

**上海市闵行区古美路街道
办事处
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区古美路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处 2021 年度部门决算表

- 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 上海市闵行区古美路街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

- 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 上海市闵行区古美路街道办事处概况

一、主要职能

贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；

指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；

开展便民利民的社区服务；

兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

做好防灾救灾工作；

管理外来流动人员；

向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

办理闵行区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区古美路街道办事处部门决算包括：上海市闵行区古美路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区古美路街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区古美路街道办事处（本级）	
2	上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心	
3	上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心	
4	上海市闵行区古美路街道社区学校	
5	上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心	
6	上海市闵行区古美路街道水务管理站	
7	上海市闵行区古美路街道房管办事处	
8	上海市闵行区古美路街道综合行政执法队	
9	上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所	
10	上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所	

第二部分上海市闵行区古美路街道办事处

2021 年度部门决算表

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	39,808.09	一、一般公共服务支出	5,113.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,005.00	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	1,550.47
五、事业收入		五、教育支出	297.60
六、经营收入		六、科学技术支出	4.42
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	393.75
八、其他收入	9,318.68	八、社会保障和就业支出	17,019.86
		九、卫生健康支出	2,537.17
		十、节能环保支出	63.06
		十一、城乡社区支出	12,597.09
		十二、农林水支出	4,168.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	187.08
		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	50.71
		十九、住房保障支出	1,999.22
		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	177.66
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50,131.77	本年支出合计	46,165.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	227.92	年末结转和结余	4,194.49
总计	50,359.69	总计	50,359.69

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		50,131.77	40,813.09					9,318.68
201	一般公共服务支出	5,113.99	5,113.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,316.08	4,316.08					
2010301	行政运行	2,965.28	2,965.28					
2010302	一般行政管理事务	1,350.80	1,350.80					
20106	财政事务	27.14	27.14					
2010607	信息化建设	27.14	27.14					
20129	群众团体事务	61.06	61.06					
2012999	其他群众团体事务支出	61.06	61.06					
20133	宣传事务	233.12	233.12					
2013399	其他宣传事务支出	233.12	233.12					
20199	其他一般公共服务支出	476.60	476.60					
2019999	其他一般公共服务支出	476.60	476.60					
204	公共安全支出	1,550.47	1,550.47					
20499	其他公共安全支出	1,550.47	1,550.47					
2049999	其他公共安全支出	1,550.47	1,550.47					
205	教育支出	297.60	292.60					5.00
20502	普通教育	90.75	90.75					
2050299	其他普通教育支出	90.75	90.75					
20504	成人教育	137.29	137.29					

2050499	其他成人教育支出	137.29	137.29					
20599	其他教育支出	69.56	64.56					5.00
2059999	其他教育支出	69.56	64.56					5.00
206	科学技术支出	4.42	4.42					
20607	科学技术普及	4.42	4.42					
2060702	科普活动	4.42	4.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	395.32	375.72					19.60
20701	文化和旅游	349.55	329.95					19.60
2070104	图书馆	15.73	15.73					
2070109	群众文化	6.58	6.58					
2070199	其他文化和旅游支出	327.23	307.63					19.60
20703	体育	28.68	28.68					
2070308	群众体育	28.68	28.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10	17.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10	17.10					
208	社会保障和就业支出	17,227.96	16,849.82					378.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,059.06	1,689.01					370.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,059.06	1,689.01					370.05
20802	民政管理事务	8,511.68	8,503.58					8.10
2080208	基层政权建设和社区治理	8,509.54	8,501.44					8.10
2080299	其他民政管理事务支出	2.14	2.14					
20805	行政事业单位养老支出	579.98	579.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.42	373.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.02	182.02					

2080599	其他行政事业单位养老支出	24.54	24.54				
20807	就业补助	2,500.00	2,500.00				
2080799	其他就业补助支出	2,500.00	2,500.00				
20808	抚恤	420.60	420.60				
2080899	其他优抚支出	420.60	420.60				
20811	残疾人事业	302.53	302.53				
2081199	其他残疾人事业支出	302.53	302.53				
20819	最低生活保障	488.26	488.26				
2081901	城市最低生活保障金支出	488.26	488.26				
20820	临时救助	0.30	0.30				
2082001	临时救助支出	0.30	0.30				
20821	特困人员救助供养	3.82	3.82				
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.82	3.82				
20825	其他生活救助	2,361.75	2,361.75				
2082501	其他城市生活救助	2,361.75	2,361.75				
210	卫生健康支出	2,525.37	1,698.54				826.83
21004	公共卫生	1,531.30	706.83				824.47
2100404	精神卫生机构	8.92	8.92				
2100406	采供血机构	17.20	17.20				
2100408	基本公共卫生服务	209.13	209.13				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,055.63	231.16				824.47
2100499	其他公共卫生支出	240.43	240.43				
21007	计划生育事务	477.10	474.74				2.36
2100717	计划生育服务	474.74	474.74				
2100799	其他计划生育事务支出	2.36					2.36

21011	行政事业单位医疗	244.09	244.09					
2101101	行政单位医疗	92.73	92.73					
2101102	事业单位医疗	151.36	151.36					
21013	医疗救助	54.83	54.83					
2101301	城乡医疗救助	54.83	54.83					
21014	优抚对象医疗	1.52	1.52					
2101401	优抚对象医疗补助	1.52	1.52					
21016	老龄卫生健康事务	216.53	216.53					
2101601	老龄卫生健康事务	216.53	216.53					
211	节能环保支出	63.06	63.06					
21103	污染防治	50.37	50.37					
2110399	其他污染防治支出	50.37	50.37					
21104	自然生态保护	12.70	12.70					
2110401	生态保护	12.70	12.70					
212	城乡社区支出	16,404.63	12,309.73					4,094.90
21201	城乡社区管理事务	1,808.62	1,808.62					
2120102	一般行政管理事务	3.17	3.17					
2120104	城管执法	307.14	307.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.31	1,498.31					
21203	城乡社区公共设施	916.31	916.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.31	916.31					
21205	城乡社区环境卫生	7,248.69	7,135.56					113.12
2120501	城乡社区环境卫生	7,248.69	7,135.56					113.12
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

2121903	城市建设支出	1,000.00	1,000.00				
21299	其他城乡社区支出	5,431.01	1,449.23				3,981.78
2129999	其他城乡社区支出	5,431.01	1,449.23				3,981.78
213	农林水支出	4,129.29	376.30				3,752.98
21303	水利	4,129.29	376.30				3,752.98
2130314	防汛	18.81	18.81				
2130399	其他水利支出	4,110.47	357.49				3,752.98
215	资源勘探工业信息等支出	187.08	187.08				
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.08	187.08				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	187.08	187.08				
220	自然资源海洋气象等支出	50.71	50.71				
22001	自然资源事务	50.71	50.71				
2200199	其他自然资源事务支出	50.71	50.71				
221	住房保障支出	1,999.22	1,757.99				241.22
22102	住房改革支出	760.01	760.01				
2210201	住房公积金	294.52	294.52				
2210203	购房补贴	465.49	465.49				
22103	城乡社区住宅	1,239.21	997.99				241.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,239.21	997.99				241.22
224	灾害防治及应急管理支出	177.66	177.66				
22401	应急管理事务	126.78	126.78				
2240106	安全监管	16.25	16.25				
2240150	事业运行	110.53	110.53				
22402	消防事务	50.87	50.87				
2240299	其他消防事务支出	50.87	50.87				

229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门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		46,165.20	6,922.11	39,243.09			
201	一般公共服务支出	5,113.99	2,965.28	2,148.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,316.08	2,965.28	1,350.80			
2010301	行政运行	2,965.28	2,965.28				
2010302	一般行政管理事务	1,350.80		1,350.80			
20106	财政事务	27.14		27.14			
2010607	信息化建设	27.14		27.14			
20129	群众团体事务	61.06		61.06			
2012999	其他群众团体事务支出	61.06		61.06			
20133	宣传事务	233.12		233.12			
2013399	其他宣传事务支出	233.12		233.12			
20199	其他一般公共服务支出	476.60		476.60			
2019999	其他一般公共服务支出	476.60		476.60			
204	公共安全支出	1,550.47		1,550.47			
20499	其他公共安全支出	1,550.47		1,550.47			
2049999	其他公共安全支出	1,550.47		1,550.47			
205	教育支出	297.60	137.29	160.31			
20502	普通教育	90.75		90.75			
2050299	其他普通教育支出	90.75		90.75			
20504	成人教育	137.29	137.29				

2050499	其他成人教育支出	137.29	137.29			
20599	其他教育支出	69.56		69.56		
2059999	其他教育支出	69.56		69.56		
206	科学技术支出	4.42		4.42		
20607	科学技术普及	4.42		4.42		
2060702	科普活动	4.42		4.42		
207	文化旅游体育与传媒支出	393.75		393.75		
20701	文化和旅游	347.98		347.98		
2070104	图书馆	15.73		15.73		
2070109	群众文化	6.58		6.58		
2070199	其他文化和旅游支出	325.66		325.66		
20703	体育	28.68		28.68		
2070308	群众体育	28.68		28.68		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10		
208	社会保障和就业支出	17,019.86	2,051.54	14,968.31		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,853.58	1,496.10	357.48		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,853.58	1,496.10	357.48		
20802	民政管理事务	8,509.05		8,509.05		
2080208	基层政权建设和社区治理	8,506.91		8,506.91		
2080299	其他民政管理事务支出	2.14		2.14		
20805	行政事业单位养老支出	579.98	555.44	24.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.42	373.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.02	182.02			
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.54		24.54		

20807	就业补助		2,500.00		2,500.00			
2080799	其他就业补助支出		2,500.00		2,500.00			
20808	抚恤		420.60		420.60			
2080899	其他优抚支出		420.60		420.60			
20811	残疾人事业		302.53		302.53			
2081199	其他残疾人事业支出		302.53		302.53			
20819	最低生活保障		488.26		488.26			
2081901	城市最低生活保障金支出		488.26		488.26			
20820	临时救助		0.30		0.30			
2082001	临时救助支出		0.30		0.30			
20821	特困人员救助供养		3.82		3.82			
2082101	城市特困人员救助供养支出		3.82		3.82			
20825	其他生活救助		2,361.75		2,361.75			
2082501	其他城市生活救助		2,361.75		2,361.75			
210	卫生健康支出		2,537.17	244.09	2,293.08			
21004	公共卫生		1,531.30		1,531.30			
2100404	精神卫生机构		8.92		8.92			
2100406	采供血机构		17.20		17.20			
2100408	基本公共卫生服务		209.13		209.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,055.63		1,055.63			
2100499	其他公共卫生支出		240.43		240.43			
21007	计划生育事务		488.90		488.90			
2100717	计划生育服务		474.74		474.74			
2100799	其他计划生育事务支出		14.16		14.16			
21011	行政事业单位医疗		244.09	244.09				

2101101	行政单位医疗	92.73	92.73			
2101102	事业单位医疗	151.36	151.36			
21013	医疗救助	54.83		54.83		
2101301	城乡医疗救助	54.83		54.83		
21014	优抚对象医疗	1.52		1.52		
2101401	优抚对象医疗补助	1.52		1.52		
21016	老龄卫生健康事务	216.53		216.53		
2101601	老龄卫生健康事务	216.53		216.53		
211	节能环保支出	63.06		63.06		
21103	污染防治	50.37		50.37		
2110399	其他污染防治支出	50.37		50.37		
21104	自然生态保护	12.70		12.70		
2110401	生态保护	12.70		12.70		
212	城乡社区支出	12,597.09	255.24	12,341.84		
21201	城乡社区管理事务	1,808.62	255.24	1,553.38		
2120102	一般行政管理事务	3.17		3.17		
2120104	城管执法	307.14	255.24	51.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.31		1,498.31		
21203	城乡社区公共设施	916.31		916.31		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.31		916.31		
21205	城乡社区环境卫生	7,248.69		7,248.69		
2120501	城乡社区环境卫生	7,248.69		7,248.69		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00		
2121903	城市建设支出	1,000.00		1,000.00		

21299	其他城乡社区支出	1,623.47		1,623.47		
2129999	其他城乡社区支出	1,623.47		1,623.47		
213	农林水支出	4,168.13	83.56	4,084.58		
21303	水利	4,168.13	83.56	4,084.58		
2130314	防汛	18.81		18.81		
2130399	其他水利支出	4,149.32	83.56	4,065.77		
215	资源勘探工业信息等支出	187.08		187.08		
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.08		187.08		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	187.08		187.08		
220	自然资源海洋气象等支出	50.71	50.71			
22001	自然资源事务	50.71	50.71			
2200199	其他自然资源事务支出	50.71	50.71			
221	住房保障支出	1,999.22	1,023.86	975.36		
22102	住房改革支出	760.01	760.01			
2210201	住房公积金	294.52	294.52			
2210203	购房补贴	465.49	465.49			
22103	城乡社区住宅	1,239.21	263.85	975.36		
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,239.21	263.85	975.36		
224	灾害防治及应急管理支出	177.66	110.53	67.12		
22401	应急管理事务	126.78	110.53	16.25		
2240106	安全监管	16.25		16.25		
2240150	事业运行	110.53	110.53			
22402	消防事务	50.87		50.87		
2240299	其他消防事务支出	50.87		50.87		
229	其他支出	5.00		5.00		

22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门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	39,808.09	一、一般公共服务支出	5,113.99	5,113.99		
二、政府性基金预算财政拨款	1,005.00	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	1,550.47	1,550.47		
		五、教育支出	292.60	292.60		
		六、科学技术支出	4.42	4.42		
		七、文化旅游体育与传媒支出	375.72	375.72		
		八、社会保障和就业支出	16,849.82	16,849.82		
		九、卫生健康支出	1,698.54	1,698.54		
		十、节能环保支出	63.06	63.06		
		十一、城乡社区支出	12,309.73	12,309.73		
		十二、农林水支出	376.30	376.30		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	187.08	187.08		
		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	50.71	50.71		
		十九、住房保障支出	1,757.99	1,757.99		
		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	177.66	177.66		

		二十三、其他支出	5.00	5.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	40,813.09	本年支出合计	40,813.09	40,813.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	40,813.09	总计	40,813.09	40,813.09		

注：本表反映部门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	5,113.99	2,965.28	2,148.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,316.08	2,965.28	1,350.80
2010301	行政运行	2,965.28	2,965.28	
2010302	一般行政管理事务	1,350.80		1,350.80
20106	财政事务	27.14		27.14
2010607	信息化建设	27.14		27.14
20129	群众团体事务	61.06		61.06
2012999	其他群众团体事务支出	61.06		61.06
20133	宣传事务	233.12		233.12
2013399	其他宣传事务支出	233.12		233.12
20199	其他一般公共服务支出	476.60		476.60
2019999	其他一般公共服务支出	476.60		476.60
204	公共安全支出	1,550.47		1,550.47
20499	其他公共安全支出	1,550.47		1,550.47
2049999	其他公共安全支出	1,550.47		1,550.47
205	教育支出	292.60	137.29	155.31
20502	普通教育	90.75		90.75
2050299	其他普通教育支出	90.75		90.75
20504	成人教育	137.29	137.29	
2050499	其他成人教育支出	137.29	137.29	
20599	其他教育支出	64.56		64.56
2059999	其他教育支出	64.56		64.56
206	科学技术支出	4.42		4.42
20607	科学技术普及	4.42		4.42
2060702	科普活动	4.42		4.42
207	文化旅游体育与传媒支出	375.72		375.72
20701	文化和旅游	329.95		329.95
2070104	图书馆	15.73		15.73
2070109	群众文化	6.58		6.58
2070199	其他文化和旅游支出	307.63		307.63
20703	体育	28.68		28.68
2070308	群众体育	28.68		28.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.10		17.10
208	社会保障和就业支出	16,849.82	2,051.54	14,798.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,689.01	1,496.10	192.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,689.01	1,496.10	192.91
20802	民政管理事务	8,503.58		8,503.58
2080208	基层政权建设和社区治理	8,501.44		8,501.44
2080299	其他民政管理事务支出	2.14		2.14
20805	行政事业单位养老支出	579.98	555.44	24.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.42	373.42	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.02	182.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.54		24.54
20807	就业补助	2,500.00		2,500.00
2080799	其他就业补助支出	2,500.00		2,500.00
20808	抚恤	420.60		420.60
2080899	其他优抚支出	420.60		420.60
20811	残疾人事业	302.53		302.53
2081199	其他残疾人事业支出	302.53		302.53
20819	最低生活保障	488.26		488.26
2081901	城市最低生活保障金支出	488.26		488.26
20820	临时救助	0.30		0.30
2082001	临时救助支出	0.30		0.30
20821	特困人员救助供养	3.82		3.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.82		3.82
20825	其他生活救助	2,361.75		2,361.75
2082501	其他城市生活救助	2,361.75		2,361.75
210	卫生健康支出	1,698.54	244.09	1,454.45
21004	公共卫生	706.83		706.83
2100404	精神卫生机构	8.92		8.92
2100406	采供血机构	17.20		17.20
2100408	基本公共卫生服务	209.13		209.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.16		231.16
2100499	其他公共卫生支出	240.43		240.43
21007	计划生育事务	474.74		474.74
2100717	计划生育服务	474.74		474.74
21011	行政事业单位医疗	244.09	244.09	
2101101	行政单位医疗	92.73	92.73	
2101102	事业单位医疗	151.36	151.36	
21013	医疗救助	54.83		54.83
2101301	城乡医疗救助	54.83		54.83
21014	优抚对象医疗	1.52		1.52
2101401	优抚对象医疗补助	1.52		1.52
21016	老龄卫生健康事务	216.53		216.53
2101601	老龄卫生健康事务	216.53		216.53
211	节能环保支出	63.06		63.06
21103	污染防治	50.37		50.37
2110399	其他污染防治支出	50.37		50.37
21104	自然生态保护	12.70		12.70
2110401	生态保护	12.70		12.70
212	城乡社区支出	11,309.73	255.24	11,054.48
21201	城乡社区管理事务	1,808.62	255.24	1,553.38
2120102	一般行政管理事务	3.17		3.17
2120104	城管执法	307.14	255.24	51.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.31		1,498.31
21203	城乡社区公共设施	916.31		916.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.31		916.31
21205	城乡社区环境卫生	7,135.56		7,135.56

2120501	城乡社区环境卫生	7,135.56		7,135.56
21299	其他城乡社区支出	1,449.23		1,449.23
2129999	其他城乡社区支出	1,449.23		1,449.23
213	农林水支出	376.30	83.56	292.74
21303	水利	376.30	83.56	292.74
2130314	防汛	18.81		18.81
2130399	其他水利支出	357.49	83.56	273.93
215	资源勘探工业信息等支出	187.08		187.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.08		187.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	187.08		187.08
220	自然资源海洋气象等支出	50.71	50.71	
22001	自然资源事务	50.71	50.71	
2200199	其他自然资源事务支出	50.71	50.71	
221	住房保障支出	1,757.99	1,023.86	734.13
22102	住房改革支出	760.01	760.01	
2210201	住房公积金	294.52	294.52	
2210203	购房补贴	465.49	465.49	
22103	城乡社区住宅	997.99	263.85	734.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	997.99	263.85	734.13
224	灾害防治及应急管理支出	177.66	110.53	67.12
22401	应急管理事务	126.78	110.53	16.25
2240106	安全监管	16.25		16.25
2240150	事业运行	110.53	110.53	
22402	消防事务	50.87		50.87
2240299	其他消防事务支出	50.87		50.87
合计		39,808.09	6,922.11	32,885.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	5,287.27	302	商品和服务支出	1,524.46
30101	基本工资	618.52	30201	办公费	314.44
30102	津贴补贴	1,204.89	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	609.99	30203	咨询费	6.44
30106	伙食补助费	153.52	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	1,291.22	30205	水费	6.43
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	373.42	30206	电费	69.82
30109	职业年金缴费	182.02	30207	邮电费	70.67
30110	职工基本医疗保 险缴费	244.09	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴 费	41.71	30211	差旅费	5.26
30113	住房公积金	294.52	30212	因公出国（境） 费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.38
30199	其他工资福利支 出	273.37	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的 补助	6.16	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	7.57
30302	退休费		30217	公务接待费	31.63
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	125.51
30308	助学金		30227	委托业务费	568.85
30309	奖励金	2.82	30228	工会经费	82.02
30310	个人农业生产补 贴		30229	福利费	47.27
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行 维护费	11.81
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.58	30239	其他交通费用	74.69
			30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	22.81
			310	资本性支出	104.22
			31002	办公设备购置	104.22
			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		5,293.43	公用经费合计		1,628.68

注：本表反映部门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
121	43.44			60	11.81	25		35	11.81	61	31.63

注：本表反映部门本年度“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			1005	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1000	1000		1000	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1000	1000		1000	
2121903	城市建设支出		1000	1000		1000	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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和结余情况。

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：本表反映部门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：上海市闵行区古美路街道办事处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	---	---	7993.93	10905.81
（一）流动资产	---	---	1930.7	5464.5
（二）固定资产	---	---	9365.8	9587.7
其中：1. 房屋（平方米）	5255.55	41593.59	2574.2	2574.2
2.通用设备（台/套/辆）	4807	4914	4529.3	4634.1
其中：（1）车辆（辆）	7	7	89.81	89.81
一般公务用车				
执法执勤用车	4	4	49.45	49.45
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	40.35	40.35
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	6	6	5526.1	5526.1
3. 专用设备（台/套）	807	939	896.07	957.16
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1357.36	1413.33
减：累计折旧及减值准备	---	---	3302.3	4146.34
（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	---	---		
二、负债合计	---	---	1605.07	1189.76
三、净资产合计	---	---	6388.86	9716.05

第三部分 上海市闵行区古美路街道办事处

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2021 年度收入支出总计 50,359.69 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 3,084.08 万元,增加 6.5%。主要原因:预算增加,刚性支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50,131.77 万元,其中:财政拨款收入 40,813.09 万元,占 81.41%;其他收入 9,318.68 万元,占 18.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46,165.2 万元,其中:基本支出 6,922.11 万元,占 14.99%;项目支出 39,243.09 万元,占 85.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出总计 40,813.09 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1,216.88 万元,增加 3.07%。主要原因:刚性预算增加。

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 40,813.09 万元,占本年支出合计的 88.41%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,216.88 万元,增加 3.07%。主要原因:刚性支出增加。

（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 40,813.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,113.99 万元，占 12.53%；公共安全支出（类）1,550.47 万元，占 3.8%；教育支出（类）292.6 万元，占 0.72%；科学技术支出（类）4.42 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）375.72 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出（类）16,849.82 万元，占 41.29%；卫生健康支出（类）1,698.54 万元，占 4.16%；节能环保支出（类）63.06 万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）12,309.73 万元，占 30.16%；农林水支出（类）379.3 万元，占 0.92%；资源勘探工业信息等支出（类）187.08 万元，占 0.46%；自然资源海洋气象等支出（类）50.71 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）1,757.99 万元，占 4.31%；灾害防治及应急管理支出（类）177.66 万元，占 0.44%；其他支出（类）5 万元，占 0.01%。

（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 39,485.03 万元，支出决算为 39,808.09 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员人员工资和街道办事处公用经费。年初预算为 3,129.28 万元，支出决算为 2,965.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资预算

预计偏大。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人大经费、党政办公专项经费等。年初预算为 1,871.66 万元，支出决算为 1,350.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于厉行节约党政办、人大经费实际支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：智慧社区建设软件维护。年初预算为 0，支出决算为 27.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

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：妇联、工会群众团体经费。年初预算为 64.53 万元，支出决算为 61.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：妇联支出预算调减。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：精神文明创建、思想工作专项经费、闵行区文化发展专项资金、《古美家园》社区报和统战工作经费。年初预算为 188.85 万元，支出决算为 233.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加《古美家园》和《大家古美》社区报预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：财务绩效评价、固定资产盘点服务经费、党建经费、网络信息、司法所法律咨询、小学生

爱心暑托班和家门口服务站建设等。年初预算为 329.74 万元，支出决算为 476.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加家门口服务站经费。

2、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：派出所治安经费、特保经费补贴、信访维稳、武装部征兵和三兵工程工作经费等。年初预算为 1,273.05 万元，支出决算为 1,550.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：派出所预算追加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于社区品质教育工作。年初预算为 102.16 万元，支出决算为 90.75 万元。决算数小于预算数，主要原因：年初预算预计偏大。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：社区学校教师工资奖金和公用经费。年初预算为 135.68 万元，支出决算为 137.29 万元。决算数大于预算数，主要原因：工资上涨。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教学活动专项经费等。年初预算为 60.82 万元，支出决算为 64.56 万元。决算数大于预算数，主要原因：教师讲课劳务费增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于科普日及科普活动专项经费。年初预算为 1.64 万元，

支出决算为 4.42 万元。决算数大于预算数，主要原因：科普活动预算增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆经费。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 15.73 万元。决算数小于预算数，主要原因：疫情影响，经费减少。

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：举办文化服务日活动费、举办激情闵行、高雅艺术等活动费和一街粽情等特色节庆民俗活动等。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 6.58 万元。决算数小于预算数，主要原因：疫情影响，经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：文化中心和社区文化场所物业管理和设备维护经费。年初预算为 296.51 万元，支出决算为 307.63 万元。决算数大于预算数，主要原因：物业管理预算增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：文化站体育活动经费。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.68 万元。决算数小于预算数，主要原因：体育活动经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：“金秋闵行”系列活动、上海市民文化节决赛等活动。年初预算为 0，

支出决算为 17.1 万元。决算数大于预算数，主要原因：文化活动预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：社区事务受理中心人员和公用经费及受理中心窗口食堂、物业管理费和党群中心人员经费和公用经费。年初预算为 2,080.67 万元，支出决算为 1,689.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员公用经费年初预算预计偏大，预算调减。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：居委日常、专项经费及社工经费，邻里中心运行费、“两新”党建推进、新时代建设及活动经费和居委疫情防控经费。年初预算为 8,792.85 万元，支出决算为 8,501.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：社工人员工资预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：离休干部社区高龄养老经费。年初预算为 0，支出决算为 2.14 万元，。决算数大于预算数，主要原因：财政局追加，资金来源历年度市拨财力结算。

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：职工基本养老保险缴费。年初预算为 441 万元，支出决算为 373.42 万元。决算数小于预算数，主要原因：年初预算估计偏大。

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：职工职业年金缴费。年初预算为 266.2 万元，支出决算为 182.02 万元。决算数小于预算数，主要原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：离休干部社区居家养老补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.54 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加预算项目，市拨财力结算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算 2,700 万元，支出决算 2,500 万元。决算数小于预算数，主要原因：使用上年存量资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于军民共建、抚恤金专项支出。年初预算为 456.5 万元，支出决算为 420.6 万元。决算数小于预算数，主要原因：由于政策和人员因素抚恤金预算调减。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于残联专项支出。年初预算为 322.54 万元，支出决算为 302.53 万元。决算数小于预算数，主要原因：残疾人服务经费减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于：困难职工家庭生活补助、失业

(无业)人员家庭生活补助和重残无业人员生活补助。年初预算为 552 万元,支出决算为 488.26 万元。决算数小于预算数,主要原因:年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),主要用于:重残无业、民政特殊救济对象、刑释解教等临时补助、物价临时补贴费等。年初预算为 55 万元,支出决算为 0.3 万元。决算数小于预算数,主要原因:年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项),主要用于:孤儿安置的相关费用和特困供养人员应急处置费。年初预算为 4.9 万元,支出决算为 3.82 万元。决算数小于预算数,主要原因:年初预算估计偏大。

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),主要用于低保人员参加居民医疗保险缴费补助、支内回沪人员生活补助、残疾人生活补贴、慈善补助等。年初预算为 2,496.2 万元,支出决算为 2,361.75 万元。决算数小于预算数的主要原因:民政补贴人员变动和政策原因,预算预计偏大。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。主要用于:严重精神病患者住院医疗费。年初预算为 9 万元,支出决算为 8.92 万元。决算数小于预算数的主要原因:年初预算偏大。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。主要用于:献血点采血慰问品。年初预算为 14.2 万元,支出决算

为 17.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：慰问品数量增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：60 岁以上老人群体检和古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费。年初预算为 193.82 万元，支出决算为 209.13 万元。决算数大于预算数，主要原因：慰问品数量增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫苗接种工作补助经费和疫情防控临时补助。年初预算为 0，支出决算为 231.16 万元。决算数大于预算数，主要原因：区级临时增加应急项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：万源医疗点家具设备采购、爱国卫生月等专项行动、古美健康社区建设项目和消毒站社会化管理费用等。年初预算为 142.6 万元，支出决算为 240.43 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加万源医疗点家具设备采购、除害工作服务预算。

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：计划生育经费。年初预算为 497.8 万元，支出决算为 474.74 万元。决算数小于预算数，主要原因：计划生育政策和人数变动原因，实际支出小于预算数。

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：公务员职工医疗保险。年初预算为 88 万元，支出决算为 92.73 万元。决算数大于预算数，主要原因：年初预

算估计偏小。

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：事业单位职工医疗保险。年初预算为 152 万元，支出决算为 151.36 万元。决算数小于预算数，主要原因：年初预算估计偏大。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：市级医疗救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.83 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加市级拨款预算。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：市级优抚对象医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加市级拨款预算。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于老龄事务和居家养老及为老服务经费。年初预算为 245.45 万元，支出决算为 216.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：居家养老补贴减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于污染源普查第三方监管和中友嘉园餐饮油烟设备清洗等。年初预算为 44.7 万元，支出决算为 50.37 万元。决算数大于预算数，主要原因：中友嘉园沿街餐饮油烟治理预算增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

主要用于六五环境日主题活动和绿色社区创建等。年初预算为13.2万元，支出决算为12.7万元。决算数小于预算数，主要原因：绿色社区创建预算调减。

9、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：十四五规划编制。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元。决算数大于预算数，主要原因：预算追加。

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：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心人员经费和公用经费、助拆、强拆经费、食堂营运及管理费用、群租整治经费以及房屋承重结构检测应急处置费等。年初预算为434.58万元，支出决算为307.14万元。决算数小于预算数，主要原因：城市运行管理中心人员经费和公用经费预算估计偏大。

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：大联动特保队员经费保障、交通管理和市政管理专项。年初预算为1,305万元，支出决算为1,498.31万元。决算数大于预算数的主要原因：为了配合“创全”交通管理、市政管理专项预算追加。

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：公共设施改造维修、城运中心装修、新时代文明实践分中心装修和居委活动用房维修等。年初预算为910万元，支出决算为916.31万元。决算数大于预算数，

主要原因：追加社区公共建设经费。

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），主要用于城市垃圾清运、道路保洁作业、市容管理和绿化养护等。年初预算为 5,398.76 万元，支出预算为 7,135.56 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加垃圾末端处置经费和环卫管理经费。

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：文明宣传、统战工作经费、商会活动、平安创建、禁毒工作专项经费、居民自治、平阳菜场管理费、环境保护、新冠防疫、党建创新项目推进经费和园林街道创建等。年初预算为 826.49 万元，支出决算为 1,449.23 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加新冠防疫工作。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：市政及街坊道路排水管网养护费、漕河泾港灯光工程检修费和水务站人员公用经费。年初预算为 180.41 万元，支出决算为 357.49 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加古美路街道雨水口改造（一期）工程款、东兰路幼儿园雨污水混接改造等工程款。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：购买防汛防台储备物资。年初预算为 23 万元，支出决算为 18.81 万元。决算数小于预算数，主要原因：预算估计偏高。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：招商引资服务经费和企业服务经费等。年初预算为 151.52 万元，支出决算为 187.08 万元。决算数大于预算数，主要原因：追加企业家体检经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 74.98 万元，支出决算 50.71 万元。主要用于：规资所人员经费和公用经费。决算数小于预算数，主要原因：年初预算预计偏大。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴纳。年初预算为 369.08 万元，支出预算为 294.54 万元。决算数小于预算数，主要原因：年初预算预计偏大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员购房补贴支出。年初预算 376 万元，支出决算 465.49 万元。决算数大于预算数，主要原因：预算估计偏小。

14、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：房管办物业管理费、群租整治、“家园共建”物业企业考核奖励和动迁房小区物业补贴、房管办人员和公用经费等。年初预算为 610.01 万元，支出决算为 997.99 万元，决算数大于预算数，主要原因：平阳四街坊房屋漏水维修项目、防疫遮雨棚采购项目和住宅小区“家园共建”物业管理考核等专项经费。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：安监所人员支出和公用经费支出。年初预算为 119.67 万元，支出决算为 110.53 万元，决算数小于预算数，主要原因：人员经费预计偏大。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：安全生产工作经费、特种设备安全检测费用和国际安全社区创建。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 16.25 万元，决算数小于预算数，主要原因：特种设备安全检测费用预算调减。

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：消防安全“防火墙”工程、消防中队高温慰问和消防工作站（微型消防站）专项。年初预算为 51.91 万元，支出决算为 50.87 万元，决算数小于预算数，主要原因：消防工作站和消防安全“防火墙”工程年初预算预计偏高。

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 6,922.11 万元。其中：人员经费 5,293.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1,628.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

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 121 万元，支出决算为 43.44 万元，完成预算的 35.9%，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 11.81 万元，完成预算的 19.68%；公务接待费支出决算为 31.63 万元，完成预算的 51.85%。2021 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，缩减支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.38 万元，增长 3.2%，其中：2020-2021 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.17 万元，减少 26%；公务接待费支出决算增加 5.55 万元，增长 21.28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务出行减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待任务增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.81 万元，占 27.19%；公务接待费支出决算 31.63 万元，占 72.81%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务车购置，公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 11.81 万元。主要用于公务用车运行维护支出、油费、保险费和停车费等。2021 年，上海市闵行区人民政府古美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 7 辆。

3、公务接待费支出 31.63 万元。其中：

国内公务接待支出 31.63 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于单位公务接待餐费，列明公务接待批次 352 批、人次 8953 人，无接待外宾支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1005 万元，财政拨款支出 1005 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要用于：医疗救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中追加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 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

上海市闵行区古美路街道办事处2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目61个，涉及预算金额37098.43万元；绩效跟踪评价的2021年度项目143个，涉及预算金额41683.49万元；绩效自评的2021年度项目137个，涉及预算金额39659.85万元，平均得分95.2分（其中，绩效评级为“优”的项目137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

机关运行经费支出 1106.62 万元，比 2021 年度增加 342.45 万元，增加 44.81%。主要原因是机关人数增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道办事处 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,990.07 万元，其中：货物采购金额

219.58 万元、工程采购金额 1,266.22 万元、服务采购金额 8,504.26 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,990.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 9,990.07 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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 9,990.07 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区古美路街道办事处 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。主要是房租、区级拨款收入等等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。