他建筑业支出	1,000.00		1,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	35,636.33		35,636.33			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	35,636.33		35,636.33			
215	99		其他资源勘探信息等支出	3,000.00		3,000.00			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	3,000.00		3,000.00			
216			商业服务业等事务	3,500.00		3,500.00			
216	99		其他商业服务业等支出	3,500.00		3,500.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	3,500.00		3,500.00			
221			住房保障支出	22.20	22.20				
221	02		住房改革支出	22.20	22.20				
221	02	01	住房公积金	22.20	22.20				

2017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	92155.72	一、一般公共服务支出	1619.30	1619.30	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出	32.16	32.16	
		四、公共安全支出	4020.63	4020.63	
		五、教育支出	745.61	745.61	
		六、科学技术支出	4087.42	4087.42	
		七、文化体育与传媒支出	834.12	834.12	
		八、社会保障和就业支出	6054.89	6054.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	321.31	321.31	
		十、节能环保支出	5137.39	5137.39	
		十一、城乡社区支出	16144.36	16144.36	
		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	49636.33	49636.33	
		十五、商业服务业等支出	3500	3500	
		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	22.20	22.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	92155.72	本年支出合计	92155.72	92155.72	
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	92155.72	总计	92155.72	92155.72	

2017年度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	功能分类科目名称					
类	款	项	合计	92,155.72	4,527.00	87,628.72
201			一般公共服务支出	1,619.30		1,619.30
201	01		人大事务	48.51		48.51
201	01	04	人大会议	3.00		3.00
201	01	99	其他人大事务支出	45.51		45.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	66.80		66.80
201	03	08	信访事务	66.80		66.80
201	04		发展与改革事务	13.95		13.95
201	04	99	其他发展与改革事务支出	13.95		13.95
201	05		统计信息事务	15.61		15.61
201	05	99	其他统计信息事务支出	15.61		15.61
201	06		财政事务	24.76		24.76
201	06	99	其他财政事务支出	24.76		24.76
201	07		税收事务	463.00		463.00
201	07	08	协税护税	463.00		463.00
201	08		审计事务	306.75		306.75
201	08	99	其他审计事务支出	306.75		306.75
201	11		纪检监察事务	4.49		4.49
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.49		4.49
201	13		商贸事务	122.84		122.84
201	13	08	招商引资	122.84		122.84
201	28		民主党派及工商联事务	12.77		12.77
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	12.77		12.77
201	29		群众团体事务	118.62		118.62
201	29	02	一般行政管理事务	118.62		118.62
201	32		组织事务	246.26		246.26
201	32	99	其他组织事务支出	246.26		246.26
201	33		宣传事务	171.11		171.11
201	33	99	其他宣传事务支出	171.11		171.11
201	34		统战事务	3.84		3.84
201	34	99	其他统战事务支出	3.84		3.84
203			国防支出	32.16		32.16
203	06		国防动员	32.16		32.16
203	06	99	其他国防动员支出	32.16		32.16
204			公共安全支出	4,020.63		4,020.63
204	06		司法	67.36		67.36
204	06	99	其他司法支出	67.36		67.36
204	99		其他公共安全支出	3,953.26		3,953.26

204	99	01	其他公共安全支出	3,953.26		3,953.26
205			教育支出	745.61		745.61
205	02		普通教育	438.00		438.00
205	02	99	其他普通教育支出	438.00		438.00
205	99		其他教育支出	307.61		307.61
205	99	99	其他教育支出	307.61		307.61
206			科学技术支出	4,087.42		4,087.42
206	07		科学技术普及	87.42		87.42
206	07	99	其他科学技术普及支出	87.42		87.42
206	99		其他科学技术支出	4,000.00		4,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	4,000.00		4,000.00
207			文化体育与传媒支出	834.12		834.12
207	01		文化	801.04		801.04
207	01	09	群众文化	22.00		22.00
207	01	99	其他文化支出	779.04		779.04
207	03		体育	33.08		33.08
207	03	08	群众体育	33.08		33.08
208			社会保障和就业支出	6,054.89		6,054.89
208	05		行政事业单位离退休	64.03		64.03
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.03		64.03
208	25		其他生活救助	79.86		79.86
208	25	01	其他城市生活救助	79.86		79.86
208	99		其他社会保障和就业支出	5,911.00		5,911.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,911.00		5,911.00
210			医疗卫生与计划生育支出	321.31		321.31
210	04		公共卫生	227.47		227.47
210	04	99	其他公共卫生支出	227.47		227.47
210	07		计划生育事务	93.84		93.84
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.84		93.84
211			节能环保支出	5,137.39		5,137.39
211	99		其他节能环保支出	5,137.39		5,137.39
211	99	01	其他节能环保支出	5,137.39		5,137.39
212			城乡社区支出	16,144.36	4,504.80	11,639.56
212	01		城乡社区管理事务	4,151.93	4,054.80	97.13
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,151.93	4,054.80	97.13
212	03		城乡社区公共设施	816.09		816.09
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	816.09		816.09
212	05		城乡社区环境卫生	1,763.44	450.00	1,313.44
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,763.44	450.00	1,313.44
212	99		其他城乡社区支出	9,412.90		9,412.90
212	99	99	其他城乡社区支出	9,412.90		9,412.90
215			资源勘探信息等支出	49,636.33		49,636.33
215	02		制造业	10,000.00		10,000.00
215	02	99	其他制造业支出	10,000.00		10,000.00
215	03		建筑业	1,000.00		1,000.00

215	03	99	其他建筑业支出	1,000.00		1,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	35,636.33		35,636.33
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	35,636.33		35,636.33
215	99		其他资源勘探信息等支出	3,000.00		3,000.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	3,000.00		3,000.00
216			商业服务业等事务	3,500.00		3,500.00
216	99		其他商业服务业等支出	3,500.00		3,500.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	3,500.00		3,500.00
221			住房保障支出	22.20	22.20	
221	02		住房改革支出	22.20	22.20	
221	02	01	住房公积金	22.20	22.20	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	3,534.80	3,534.80	
301	01	基本工资	85.79	85.79	
301	02	津贴补贴	364.24	364.24	
301	04	其他社会保障缴费	41.91	41.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	67.04	
301	09	职业年金缴费	26.81	26.81	
301	99	其他工资福利支出	2,949.00	2,949.00	
302		商品和服务支出	820.00		820.00
302	01	办公费	21.00		21.00
302	06	电费	29.00		29.00
302	07	邮电费	19.00		19.00
302	09	物业管理费	38.00		38.00
302	13	维修（护）费	18.00		18.00
302	28	工会经费	8.40		8.40
302	29	福利费	12.60		12.60
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	99	其他商品和服务支出	670.80		670.80
303		对个人和家庭的补助	142.20	142.20	
303	11	住房公积金	142.20	142.20	
310		其他资本性支	30.00		30.00
310	02	办公设备购置	30.00		30.00
399		其他支出			
合计			4,527.00	3,677.00	850.00

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	
3.20	3.20			3.20	3.20			3.20	3.20			

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				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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）（事业单位）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 上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位） 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度 收入支出总体情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度收入总计为 92155.72 万元、支出总计为 92155.72 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 2505.72 万元。主要原因：税收收入增加。

二、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度 收入决算情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度收入合计 92155.72 万元，其中：财政拨款收入 92155.72 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度 支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度支出合计 92155.72 万元，其中：基本支出 4527.00 万元，占 4.91%；项目支出 87628.72 万元，占 95.09%。

四、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度财政拨款收支总决算 92155.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2505.72 万元，增长 2.80%。主要原因：税收收入增加。

五、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）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总体情况。

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92155.72 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 2505.72 万元，增长 2.80%。主要原因：企业产业扶持资金增加，“四新经济引导资金”经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92155.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1619.30 万元，占 1.76%；国防支出（类）32.16 万元，

占 0.03%；公共安全支出（类）4020.63 万元，占 4.36%；教育支出（类）745.61 万元，占 0.81%；科学技术支出（类）4087.42 万元，占 4.44%；文化体育与传媒支出（类）834.12 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出（类）6054.89 万元，占 6.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）321.31 万元，占 0.35%；节能环保支出（类）5137.39 万元，占 5.57%；城乡社区支出（类）16144.36 万元，占 17.52%；资源勘探信息等支出（类）49636.33 万元，占 53.86%；商业服务业等支出（类）3500 万元，占 3.80%；住房保障（类）22.20 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96224.00 万元，支出决算为 92155.72 万元，完成年初预算的 95.77%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大会议经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 3 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大会议费用减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：人大办公室工作经费。年初预算为 65 万元，支出决算为 45.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大办公室工作经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：镇综治办信访工作经费。年初预算为 33 万元，支出决算为 66.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：处置信访突发事件经费增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：镇体制改革办公室工作经费。年初预算为 55 万元，支出决算为 13.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：体改工作经费减少。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：镇经发办统计工作经费。年初预算为 24 万元，支出决算为 15.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：统计工作经费减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：镇财政所工作经费。年初预算为 30 万元，支出决算为 24.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政所工作经费减

少。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。主要用于：镇协管税收管理办公室人员经费和工作经费。年初预算为463万元，支出决算为463万元。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：镇经发办审计工作经费。年初预算为60万元，支出决算为306.75万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了体制改革专项审计经费

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：镇党群工作办公室纪检工作经费。年初预算为7万元，支出决算为4.49万元。决算数小于预算数的主要原因：纪检工作经费减少。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：镇经济发展办公室招商引资工作经费。年初预算为240万元，支出决算为122.84万元。决算数小于预算数的原因：商贸事务招商引资工作经费减少。

11、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要用于：镇党群工作办公室民主党派及工商联事务工作经费。年初预算为23万元，支出决算为12.77万元。决算数小于预算数的原因：民主党派及工商联事务工作经费减少。

12、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：总工会、团委、妇联、妇儿委等群众团体事务工作经费。年初预算为146万元，支出决算为118.62万元。决算数小于预算数的原因：镇工会、团委、妇联、妇儿委等群众团体事务经费减少。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：镇党群工作办公室、镇党建服务中心工作经费。年初预算为285万元，支出决算为246.26万元。决算数小于预算数的原因：党群工作办公室经费减少。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：镇党群工作办公室长征报社、镇志、宣传等工作经费。年初预算为186万元，支出决算为171.11万元。决算数小于预算数的原因：长征报社、镇志、宣传等经费减少。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出

(项)。主要用于：镇党群工作办公室统战工作经费。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.84 万元。决算数小于预算数的原因：统战工作经费减少。

16、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：镇人武部工作经费。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.16 万元。决算数小于预算数的原因：镇人武部民兵经费减少。

17、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：镇综合治理办公室司法人民调解工作经费。年初预算为 79 万元，支出决算为 67.36 万元。决算数小于预算数的原因：人民调解工作经费减少。

18、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：社会稳定、镇综合治理办公室工作经费。年初预算为 4713 万元，支出决算为 3953.26 万元。决算数小于预算数的原因：社会稳定专项资金减少。

19、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：镇教育委员会工作经费。年初预算为 438 万元，支出决算为 438 万元。

20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：镇青少年保护、社区学校经费。年初预算为 168 万元，支出决算为 307.61 万元。决算数大于预算数的原因：增加了教育扶持专项经费。

21、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：镇社会事业发展办公室科普工作经费。年初预算为 127 万元，支出决算为 87.42 万元。决算数小于预算数的原因：科普工作经费减少。

22、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：科技企业产业扶持。年初预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元。

23、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：镇社会事业发展办公室群众文化活动、图书报刊订阅等经费。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元。

24、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：镇社区文化事务中心人员经费，文化活动中心运行经费。年初预算为 805 万元，支出决算为 779.04 万元。决算数小于预算数的原因：文化活动中心运行经费减少。

25、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：镇社会事业发展办公室群众体育活动经费，全民健身活动场所设施更新维修维护等经费。年初预算为 34 万元，支出决算为 33.08 万元。决算数小于预算数的原因：群众体育活动经费减少。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：镇离退休人员生活补助、活动经费等。年初预算为 70 万元，支出决算为 64.03 万元。决算数小于预算数的原因：离退休人员一次性补助减少。

27、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：镇劳动力中心托养人员生活补贴社保费，镇退休及征地养老人员养老金医药费生活补助。年初预算为 1000 万元，支出决算为 79.86 元。决算数小于预算数的原因：镇退休及征地养老人员养老金医药费生活补助由区统筹，年末通过财力清算。

28、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：征地农民工补偿，困难群体帮困救助，长征公交线营运补贴等。年初预算为 7960 万元，支出决算为 5911 元。决算数小于预算数的主要原因：征地农民工补贴补助等经费由区统筹，年末通过财力清算。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：社区公共卫生服务经费，巩固国家卫生镇经费，红十字、食药监、健康社区等经费，献血工作经费。年初预算为 346 万元，支出决算为 227.47 元。决算数小于预算数的原因：巩固国家卫生镇经费减少。

30、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）。主要用于：镇人口和计划生育经费。年初预算为 96 万元，支出决算为 93.84 万元。决算数小于预算数的原因：计划生育事务支出减少。

31、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：城乡社区旧宅综合改造，旧小区平改坡综合整治，二次供水设施改造，公共绿化建设及调整改造，安装道路护栏，社区绿化改造景点布置，部分道路店招店牌整治改造。年初预算为 9317 万元，支出决算为 5137.39 元。决算数小于预算数的主要原因：旧小区平改坡综合整治经费减少。

32、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：居民区党组织服务群众经费，居民区日常公用经费，社区工作者人员经费，社区基金会经费等。年初预

算为 4573 万元，支出决算为 4151.93 元。决算数小于预算数的主要原因：党组织服务群众项目经费未使用。

33、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：城乡社区基础设施建设。年初预算为 2400 万元，支出决算为 816.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区基础设施建设项目减少。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）。主要用于：市容协管服务费，镇管道路保洁费，镇自管绿地养护费，镇网格化综合管理中心运行经费，河道治理改造等。年初预算为 2378 万元，支出决算为 1763.44 元。决算数小于预算数的主要原因：河道治理改造等项目资金未使用。

35、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：区域经济转型补贴，双创一巩固，智慧社区微服务平台建设经费等。年初预算为 6920 万元，支出决算为 9412.90 元。决算数大于预算数的主要原因：增加了区域经济转型补贴经费。

36、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于：企业产业扶持资金。年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000 元。

37、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。主要用于：企业产业扶持资金。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 元。

38、资源勘探信息等支出（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：支持中小企业发展。年初预算为 19800 万元，支出决算为 35636.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：支持中小企业发展资金增加。

39、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要用于：中环商贸区营销宣传推进等经费。年初预算为 3800 万元，支出决算为 3000 万元。决算数小于预算数的主要原因：微软、UNITY 游戏谷项目扶持未使用。

40、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：商业企业产业扶持资金。年初预算为 3500 万元，支出决算为 3500 元。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 22.20 元。

六、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4527.00 万元，包括人员经费 3677.00 万元，公用经费 850.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3534.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 820.00 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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支出 142.20 万元，主要用于住房公积金等。

4、其他资本性支出 30.00 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）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。

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 3.2 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.2 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是绿化市容所增加公务车辆。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 0 万元。主要用于车辆运行及维护费支出。2017 年，上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）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。

八、关于上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）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

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）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。

2017 年度上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度本部门政府采购金额 2006.62 万元，其中：货物采购金额 162.77 万元、工程采购金额 723.56 万元、服务采购金额 1120.29 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

上海市普陀区长征镇人民政府（事业单位）2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：严格按照上级部门要求，开展预算绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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、结转至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用车的报废更新，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。