上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度单位决算

目　录

第一部分 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心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 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心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　上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。主要负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案;负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉;负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置;负责网格监督员的培训、考核等日常管理。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。

第二部分　上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

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	750.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	94.55
		九、卫生健康支出	40.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	589.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	750.94	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
总计	750.94	总计	750.94

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							
类	款	项	合计	750.94	750.94					
208			社会保障和就业支出	94.55	94.55					
208	05		行政事业单位离退休	94.55	94.55					
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.14	40.14					
210	11		行政事业单位医疗	40.14	40.14					
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14					
212			城乡社区支出	589.88	589.88					
212	01		城乡社区管理事务	589.88	589.88					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	589.88	589.88					

221			住房保障支出	26.37	26.37					
221	02		住房改革支出	26.37	26.37					
221	02	01	住房公积金	26.37	26.37					

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						
类	款	项	合计	750.94	750.94				
208			社会保障和就业支出	94.55	94.55				
208	05		行政事业单位养老支出	94.55	94.55				
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02				
210			卫生健康支出	40.14	40.14				
210	11		行政事业单位医疗	40.14	40.14				
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14				
212			城乡社区支出	589.88	589.88				
212	01		城乡社区管理事务	589.88	589.88				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	589.88	589.88				

221			住房保障支出	26.37	26.37				
221	02		住房改革支出	26.37	26.37				
221	02	01	住房公积金	26.37	26.37				

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	750.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	94.55	94.55		
		九、卫生健康支出	40.14	40.14		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	589.88	589.88		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	26.37	26.37		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	750.94	本年支出合计	750.94	750.94		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	750.94					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	750.94	总计	750.94	750.94		

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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.55	94.55	
208	05		行政事业单位离退休	94.55	94.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	
210			医疗卫生与计划生育支出	40.14	40.14	
210	11		行政事业单位医疗	40.14	40.14	
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14	
212			城乡社区支出	589.88	589.88	
212	01		城乡社区管理事务	589.88	589.88	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	589.88	589.88	
221			住房保障支出	26.37	26.37	
221	02		住房改革支出	26.37	26.37	
221	02	01	住房公积金	26.37	26.37	
合计				750.94	750.94	

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	691.59	302	商品和服务支出	57.22
30101	基本工资	77.51	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	190.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.49	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	240.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.7	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.37
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.8
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.83	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1.6
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	15.96
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	7.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	10.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.9
			310	资本性支出	0.2
			31002	办公设备购置	0.2
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		693.52	公用经费合计		57.42

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
3.2	1.71	0.00	0.00	3.2	1.71	0.00	0.00	3.2	1.71	0.00	0.00

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							

说明：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心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					

说明：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心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	——	——	57.87	59.94
（一）流动资产	——	——	20.05	29.55
（二）固定资产	——	——	59.84	60.04
其中：1.房屋（平方米）			0.00	0.00
2.通用设备（台/套/辆）			44.4	44.59
其中：（1）车辆（辆）			4.02	4.02
一般公务用车			4.02	4.02
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车			0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）			0.00	0.00
3.专用设备（台/套）			0.93	0.93
其中：单价 100 万元以上专用设备			0.00	0.00
4.其他固定资产	——	——	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	——	——	22.02	29.65
（三）长期股权投资	——	——	0.00	0.00
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	0.00	0.00
（六）无形资产	——	——	0.93	0.93
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	16.98	18.59
三、净资产合计	——	——	40.9	41.35

第三部分　上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度收入支出总计750.94万元。与2020年度相比，收入支出总计增加241.79万元，增长（下降）47.49%。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计750.94万元，其中：财政拨款收入750.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计750.49万元，其中：基本支出750.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度财政拨款收入支出总计750.49万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加241.79万元，增长47.49%。主要原因：人员增加。

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750.49万元，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

241.79 万元，增长 47.49%。主要原因：人员增加。

（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 750.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）94.55 万元，占 12.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.14 万元，占 5.35%；城乡社区支出（类）589.88 万元，占 78.6%；住房保障支出（类）26.37 万元，占 3.51%。

（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 642.67 万元，支出决算为 750.49 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员增加。其中：

1、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）1.83 万元。主要用于：事业单位退休人员方面支出。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）61.7 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费方面支出。年初预算为 58.69 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险按实缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.02 万元。主要用于：

事业单位职业年金缴费方面支出。年初预算为29.35万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金按实缴纳。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.14万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险缴费支出。年初预算为34.85万元，支出决算为24.38万元。完成年初预算的115.18%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险按实缴纳。

5、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）589.88万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为492.28万元，支出决算为589.88万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.37万元。主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴纳。年初预算为25.68万元，支出决算为26.37万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金按实缴纳。

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750.49万元。其中：人员经费693.52万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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。

公用经费57.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、

物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出、工会经费、福利费、公务用车维护费。

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3.2万元，支出决算为1.71万元，完成预算的53.44%，其中：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1.71万元，完成预算的53.44%；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（大于）预算数的主要原因：按实际发生支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0.07元，下降（增长）3.93%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.07元，下降（增长）3.93%；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是按实际发生。

（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1.71万元，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。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.71万元。主要用于停车费、保险费、汽油费。2021年，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心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（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

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021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收入支出决算情况说明

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：相关制度和工作机制正在建设中；全过程绩效管理实施情况：2021年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2021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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度无政府采购支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心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。