

**上海市普陀区长寿路街道  
城市网格化综合管理中心  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区长寿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 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心概况

## 一、主要职能

普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职责如下：

（一）、网格中心的主要工作是按照统一的工作标准，对辖区内的部件进行巡查，将发现的问题通过特定的城市管理信息系统送至处置部门予以处置，并规定处置情况实施监督和考评。

（二）、负责建立健全网格化综合管理的各项工作体系、工作机制；负责接收、转办区网格中心交办的案件，并及时派单、督办；负责接收在监督员巡查、志愿者巡查、“12345”市民服务热线、市民投诉中发现的各类问题，并派单至各级处置力量；负责对网格工作站进行指导、监督、考核；负责对转派至职能部门或相关单位的案件进行督办、并对在处置过程中发现的各类问题进行协调；负责对各类处置困难的案件进行工作协调；负责对已处理案件进行回访和评价

## 二、机构设置

普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置如下：

根据上述职责，普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设置 1 个机构，即长寿路街道城市网格化综合管理中心。

## 第二部分 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

### 心 2019 年度决算表

2019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	633.89	一、一般公共服务支出	
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	
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	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.64
		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	503.35
		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	21.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	633.89	本年支出合计	633.89
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	633.89	总计	633.89

2019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						
208			社会保障和就业支出	79.64	79.64				
208	05		行政事业单位离退休	79.64	79.64				
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67				
210			卫生健康支出	29.30	29.30				
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30				
210	11	02	事业单位医疗	29.30	29.30				
212			城乡社区支出	503.35	503.35				
212	01		城乡社区管理事务	503.35	503.35				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	503.35	503.35				

221			住房保障支出	21.59	21.59					
221	02		住房改革支出	21.59	21.59					
221	02	01	住房公积金	21.59	21.59					

2019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						
208			社会保障和就业支出	79.64	79.64				
208	05		行政事业单位离退休	79.64	79.64				
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67				
210			卫生健康支出	29.30	29.30				
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30				
210	11	02	事业单位医疗	29.30	29.30				
212			城乡社区支出	503.35	503.35				
212	01		城乡社区管理事务	503.35	503.35				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	503.35	503.35				
221			住房保障支出	21.59	21.59				

221	02		住房改革支出	21.59	21.59				
221	02	01	住房公积金	21.59	21.59				



2019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	633.89	一、一般公共服务支出			
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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	79.64	79.64	
		九、卫生健康支出	29.30	29.30	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	503.35	503.35	
		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	21.59	21.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	633.89	本年支出合计	633.89	579.89	
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	633.89	总计	633.89	633.89	

2019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				
208			社会保障和就业支出	79.64	79.64	
208	05		行政事业单位离退休	79.64	79.64	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
210			卫生健康支出	29.30	29.30	
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	
210	11	02	事业单位医疗	29.30	29.30	
212			城乡社区支出	503.35	503.35	
212	01		城乡社区管理事务	503.35	503.35	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	503.35	503.35	
221			住房保障支出	21.59	21.59	
221	02		住房改革支出	21.59	21.59	
221	02	01	住房公积金	21.59	21.59	
合计				633.89	633.89	

2019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	546.26	546.26	
301	01	基本工资	75.67	75.67	
301	02	津贴补贴	117.11	117.11	
301	03	奖金	64.80	64.80	
301	06	伙食补助费	18.45	18.45	
301	07	绩效工资	130.91	130.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.51	54.51	
301	09	职业年金缴费	24.68	24.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.30	29.30	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
301	13	住房公积金	21.59	21.59	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	63.53		63.53
302	01	办公费	8.26		8.26
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.63		1.63
302	07	邮电费	8.17		8.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.71		0.71
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.89		7.89
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费	15.89		15.89
302	28	工会经费	6.17		6.17
302	29	福利费	10.37		10.37
302	31	公务用车运行维护费	1.29		1.29
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.46	0.46	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	23.64		23.64
310	02	办公设备购置	23.64		23.64
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			633.89	546.72	87.17

2019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	
3.00	1.30	0	0	3.00	1.30	0	0	3.00	1.30	0	0	0

2019年度政府性基金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				
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：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	103.79	178.91
（一）流动资产	---	---	16.93	18.69
（二）固定资产	---	---	86.86	191.52
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	86.86	191.52
减：累计折旧及减值准备	---	---		31.30
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	16.93	18.86
<b>三、净资产合计</b>	---	---	86.86	160.05



### **第三部分 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度收入总计为 633.89 万元、支出总计为 633.89 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 54 万元。主要原因：事业人员绩效水平增加。

#### **二、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 633.89 万元，其中：财政拨款收入 633.89 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 633.89 万元，其中：基本支出 633.89 万元，占 100%。

#### **四、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度财政拨款收支总决算 633.89 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54 万元，增长 8.5%。主要原因：事业人员

绩效水平增加。

## **五、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 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**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 633.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54 万元，增长 8.5%。主要原因：事业人员绩效水平增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 633.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.64 万元，占 12.56%，卫生健康支出（类）29.30 万元，占 4.62%，城乡社区支出（类）503.35 元，占 79.40%，住房保障支出（类）21.59 万元，占 3.40%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610.87 万元，支出决算为 633.89 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员绩效水平增加。

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）。主要用于：事业单位离退休人员活动费。

年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。主要用于：事业单位人员保险缴费。年初预算为 61.69 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 88.36%。支出决算比年初预算少的主要原因：人员减少。

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）。主要用于：事业单位人员保险缴费。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员保险缴费。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 29.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。主要用于：事业单位运营成本，如办公费、公用事业费、物业管理费等与社区服务和管理相关的其他事务性工作。年初预算为 473.15 万元，支出决算为 503.35 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位运行成本增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于在职人员的住房公积金汇缴。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **六、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.89 万元，包括人员经费 546.72 万元，公用经费 87.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 546.26 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 63.53 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.46 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 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。**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年

度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为1.3万元。完成预算的43.33%。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1.3万元，公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.35万元，减少39.56%。其中公务用车购置及运行维护费支出减少1.08万元，减少21.21%。主要原因：厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2019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1.3万元，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。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1.3万元。其中：

公务用车运行维护支出1.3万元。主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费等。

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、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心  
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 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**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 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**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

#### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度无政府采购支出。

#### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，（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。