

上海市宝山区人民政府
吴淞街道办事处
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处概况

一、主要职能

上海市宝山区吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。一是宣传、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。二是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。三是贯彻党要管党、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。四是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。五是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。六是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。七是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。八是动

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。九是指导居委会建设，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。十是承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心主要职能包括：一是开展社会保险、社会救助等社区保障服务；二是提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；三是承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；四是提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心主要职能包括：一是承担区域党建工作的组织协调、联络服务职能；二是协助做好居民区党组织书记教育管理工作；三是指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作；四是组织开展相关政策解答、服务咨询和公益活动；五是承担精神文明建设、民宗、台侨等事务工作。

上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心的主要职能是：一是承担巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；二是对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查；三是指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

部门决算包括：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 (本级)	
2	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心	
4	上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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	17,050.87	一、一般公共服务支出	166.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	0.00
五、经营收入		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	11.40
七、其他收入	7,792.82	七、文化旅游体育与传媒支出	39.00
		八、社会保障和就业支出	5,023.27
		九、卫生健康支出	707.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,421.89
		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	342.28
		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	6,567.35
本年收入合计	24,843.69	本年支出合计	26,278.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,717.65	年末结转和结余	2,282.89
总计	28,561.34	总计	28,561.34

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	24,843.69	17,050.87				7,792.82
201			一般公共服务支出	10.31	10.31				0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	10.31	10.31				0.00
201	03	02	一般行政管理事务	10.31	10.31				0.00
201	25		港澳台事务	0.00	0.00				0.00
201	25	02	一般行政管理事务	0.00	0.00				0.00
206			科学技术支出	11.40	11.40				0.00
206	07		科学技术普及	11.40	11.40				0.00
206	07	02	科普活动	11.40	11.40				0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00				0.00
207	01		文化和旅游	20.00	20.00				0.00
207	01	08	文化活动	20.00	20.00				0.00

207	03		体育	19.00	19.00					0.00
207	03	99	其他体育支出	19.00	19.00					0.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00					0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00					0.00
208			社会保障和就业支出	4,862.13	1,933.49					2,928.65
208	05		行政事业单位离退休	578.49	578.49					0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	145.32	145.32					0.00
208	05	02	事业单位离退休	38.89	38.89					0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	276.99	276.99					0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	117.29	117.29					0.00
208	07		就业补助	1,150.00	1,150.00					0.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,150.00	1,150.00					0.00
208	08		抚恤	924.08	0.00					924.08
208	08	02	伤残抚恤	924.08	0.00					924.08
208			社会福利	150.00	150.00					0.00
208	10	02	老年福利	150.00	150.00					0.00

208	16		红十字事业	55.00	55.00					0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	55.00	55.00					0.00
208	19		最低生活保障	1,950.99	0.00					1,950.99
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,950.99	0.00					1,950.99
208	99		其他社会保障和就业支出	53.57	0.00					53.57
208	99	01	其他社会保障和就业支出	53.57	0.00					53.57
210			卫生健康支出	707.18	707.18					0.00
210	07		计划生育事务	555.85	555.85					0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	555.85	555.85					0.00
210	11		行政事业单位医疗	151.33	151.33					0.00
210	11	01	行政单位医疗	59.15	59.15					0.00
210	11	02	事业单位医疗	79.73	79.73					0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.45	12.45					0.00
212			城乡社区支出	14,006.21	14,006.21					0.00
212	01		城乡社区管理事务	13,652.32	13,652.32					0.00
212	01	01	行政运行	1,419.54	1,419.54					0.00
212	01	02	一般行政管理事务	4,911.37	4,911.37					0.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,321.41	7,321.41					0.00
212	02		城乡社区规划与管理	0.00	0.00					0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.00	0.00					0.00
212	03		城乡社区公共设施	0.00	0.00					0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00					0.00
212	99		其他城乡社区支出	353.88	353.88					0.00
212	99	01	2129901	353.88	353.88					0.00
221			住房保障支出	342.28	342.28					0.00
221	02		住房改革支出	342.28	342.28					0.00
221	02	01	住房公积金	172.96	172.96					0.00
221	02	03	购房补贴	169.32	169.32					0.00
229			其他支出	4,864.18	0.00					4,864.18
229	99		其他支出	4,864.18	0.00					4,864.18
229	99	01	其他支出	4,864.18	0.00					4,864.18

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	26,278.45	6,779.64	19,498.81			
201			一般公共服务支出	166.07	0.00	166.07			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.55	0.00	8.55			
201	03	02	一般行政管理事务	8.55	0.00	8.55			
201	25		港澳台事务	157.53	0.00	157.53			
201	25	02	一般行政管理事务	157.53	0.00	157.53			
206			科学技术支出	11.40	0.00	11.40			
206	07		科学技术普及	11.40	0.00	11.40			
206	07	02	科普活动	11.40	0.00	11.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00			
207	01		文化和旅游	20.00	0.00	20.00			
207	01	08	文化活动	20.00	0.00	20.00			

207	03		体育	19.00	0.00	19.00			
207	03	99	其他体育支出	19.00	0.00	19.00			
208			社会保障和就业支出	5,023.27	3,557.47	1,465.80			
208	05		行政事业单位离退休	580.49	469.69	110.80			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	145.32	47.42	97.90			
208	05	02	事业单位离退休	40.89	27.99	12.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	276.99	276.99	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	117.29	117.29	0.00			
208	07		就业补助	1,150.00	0.00	1,150.00			
208	07	99	其他就业补助支出	1,150.00	0.00	1,150.00			
208	08		抚恤	924.08	924.08	0.00			
208	08	02	伤残抚恤	924.08	924.08	0.00			
208	10		社会福利	150.00	0.00	150.00			
208	10	02	老年福利	150.00	0.00	150.00			
208	16		红十字事业	55.00	0.00	55.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	55.00	0.00	55.00			

208	19		最低生活保障	2,155.50	2,155.50	0.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,155.50	2,155.50	0.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00			
210			卫生健康支出	707.18	151.33	555.85			
210	07		计划生育事务	555.85	0.00	555.85			
210	07	99	其他计划生育事务支出	555.85	0.00	555.85			
210	11		行政事业单位医疗	151.33	151.33	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	59.15	59.15	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	79.73	79.73	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00			
212			城乡社区支出	13,421.89	2,728.55	10,693.34			
212	01		城乡社区管理事务	12,853.30	2,728.55	10,124.75			
212	01	01	行政运行	1,422.84	1,419.54	3.30			
212	01	02	一般行政管理事务	4,151.87	0.00	4,151.87			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,278.59	1,309.01	5,969.58			
212	03		城乡社区公共设施	409.70	0.00	409.70			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	409.70	0.00	409.70			
212	99		其他城乡社区支出	158.88	0.00	158.88			
212	99	01	2129901	158.88	0.00	158.88			
221			住房保障支出	342.28	342.28	0.00			
221	02		住房改革支出	342.28	342.28	0.00			
221	02	01	住房公积金	172.96	172.96	0.00			
221	02	03	购房补贴	169.32	169.32	0.00			
229			其他支出	6,567.35	0.00	6,567.35			
229	99		其他支出	6,567.35	0.00	6,567.35			
229	99	01	其他支出	6,567.35	0.00	6,567.35			

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	17,050.87	一、一般公共服务支出	166.07	166.07	
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	11.40	11.40	
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	
		八、社会保障和就业支出	1,935.49	1,935.49	
		九、卫生健康支出	707.18	707.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	13,421.89	13,421.89	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	342.28	342.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	17,050.87	本年支出合计	16,623.31	16,623.31	
年初财政拨款结转和结余	783.77	年末财政拨款结转和结余	1,211.32	1,211.32	
一、一般公共预算财政拨款	783.77				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,834.64	总计	17,834.64	17,834.64	

2019年度一般公共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				
201			一般公共服务支出	166.07	0.00	166.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.55	0.00	8.55
201	03	02	一般行政管理事务	8.55	0.00	8.55
201	25		港澳台事务	157.53	0.00	157.53
201	25	02	一般行政管理事务	157.53	0.00	157.53
206			科学技术支出	11.40	0.00	11.40
206	07		科学技术普及	11.40	0.00	11.40
206	07	02	科普活动	11.40	0.00	11.40
207			文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00
207	01		文化和旅游	20.00	0.00	20.00
207	01	08	文化活动	20.00	0.00	20.00
207	03		体育	19.00	0.00	19.00
207	03	99	其他体育支出	19.00	0.00	19.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,935.49	469.69	1,465.80
208	05		行政事业单位离退休	580.49	469.69	110.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	145.32	47.42	97.90
208	05	02	事业单位离退休	40.89	27.99	12.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.99	276.99	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.29	117.29	0.00

208	07		就业补助	1,150.00	0.00	1,150.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,150.00	0.00	1,150.00
208	10		社会福利	150.00	0.00	150.00
208	10	02	老年福利	150.00	0.00	150.00
208	16		红十字事业	55.00	0.00	55.00
208	16	99	其他红十字事业支出	55.00	0.00	55.00
210			卫生健康支出	707.18	151.33	555.85
210	07		计划生育事务	555.85	0.00	555.85
210	07	99	其他计划生育事务支出	555.85	0.00	555.85
210	11		行政事业单位医疗	151.33	151.33	0.00
210	11	01	行政单位医疗	59.15	59.15	0.00
210	11	02	事业单位医疗	79.73	79.73	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00
212			城乡社区支出	13,421.89	2,728.55	10,693.34
212	01		城乡社区管理事务	12,853.30	2,728.55	10,124.75
212	01	01	行政运行	1,422.84	1,419.54	3.30
212	01	02	一般行政管理事务	4,151.87	0.00	4,151.87
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,278.59	1,309.01	5,969.58
212	02		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	409.70	0.00	409.70
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	409.70	0.00	409.70
212	99		其他城乡社区支出	158.88	0.00	158.88
212	99	01	2129901	158.88	0.00	158.88
221			住房保障支出	342.28	342.28	0.00
221	02		住房改革支出	342.28	342.28	0.00

221	02	01	住房公积金	172.96	172.96	0.00
221	02	03	购房补贴	169.32	169.32	0.00
合计				16,623.31	3,691.85	12,931.46

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	3,042.51	3,042.51	
301	01	基本工资	746.46	746.46	
301	02	津贴补贴	639.09	639.09	
301	03	奖金	295.82	295.82	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	614.99	614.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.99	276.99	
301	09	职业年金缴费	117.29	117.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.88	138.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
301	12	其他社会保障缴费	27.59	27.59	
301	13	住房公积金	172.96	172.96	
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	549.53		549.53
302	01	办公费	52.25		52.25
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	2.95		2.95
302	06	电费	28.19		28.19
302	07	邮电费	15.07		15.07
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	55.00		55.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	8.11		8.11
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	13.80		13.80
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	27.00		27.00
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	36.78		36.78
302	29	福利费	39.84		39.84
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00

302	39	其他交通费用	43.57		43.57
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	217.84		217.84
303		对个人和家庭的补助	99.80	99.80	
303	01	离休费	10.51	10.51	
303	02	退休费	64.80	64.80	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	22.14	22.14	
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	0.59	0.59	
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	1.76	1.76	
合计			3,691.85	3,142.32	549.53

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	309.24
41.12	41.12	0	0	14.12	14.12	0	0	14.12	14.12	27	27	

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						

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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	—	—	8,003.43	6,436.68
(一) 流动资产	—	—	4,581.81	3,069.86
(二) 固定资产	—	—	4,762.46	4,838.87
其中：1. 房屋（平方米）	13,120.83	13,120.83	3,924.10	3,924.10
2. 通用设备（台/套/辆）	6	6	91.33	91.33
其中：（1）车辆（辆）	6	6	91.33	91.33
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	6	6	91.33	91.33
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	0	0	0.00	0.00
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	747.03	823.44
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,341.63	1,472.65
(三) 长期股权投资	—	—	0.00	0.00
(四) 长期债券投资	—	—	0.00	0.00
(五) 在建工程	—	—	0.00	0.00
(六) 无形资产	—	—	1.84	1.84
减：累计摊销	—	—	1.04	1.23
(七) 其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	741.31	662.97
三、净资产合计	—	—	7,262.12	5,773.73

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度收入总计为 24,843.69 万元、支出总计为 26,278.45 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 2135.51、4487.46 万元。主要原因：收入增长的原因一是区财政对街道实行保障资金，二是其他收入有所增加。支出增长的原因一是随着机构改革的需要，街道新进公务员、事业人员和社区工作者的人员开支增加；二是“美丽街区”的实项目支出增加等。

二、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,843.69 万元，其中：财政拨款收入 17,050.87 万元，占 68.63%；其他收入 7,792.82 万元，占 31.37%。

三、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 26,278.45 万元，其中：基本支出 6,779.64 万元，占 25.80%；项目支出 19,498.81 万元，占 74.20%。

四、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度财政拨款收支总决算 17,050.87、16,623.31 万元。与 2018 年度相比，财

政拨款收、支总计各增加 1,995.83、1,608.20 万元,增长 13.26%、10.71%。主要原因:街道新进公务员、事业人员和社区工作者的人员开支增加,各类工程的开支增加等。

五、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,623.31 万元,占本年支出合计的 63.26%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,608.20 万元,增长 10.71%。主要原因:街道新进公务员、事业人员和社区工作者的人员开支增加,各类工程的开支增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,623.31 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 166.07 万元,占 1.00%;科学技术支出 11.4 万元,占 0.07%;文化旅游体育与传媒支出 39.00 万元,占 0.23%;社会保障和就业支出 1,935.49 万元,占 11.64%;卫生健康支出 707.18 万元,占 4.25%;城乡社区支出 13,421.89 万元,占 80.74%;住房保障支出 342.28 万元,占 2.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,119.00 万元,支出决算为 16,623.31 万元,完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算以固定工资基数来核算金额,与实际缴纳费

用有差额。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，主要用于一般行政管理事务支出。年初预算12.95万元，支出决算8.55万元。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务支出减少。

2、一般公共服务支出-港澳台事务-一般行政管理事务，主要用于一般行政管理事务支出。年初预算0万元，支出决算157.53万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年结转项目的支出。

3、科学技术支出-科学技术普及-科普活动，主要用于科普活动支出。年初预算12万元，支出决算11.4万元。决算数小于预算数的主要原因：科普活动支出减少。

4、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动，主要用于文化活动支出。年初预算30万元，支出决算20万元。决算数小于预算数的主要原因：文化活动支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出，主要用于体育活动支出。年初预算20万元，支出决算19万元。决算数小于预算数的主要原因：体育活动支出减少。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，主要用于机关离退休人员的经费支出。年初预算176.42万元，支出决算145.32万元。决算数小于预算数的主要原因：机关离退休人员的经费支出减少。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，主要用于：事业退休人员活动福利支出和体检费等。年初预算为 62.35 万元，支出决算为 40.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动福利支出减少。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险费用。年初预算为 298.68 万元，支出决算为 276.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年有人员退休，养老保险费用支出减少。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金费用。年初预算为 119.47 万元，支出决算为 117.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年有人员退休，职业年金费用支出减少。

10、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出，主要用于就业补助支出。年初预算 550 万元，支出决算 1150 万元。决算数大于预算数的主要原因：就业补助支出增加。

11、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利，主要用于老年福利支出。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元。持平。

12、社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出，主要用于红十字会的活动支出。年初预算 60 万元，支出决算 55 万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字会的活动支

出减少。

13、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出，主要用于计划生育活动支出。年初预算 495 万元，支出决算 555.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育活动支出增加。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，主要用于公务员的医疗支出。年初预算 59.15 万元，支出决算 59.15 万元。持平。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于：缴纳事业单位人员医保金。年初预算为 82.72 万元，支出决算为 79.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：医保金支出减少。

16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于公务员的医疗补助支出。年初预算 12.45 万元，支出决算 12.45 万元。持平。

17、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行，主要用于机关部分日常支出。年初预算 1207.41 万元，支出决算 1422.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：街道新进公务员、事业人员，相应地行政运行费用增加。

18、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务，主要用于机关部分日常支出。年初预算 4274.35 万元，支出决算 4151.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购结

转至 2020 年进行开支。

19、城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，主要用于：机关大部分开支及事业人员工资、公用支出和社区工作经费等。年初预算为 7111.54 万元，支出决算为 7278.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关及事业人员工资基数调增，部分科目年初预算是估值，实际支出增加。

20、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，主要用于居民区公共设施支出。年初预算 820.00 万元，支出决算 409.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：居民区公共服务设施支出减少。

21、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，主要用于市容整治费用。年初预算 453.91 万元，支出决算 0.00 元。决算数小于预算数的主要原因：调整至别的项目进行开支。

22、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理，主要用于城乡社区规划与管理支出。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

23、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出，主要用于居民家庭燃气设备安全检查、风景区市容环境管理支出。年初预算 745 万元，支出决算 158.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：居民家庭燃气设备安全检查、风景区市容环境管理支出减少。

24、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于：

缴纳机关事业单位人员住房公积金。年初预算为 173.00 万元，支出决算为 172.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金略有减少。

25、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴，主要用于公务员的购房补贴支出。年初预算 192.60 万元，支出决算 169.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年有人员退休。

六、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,691.85 万元，包括人员经费 3,142.32 万元，公用经费 549.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,013.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费。

2、商品和服务支出 11,248.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1,360.60 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.12 万元，支出决算为 41.12 万元，完成预算的 100%，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 14.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 27.00 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 4.75 万元，增长 13.06%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.75 万元，增长 50.69%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修数量增加

(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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 27 万元，占 65.66%；公务接待费支出决算 14.12 万元，占 34.34%。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 14.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 14.12 万元。主要用于车辆保险、车辆加油、车辆保养维修等。2019 年，上海市宝山区人民政府吴淞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 6 辆。

3、公务接待费支出 27.00 万元。其中：

国内公务接待支出 27.00 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务活动，列明公务接待 104 批次、1050 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 309.24 万元，比 2018 年度增加 61 万元，增长 24.57%。主要原因是街道新进公务员、事业人员增加，相应地机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度政府采购金额为 2,753.56 万元，其中：货物采购金额 443.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 230.99 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 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处部门 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

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，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门建立了《内部控制制度》，建立了预算业务流程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 69 个，涉及预算金额 13,697.17 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 69 个，涉及预算金额 13,697.17 万元；绩效自评的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 8,099.39 万元，平均得分 97.49 分（其中，绩效评级为“优”的项目 45 个；绩效评级为“良”的项目 10 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 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 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。主要是：财政地方预算存款街镇 2018 年下半年环境综合整治“以奖代补”资金、区社工委 2018 年社区公益扶持项目补贴尾款、区科学技术协会科普项目经费、宝山区社会保障基金专户就业补贴等。

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。