

**上海市宝山区张庙街道办
事处
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区张庙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2019 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 上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区张庙街道办事处概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

（二）讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。

（三）贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，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。

（四）统筹落实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。

（五）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（六）承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

（七）对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法情况进行监督并组织群众评议。

（八）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。

（九）指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（十）承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区张庙街道办事处部门决算包括：上海市宝山区张庙街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区张庙街道办事处（本级）	
2	上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区张庙街道社区党建服务中心	
4	上海市宝山区张庙街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	19,630.15	一、一般公共服务支出	2.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	23.75
七、其他收入	5,294.92	七、文化旅游体育与传媒支出	264.83
		八、社会保障和就业支出	1,757.57
		九、卫生健康支出	422.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,244.56
		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	986.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	24,925.08	本年支出合计	24,701.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,034.96	年末结转和结余	4,258.10
总计	28,960.04	总计	28,960.04

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						
			24,925.08	19,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.92
206			科学技术支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	493.05	219.50	0.00	0.00	0.00	273.55
20701			文化和旅游	412.43	190.00	0.00	0.00	0.00	222.43
2070199			其他文化和旅游支出	412.43	190.00	0.00	0.00	0.00	222.43
20703			体育	79.62	28.50	0.00	0.00	0.00	51.12
2070399			其他体育支出	79.62	28.50	0.00	0.00	0.00	51.12
20799			其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,833.51	1,833.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31.15	31.15	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	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	946.50	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	946.50	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.74	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
21007	计划生育事务	279.17	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.67
2100717	计划生育服务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153.17	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.67
21011	行政事业单位医疗	222.57	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.33
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.07	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50.33
212	城乡社区支出	21,371.86	16,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.37
21201	城乡社区管理事务	20,470.86	15,568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.37
2120101	行政运行	1,536.81	1,536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,096.79	1,920.14	0.00	0.00	0.00	0.00	176.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,837.26	12,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.72
21205	城乡社区环境卫生	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.17	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.64	384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------

2019年度支出决算表

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	24,701.93	3,847.61	20,854.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	264.83	0.00	264.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.57	446.07	1,311.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	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	306.74	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	946.50	0.00	946.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	946.50	0.00	946.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.92	171.48	251.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	250.85	0.00	250.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.07	171.48	0.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	13.73	0.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,244.56	2,848.59	18,395.98	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	20,201.01	2,848.59	17,352.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,536.81	1,536.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,980.76	0.00	1,980.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,683.44	1,311.77	15,371.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	715.14	0.00	715.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	715.14	0.00	715.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	328.41	0.00	328.41	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	328.41	0.00	328.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.06	379.23	606.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.23	379.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	606.83	0.00	606.83	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	606.83	0.00	606.83	0.00	0.00	0.00

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	19,630.15	一、一般公共服务支出	2.24	2.24	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	23.75	23.75	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	220.50	220.50	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,757.57	1,757.57	0.00
		九、卫生健康支出	381.98	381.98	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	17,626.76	17,626.76	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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

		十九、住房保障支出	986.06	986.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,630.15	本年支出合计	20,998.87	20,998.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,818.65	年末财政拨款结转和结余	1,449.93	1,449.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,818.65				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	22,448.80	总计	22,448.80	22,448.80	0.00

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				
201			一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24	0.00
2010301			行政运行	2.24	2.24	0.00
206			科学技术支出	23.75	0.00	23.75
20607			科学技术普及	23.75	0.00	23.75
2060702			科普活动	23.75	0.00	23.75
207			文化旅游体育与传媒支出	220.50	0.00	220.50
20701			文化和旅游	190.00	0.00	190.00
2070199			其他文化和旅游支出	190.00	0.00	190.00
20703			体育	28.50	0.00	28.50
2070399			其他体育支出	28.50	0.00	28.50
20799			其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	1,757.57	446.07	1,311.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	126.00	0.00	126.00
2080102			一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00
20805			行政事业单位离退休	446.07	446.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080502			事业单位离退休	1.34	1.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.74	306.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.71	128.71	0.00
20807			就业补助	946.50	0.00	946.50
2080799			其他就业补助支出	946.50	0.00	946.50
20810			社会福利	49.00	0.00	49.00
2081002			老年福利	49.00	0.00	49.00
20899			其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00
2089901			其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00
210			卫生健康支出	381.98	171.48	210.50
21007			计划生育事务	210.50	0.00	210.50
2100717			计划生育服务	126.00	0.00	126.00
2100799			其他计划生育事务支出	84.50	0.00	84.50
21011			行政事业单位医疗	171.48	171.48	0.00
2101101			行政单位医疗	65.24	65.24	0.00
2101102			事业单位医疗	92.51	92.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00
212			城乡社区支出	17,626.76	2,848.59	14,778.18
21201			城乡社区管理事务	16,583.21	2,848.59	13,734.63

2120101	行政运行	1,536.81	1,536.81	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,953.37	0.00	1,953.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,093.03	1,311.77	11,781.26
21205	城乡社区环境卫生	715.14	0.00	715.14
2120501	城乡社区环境卫生	715.14	0.00	715.14
21299	其他城乡社区支出	328.41	0.00	328.41
2129901	其他城乡社区支出	328.41	0.00	328.41
221	住房保障支出	986.06	379.23	606.83
22102	住房改革支出	379.23	379.23	0.00
2210201	住房公积金	185.42	185.42	0.00
2210203	购房补贴	193.81	193.81	0.00
22103	城乡社区住宅	606.83	0.00	606.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	606.83	0.00	606.83
	合计	20,998.87	3,847.61	17,151.26

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出 决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,277.10	3,277.10	--
301	01	基本工资	560.58	560.58	--
301	02	津贴补贴	924.19	924.19	--
301	03	奖金	1,010.15	1,010.15	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	0.00	0.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.76	277.76	--
301	09	职业年金缴费	125.25	125.25	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.94	151.94	--
301	11	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	--
301	12	其他社会保障缴费	28.65	28.65	--
301	13	住房公积金	185.42	185.42	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	530.88	--	530.88
302	01	办公费	26.87	--	26.87
302	02	印刷费	0.56	--	0.56
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.10	--	0.10
302	05	水费	2.71	--	2.71
302	06	电费	35.68	--	35.68
302	07	邮电费	72.84	--	72.84
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	5.45	--	5.45
302	11	差旅费	0.26	--	0.26
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	25.97	--	25.97
302	14	租赁费	3.04	--	3.04
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.00	--	0.00
302	17	公务接待费	0.69	--	0.69
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	36.65	--	36.65

302	29	福利费	53.94	--	53.94
302	31	公务用车运行维护费	8.40	--	8.40
302	39	其他交通费用	48.20	--	48.20
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	209.53	--	209.53
303		对个人和家庭的补助	29.94	29.94	--
303	01	离休费	10.26	10.26	--
303	02	退休费	4.25	4.25	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	13.72	13.72	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	--
310		资本性支出	9.69	--	9.69
310	02	办公设备购置	9.69	--	9.69
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			3,847.61	3,307.04	540.57

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
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	决算数
36.20	9.31	0.00	0.00	16.20	8.40	0.00	0.00	16.20	8.40	20.00	9.31	368.07

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区张庙街道办事处 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
一、资产合计	---	---	9889.9	10167.97
（一）流动资产	---	---	7458.02	7705
（二）固定资产	---	---	2431.02	2462.11
其中：1. 房屋（平方米）	18,029.28	18,029.28	2,462.73	2,462.73
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	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.86	0.86
减：累计摊销	---	---	0.86	0.86
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	3329.18	3443.62
三、净资产合计	---	---	6560.72	6724.34

第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度收入总计为 24,925.08 万元、支出总计为 24,701.93 万元。与 2018 年度相比，收入增加 6542.39 万元、支出 9030.21 万元。主要原因：1、收入增加是因为 2019 年区委办局来款计入其他收入；2、支出增加是因为 2019 年区委办局的费用计入支出，同时，使用了上年结转资金。

二、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 24,925.08 万元，其中：财政拨款收入 19,630.15 万元，占 78.76%；其他收入 5,294.92 万元，占 21.24%。

三、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 24,701.93 万元，其中：基本支出 3,847.61 万元，占 15.58%；项目支出 20,854.32 万元，占 84.42%。

四、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度财政拨款收入总决算 19,630.15 万元，支出总决算 20,998.87 万元。与 2018 年度

相比，收入增加 1247.46 万元、支出增加 5327.15 万元。主要原因：1、收入增加的主要原因：职能业务增加；2、支出增加的原因：使用了上年结转资金。

五、关于上海市宝山区张庙街道办事处 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

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,998.87 万元，占本年支出合计的 85.01%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5327.15 万元，增长 33.99 %。主要原因：职能业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,998.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.24 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）23.75 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）220.5 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出（类）1,757.57 万元，占 8.37%；卫生健康支出（类）381.98 万元，占 1.82%；城乡社区支出（类）16,583.21 万元，占 83.94%；住房保障支出（类）986.06 万元，占 4.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,288.68 万元，支出决算为 20,998.87 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增某些职能业务，并且使用了上年结转结余。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）2.24万元。主要用于机关一些基本办公经费。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）23.75万元。主要用于：科普活动。年初预算为25万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）190万元。主要用于：群众文化活动。年初预算为200万元，支出决算为190万元，完成年初预算的95%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：节俭开支。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）28.5万元。主要用于：群众体育活动。年初预算为30万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的95%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：节俭开支。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2万元。主要用于：2019年城市社区文化站中心补助。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中调增某些职能业务。

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）一般行政管理事务（项）126万元。主要用于：扶贫帮困、居家养老、就业补贴等。年初预算为400万元，支出决算为

126 万元，完成年初预算的 31.5%。决算数小于预算数的主要原因：核算口径发生变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）9.27 万元。主要用于：行政离退休人员补贴。年初预算为 39.69 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 23.36%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的项目没有用到。

8、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）1.34 万元。主要用于：事业离退休人员补贴。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 4.3%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的项目没有用到。

9、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）306.74 万元。主要用于：在职公务员和事业人员的养老保险金支出。年初预算为 333.69 万元，支出决算为 306.74 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

10、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）128.71 万元。主要用于：在职公务员和事业人员的职业年金支出。年初预算为 133.48 万元，支出决算为 128.71 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）946.5万元。主要用于：各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金等。年初预算为500万元，支出决算为946.5万元，完成年初预算的189.3%。决算数大于预算数的主要原因：核算口径发生变化。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）49万元。主要用于：有家关爱为老服务项目。年初预算为0万元，支出决算为49万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金。

13、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）190万元。主要用于：离休人员月补贴。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）126万元。主要用于：上缴计划生育特别扶助金。年初预算为768万元，支出决算为126万元，完成年初预算的16.41%。决算数小于预算数的主要原因：未全额上缴区财政局，待下年继续上缴。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）84.5万元。主要用于：计划生育工作。年初预算为88万元，支出决算为96万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.24万元。主要用于：行政人员医疗保险。年初预算为65.24万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92.51万元。主要用于：事业人员医疗补助。年初预算为93.27万元，支出决算为92.51万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.73万元。主要用于：行政人员医疗补助。年初预算为13.73万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1536.81万元。主要用于：在职公务员的人员经费和公用经费。年初预算为1508.16万元，支出决算为1536.81万元，完成年初预算的145.23%。决算数大于小于预算数的主要原因：在职人数增加。

20、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）1,953.37万元。主要用于：创建文明城区工作、民兵武装工作、人事工作、统计工作、群众团体事务工作、综合治理工作、信访维稳司法调解等。年初预算为2230.48万元，支出决算为1,953.37万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于

预算数的主要原因：节俭开支。

21、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）13,093.03万元。主要用于：社区工作者队伍经费、美丽街区建设经费、综治人员经费等。年初预算为11683.53万元，支出决算为13,093.03万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因：1、节俭开支；2、结转下年继续使用。

22、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）715.14万元。主要用于：网格化中心市容卫生管理服务费。年初预算为850万元，支出决算为715.14万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

23、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）324.81万元。主要用于：创建文明城区、文明社区工作经费等。年初预算为0万元，支出决算为324.81万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增业务职能。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）185.42万元。主要用于：公务员和事业人员缴纳公积金。年初预算为190.83万元，支出决算为185.42万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）193.81万元。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为202.44

万元，支出决算为 193.81 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

26、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）606.83 万元。主要用于：老旧住宅安装电梯、老旧住宅消防器材增配。年初预算为 0 万元，支出决算为 606.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、年中调增业务职能；2、使用上年结转资金。

六、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,847.61 万元，包括人员经费 3,307.04 万元，公用经费 540.57 万元，基本支出中：

1、工资福利支出 3277.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 530.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

3、对个人和家庭的补助支出 29.94 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 9.69 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区张庙街道办事处 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

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.2 万元，支出决算为 17.71 万元，完成预算的 48.95%，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 8.40 万元，完成预算的 51.85%；公务接待费支出决算为 9.31 万元，完成预算的 46.55%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 20.73 万元，降低 53.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.66 万元，降低 71.09%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 0.85%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2018 年街道新增一辆公务车，2019 年无此支出。公务接待费支出减少的主要原因是节俭开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.4 万元，占 47.4%；公务接待费支出决算 9.31 万元，占 52.56%。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 次，累计人次 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元。其中：

公务用车运行维护支出 8.4 万元。主要用于公务车油费、保险费、维修维护费。2019 年，上海市宝山区张庙街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 9.31 万元。其中：

国内公务接待支出 9.31 万（含外宾接待支出 1.3 万元）。主要用于公务接待活动中发生的费用以及相关科室加班工作餐费，公务接待 176 批次、1039 人次。

八、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 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

上海市宝山区张庙街道办事处 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

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 368.07 万元，比 2018 年度增加 53.12 万元，增长 16.87%。主要原因是职能业务增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 883.2 万元，其中：货物采购金额 168.06 万元、服务采购金额 715.14 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 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 0 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 883.2 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，张庙街道办事处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 5 辆。

2. 房屋

房屋产权单位：截至 2019 年 12 月 31 日，张庙街道办事处拥有产权的房屋共 8062.28 平方米。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区张庙街道办事处 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 41 个，涉及预算金额 15553.09 万元；绩效自评的 2019 年度项目 12 个，涉及预算金额 12097.48 万元，平均得分 98.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 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。