

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度 部门决算

第一部分 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处概况

一、主要职能

(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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 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	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心	
3	上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心	
4	上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心	
5	上海市普陀区宜川路街道社区学校	

第二部分 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 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	9482.68	一、一般公共服务支出	68
其中：政府性基金预算财政拨款	2	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	50
六、其他收入	482.16	七、文化体育与传媒支出	70.48
		八、社会保障和就业支出	1621.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7453.98
		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	122.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2
本年收入合计	9964.84	本年支出合计	9484.44
用事业基金弥补收支差额	9.25	结余分配	
年初结转和结余	553.23	年末结转和结余	1042.88

总计	10527.32	总计	10527.32
----	----------	----	----------

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						
			9,964.84	9,482.68					482.16
201			67.99	67.99					
201	01		14.99	14.99					
201	01	99	14.99	14.99					
201	29		53.00	53.00					
201	29	99	53.00	53.00					
206			50.00	50.00					
206	07		50.00	50.00					
206	07	02	50.00	50.00					
207			70.49	70.49					
207	03		35.00	35.00					
207	03	08	35.00	35.00					

207	99		其他文化体育与传媒支出	35.49	35.49					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	35.49	35.49					
208			社会保障和就业支出	1,673.99	1,191.83					482.16
208	05		行政事业单位离退休	91.74	91.74					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.14	58.14					
208	05	02	事业单位离退休	33.60	33.60					
208	08		抚恤	36.36	36.36					
208	08	01	死亡抚恤	36.36	36.36					
208	99		其他社会保障和就业支出	1,545.89	1,063.73					482.16
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,545.89	1,063.73					482.16
210			医疗卫生与计划生育支出	95.51	95.51					
210	05		医疗保障	95.51	95.51					
210	05	01	行政单位医疗	55.79	55.79					
210	05	02	事业单位医疗	39.72	39.72					
212			城乡社区支出	7,882.29	7,882.29					
212	01		城乡社区管理事务	5,063.56	5,063.56					
212	01	01	行政运行	2,270.82	2,270.82					

212	01	04	城管执法	368.55	368.55					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,424.19	2,424.19					
212	99		其他城乡社区支出	2,818.73	2,818.73					
212	99	99	其他城乡社区支出	2,818.73	2,818.73					
221			住房保障支出	122.57	122.57					
221	02		住房改革支出	122.57	122.57					
221	02	01	住房公积金	122.57	122.57					
229			其他支出	2.00	2.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00					
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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	9,484.44	6,068.22	3,416.22			
201			一般公共服务支出	67.99		67.99			
201	01		人大事务	14.99		14.99			
201	01	99	其他人大事务支出	14.99		14.99			
201	29		群众团体事务	53.00		53.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	53.00		53.00			
206			科学技术支出	50.00		50.00			
206	07		科学技术普及	50.00		50.00			
206	07	02	科普活动	50.00		50.00			
207			文化体育与传媒支出	70.49		70.49			
207	03		体育	35.00		35.00			
207	03	08	群众体育	35.00		35.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	35.49		35.49			

207	99	99	其他文化体育与传媒支出	35.49		35.49			
208			社会保障和就业支出	1,621.91	786.58	835.33			
208	05		行政事业单位离退休	91.74	91.74				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	58.14	58.14				
208	05	02	事业单位离退休	33.60	33.60				
208	08		抚恤	36.36	36.36				
208	08	01	死亡抚恤	36.36	36.36				
208	99		其他社会保障和就业支出	1,493.81	658.48	835.33			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,493.81	658.48	835.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	95.51	95.51				
210	05		医疗保障	95.51	95.51				
210	05	01	行政单位医疗	55.79	55.79				
210	05	02	事业单位医疗	39.72	39.72				
212			城乡社区支出	7,453.97	5,063.56	2,390.41			
212	01		城乡社区管理事务	5,063.56	5,063.56				
212	01	01	行政运行	2,270.82	2,270.82				
212	01	04	城管执法	368.55	368.55				

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,424.19	2,424.19				
212	99		其他城乡社区支出	2,390.41		2,390.41			
212	99	99	其他城乡社区支出	2,390.41		2,390.41			
221			住房保障支出	122.57	122.57				
221	02		住房改革支出	122.57	122.57				
221	02	01	住房公积金	122.57	122.57				
229			其他支出	2.00		2.00			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00			
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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	9,480.68	一、一般公共服务支出	68.00	68.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	50.00	50.00	
		七、文化体育与传媒支出	70.48	70.48	
		八、社会保障和就业支出	1,130.50	1,130.50	
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.50	95.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7,453.98	7,453.98	
		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	122.57	122.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	2.00		2.00
本年收入合计	9,482.68	本年支出合计	8,993.03	8,991.03	2.00
年初财政拨款结转和结余	553.23	年末财政拨款结转和结余	1,042.88	1,042.88	
一般公共预算财政拨款	553.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,035.91	总计	10,035.91	10,033.91	2.00

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				
201			一般公共服务支出	68.00		68.00
201	01		人大事务	15.00		15.00
201	01	99	其他人大事务支出	15.00		15.00
201	29		群众团体事务	53.00		53.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	53.00		53.00
206			科学技术支出	50.00		50.00
206	07		科学技术普及	50.00		50.00
206	07	02	科普活动	50.00		50.00
207			文化体育与传媒支出	70.48		70.48
207	03		体育	35.00		35.00
207	03	08	群众体育	35.00		35.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	35.48		35.48
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	35.48		35.48
208			社会保障和就业支出	1,130.51	777.34	353.17
208	05		行政事业单位离退休	91.74	91.74	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.14	58.14	
208	05	02	事业单位离退休	33.60	33.60	
208	08		抚恤	36.36	36.36	
208	08	01	死亡抚恤	36.36	36.36	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,002.41	649.24	353.17
208	99	01	其他社会保障	1,002.41	649.24	353.17

			和就业支出			
210			医疗卫生与计划生育支出	95.50	95.50	
210	05		医疗保障	95.50	95.50	
210	05	01	行政单位医疗	55.78	55.78	
210	05	02	事业单位医疗	39.72	39.72	
212			城乡社区支出	7,453.97	5,063.56	2,390.41
212	01		城乡社区管理事务	5,063.56	5,063.56	
212	01	01	行政运行	2,270.82	2,270.82	
212	01	04	城管执法	368.55	368.55	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,424.19	2,424.19	
212	99		其他城乡社区支出	2,390.41		2,390.41
212	99	99	其他城乡社区支出	2,390.41		2,390.41
221			住房保障支出	122.57	122.57	
221	02		住房改革支出	122.57	122.57	
221	02	01	住房公积金	122.57	122.57	
合计				8,991.03	6,058.97	2,932.06

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		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	4,148.22	4,148.22	
301	01	基本工资	370.61	370.61	
301	02	津贴补贴	1,126.76	1,126.76	
301	03	奖金	535.60	535.60	
301	04	其他社会保障缴费	188.76	188.76	
301	06	伙食补助费	110.63	110.63	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.77	186.77	
301	09	职业年金缴费	8.68	8.68	
301	99	其他工资福利支出	1,620.41	1,620.41	
302		商品和服务支出	1,597.56		1,597.56
302	01	办公费	43.32		43.32
302	02	印刷费	3.03		3.03
302	03	咨询费	16.00		16.00
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	6.68		6.68
302	06	电费	52.83		52.83
302	07	邮电费	7.81		7.81
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	322.58		322.58
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	12	因公出国（境）费用	15.96		15.96
302	13	维修（护）费	117.43		117.43
302	14	租赁费	14.99		14.99
302	15	会议费	7.25		7.25
302	16	培训费	4.61		4.61
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	46.51		46.51
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	13.29		13.29
302	27	委托业务费	106.69		106.69
302	28	工会经费	31.56		31.56
302	29	福利费	36.11		36.11
302	31	公务用车运行维护费	11.32		11.32
302	39	其他交通费用	43.05		43.05
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	695.71		695.71

303		对个人和家庭的补助	313.17	313.17	
303	01	离休费	34.34	34.34	
303	02	退休费	57.40	57.40	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	36.36	36.36	
303	05	生活补助	0.26	0.26	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	122.57	122.57	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	62.24	62.24	
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			6058.95	4461.39	1597.56

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	
23.05	27.66	15.15	15.96	6.70	11.32	0.00	0.00	6.70	11.32	1.20	0.38	691.71

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宜川路街道办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	2.00	2.00	0	2.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。							

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				
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
合计				2.00		2.00

第三部分 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度收入总计为 10527.32 万元、支出总计为 10527.32 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 478.48 万元。主要原因：城管中队、房办、绿化市容部门机构下沉，人员增加，公积金调整等。

二、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度收入合计 9964.84 万元，其中：财政拨款收入 9482.68 万元，占 95.16%；其他收入 482.16 万元，占 4.8%。

三、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度支出合计 9484.44 万元，其中：基本支出 6068.22 万元，占 63.98%；项目支出 3416.22 万元，占 36.02%。

四、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 10035.91 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.33 万元，增长。主要原因：城管中队、房办、绿化市容部门机构下沉，人员新增，薪酬成本上涨。

五、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 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。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8991.03 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333.32 万元，减少 3.57%。主要原因：部分一次性实事工程未竣工，项目经费结转至下年使用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8991.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68 万元，占 0.76%；科学技术支出（类）50 万元，占 0.56%；文化体育与传媒支出（类）70.48 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）1130.51 万元，占 12.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）95.50 万元，占 1.06%；城乡社区支出（类）7453.97 万元，占 82.91%；住房保障支出（类）122.57 万元，占 1.36%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8419.69 万元，支出决算为 8991.03 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于预算数的主要原因：城管中队、房办、绿化市容部门机构下沉，人员新增，薪酬成本上涨。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）15 万元。主要用于：人大事务项目支出及社区群众团体事务项目支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

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）53 万元。主要用于：妇女儿童、工会工作等方面的支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）50 万元。主要用于：社区科学技术普及活动项目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）35 万元。主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）35.48 万元。主要用于：社区文化项目支出。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 3548%。决算数大于预算数的主要原因：部分科目调整至街道主科目。

6、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）58.14万元。主要用于：行政单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。年初预算为62.10万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因：发生离退休人员去世情况，慰问费用等减少。

7、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）33.60万元。主要用于：事业单位退休干部活动费、退休干部津贴发放等。年初预算为33.60万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.36万元。主要用于：按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费等。年初预算为19.35万元，支出决算为36.36万元。决算数大于预算数的主要原因：病故人员增加。

9、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）1002.41万元。主要用于：社区社会保障、老龄、再就业等社区保障项目等。年初预算为1561.82万元，支出决算为1002.41万元，完成年初预算的64.18%。决算数小于预算数的主要原因：部分一次性实事工程未竣工，项目经费结转至下年使用。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）55.78万元。主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。年初预算为72.79万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.72万元。主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。年初预算为42.48万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因：年内人员减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2270.82万元。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2108.34万元，支出决算为2270.82万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因：当年度人员净增长，工资调整。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）368.55万元。主要用于：城管人员经费、公用经费等。年初预算为0.00万元，支出决算为368.55万元。决算数大于预算数的主要原因：城管中队下沉街道。

14、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）2424.19万元。主要用于：事业单位运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、与社区服务和管理相关的其他事务性工作等。年初预算为2188.89万元，支出决算为2424.19万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因：当年度人员净增长，工资调整，房办、绿化市容部门机构下沉。

15、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）2390.41万元。主要用于：城市建设、社区维稳、宣传活动、政府采购以及其他各类管理活动等。年初预算为1925.33万元，支出决算为2390.41万元，完成年初预算的124.16%。决算数大于预算数的主要原因：将科目调整至街道主科目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）122.57万元。主要用于：行政事业单位住房公积金支出及社区保障性安居工程项目支出。年初预算为71.16万元，支出决算为122.57万元，完成年初预算的172.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，住房公积金调整，支出增加。

六、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6058.95万元，包括人员经费4461.39万元，公用经费1597.56万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出4148.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费
- 2、商品和服务支出1597.56万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

3、对个人和家庭的补助 313.17 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 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。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.05 万元，支出决算为 27.66 万元，完成预算的 120%，其中：因公出国（境）费决算为 15.96 万元，完成预算的 105.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.32 万元，完成预算的 168.96%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 31.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：城管中队、房办、绿化市容部门机构下沉，经费增加。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 14.02 万元，增长 50.69%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.2 万元，增长 63.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.63 万元，增长 40.9%；公务接待费支出决算减少 0.81 万元，降低 68.07%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）次数根据上级部门要求安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是城管中队及绿化市容所公车运行经费下沉至街道。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，减少公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 15.96 万元，占 57.70%；公

公务用车购置及运行维护费支出决算 11.32 万元，占 40.93%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 1.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15.96 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.32 万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出 11.32 万元。主要用于办事处本部及城管中队执法用车开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市普陀区人民政府宜川路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 2 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万。主要用于安排专项检查以及相关接待交流等执行公务所需伙食费支出，公务接待批次共 40 批 127 人次，其中：接待外宾批次 0 批 0 人次。

八、关于上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 2 万元，具体情况如下：

1、用于文化事业的彩票公益金支出 2 万元。主要用于：开展社区文化团队活动。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 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。

2016 年度上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处机关运行经费支出 691.71 万，比 2015 年度增加 126.2 万元，增加 22.32%。主要原因是城管中队及绿化市容所公车运行经费下沉至街道。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1395.96 万元，其中：货物采购金额 68.96 万元、工程采购金额 550.70 万元、服务采购金额 776.30 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 845.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 845.26 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 550.7 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：相关制度及工作机制正在建设中；绩效评价开展情况：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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	未涉及
预算金额	未涉及

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。