

上海市宝山区人民政府
吴淞街道办事处
2017 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 2017 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

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2017 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

吴淞街道办事处为宝山区人民政府派出机构，属财政全额拨款的行政机关。街道办事处编制人数为 58 人，年末在岗在职人员为 54 人。

吴淞街道社区事务受理服务中心为事业单位，编制人数为 157 人，年末在岗在职人员为 90 人。主要开展社会保险、社会救助等社区保障服务；提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；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。

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 2017 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		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,107.41	一、一般公共服务支出	3,794.92
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	910.36
六、其他收入	4,224.54	七、文化体育与传媒支出	109.00
		八、社会保障和就业支出	5,290.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	559.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,033.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	364.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	646.52
本年收入合计	19,331.95	本年支出合计	20,708.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,891.99	年末结转和结余	1,515.59
总计	22,223.94	总计	22,223.94

2017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						
201			19,331.95	15,107.41					4,224.54
201			3,212.13	2,958.65					253.48
201	03		2,369.91	2,117.08					252.83
201	03	01	1,664.66	1,434.18					230.48
201	03	02	682.90	682.90					
201	03	99	22.35						22.35
201	05		0.20	0.20					
201	05	99	0.20	0.20					
201	06		1.60	1.60					
201	06	02	1.60	1.60					
201	11		2.00	2.00					
201	11	02	2.00	2.00					

201	29		群众团体事务	20.65	20.00					0.65
201	29	01	行政运行	0.65						0.65
201	29	02	一般行政管理事务	20.00	20.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	130.82	130.82					
201	31	02	一般行政管理事务	130.82	130.82					
201	33		宣传事务	55.00	55.00					
201	33	02	一般行政管理事务	55.00	55.00					
201	99		其他一般公共服务支出	631.95	631.95					
201	99	99	其他一般公共服务支出	631.95	631.95					
206			科学技术支出	1.60	1.60					
206	07		科学技术普及	1.60	1.60					
206	07	02	科普活动	1.60	1.60					
207			文化体育与传媒支出	109.00	109.00					
207	01		文化	43.00	43.00					
207	01	08	文化活动	30.00	30.00					
207	01	99	其他文化支出	13.00	13.00					
207	03		体育	20.00	20.00					

207	03	99	其他体育支出	20.00	20.00				
207	99		其他文化体育与传媒支出	46.00	46.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	45.00	45.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	5,645.72	2,060.97				3,584.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	374.97	309.91				65.06
208	01	01	行政运行	65.06					65.06
208	01	02	一般行政管理事务	309.91	309.91				
208	02		民政管理事务	129.22	129.22				
208	02	05	老龄事务	129.22	129.22				
208	05		行政事业单位离退休	729.24	606.86				122.38
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283.95	161.57				122.38
208	05	02	事业单位离退休	35.50	35.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.55	336.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.24	73.24				
208	07		就业补助	920.00	920.00				

208	07	05	公益性岗位补贴	880.00	880.00					
208	07	99	其他就业补助支出	40.00	40.00					
208	08		抚恤	769.57						769.57
208	08	02	伤残抚恤	769.57						769.57
208	16		红十字事业	55.20	55.20					
208	16	02	一般行政管理事务	55.20	55.20					
208	19		最低生活保障	2,627.74						2,627.74
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,627.74						2,627.74
208	99		其他社会保障和就业支出	39.78	39.78					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	39.78	39.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	571.50	571.50					
210	07		计划生育事务	402.28	402.28					
210	07	17	计划生育服务	402.28	402.28					
210	11		行政事业单位医疗	169.22	169.22					
210	11	01	行政单位医疗	64.73	64.73					
210	11	02	事业单位医疗	91.55	91.55					
210	11	03	公务员医疗补助	12.94	12.94					

212			城乡社区支出	9,164.97	9,039.06					125.91
212	01		城乡社区管理事务	7,267.62	7,213.21					54.41
212	01	01	行政运行	54.41						54.41
212	01	02	一般行政管理事务	2,971.37	2,971.37					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,241.84	4,241.84					
212	05		城乡社区环境卫生	806.50	806.50					
212	05	01	城乡社区环境卫生	806.50	806.50					
212	99		其他城乡社区支出	1,090.85	1,019.35					71.50
212	99	99	其他城乡社区支出	1,090.85	1,019.35					71.50
221			住房保障支出	366.62	366.62					
221	02		住房改革支出	366.62	366.62					
212	02	01	住房公积金	164.42	164.42					
212	02	03	购房补贴	202.20	202.20					
229			其他支出	260.41						260.41
229	99		其他支出	260.41						260.41
229	99	01	其他支出	260.41						260.41

2017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	20,708.35	7,530.20	13,178.15			
201			一般公共服务支出	3,794.91	836.26	2,958.65			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,953.34	836.26	2,117.08			
201	03	01	行政运行	1,814.80	380.62	1,434.18			
201	03	02	一般行政管理事务	1,138.54	455.64	682.90			
201	05		统计信息事务	0.20		0.20			
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.20		0.20			
201	06		财政事务	1.60		1.60			
201	06	02	一般行政管理事务	1.60		1.60			
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00			
201	11	02	一般行政管理事务	2.00		2.00			
201	29		群众团体事务	20.00		20.00			

201	29	02	一般行政管理事务	20.00		20.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	130.82		130.82			
201	31	02	一般行政管理事务	130.82		130.82			
201	33		宣传事务	55.00		55.00			
201	33	02	一般行政管理事务	55.00		55.00			
201	99		其他一般公共服务支出	631.95		631.95			
201	99	99	其他一般公共服务支出	631.95		631.95			
206			科学技术支出	910.36	908.76	1.60			
206	07		科学技术普及	910.36	908.76	1.60			
206	07	02	科普活动	1.60		1.60			
206	07	99	其他科学技术普及支出	908.76	908.76				
207			文化体育与传媒支出	109.00		109.00			
207	01		文化	43.00		43.00			
207	01	08	文化活动	30.00		30.00			
207	01	99	其他文化支出	13.00		13.00			
207	03		体育	20.00		20.00			
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00			

207	99		其他文化体育与传媒支出	46.00		46.00			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	45.00		45.00			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	5,290.43	3,514.19	1,776.24			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	309.91		309.91			
208	01	02	一般行政管理事务	309.91		309.91			
208	02		民政管理事务	129.22		129.22			
208	02	05	老龄事务	129.22		129.22			
208	05		行政事业单位离退休	579.01	256.88	322.13			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161.57		161.57			
208	05	02	事业单位离退休	33.66	26.56	7.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.26	163.80	153.46			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52				
208	07		就业补助	920.00		920.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	880.00		880.00			
208	07	99	其他就业补助支出	40.00		40.00			

208	08		抚恤	769.57	769.57			
208	08	02	伤残抚恤	769.57	769.57			
208	16		红十字事业	55.20		55.20		
208	16	02	一般行政管理事务	55.20		55.20		
208	19		最低生活保障	2,487.74	2,487.74			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,487.74	2,487.74			
208	99		其他社会保障和就业支出	39.78		39.78		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	39.78		39.78		
210			医疗卫生与计划生育支出	559.49	79.54	479.95		
210	07		计划生育事务	402.28		402.28		
210	07	17	计划生育服务	402.28		402.28		
210	11		行政事业单位医疗	157.21	79.54	77.67		
210	11	01	行政单位医疗	64.73		64.73		
210	11	02	事业单位医疗	79.54	79.54			
210	11	03	公务员医疗补助	12.94		12.94		
212			城乡社区支出	9,033.50	1,483.33	7,550.17		
212	01		城乡社区管理事务	7,207.65	1,483.33	5,724.32		

212	01	02	一般行政管理事务	2,971.37	1,483.33	1,488.04			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,236.28		4,236.28			
212	05		城乡社区环境卫生	806.50		806.50			
212	05	01	城乡社区环境卫生	806.50		806.50			
212	99		其他城乡社区支出	1,019.35		1,019.35			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,019.35		1,019.35			
221			住房保障支出	364.14	61.60	302.54			
221	02		住房改革支出	364.14	61.60	302.54			
221	02	01	住房公积金	161.94	61.60	100.34			
221	02	03	购房补贴	202.20		202.20			
229			其他支出	646.52	646.52				
229	99		其他支出	646.52	646.52				
229	99	01	其他支出	646.52	646.52				

2017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	15,107.41	一、一般公共服务支出	3,534.97	3,534.97	
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	910.36	910.36	
		七、文化体育与传媒支出	109.00	109.00	
		八、社会保障和就业支出	2,033.11	2,033.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	559.49	559.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,033.50	9,033.50	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	364.14	364.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	646.52	646.52	
本年收入合计	15,107.41	本年支出合计	17,191.09	17,191.09	
年初财政拨款结转和结余	2,160.04	年末财政拨款结转和结余	76.36	76.36	
一般公共预算财政拨款	2,160.04				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,267.45	总计	17,267.45	17,267.45	

2017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		项				
类	款					
201			一般公共服务支出	3,534.97	576.32	2,958.65
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,693.40	576.32	2,117.08
201	03	01	行政运行	1,584.33	150.15	1,434.18
201	03	02	一般行政管理事务	1,109.07	426.17	682.90
201	05		统计信息事务	0.20		0.20
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.20		0.20
201	06		财政事务	1.60		1.60
201	06	02	一般行政管理事务	1.60		1.60
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	29		群众团体事务	20.00		20.00
201	29	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	130.82		130.82
201	31	02	一般行政管理事务	130.82		130.82
201	33		宣传事务	55.00		55.00
201	33	02	一般行政管理事务	55.00		55.00
201	99		其他一般公共服务支出	631.95		631.95
201	99	99	其他一般公共服务支出	631.95		631.95
206			科学技术支出	910.36	908.76	1.60
206	07		科学技术普及	910.36	908.76	1.60
206	07	02	科普活动	1.60		1.60

206	07	99	其他科学技术普及支出	908.76	908.76	
207			文化体育与传媒支出	109.00		109.00
207	01		文化	43.00		43.00
207	01	08	文化活动	30.00		30.00
207	01	99	其他文化支出	13.00		13.00
207	03		体育	20.00		20.00
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	46.00		46.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	45.00		45.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	2,033.11	256.87	1,776.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	309.91		309.91
208	01	02	一般行政管理事务	309.91		309.91
208	02		民政管理事务	129.22		129.22
208	02	05	老龄事务	129.22		129.22
208	05		行政事业单位离退休	579.00	256.87	322.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161.57		161.57
208	05	02	事业单位离退休	33.66	26.56	7.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.25	163.79	153.46
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52	
208	07		就业补助	920.00		920.00
208	07	05	公益性岗位补贴	880.00		880.00
208	07	99	其他就业补助支出	40.00		40.00
208	16		红十字事业	55.20		55.20
208	16	02	一般行政管理事务	55.20		55.20

208	99		其他社会保障和就业支出	39.78		39.78
208	99	01	其他社会保障和就业支出	39.78		39.78
210			医疗卫生与计划生育支出	559.49	79.54	479.95
210	07		计划生育事务	402.28		402.28
210	07	17	计划生育服务	402.28		402.28
210	11		行政事业单位医疗	157.21	79.54	77.67
210	11	01	行政单位医疗	64.73		64.73
210	11	02	事业单位医疗	79.54	79.54	
210	11	03	公务员医疗补助	12.94		12.94
212			城乡社区支出	9,033.50	1,483.33	7,550.17
212	01		城乡社区管理事务	7,207.65	1,483.33	5,724.32
212	01	02	一般行政管理事务	2,971.37	1,483.33	1,488.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,236.28		4,236.28
212	05		城乡社区环境卫生	806.50		806.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	806.50		806.50
212	99		其他城乡社区支出	1,019.35		1,019.35
212	99	99	其他城乡社区支出	1,019.35		1,019.35
221			住房保障支出	364.14	61.60	302.54
221	02		住房改革支出	364.14	61.60	302.54
221	02	01	住房公积金	161.94	61.60	100.34
221	02	03	购房补贴	202.20		202.20
229			其他支出	646.52	646.52	
229	99		其他支出	646.52	646.52	
229	99	01	其他支出	646.52	646.52	
合计				17,191.09	4,012.94	13,178.15

2017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	2,934.53	2,934.53	
301	01	基本工资	486.79	486.79	
301	02	津贴补贴	684.50	684.50	
301	03	奖金	550.23	550.23	
301	04	其他社会保障缴费	307.49	307.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	675.21	675.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.79	163.79	
301	09	职业年金缴费	66.52	66.52	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	765.93	765.93	
302	01	办公费	52.76	52.76	
302	02	印刷费	1.98	1.98	
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13	0.13	
302	05	水费	3.95	3.95	
302	06	电费	34.24	34.24	
302	07	邮电费	26.34	26.34	
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	13.50	13.50	
302	11	差旅费	2.01	2.01	
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.96	4.96	
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.90	1.90	
302	16	培训费	0.10	0.10	
302	17	公务接待费	1.92	1.92	
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	3.55	3.55	
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.55	17.55	
302	29	福利费	39.91	39.91	
302	31	公务用车运行维护费	2.76	2.76	
302	39	其他交通费用	98.30	98.30	
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	460.07	460.07	
303		对个人和家庭的补助	312.48	312.48	
303	01	离休费	94.43	94.43	

303	02	退休费	54.51	54.51	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	12.26	12.26	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	150.54	150.54	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,012.94	3,247.01	765.93

2017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	
68.81	68.81	0.00	0.00	41.79	41.79	32.81	32.81	8.98	8.98	27.02	27.02	393.80

2017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：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 19,331.95 万元、支出总计为 20,708.35 万元。与 2016 年度相比，收入增加 2,864.63 万元，支出增加 361.39 万元。主要原因：收入增长的原因为今年区财政对街道实行保障资金；支出增长的原因：今年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，以及增加工资等。

二、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,331.95 万元，其中：财政拨款收入 15,107.41 万元，占 78.15%；其他收入 4,224.54 万元，占 21.85%。

三、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20,708.35 万元，其中：基本支出 7,530.20 万元，占 36.36%；项目支出 13,178.15 万元，占 63.64%。

四、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2017 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 2017 年度财政拨款

收入 19,331.95 万元、支出总计为 20,708.35 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 2,864.63 万元，增长 17.40%，主要原因是因为今年区财政对街道实行保障资金；支出增加 361.39 万元，增长 1.78%。支出增长的原因：今年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，以及增加工资等。

五、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,191.09 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.09 万元，减少 0.30%。主要原因：今年街道的小型项目工程减少等。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,191.09 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,534.97 万元，占 20.56%；科学技术支出 910.36 万元，占 5.30%；文化体育与传媒支出 109.00 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 2,033.11 万元，占 11.83%；医疗卫生与计划生育支出 559.49 万元，占 3.25%；城乡社区支出 9,033.50 万元，占 52.55%；住房保障支出 364.14 万元，占 2.12%；其他支出 646.52 万元，占 3.76%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,191.09 万元，支出决算为 17,191.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,012.94 万元，包括人员经费 3,247.01 万元，公用经费 765.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,934.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

2、商品和服务支出 765.93 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 312.48 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费、住房公积金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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 68.81 万元，支出决算为 68.81 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.79 万元，完成预算的 60.73%；公务接待费支出决算为 27.02 万元，完成预算的 39.27%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 30.92 万元，增长 81.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 32.34 万元，增长 342.22%；公务接待费支出决算减少 1.42 万元，降低 4.99%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置 2 辆公务用车，报废 1 辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.79 万元，占 60.73%；公务接待费支出决算 27.02 万元，占 39.27%。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 41.79 万元。其中：

公务用车购置支出为 32.81 万元。主要用于新购置公务用车 2 辆，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 8.98 万元。主要用于车辆保险、保养维修等。2017 年，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处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 27.02 万元。其中：

国内公务接待支出 27.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务活动，公务接待 118 批次、1183 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度机关运行经费支出 393.80 万元，比 2016 年度减少 604.14 万元，降低 60.54%。主要原因是今年街道人员减少和节省开支等。

（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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 420.61 万元，其中：货物采购金额 118.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 301.78 万元。

2017 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）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、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 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 698.75 万元；上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处部门 2017 年未开展绩效评价项目。

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。