

**上海市松江区人民政府广
富林街道办事处
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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 上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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 上海市松江区人民政府广富林街道办事处概况

一、主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施，领导街道经济工作，改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

3、指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。

4、动员和领导居民区及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划，开展便民利民社区服务。

5、兴办社会福利事业，做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作，并负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业、事业退休人员的管理。

6、负责街道监察队的建设和管理，实施和协助加强辖区内城市日常管理工作。

7、发动辖区单位和群众保护环境，实施社区教育、文化、卫生、科普、体育等工作，开展爱国卫生运动，负责人口和计划生育管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

8、负责辖区内开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘

扬公德为主的道德教育，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、台湾同胞、少数民族的合法权益。

9、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导与监督，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。

10、协助区武装部门搞好辖区内的民兵训练，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

11、配合有关部门做好住房改造、居民迁移等工作，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。

12、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防台、防震和抗灾救灾工作。

13、会同有关部门做好常住和外来流动人口的管理。

14、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。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区人民政府广富林街道办事处部门决算包括：上海市松江区人民政府广富林街道办事处本级

决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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	上海市松江区人民政府广富林街道办事处 (本级)	
2	上海市松江区广富林街道社区事务受理服务中心	
3	上海市松江区广富林街道城市运行管理中心	
4	上海市松江区广富林街道社区党建服务中心	
5	上海市松江区广富林街道住房保障和房屋管理事务所	

第二部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,390.02	一、一般公共服务支出	4,134.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,559.86	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	72.18
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.03
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.45
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	121.86
八、其他收入	54.96	八、社会保障和就业支出	2,412.84
		九、卫生健康支出	373.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,123.72
		十二、农林水支出	46.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	819.00
		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	789.57
		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	38.26
		二十三、其他支出	22.93
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	32,004.84	本年支出合计	31,955.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.39	年末结转和结余	60.13
总计	32,015.23	总计	32,015.23

注：本表反映部门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		32,004.84	31,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96
201	一般公共服务支出	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,535.03	3,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3,413.20	3,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,462.59	2,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.01	606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.01	606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.97	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1,054.96	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96
2080705	公益性岗位补贴	1,054.96	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96
20808	抚恤	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	373.16	373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,123.73	23,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,057.73	9,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,416.59	2,416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,359.10	6,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,854.03	1,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,854.03	1,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,652.10	6,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,652.10	6,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,559.86	5,559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,559.86	5,559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.57	789.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.82	516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	272.75	272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	272.75	272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		31,955.10	7,606.41	24,348.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,134.00	3,413.20	720.79	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.26	0.00	125.26	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	125.26	0.00	125.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300.23	0.00	300.23	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	300.23	0.00	300.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,535.03	3,413.20	121.83	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3,413.20	3,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	121.83	0.00	121.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.86	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	87.94	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	87.94	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,412.84	760.17	1,652.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.02	464.48	141.54	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.02	464.48	141.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.99	295.69	5.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.97	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,005.21	0.00	1,005.21	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,005.21	0.00	1,005.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	269.99	0.00	269.99	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	176.12	0.00	176.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.16	128.77	244.39	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	225.76	0.00	225.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	225.76	0.00	225.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,123.73	2,660.30	20,463.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,057.73	2,660.30	6,397.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,416.59	2,416.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	282.04	0.00	282.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,359.10	243.71	6,115.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,854.03	0.00	1,854.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,854.03	0.00	1,854.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,652.10	0.00	6,652.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,652.10	0.00	6,652.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,559.86	0.00	5,559.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,559.86	0.00	5,559.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.57	643.97	145.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.82	516.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	272.75	127.15	145.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	272.75	127.15	145.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00

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（按功能分类）	小计	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	26,390.02	一、一般公共服务支出	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,559.86	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	72.18	72.18	0.00	0.00
		五、教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	121.86	121.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,407.63	2,407.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	373.16	373.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23,123.72	17,563.86	5,559.86	0.00
		十二、农林水支出	46.10	46.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	819.00	819.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	789.57	789.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.26	38.26	0.00	0.00
		二十三、其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31,949.88	本年支出合计	31,949.89	26,390.03	5,559.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.01					
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	31,949.89	总计	31,949.89	26,390.03	5,559.86	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4,134.00	3,413.20	720.80
20105	统计信息事务	125.26	0.00	125.26
2010508	统计抽样调查	125.26	0.00	125.26
20108	审计事务	12.12	0.00	12.12
2010899	其他审计事务支出	12.12	0.00	12.12
20111	纪检监察事务	17.58	0.00	17.58
2011199	其他纪检监察事务支出	17.58	0.00	17.58
20129	群众团体事务	79.26	0.00	79.26
2012902	一般行政管理事务	79.26	0.00	79.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.99	0.00	16.99
2013102	一般行政管理事务	16.99	0.00	16.99
20132	组织事务	47.52	0.00	47.52
2013299	其他组织事务支出	47.52	0.00	47.52
20133	宣传事务	300.24	0.00	300.24
2013399	其他宣传事务支出	300.24	0.00	300.24
20136	其他共产党事务支出	3,535.03	3,413.20	121.83
2013650	事业运行	3,413.20	3,413.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	121.83	0.00	121.83
204	公共安全支出	72.18	0.00	72.18
20406	司法	72.18	0.00	72.18
2040604	基层司法业务	72.18	0.00	72.18
205	教育支出	1.03	0.00	1.03
20599	其他教育支出	1.03	0.00	1.03
2059999	其他教育支出	1.03	0.00	1.03
206	科学技术支出	0.45	0.00	0.45
20607	科学技术普及	0.45	0.00	0.45
2060702	科普活动	0.45	0.00	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	121.86	0.00	121.86
20701	文化和旅游	87.94	0.00	87.94
2070108	文化活动	87.94	0.00	87.94
20703	体育	33.92	0.00	33.92
2070308	群众体育	33.92	0.00	33.92
208	社会保障和就业支出	2,407.63	760.17	1,647.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.02	464.48	141.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.02	464.48	141.54
20802	民政管理事务	11.33	0.00	11.33
2080299	其他民政管理事务支出	11.33	0.00	11.33

20805	行政事业单位养老支出	300.99	295.69	5.30
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.97	196.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.49	98.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30
20807	就业补助	1,000.00	0.00	1,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
20808	抚恤	71.59	0.00	71.59
2080801	死亡抚恤	1.21	0.00	1.21
2080802	伤残抚恤	13.20	0.00	13.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.64	0.00	2.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.94	0.00	38.94
2080899	其他优抚支出	15.60	0.00	15.60
20810	社会福利	131.14	0.00	131.14
2081002	老年福利	36.61	0.00	36.61
2081006	养老服务	94.53	0.00	94.53
20811	残疾人事业	269.99	0.00	269.99
2081104	残疾人康复	30.92	0.00	30.92
2081105	残疾人就业和扶贫	176.12	0.00	176.12
2081199	其他残疾人事业支出	62.95	0.00	62.95
20816	红十字事业	3.31	0.00	3.31
2081699	其他红十字事业支出	3.31	0.00	3.31
20820	临时救助	4.82	0.00	4.82
2082001	临时救助支出	4.82	0.00	4.82
20825	其他生活救助	5.02	0.00	5.02
2082501	其他城市生活救助	5.02	0.00	5.02
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	0.00	3.42
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	0.00	3.42
210	卫生健康支出	373.16	128.77	244.39
21004	公共卫生	225.76	0.00	225.76
2100499	其他公共卫生支出	225.76	0.00	225.76
21007	计划生育事务	7.63	0.00	7.63
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	0.00	7.63
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00
2101101	行政单位医疗	53.43	53.43	0.00
2101102	事业单位医疗	75.34	75.34	0.00
21013	医疗救助	11.00	0.00	11.00
2101301	城乡医疗救助	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	17,563.86	2,660.30	14,903.56
21201	城乡社区管理事务	9,057.73	2,660.30	6,397.43
2120101	行政运行	2,416.59	2,416.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	282.04	0.00	282.04

2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,359.10	243.71	6,115.39
21203	城乡社区公共设施	1,854.03	0.00	1,854.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,854.03	0.00	1,854.03
21205	城乡社区环境卫生	6,652.10	0.00	6,652.10
2120501	城乡社区环境卫生	6,652.10	0.00	6,652.10
213	农林水支出	46.10	0.00	46.10
21301	农业农村	9.20	0.00	9.20
2130108	病虫害控制	9.20	0.00	9.20
21303	水利	36.90	0.00	36.90
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00
2130399	其他水利支出	24.90	0.00	24.90
215	资源勘探工业信息等支出	819.00	0.00	819.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	819.00	0.00	819.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	819.00	0.00	819.00
221	住房保障支出	789.57	643.97	145.60
22102	住房改革支出	516.82	516.82	0.00
2210201	住房公积金	195.20	195.20	0.00
2210203	购房补贴	321.62	321.62	0.00
22103	城乡社区住宅	272.75	127.15	145.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	272.75	127.15	145.60
224	灾害防治及应急管理支出	38.26	0.00	38.26
22401	应急管理事务	38.26	0.00	38.26
2240106	安全监管	38.26	0.00	38.26
229	其他支出	22.93	0.00	22.93
22999	其他支出	22.93	0.00	22.93
2299999	其他支出	22.93	0.00	22.93
合计		26,390.03	7,606.41	18,783.62

注：本表反映部门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	6,438.06	302	商品和服务支出	1,144.96
30101	基本工资	331.12	30201	办公费	32.75
30102	津贴补贴	721.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.87	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	85.84	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	648.62	30205	水费	14.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.97	30206	电费	186.45
30109	职业年金缴费	98.49	30207	邮电费	31.15
30110	职工基本医疗保险缴费	128.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	385.19
30112	其他社会保障缴费	20.95	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	195.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.62
30199	其他工资福利支出	3,810.46	30214	租赁费	42.49
303	对个人和家庭的补助	5.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	216.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.14
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	19.70
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	2.95
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	3.11
30399	其他对个人和 家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费 用	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	118.65
			310	资本性支出	18.31
			31001	房屋建筑物购 建	0.00
			31002	办公设备购置	16.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软 件购置更新	1.84
			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		6,443.14	公用经费合计		1,163.27

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
8.7	2.95	0	0	8.7	2.95	0	0	8.7	2.95	0	0

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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	5,559.86	5,559.86	0.00	5,559.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,559.86	5,559.86	0.00	5,559.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,559.86	5,559.86	0.00	5,559.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,559.86	5,559.86	0.00	5,559.86	0.00

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					
合计					

说明：上海市松江区人民政府广富林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	---	---	10,102.10	15,500.54
（一）流动资产	---	---	1,332.51	1,319.86
（二）固定资产	---	---	2,272.01	2,434.83
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	2,202.00	2,381	1,535.25	1,646.45
其中：（1）车辆（辆）	3	3	88.82	88.82
一般公务用车	3	3	88.82	88.82
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）	254	313	289.44	330.40
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	447.32	457.98
减：累计折旧及减值准备	---	---	932.66	1,254.31
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	7,287.74	12,847.61
（六）无形资产	---	---	211.65	255.99
减：累计摊销	---	---	69.15	103.44
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,268.17	1,247.08
三、净资产合计	---	---	8,833.93	14,253.46

第三部分 上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2021 年度收入支出总计为 32,015.23 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2,150.27 万元。主要原因：增长率较低，剔除人员增加等因素，基本持平。

二、关于收入决算情况说明

本年收入合计 32,004.84 万元，其中：财政拨款收入 31,949.88 万元，占 99.83%；其他收入 54.96 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,955.10 万元，其中：基本支出 7,606.41 万元，占 23.80%；项目支出 24,348.69 万元，占 76.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出决算数 31,949.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出增加 2,197.08 万元，增长 7.38%。主要原因：增长率较低，剔除人员增加等因素，基本持平。

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 26,390.03 万元，占本年支出合

计的 82.58%，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1250.64 万元，增长 4.97%。增长的原因是：增长率较低，剔除人员增加等因素，基本持平。

（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 26,390.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,134 万元，占 15.66%；公共安全支出 72.18 万元，占 0.27%；教育支出 1.03 万元，占 0.004%；科学技术支出 0.45 万元，占 0.002%；文化旅游体育与传媒支出 121.86 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 2,407.63 万元，占 9.12%；卫生健康支出 373.16 万元，占 1.41%；城乡社区支出 17,563.86 万元，占 66.55%；农林水支出 46.1 万元，占 0.18%；资源勘探工业信息等支出 819 万，占 3.1%；住房保障支出 789.57 万元，占 2.99%；灾害防治及应急管理支出 38.26 万元，占 0.14%；其他支出 22.93 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,093.61 万元，支出决算为 26,390.03 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因见具体说明。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）125.26 万元。主要用于入户调查、普查等各类专项统计工作。年初预算数 143.33 元万，支出决算数 125.26

万元，完成年初预算数的 87.39%。决算数小于预算数的主要原因：经费节约。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）12.12 万元。主要用于：审计、审价、绩效评价等。年初预算数 15 万元，支出决算数 12.12 万元，完成年初预算数的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因：经费节约。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）17.58 万元。主要用于：廉政教育及宣传点建设等工作。年初预算数 18 万元，支出决算数 17.58 万元，完成年初预算数的 97.67%。基本完成年初制定的预算目标。

4、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）79.26 万元。主要用于：妇联、团委等群团支出。年初预算数 83.9 万元，支出决算数 79.26 万元，完成年初预算数的 94.47%。基本完成年初制定的预算目标。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）16.99 万元。主要用于：两新组织党建服务、产业集群党组织工作。年初预算数 24.34 万元，支出决算数 16.99 万元，完成年初预算数的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因：经费节约

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）47.52 万元。主要用于：干部培训学习、走访慰问老干部等工作。年初预算数 89.35 万元，支出决算数 47.52 万元，

完成年初预算数的 53.18%。决算数小于预算数的主要原因：干部培训支出减少。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）300.23 万元。主要用于：文明城区、小区宣传栏等。年初预算数 301.2 万元，支出决算数 300.23 万元，完成年初预算数的 99.68%。基本完成年初制定的预算目标。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）3,413.20 万元。主要用于党群服务中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算数 3,619.98 万元，支出决算数 3,413.20 万元，完成年初预算数的 94.29%。基本完成年初制定的预算目标。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）121.83 万元。主要用于：居民区党组织服务群众专项经费、区域化党建工作经费、党员教育培训经费、党员临时帮困、党代表选举、两新党组织等。年初预算数 165.23 万元，支出决算数 121.83 万元，完成年初预算数的 73.73%。决算数小于预算数的主要原因：居民区党组织服务群众项目和党群中心活动减少。

10、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）72.18 万元。主要用于：司法所开展工作所需经费。年初预算数 63.5 万元，支出决算数 72.18 万元，完成年初预算数的 113.7%。

基本完成年初制定的预算目标。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.03万元。主要用于：开展社区教育支出。年初预算数11万元，支出决算数1.03万元，完成年初预算数的9.36%。决算数小于预算数的原因：活动减少。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）0.45万元。主要用于：开展科普活动支出。年初预算数3万元，支出决算数0.45万元，完成年初预算数的15%。决算数小于预算数的主要原因：科普活动减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）87.94万元。主要用于：社区群众文化建设支出。年初预算数219万元，支出决算数87.94万元，完成年初预算数的40.15%。决算数小于预算数的主要原因：活动减少。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）33.92万元。主要用于：群众体育、全民健身及群众运动会等。年初预算数54.5万元，支出决算数33.92万元，完成年初预算数的62.24%。决算数小于预算数的主要原因：赛事减少。

15、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）606.02万元。主要用于：社区事务受理中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置、劳务派遣支出等。年初预算数631.06万元，支出决算数606.02万

元，完成年初预算数的 96.03%。基本完成年初制定的预算目标。

16、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）11.33 万元。主要用于：双拥工作。年初预算数 17 万元，支出决算数 11.33 万元，完成年初预算数的 66.65%。决算数小于预算数的主要原因：调标，人数变化。

17、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）0.11 万元。主要用于：主要用于行政退休人员福利活动费。年初预算数 0.46 万元，支出决算数 0.11 万元，完成年初预算数的 23.91%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.11 万元。主要用于：主要用于事业退休人员福利活动费。年初预算数 0.46 万元，支出决算数 0.11 万元，完成年初预算数的 23.91%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

19、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）196.97 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算数 198.88 万元，支出决算数 196.97 万元，完成年初预算数的 99.04%。基本完成年初制定的预算目标。

20、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）98.49 万元。主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算数 99.44 万元，支出决算数 98.49 万元，完成年初预算数的 99.04%。基本完成年初制定的预算目标。

21、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) 5.30 万元。主要用于：离休干部社区高龄养老补贴、离休干部居家养老补贴。年初预算数 7.06 万元，支出决算数 5.30 万元，完成年初预算数的 75.07%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

22、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 1000 万元。主要用于：万千百人公益性岗位补贴。年初预算数 1000 万元，支出决算数 1000 万元，完成年初预算数的 100.00%。

23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.21 万元。主要用于：优抚对象补贴。年初预算数 0 万元，支出决算数 1.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央直达资金。

24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项) 13.20 万元。主要用于：优抚对象补贴。年初预算数 0 万元，支出决算数 13.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央直达资金。

25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项) 2.64 万元。主要用于：优抚对象补贴。

年初预算数 0 万元，支出决算数 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央直达资金。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）38.94 万元。主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助。年初预算数 23 万元，支出决算数 38.94 万元，完成年初预算数的 169.3%。决算数大于预算数的主要原因：调标及人数变化。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）15.60 万元。主要用于：重点优抚对象补贴等。年初预算数 60.5 万元，支出决算数 15.60 万元，完成年初预算数的 25.78%。决算数小于预算数的主要原因：部分补贴中央直达资金支付。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）36.62 万元。主要用于：老年人福利服务支出。年初预算数 49 万元，支出决算数 36.62 万元，完成年初预算数的 74.73%。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）94.53 万元。主要用于：养老服务支出。年初预算数 147.4 万元，支出决算数 94.53 万元，完成年初预算数的 64.13%。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）30.92 万元。主要用于：重度残疾人护理补贴。年初预算数 32.4 万元，支出决算数 30.92 万元，完成年初预算数的

95.43%。基本完成年初制定的预算目标。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）176.12万元。主要用于：残疾人服务支出。年初预算数170.2万元，支出决算数176.12万元，完成年初预算数的103.48%。基本完成年初制定的预算目标。

32、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）62.95万元。主要用于：残疾人服务外包、困难残疾人补贴。年初预算数84万元，支出决算数62.95万元，完成年初预算数的74.94%。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

33、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）3.31万元。主要用于：红十字工作。年初预算数5.00万元，支出决算数3.31万元，完成年初预算数的66.2%。决算数小于预算数的主要原因：红十字培训减少。

34、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4.82万元。主要用于：困难家庭补助、临时救助等支出。年初预算数18.02万元，支出决算数4.82万元，完成年初预算数的26.75%。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

35、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）5.02万元。主要用于：综合救助、传统救济对象生活补助等。年初预算数8万元，支出决算数5.02万元，

完成年初预算数的 62.75%。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

36、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) 3.42 万元。主要用于：城镇居民养老人员区级补贴资金发放、征地人员医疗社保补贴。年初预算数 4.59 万元，支出决算数 3.42 万元，完成年初预算数的 74.51%。决算数小于预算数的主要原因：调标及人数变化。

37、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 225.76 万元。主要用于：新冠疫情保障支出。年初预算数 82 万元，支出决算数 225.76 万元，完成年初预算数的 275.32%。决算数大于预算数的主要原因：疫情不确定因素预算调剂。

38、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 7.63 万元。主要用于：计划生育家庭奖励、年老一次性奖励等。年初预算数 17 万元，支出决算数 7.63 万元，完成年初预算数的 44.88%。决算数小于预算数的主要原因：独生子女奖励等人数减少。

39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 53.43 万元。主要用于：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数 52.48 万元，支出决算数 53.43 万元，完成年初预算数的 101.81%。基本完成年初制定的预算目标。

40、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）75.34万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数78.03万元，支出决算数75.34万元，完成年初预算数的96.55%。基本完成年初制定的预算目标。

41、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）11万元。主要用于：综合救助（助医）。年初预算数10万元，支出决算数11万元，完成年初预算数的110%。基本完成年初制定的预算目标。

42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,416.59万元。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。年初预算数2,507.62万元，支出决算数2,416.59万元，完成年初预算数的96.37%。基本完成年初制定的预算目标。

43、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）282.04万元。主要用于：办公设备购置、居委会办公用房改造零星维修等。年初预算数233.9万元，支出决算数282.04万元，完成年初预算数的120.58%。基本完成年初制定的预算目标。

44、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）6,359.10万元。主要用于：治安联防，居委会工作经费，环境整治、网格中心日常运行（人员、公用经费）等。年初预算数6,503.64万元，支出决算数6,359.10

万元，完成年初预算数的 97.78%。基本完成年初制定的预算目标。

45、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）1,854.03 万元。主要用于：公共设施维修维护等。年初预算数 1,886.06 万元，支出决算数 1,854.03 万元，完成年初预算数的 98.3%。。基本完成年初制定的预算目标。

46、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）6,652.10 万元。主要用于：绿化养护，道路保洁，垃圾分类，垃圾清运等。年初预算数 7,851.42 元，支出决算数 6,652.10 万元，完成年初预算数的 84.72%。基本完成年初制定的预算目标。

47、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）9.20 万元。主要用于：禽畜防疫管理。年初预算数 10 万元，支出决算数 9.20 万元，完成年初预算数的 92%。基本完成年初制定的预算目标。

48、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）12 万元。主要用于：防汛业务开支。年初预算数 24 万元，支出决算数 12 万元，完成年初预算数的 50%。决算数小于预算数的主要原因：防汛物资购买减少。

49、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）24.90 万元。主要用于：河长制工作。年初预算数 37 万元，支出决算

数 24.90 万元，完成年初预算数的 67.3%。决算数小于预算数的原因：物料制作减少。

50、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）819.00 万元。主要用于：中小企业扶持经费。年初预算数 900 万元，支出决算数 819 万元，完成年初预算数的 91%。决算数小于预算数的原因：根据实际申请情况扶持。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.20 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算数 172.76 万元，支出决算数 195.20 万元，完成年初预算数的 112.99%。完成年初制定的预算目标。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）321.62 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职公务员缴纳购房补贴的支出。年初预算数 152.04 万元，支出决算数 321.62 万元，完成年初预算数的 211.54%。决算数大于预算数的原因：人员增加及清算。

53、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）272.75 万元。主要用于：房管所在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。年初预算数 134.82 万元，支出决算数 272.75 万元，完成年初预算数的 202.31%。决算数大于预算数的原因：人员增加及增加 2021 年度住宅小区疫情补助专项资金。

54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）38.26万元。主要用于：安全监管类支出。年初预算数40万元，支出决算数38.26万元，完成年初预算数的95.65%。基本完成年初制定的预算目标。

55、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）22.93万元。主要用于：武装业务开展经费。年初预算数11.5万元，支出决算数22.93万元，完成年初预算数的199.39%。决算数大于预算数的主要原因：增加防空袭方案费用。

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7,606.41万元，其中：人员经费6,443.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1,163.27万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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、信息网络及软件购置更新等

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 8.70 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 33.91%，其中：因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算的 33.91%；公务接待费未支出。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定要求，厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.6 万元，增加 25.72 %。其中：因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开；公务用车购置及运行费增加 0.6 万元，增加 25.72 %；公务接待费未支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：增加车辆维修费用。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.95 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

2、公务用车购置及运行费支出 2.95 万元。其中：
公务用车购置费 2021 年未发生。

公务用车运行费 2.95 万元。主要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。2021 年，上海市松江区人民政府广富林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 3 辆。

3、公务接待费 2021 年未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 5,559.86 万元，支出 5,559.86 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安排的支出（款）城市建设支出（项）5,559.86 万元。主要用于：广富林街道社区卫生服务中心新建工程、广富林街道住宅小区雨污混分类改造等。年初预算为 14,677 万元，支出决算为 5,559.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照工程进度支付款项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 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

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

1、中共上海市松江区广富林街道工作委员会关于贯彻“三重一大”制度的实施办法

2、广富林街道党工委、办事处主要议事规则

3、松江区广富林街道部门预算管理办法

4、松江区广富林街道财务收支管理办法

- 5、松江区广富林街道固定资产管理办法
- 6、松江区广富林街道采购管理办法
- 7、广富林街道财政性资金建设工程项目管理（试行）办法
- 8、松江区广富林街道合同业务管理办法（试行）

编报绩效目标的 2021 年度项目 33 个，涉及预算金额 35,152.17 万元，项目资金覆盖率 100%；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 33 个，涉及预算金额 35,152.17 万元，项目资金覆盖率 100%；绩效自评的 2021 年度项目 33 个，涉及预算金额 24,343.48 万元，项目资金覆盖率 100%，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 33 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）。

2021 年委托上海怀策管理咨询有限公司对 2020 年广富林街道建筑垃圾属地化管理项目开展绩效后评价工作（重点评价），结合项目的目标要求，通过专家咨询、内部团队讨论与交流等方法，对绩效评价指标体系研究，由评价小组设计并经预算单位通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，对广富林街道 2020 年建筑垃圾属地化管理项目进行客观评价，最终评分结果为 87.08 分，绩效评级为“良”。

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 1,061.67 万元,比 2020 年度增加 148.98 万元,增长 16.32%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区人民政府广富林街道办事处 2021 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 10,991.26 万元,其中:货物采购金额 46.22 万元、工程采购金额 5,442.99 万元、服务采购金额 5,502.05 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 10,991.26 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46.22 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 10,991.26 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 46.22 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市松江区人民政府广富林街道办事处(单位)使用的一般公务用车中,由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市松江区人民政府广富林街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为 15251.64 平方米。

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。主要是：市区级专项资金补贴。

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。