

**上海市普陀区人民政府
真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（本级）

概况

一、主要职能

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）是上海市普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。主要职能包括：

（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

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、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、营商环境办公室。

（一）党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。

（二）社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。

（三）社区党群办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台、新社会阶层等）工作；负责政协委员的联络和服务等工作。

（四）社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；负责组织协调区域内

食品药品等城市运行安全管理；社区防灾；物业管理；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组织协调城市更新相关工作等。

（五）社区服务办公室。负责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、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育、残疾人、住房救助等领域相关政策；负责文化、教育、科普、体育等。

（六）社区平安办公室（信访办公室）。负责平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。

（七）社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，加大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社区基金会的相关工作；指导业委会工作。

（八）营商环境办公室。负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问题，或提出意见和建议；落实驻区单位参与社区共治以及在地统计等工作。按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监查、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立人大工委。

第二部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（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	11629.74	一、一般公共服务支出	767.47
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	163.58
五、事业收入		五、教育支出	25.93
六、经营收入		六、科学技术支出	4.95
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1754.12
		九、卫生健康支出	144.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7278.43
		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	1782.00
		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	35.99
		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	11629.74	本年支出合计	11978.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	349.13	年末结转和结余	
总计	11978.87	总计	11978.87

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		11629.74	11629.74					
201	一般公共服务支出	715.10	715.10					
20101	人大事务	59.99	59.99					
2010199	其他人大事务支出	59.99	59.99					
20105	统计信息事务	264.60	264.60					
2010507	专项普查活动	264.60	264.60					
20129	群众团体事务	10.36	10.36					
2012902	一般行政管理事务	10.36	10.36					
20132	组织事务	141.56	141.56					
2013202	一般行政管理事务	141.56	141.56					
20133	宣传事务	221.91	221.91					
2013302	一般行政管理事务	221.91	221.91					

20134	统战事务	6.00	6.00					
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20138	市场监督管理事务	10.68	10.68					
2013802	一般行政管理事务	10.68	10.68					
204	公共安全支出	163.58	163.58					
20406	司法	18.29	18.29					
2040607	公共法律服务	18.29	18.29					
20499	其他公共安全支出	145.29	145.29					
2049999	其他公共安全支出	145.29	145.29					
205	教育支出	25.93	25.93					
20599	其他教育支出	25.93	25.93					
2059999	其他教育支出	25.93	25.93					
206	科学技术支出	4.95	4.95					
20607	科学技术普及	4.95	4.95					
2060702	科普活动	4.95	4.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.70	21.70					
20701	文化和旅游	11.77	11.77					

2070109	群众文化	11.77	11.77					
20703	体育	9.93	9.93					
2070308	群众体育	9.93	9.93					
208	社会保障和就业支出	1752.11	1752.11					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080206	社会组织管理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	337.09	337.09					
2080501	行政单位离退休	55.88	55.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.62	185.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	95.59	95.59					
20807	就业补助	1088.49	1088.49					
2080705	公益性岗位补贴	944.83	944.83					
2080799	其他就业补助支出	143.66	143.66					
20816	红十字事业	14.92	14.92					
2081602	一般行政管理事务	14.92	14.92					
20825	其他生活救助	7.70	7.70					

2082501	其他城市生活救助	7.70	7.70					
20899	其他社会保障和就业支出	293.91	293.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	293.91	293.91					
210	卫生健康支出	144.70	144.70					
21007	计划生育事务	25.86	25.86					
2100717	计划生育服务	25.86	25.86					
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84					
2101101	行政单位医疗	118.84	118.84					
212	城乡社区支出	7191.19	7191.19					
21201	城乡社区管理事务	4979.53	4979.53					
2120101	行政运行	2000.04	2000.04					
2120102	一般行政管理事务	1238.43	1238.43					
2120104	城管执法	1618.10	1618.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.96	122.96					
21205	城乡社区环境卫生	1266.07	1266.07					
2120501	城乡社区环境卫生	1266.07	1266.07					
21299	其他城乡社区支出	945.59	945.59					

2129999	其他城乡社区支出	945.59	945.59					
221	住房保障支出	1574.49	1574.49					
22102	住房改革支出	634.45	634.45					
2210201	住房公积金	228.31	228.31					
2210203	购房补贴	406.14	406.14					
22103	城乡社区住宅	940.04	940.04					
2210399	其他城乡社区住宅支出	940.04	940.04					
224	灾害防治及应急管理支出	35.99	35.99					
22402	消防事务	35.99	35.99					
2240299	其他消防事务支出	35.99	35.99					

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		11978.87	4708.53	7270.34			
201	一般公共服务支出	767.47		767.47			
20101	人大事务	59.99		59.99			
2010199	其他人大事务支出	59.99		59.99			
20105	统计信息事务	316.97		316.97			
2010507	专项普查活动	316.97		316.97			
20129	群众团体事务	10.36		10.36			
2012902	一般行政管理事务	10.36		10.36			
20132	组织事务	141.56		141.56			
2013202	一般行政管理事务	141.56		141.56			
20133	宣传事务	221.91		221.91			
2013302	一般行政管理事务	221.91		221.91			
20134	统战事务	6.00		6.00			

2013402	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20138	市场监督管理事务	10.68		10.68			
2013802	一般行政管理事务	10.68		10.68			
204	公共安全支出	163.58		163.58			
20406	司法	18.29		18.29			
2040607	公共法律服务	18.29		18.29			
20499	其他公共安全支出	145.29		145.29			
2049999	其他公共安全支出	145.29		145.29			
205	教育支出	25.93		25.93			
20599	其他教育支出	25.93		25.93			
2059999	其他教育支出	25.93		25.93			
206	科学技术支出	4.95		4.95			
20607	科学技术普及	4.95		4.95			
2060702	科普活动	4.95		4.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.70		21.70			
20701	文化和旅游	11.77		11.77			
2070109	群众文化	11.77		11.77			

20703	体育	9.93		9.93			
2070308	群众体育	9.93		9.93			
208	社会保障和就业支出	1754.12	337.09	1417.03			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	337.09	337.09				
2080501	行政单位离退休	55.88	55.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.59	95.59				
20807	就业补助	1088.49		1088.49			
2080705	公益性岗位补贴	944.83		944.83			
2080799	其他就业补助支出	143.66		143.66			
20816	红十字事业	14.92		14.92			
2081602	一般行政管理事务	14.92		14.92			
20825	其他生活救助	7.70		7.70			
2082501	其他城市生活救助	7.70		7.70			

20899	其他社会保障和就业支出	295.92		295.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	295.92		295.92			
210	卫生健康支出	144.70	118.84	25.86			
21007	计划生育事务	25.86		25.86			
2100717	计划生育服务	25.86		25.86			
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84				
2101101	行政单位医疗	118.84	118.84				
212	城乡社区支出	7278.43	3618.15	3660.28			
21201	城乡社区管理事务	4982.65	3618.15	1364.50			
2120101	行政运行	2000.04	2000.04				
2120102	一般行政管理事务	1238.43		1238.43			
2120104	城管执法	1618.11	1618.11				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.07		126.07			
21203	城乡社区公共设施	1.80		1.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.80		1.80			
21205	城乡社区环境卫生	1348.39		1348.39			

2120501	城乡社区环境卫生	1348.39		1348.39			
21299	其他城乡社区支出	945.59		945.59			
2129999	其他城乡社区支出	945.59		945.59			
221	住房保障支出	1782.00	634.45	1147.55			
22102	住房改革支出	634.45	634.45				
2210201	住房公积金	228.31	228.31				
2210203	购房补贴	406.14	406.14				
22103	城乡社区住宅	1147.55		1147.55			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1147.55		1147.55			
224	灾害防治及应急管理支出	35.99		35.99			
22402	消防事务	35.99		35.99			
2240299	其他消防事务支出	35.99		35.99			

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	11629.74	一、一般公共服务支出	767.47	767.47		
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	163.58	163.58		
		五、教育支出	25.93	25.93		
		六、科学技术支出	4.95	4.95		
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.70	21.70		
		八、社会保障和就业支出	1754.12	1754.12		
		九、卫生健康支出	144.70	144.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7278.43	7278.43		
		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	1782.00	1782.00		
		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	35.99	35.99		
		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	11629.74	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	349.13	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	349.13					
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	11978.87	总计	11978.87	11978.87		

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	767.47		767.47
20101	人大事务	59.99		59.99
2010199	其他人大事务支出	59.99		59.99
20105	统计信息事务	316.97		316.97
2010507	专项普查活动	316.97		316.97
20129	群众团体事务	10.36		10.36
2012902	一般行政管理事务	10.36		10.36
20132	组织事务	141.56		141.56
2013202	一般行政管理事务	141.56		141.56
20133	宣传事务	221.91		221.91
2013302	一般行政管理事务	221.91		221.91
20134	统战事务	6.00		6.00
2013402	一般行政管理事务	6.00		6.00
20138	市场监督管理事务	10.68		10.68
2013802	一般行政管理事务	10.68		10.68
204	公共安全支出	163.58		163.58
20406	司法	18.29		18.29
2040607	公共法律服务	18.29		18.29
20499	其他公共安全支出	145.29		145.29
2049999	其他公共安全支出	145.29		145.29
205	教育支出	25.93		25.93
20599	其他教育支出	25.93		25.93
2059999	其他教育支出	25.93		25.93

206	科学技术支出	4.95		4.95
20607	科学技术普及	4.95		4.95
2060702	科普活动	4.95		4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	21.70		21.70
20701	文化和旅游	11.77		11.77
2070109	群众文化	11.77		11.77
20703	体育	9.93		9.93
2070308	群众体育	9.93		9.93
208	社会保障和就业支出	1754.12	337.09	1417.03
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	337.09	337.09	
2080501	行政单位离退休	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.59	95.59	
20807	就业补助	1088.49		1088.49
2080705	公益性岗位补贴	944.83		944.83
2080799	其他就业补助支出	143.66		143.66
20816	红十字事业	14.92		14.92
2081602	一般行政管理事务	14.92		14.92
20825	其他生活救助	7.70		7.70
2082501	其他城市生活救助	7.70		7.70
20899	其他社会保障和就业支出	295.92		295.92
2089999	其他社会保障和就业支出	295.92		295.92
210	卫生健康支出	144.70	118.84	25.86

21007	计划生育事务	25.86		25.86
2100717	计划生育服务	25.86		25.86
21011	行政事业单位 医疗	118.84	118.84	
2101101	行政单位医疗	118.84	118.84	
212	城乡社区支出	7278.43	3618.15	3660.28
21201	城乡社区管理 事务	4982.65	3618.15	1364.50
2120101	行政运行	2000.04	2000.04	
2120102	一般行政管理 事务	1238.43		1238.43
2120104	城管执法	1618.11	1618.11	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	126.07		126.07
21203	城乡社区公共 设施	1.80		1.80
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1.80		1.80
21205	城乡社区环境 卫生	1348.39		1348.39
2120501	城乡社区环境 卫生	1348.39		1348.39
21299	其他城乡社区 支出	945.59		945.59
2129999	其他城乡社区 支出	945.59		945.59
221	住房保障支出	1782.00	634.45	1147.55
22102	住房改革支出	634.45	634.45	
2210201	住房公积金	228.31	228.31	
2210203	购房补贴	406.14	406.14	
22103	城乡社区住宅	1147.55		1147.55
2210399	其他城乡社区 住宅支出	1147.55		1147.55
224	灾害防治及应 急管理支出	35.99		35.99
22402	消防事务	35.99		35.99
2240299	其他消防事务 支出	35.99		35.99
合计		11978.87	4708.53	7270.34

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	3754.87	302	商品和服务支出	874.58
30101	基本工资	441.69	30201	办公费	31.69
30102	津贴补贴	1378.01	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	1125.37	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	113.67	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	10.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.62	30206	电费	68.18
30109	职业年金缴费	95.60	30207	邮电费	18.60
30110	职工基本医疗保险缴费	118.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	412.34
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	228.31	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.70
30199	其他工资福利支出	57.26	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	60.61	30215	会议费	2.70
30301	离休费		30216	培训费	4.93
30302	退休费	55.88	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.42
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.25
30308	助学金		30227	委托业务费	10.39
30309	奖励金		30228	工会经费	41.47
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	49.68
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	12.19
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30239	其他交通费用	94.06
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	46.45
			310	资本性支出	18.47
			31002	办公设备购置	18.47
			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	3815.48		公用经费合计	893.05

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
26.61	12.19	0	0	24.50	12.19	0	0	24.50	12.19	2.11	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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（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	---	---	10080.18	8230.26
（一）流动资产	---	---	3642.13	2394.12
（二）固定资产	---	---	11183.74	10953.55
其中：1. 房屋（平方米）	24392.74	30033.52	6478.69	5826.69
2.通用设备（台/套/辆）	2708	2208	1891.66	2202.12
其中：（1）车辆（辆）	2	2	58.10	58.10
一般公务用车	2	2	58.10	58.10
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）	4	5	273.16	342.04
3.专用设备（台/套）	557	616	409.92	496.77
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	2403.46	2427.97
减：累计折旧及减值准备	---	---	4749.89	5120.70
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	6.44	6.44
减：累计摊销	---	---	2.24	3.15
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1972.72	2398.40
三、净资产合计	---	---	8107.46	5831.86

第三部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）2021 年度收入支出总计 11978.87 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1566.62 万元，下降 11.57%。主要原因：第七次人口普查专项经费减少，年初结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11629.74 万元，其中：财政拨款收入 11629.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11978.87 万元，其中：基本支出 4708.53 万元，占 39.31%；项目支出 7270.34 万元，占 60.69%。

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真如镇街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 11978.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1566.62 万元，下降 11.57%。主要原因：第七次人口普查专项经费减少，年初结转结余资金减少。

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 11978.87 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减少 1566.62 万元，下降 11.57%。主要原因：第七次人口普查专项经费减少，年初结转结余资金减少。

（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 11978.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）767.47 万元，占 6.40%；公共安全支出（类）163.58 万元，占 1.37%；教育支出（类）25.93 万元，占 0.22%；科学技术支出（类）4.95 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.70 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）1754.12 万元，占 14.64%；卫生健康支出（类）144.70 万元，占 1.21%；城乡社区支出（类）7278.43 万元，占 60.76%；住房保障支出（类）1782.00 万元，占 14.88%；灾害防治及应急管理支出（类）35.99 万元，占 0.30%。

（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 9265.37 万元，支出决算为 11978.87 万元，完成年初预算的 129.29%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增居村“两委”班子成员离任经济责任审计专项资金、2021 年创城专项经费、真如片区同心家园网格化综合管理服务中心装修工程（弱电工程）、万人就业、对口支援与东西部协作工作帮扶资金、片区新设综合自助终端、拆违经费、换届选举经费、疫苗接种补助经费、新冠病毒疫苗接种点预算经费、2021 年度生活垃圾分类管理工作经费、高尚领域综

合服务工作站开办费、数字化转型应用场景开发经费、非公统调调查研究、长者智能技术运用能力提升行动项目、2021 年市政府消防实项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。1、主要用于：人大换届选举工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增换届选举经费。

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 313.02 万元，支出决算为 316.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出为上年度结转经费。

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：妇女儿童、工会工作等方面的支出。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，与预算数持平。

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、党建指导员、庆祝建党 100 周年专项活动方面的支出。年初预算为 189.14 万元，支出决算为 141.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：党建指导员人数减少、年度重点工作调整。

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：社区精神文明建设等方面的支出。年初预算为 199.82 万元，支出决算为 221.91 万元。决算数大于预算

数的主要原因：增加人民网“政务头条社区版”经费、根据《上海市拥军优属基金会关于开展退役军人关爱帮扶基金的通知》，配合上海市拥军优属基金会普陀区工作委员会开展八一春节对困难退役军人帮扶工作。

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：统战事务方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，与预算数持平。

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：食品安全事务等方面的支出。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 10.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加食安知识竞赛活动。

8、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。主要用于：司法援助等方面的支出。年初预算为 19.80 万元，支出决算为 18.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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：信访、综治、平安、禁毒、稳定等方面的支出。年初预算为 241.75 万元，支出决算为 145.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因调减禁毒志愿者培训交流等活动支出，调整跨年合同支出时间。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区教育等方面的支出。年初预算为 27.00 万元，支

出决算为 25.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因停课，调减授课费。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科学技术普及等方面的支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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：群众文化等方面的支出。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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：社区全民健身工作等方面的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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：社会组织管理等方面的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，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：行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 55.88 万元，支出决算为 55.88 万元，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：按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费。年初预算为 199.07 万元，支出决算为 185.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳职业年金。年初预算为 99.52 万元，支出决算为 95.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

18、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：公益性劳动组织转制、“四保”人员方面的支出。年初预算为 300.74 万元，支出决算为 944.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区政府常务会议要求，年中调整市区级补贴资金列支渠道，实行属地化管理。

19、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：万人就业项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增万人就业项目。

20、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：红十字事业方面的支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 14.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因减少红十字宣传、比赛等活动。

21、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：市民综合帮扶方面的支出。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 7.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目根据困难人员情况按实帮扶。

22、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：社区为老助残工作等方面的支出。年初预算为 311.30 万元，支出决算为 295.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：因 2020 年疫情原因部分时间段老年人日间照料站未提供日间照料服务，故原合同期限顺延 3 个月，调减经费。

23、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：计划生育服务工作方面的支出。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 25.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，0-3 岁科学育儿活动减少。

24、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：按照国家政策规定，为行政单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 118.20 万元，支出决算为 118.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整。

25、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：行政单位人员、机关行政运行等方面的支出。年初预算为 1896.84 万元，支出决算为 2000.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

26、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：社区发展工作、片区公共服务设施运行、服务经济工作、商品房小区代理记账等方面的支出。年初预算为 1329.42 万元，支出决算为 1238.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫苗接种需求，真光、高陵片区部分场地用于接种疫苗，调减片区运营费支出。

27、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：城管中队人员、行政运行等方面的支出。年初预算为 1405.78 万元，支出决算为 1618.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，支出增加。

28、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：居委会标准化建设、老年活动室新建和改造、垃圾厢房建设改造工程。年初预算为 125.60 万元，支出决算为 126.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出为上年度结转经费。

29、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：长征家苑片区同心家园网格化综合管理服务中心装修工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：该支出为历年结转经费。

30、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：秩序维护、创城固卫、片区环境保

障、公益性保洁服务等方面的支出。年初预算为 726.15 万元，支出决算为 1348.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增北石路（兰溪路）美丽街区建设、2021 年创城专项经费、2021 年度生活垃圾分类管理工作经费等项目。

31、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：隔离点运作经费、结对帮扶青浦区经济薄弱村等方面的支出。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 945.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增居委“两委”班子成员离任经济责任审计、对口支援与东西部协作工作帮扶、片区新设综合自助终端、疫苗接种补助、新冠病毒疫苗接种点、高尚领域综合服务工作站开办、数字化转型应用场景开发、非公统调调查研究工作经费。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为行政事业单位在职人员缴纳公积金。年初预算为 241.98 万元，支出决算为 228.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 345.48 万元，支出决算为 406.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

34、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服务考核达标补贴、早期商品房物业一体化服务考核达标奖励方面的

支出。年初预算为 940.04 万元，支出决算为 1147.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出为上年度结转经费。

35、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要用于：2021 年市政府消防实项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

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 4708.53 万元。其中：人员经费 3815.48 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 893.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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 26.61 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 45.81%，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 12.19 万元，完成预算的 49.76%；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：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 30.41 万元，下降 71.38%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30.21 万元，下降 71.25%；公务接待费支出决算减少 0.20 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上一年度新购公务车一辆，本年度没有购车安排。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待事宜。

（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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.19 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 12.19 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 12.19 万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年，上海市普

陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为7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、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真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（本级）2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：真如镇街道预算绩效管理实施办法；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7074.56万元；绩效跟踪评价的2021年度项目49个，涉及预算金额7074.56万元；绩效自评的2021年度项目49个，涉及预算金额7074.56万元，平均得分99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 893.05 万元，比 2020 年度增加 37.20 万元，增长 4.35%。主要原因是机关物业管理费支出略增，城管中队物业管理费较上年支付期数增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 567.53 万元，其中：货物采购金额 33.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 533.87 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）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。