

**上海市普陀区长寿路街道  
办事处（本级）  
2017 年度决算**

# 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 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 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度决 算情况说明

## 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）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区事业办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、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）

### 2017 年度决算表

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	9089.51	一、一般公共服务支出	33.99
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	331.98
四、经营收入		五、教育支出	60.00
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	39.67
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	203.86
		八、社会保障和就业支出	1933.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	132.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6691.18
		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	570.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9089.51	本年支出合计	9996.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1209.39	年末结转和结余	302.02
总计	10298.90	总计	10298.90

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	33.99	33.99				
201	01		人大事务	1.00	1.00				
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00				
201	29		群众团体事务	32.99	32.99				
201	29	99	其他群众团体事务支出	32.99	32.99				
204			公共安全支出	331.98	331.98				
204	06		司法	13.00	13.00				
204	06	07	法律援助	13.00	13.00				
204	99		其他公共安全支出	318.98	318.98				
204	99	01	其他公共安全支出	318.98	318.98				
205			教育支出	60.00	60.00				

205	99		其他教育支出	60.00	60.00					
205	99	99	其他教育支出	60.00	60.00					
206			科学技术支出	39.67	39.67					
206	07		科学技术普及	39.67	39.67					
206	07	02	科普活动	29.67	29.67					
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
207			文化体育与传媒支出	203.86	203.86					
207	01		文化	156.19	156.19					
207	01	99	其他文化支出	156.19	156.19					
207	03		体育	17.68	17.68					
207	03	08	群众体育	17.68	17.68					
207	99		其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	1,826.36	1,826.36					
208	05		行政事业单位离退休	201.84	201.84					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.70	39.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.13	162.13					

208	08		抚恤	33.87	33.87				
208	08	01	死亡抚恤	33.87	33.87				
208	16		红十字事业	11.54	11.54				
208	16	99	其他红十字事业支出	11.54	11.54				
208	99		其他社会保障和就业支出	1,579.11	1,579.11				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,579.11	1,579.11				
210			医疗卫生与计划生育支出	132.70	132.70				
210	07		计划生育事务	49.99	49.99				
210	07	99	其他计划生育事务支出	49.99	49.99				
210	11		行政事业单位医疗	82.71	82.71				
210	11	01	行政单位医疗	82.71	82.71				
212			城乡社区支出	5,890.93	5,890.93				
212	01		城乡社区管理事务	3,117.89	3,117.89				
212	01	01	行政运行	2,206.57	2,206.57				
212	01	04	城管执法	911.32	911.32				
212	05		城乡社区环境卫生	1,669.23	1,669.23				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,669.23	1,669.23				





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	9,996.88	3,871.89	6,124.99			
201			一般公共服务支出	33.99		33.99			
201	01		人大事务	1.00		1.00			
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00			
201	29		群众团体事务	32.99		32.99			
201	29	99	其他群众团体事务支出	32.99		32.99			
204			公共安全支出	331.98		331.98			
204	06		司法	13.00		13.00			
204	06	07	法律援助	13.00		13.00			
204	99		其他公共安全支出	318.98		318.98			
204	99	01	其他公共安全支出	318.98		318.98			
205			教育支出	60.00		60.00			
205	99		其他教育支出	60.00		60.00			

205	99	99	其他教育支出	60.00		60.00			
206			科学技术支出	39.67		39.67			
206	07		科学技术普及	39.67		39.67			
206	07	02	科普活动	29.67		29.67			
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
207			文化体育与传媒支出	203.86		203.86			
207	01		文化	156.19		156.19			
207	01	99	其他文化支出	156.19		156.19			
207	03		体育	17.68		17.68			
207	03	08	群众体育	17.68		17.68			
207	99		其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	1,933.48	235.71	1,697.77			
208	05		行政事业单位离退休	201.84	201.84				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.70	39.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13	162.13				

208	08		抚恤	33.87	33.87			
208	08	01	死亡抚恤	33.87	33.87			
208	16		红十字事业	11.54		11.54		
208	16	99	其他红十字事业支出	11.54		11.54		
208	99		其他社会保障和就业支出	1,686.23		1,686.23		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,686.23		1,686.23		
210			医疗卫生与计划生育支出	132.70	82.71	49.99		
210	07		计划生育事务	49.99		49.99		
210	07	99	其他计划生育事务支出	49.99		49.99		
210	11		行政事业单位医疗	82.71	82.71			
210	11	01	行政单位医疗	82.71	82.71			
212			城乡社区支出	6,691.18	3,117.89	3,573.29		
212	01		城乡社区管理事务	3,117.89	3,117.89			
212	01	01	行政运行	2,206.57	2,206.57			
212	01	04	城管执法	911.32	911.32			
212	05		城乡社区环境卫生	1,669.23		1,669.23		



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	9089.51	一、一般公共服务支出	33.99	33.99	
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	331.98	331.98	
		五、教育支出	60.00	60.00	
		六、科学技术支出	39.67	39.67	
		七、文化体育与传媒支出	203.86	203.86	
		八、社会保障和就业支出	1933.48	1933.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	132.70	132.70	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6691.18	6691.18	
		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	570.02	570.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9089.51	本年支出合计	9996.88	9996.88	
年初财政拨款结转和结余	1209.39	年末财政拨款结转和结余	302.02	302.02	
一般公共预算财政拨款	1209.39				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10298.90	总计	10298.90	10298.90	

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	33.99		33.99
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	29		群众团体事务	32.99		32.99
201	29	99	其他群众团体事务支出	32.99		32.99
204			公共安全支出	331.98		331.98
204	06		司法	13.00		13.00
204	06	07	法律援助	13.00		13.00
204	99		其他公共安全支出	318.98		318.98
204	99	01	其他公共安全支出	318.98		318.98
205			教育支出	60.00		60.00
205	99		其他教育支出	60.00		60.00
205	99	99	其他教育支出	60.00		60.00
206			科学技术支出	39.67		39.67
206	07		科学技术普及	39.67		39.67
206	07	02	科普活动	29.67		29.67
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207			文化体育与传媒支出	203.86		203.86
207	01		文化	156.19		156.19



207	01	99	其他文化支出	156.19		156.19
207	03		体育	17.68		17.68
207	03	08	群众体育	17.68		17.68
207	99		其他文化体育与 传媒支出	30.00		30.00
207	99	02	宣传文化发展专 项支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业 支出	1,933.48	235.71	1,697.77
208	05		行政事业单位离 退休	201.84	201.84	
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	39.70	39.70	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	162.13	162.13	
208	08		抚恤	33.87	33.87	
208	08	01	死亡抚恤	33.87	33.87	
208	16		红十字事业	11.54		11.54
208	16	99	其他红十字事业 支出	11.54		11.54
208	99		其他社会保障和 就业支出	1,686.23		1,686.23
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	1,686.23		1,686.23
210			医疗卫生与计划 生育支出	132.70	82.71	49.99
210	07		计划生育事务	49.99		49.99
210	07	99	其他计划生育事 务支出	49.99		49.99
210	11		行政事业单位医 疗	82.71	82.71	
210	11	01	行政单位医疗	82.71	82.71	
212			城乡社区支出	6,691.18	3,117.89	3,573.29
212	01		城乡社区管理事 务	3,117.89	3,117.89	

212	01	01	行政运行	2,206.57	2,206.57	
212	01	04	城管执法	911.32	911.32	
212	05		城乡社区环境卫生	1,669.23		1,669.23
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,669.23		1,669.23
212	99		其他城乡社区支出	1,904.06		1,904.06
212	99	99	其他城乡社区支出	1,904.06		1,904.06
221			住房保障支出	570.02	435.59	134.43
221	01		保障性安居工程支出	5.83		5.83
221	01	99	其他保障性安居工程支出	5.83		5.83
212	02		住房改革支出	435.59	435.59	
212	02	01	住房公积金	152.71	152.71	
221	02	03	购房补贴	282.88	282.88	
221	03		城乡社区住宅	128.60		128.60
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	128.60		128.60
合计				9,996.88	3,871.89	6,124.99

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	2467.68	2467.68	
301	01	基本工资	316.69	316.69	
301	02	津贴补贴	882.11	882.11	
301	03	奖金	479.83	479.83	
301	04	其他社会保障缴费	97.82	97.82	
301	06	伙食补助费	88.96	88.96	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.13	162.13	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	440.14	440.14	
302		商品和服务支出	888.95		888.95
302	01	办公费	64.73		64.73
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	2.71		2.71
302	06	电费	57.83		57.83
302	07	邮电费	12.08		12.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	249.49		249.49
302	11	差旅费	1.89		1.89
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.29		9.29
302	14	租赁费	204.99		204.99
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	3.51		3.51
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	14.63		14.63
302	27	委托业务费	80.71		80.71
302	28	工会经费	21.36		21.36
302	29	福利费	32.04		32.04
302	31	公务用车运行维护费	16.08		16.08
302	39	其他交通费用	72.95		72.95
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44.34		44.34
303		对个人和家庭的补助	515.26	515.26	

303	01	离休费	18.44	18.44	
303	02	退休费	21.26	21.26	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	33.87	33.87	
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	152.71	152.71	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	282.88	282.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.10	6.10	
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			3871.89	2982.94	888.95

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	
28.50	19.59	0	0	24.50	16.08	0	0	24.50	16.08	4.00	3.51	888.95

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				
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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）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 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度 决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处(本级)2017 年度收入总计为 10298.90 万元、支出总计为 10298.90 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 1298.36 万元。主要原因:办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能,当年度人员净增长,政府购买服务项目较上年有所增长等

#### 二、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 9089.51 万元,其中:财政拨款收入 9089.51 万元,占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 9996.88 万元,其中:基本支出 3871.89 万元,占 38.73%;项目支出 6124.99 万元,占 61.27%。

#### 四、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 10298.90 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2239.32 万元，增长 27.78%。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

## **五、关上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,996.88 万元，占本年支出合计的 97.07%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2827.56 万元，增长 39.44%。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

### **（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长寿路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9996.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 33.99 万元，占 0.34%；

公共安全支出 331.98 万元，占 3.32%；



教育支出 60 万元，占 0.6%；

科学技术支出 39.67 万元，占 0.40%；

文化体育与传媒支出 203.86 万元，占 2.04%；

社会保障和就业支出 1933.48 万元，占 19.34%；

医疗卫生与计划生育支出 132.70 万元，占 1.33%；

城乡社区支出 6691.18 万元，占 66.93%；

住房保障支出 570.02 万元，占 5.7%。

### **（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长寿路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9539.69 万元，支出决算为 9996.88 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因当年度人员净增长，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）其他人大事务支出（项）。主要用于：社区人大事务、人大代表活动、人大联络室办公等。年初预算为 18 万元，支出决算为 1 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大工作有变动，故年中调整预算。

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）。主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。年初预算为 33 万元，支出决算为 32.99 万元。决算数与预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要

用于：司法援助经费。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元。决算数与预算数基本持平。

4、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 309 万元，支出决算为 318.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：维稳工作任务重，需维稳人数增加，故决算数大于预算数。

5、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 60 万元，支出决算为 60 万元。决算数与预算数基本持平。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普宣传、社区科普活动等。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 29.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少该项目经费支出

7、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：2017 年基层科普行动计划补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项目。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：文化馆、文化活动中心及文化艺术节。年初预算为 157 万元，支出决算为 156.19 万元。决算数与预算数基本持平。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

主要用于:全民健身经费。年初预算为 18 万元,支出决算为 17.68 万元。决算数与预算数基本持平。

10、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)。主要用于:2017 年度社区志愿者服务中心补贴。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增一次性项目。

11、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)。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 39.70 万元,支出决算为 39.70 万元。决算数与预算数基本持平。

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)。主要用于:行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 179.88 万元,支出决算为 162.13 万元。决算数小于预算数的主要原因:冲抵社保账户余额。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。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 0.00 万元,支出决算为 33.87 万元。决算数大于预算数的主要原因:无法预估人员病故情况故年初未安排预算。

14、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要用于:红十字会经费。年初预算为 12.52

万元，支出决算为 11.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少项目经费支出。

15、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：“四保”人员经费、区与街道再就业匹配资金、社区社会保障经费以及旧小区综合整治等一次性项目支出。年初预算为 1710.55 万元，支出决算为 1686.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少项目经费支出。

16、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：计划生育工作经费。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数与预算数基本持平。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。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 107.93 万元，支出决算为 82.71 万元，决算数小于预算数的主要原因：冲抵社保账户余额。

18、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：行政单位运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车支出、公务出差、业务招待费等。年初预算为 2232.69 万元，支出决算为 2206.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少公用经费支出。

19、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：城管人员经费、公用经费等。年初预算为 870.24 万元，支出决算为 911.32 万元。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。

20、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：社区环境整治和建设经费、拆违经费以及双创一巩固专项经费等一次性项目。年初预算 1032 万元，支出决算为 1669.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项目。

21、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：党建工作经费、各类管理工作经费、社区精神文明建设经费以及协税工作经费。年初预算为 994 万元，支出决算为 1904.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中包括 16 年结转项目支出。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。主要用于：保障性住房工作经费。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少项目经费支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。年初预算为 135 万元，支出决算为 152.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年度人员净增长及公积金基数结构调整。

24、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。年初预算为 288 万元，支出决算为 282.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年度机关人员变动。

25、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项目。

## **六、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3871.89 万元，包括人员经费 2982.94 万元，公用经费 888.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2467.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 888.95 万元，主要用于：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、其他商品和服务支出和其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 515.26 万元，主要用于：离休

费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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。

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.5 万元，支出决算为 19.59 万元，完成预算的 68.74%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.08 万元，完成预算的 65.63%；公务接待费支出决算为 3.51 万元，完成预算的 87.75%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 6.16 万元，降低 23.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 12.65 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.99 万元，增长 59.37%；公务接待费支出决算增加 0.5 万元，增长 16.61%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）费资金不在街道列支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是，公务用车运行维护费相应调增。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次略多于上年。

### (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 16.08 万元，占 82.08%；公务接待费支出决算 3.51 万元，占 17.92%。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 16.08 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 16.08 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。2017 年，上海市普陀区人民政府长寿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 1 辆。

3、公务接待费支出 3.51 万元。其中：

国内公务接待支出 3.01 万（外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待 205 批次、2207 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、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度机关运行经费支出 888.95 万元，比 2016 年度增加减少 106.78 万元，降低 10.72%。主要原因是厉行节约，减少日常公用经费支出。

### **(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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3517.91 万元，其中：货物采购金额 95.71 万元、工程采购金额 1852 万元、服务采购金额 1570.2 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：相关制度及工作机制正在建设中；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 27 个，涉及预算金额 13211.83 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，平均得分 0 分（其中，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)。

## 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。