

**上海市宝山区人民政府
吴淞街道办事处
2018 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 2018 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 2018 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 2018 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	
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

2018 年度部门决算表

2018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	15,055.04	一、一般公共服务支出	
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	12.00
六、其他收入	7,653.14	七、文化体育与传媒支出	51.00
		八、社会保障和就业支出	4,617.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	641.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,542.78
		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	392.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,533.64
本年收入合计	22,708.18	本年支出合计	21,790.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,515.59	年末结转和结余	2,432.78
总计	24,223.77	总计	24,223.77

2018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						
206			科学技术支出	12.00	12.00				
206	07		科学技术普及	12.00	12.00				
206	07	02	科普活动	12.00	12.00				
207			文化体育与传媒支出	51.00	51.00				
207	01		文化	30.00	30.00				
207	01	08	文化活动	30.00	30.00				
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	1.00	1.00				
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	4,695.18	1,520.35				3,174.83

208	02		民政管理事务	186.56	186.56					
208	02	05	老龄事务	186.56	186.56					
208	05		行政事业单位离退休	683.79	683.79					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	150.80	150.80					
208	05	02	事业单位离退休	28.06	28.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	286.82	286.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	218.11	218.11					
208	07		就业补助	590.00	590.00					
208	07	99	其他就业补助支出	590.00	590.00					
208	08		抚恤	853.47	0.00					853.47
208	08	02	伤残抚恤	853.47	0.00					853.47
208	16		红十字事业	60.00	60.00					
208	16	99	其他红十字事业支出	60.00	60.00					
208	19		最低生活保障	2,312.43	0.00					2,312.43
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,312.43	0.00					2,312.43
208	99		其他社会保障和就业支出	8.93	0.00					8.93

208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.93	0.00					8.93
210			医疗卫生与计划生育支出	641.08	641.08					
210	07		计划生育事务	495.00	495.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	495.00	495.00					
210	11		行政事业单位医疗	146.08	146.08					
210	11	01	行政单位医疗	60.48	60.48					
210	11	02	事业单位医疗	72.87	72.87					
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73					
212			城乡社区支出	12,716.61	12,448.00					268.61
212	01		城乡社区管理事务	10,730.94	10,462.33					268.61
212	01	01	行政运行	1,360.00	1,360.00					
212	01	02	一般行政管理事务	2,312.19	2,043.58					268.61
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,058.75	7,058.75					
212	03		城乡社区公共设施	820.00	820.00					
212	03	99	其他城乡社区公共是设施支出	820.00	820.00					
212	05		城乡社区环境卫生	665.05	665.05					

212	05	01	城乡社区环境卫生	665.05	665.05					
212	99		其他城乡社区支出	500.62	500.62					
212	99	99	其他城乡社区支出	500.62	500.62					
221			住房保障支出	392.89	382.61					10.28
221	02		住房改革支出	371.89	361.61					10.28
221	02	01	住房公积金	193.66	183.38					10.28
221	02	03	住房补贴	178.23	178.23					
221	03		城乡社区住宅	21.00	21.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	21.00	21.00					
229			其他支出	4,199.42	0.00					4,199.42
229	99		其他支出	4,199.42	0.00					4,199.42
229	99	01	其他支出	4,199.42	0.00					4,199.42

2018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	21,790.99	6,718.85	15,072.14			
206			科学技术支出	12.00	0.00	12.00			
206	07		科学技术普及	12.00	0.00	12.00			
206	07	02	科普活动	12.00	0.00	12.00			
207			文化体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00			
207	01		文化	30.00	0.00	30.00			
207	01	08	文化活动	30.00	0.00	30.00			
207	03		体育	20.00	0.00	20.00			
207	03	99	其他体育支出	20.00	0.00	20.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			
208			社会保障和就业支出	4,617.60	3,645.84	971.76			
208	02		民政管理事务	186.56	0.00	186.56			

208	02	05	老龄事务	186.56	0.00	186.56			
208	05		行政事业单位离退休	681.79	546.59	135.20			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	150.80	23.10	127.70			
208	05	02	事业单位离退休	26.06	18.56	7.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.82	286.82	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.11	218.11	0.00			
208	07		就业补助	590.00	0.00	590.00			
208	07	99	其他就业补助支出	590.00	0.00	590.00			
208	08		抚恤	853.47	853.47	0.00			
208	08	02	伤残抚恤	853.47	853.47	0.00			
208	16		红十字事业	60.00	0.00	60.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	60.00	0.00	60.00			
208	19		最低生活保障	2,245.70	2,245.70	0.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,245.70	2,245.70	0.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	641.08	146.08	495.00			
210	07		计划生育事务	495.00	0.00	495.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	495.00	0.00	495.00			
210	11		行政事业单位医疗	146.08	146.08	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	60.48	60.48	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	72.86	72.86	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00			
212			城乡社区支出	12,542.78	2,555.04	9,987.75			
212	01		城乡社区管理事务	10,557.12	2,555.04	8,002.08			
212	01	01	行政运行	1,360.00	1,360.00	0.00			
212	01	02	一般行政管理事务	2,176.29	132.71	2,043.58			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,020.83	1,062.33	5,958.50			
212	03		城乡社区公共设施	820.00	0.00	820.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	820.00	0.00	820.00			
212	05		城乡社区环境卫生	665.05	0.00	665.05			
212	05	01	城乡社区环境卫生	665.05	0.00	665.05			

212	99		其他城乡社区支出	500.62	0.00	500.62			
212	99	99	其他城乡社区支出	500.62	0.00	500.62			
221			住房保障支出	392.89	371.89	21.00			
221	02		住房改革支出	371.89	371.89	0.00			
221	02	01	住房公积金	193.66	193.66	0.00			
221	02	03	购房补贴	178.23	178.23	0.00			
221	03		城乡社区住宅	21.00	0.00	21.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	21.00	0.00	21.00			
229			其他支出	3,533.64	0.00	3,533.64			
229	99		其他支出	3,533.64	0.00	3,533.64			
229	99	99	其他支出	3,533.64	0.00	3,533.64			

2018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	15,055.04	一、一般公共服务支出			
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	12.00	12.00	
		七、文化体育与传媒支出	51.00	51.00	
		八、社会保障和就业支出	1,518.35	1,518.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	641.08	641.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	12,410.07	12,410.07	
		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	382.61	382.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,055.04	本年支出合计	15,015.11	15,015.11	
年初财政拨款结转和结余	76.36	年末财政拨款结转和结余	116.29	116.29	
一般公共预算财政拨款	76.36				
政府性基金预算财政拨款					
总计	15,131.40	总计	15,131.40	15,131.40	

2018年度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			
类	款	项				
206			科学技术支出	12.00	0.00	12.00
206	07		科学技术普及	12.00	0.00	12.00
206	07	02	科普活动	12.00	0.00	12.00
207			文化体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
207	01		文化	30.00	0.00	30.00
207	01	08	文化活动	30.00	0.00	30.00
207	03		体育	20.00	0.00	20.00
207	03	99	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	1518.35	546.59	971.76
208	02		民政管理事务	186.56	0.00	186.56
208	02	05	老龄事务	186.56	0.00	186.56
208	05		行政事业单位离退休	681.79	546.59	135.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	150.8	23.10	127.70
208	05	02	事业单位离退休	26.06	18.56	7.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286.82	286.82	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.11	218.11	0.00
208	07		就业补助	590.00	0.00	590.00
208	07	99	其他就业补助支出	590.00	0.00	590.00
208	16		红十字事业	60.00	0.00	60.00

208	16	99	其他红十字事业支出	60.00	0.00	60.00
210			医疗卫生与计划生育支出	641.08	146.08	495.00
210	07		计划生育事务	495.00	0.00	495.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	495.00	0.00	495.00
210	11		行政事业单位医疗	146.08	146.08	0.00
210	11	01	行政单位医疗	60.48	60.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	72.87	72.87	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00
212			城乡社区支出	12,410.07	2,422.33	9,987.75
212	01		城乡社区管理事务	10,424.41	2,422.33	8,002.08
212	01	01	行政运行	1,360.00	1,360.00	
212	01	02	一般行政管理事务	2,043.58	0.00	2,043.58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,020.83	1,062.33	5,958.50
212	03		城乡社区公共设施	820.00	0.00	820.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	820.00	0.00	820.00
212	05		城乡社区环境卫生	665.05	0.00	665.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	665.05	0.00	665.05
212	99		其他城乡社区支出	500.62	0.00	500.62
212	99	99	其他城乡社区支出	500.62	0.00	500.62
221			住房保障支出	382.61	361.61	21.00
221	02		住房改革支出	361.61	361.61	0.00
221	02	01	住房公积金	183.38	183.38	0.00
221	02	03	购房补贴	178.23	178.23	0.00
221	03		城乡社区住宅	21.00	0.00	21.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	21.00	0.00	21.00
合计				15,015.11	3,476.61	11,538.50

2018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	2,971.50	2,971.50	0.00
301	01	基本工资	440.95	440.95	0.00
301	02	津贴补贴	704.50	704.50	0.00
301	03	奖金	397.14	397.14	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	489.36	489.36	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.82	286.821	0.00
301	09	职业年金缴费	218.11	218.11	0.00
301	10	职业基本医疗保险缴费	72.86	72.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	0.00
301	12	其他社会保障缴费	105.16	105.16	0.00
301	13	住房公积金	183.39	183.39	0.00
301	14	医疗费	60.48	60.48	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	462.99	0.00	462.99
302	01	办公费	33.56	0.00	33.56
302	02	印刷费	4.52	0.00	4.52
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.01	0.00	0.01
302	05	水费	4.63	0.00	4.63
302	06	电费	36.77	0.00	36.77
302	07	邮电费	54.15	0.00	54.15
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	10.59	0.00	10.59
302	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	5.68	0.00	5.68
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.65	0.00	0.65
302	16	培训费	0.03	0.00	0.03
302	17	公务接待费	0.24	0.00	0.24
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	2.88	0.00	2.88
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	11.55	0.00	11.55
302	29	福利费	41.28	0.00	41.28
302	31	公务用车运行维护费	1.54	0.00	1.54
302	39	其他交通费用	71.09	0.00	71.09
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	183.72	0.00	183.72
303		对个人和家庭的补助	42.12	42.12	0.00
303	01	离休费	23.10	23.10	0.00
303	02	退休费	18.56	18.56	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			3,476.61	3,013.62	462.99

2018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	248.24
36.37	36.37	0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	0.00	9.37	9.37	27.00	27.00	

2018年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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	—	—	7,256.87	9,367.94
（一）流动资产	—	—	2,571.51	4,604.68
（二）固定资产	—	—	4,684.38	4,762.45
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
（1）车辆	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
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	668.95	747.02
减：累计折旧及减值准备	—	—	0.00	0.00
（三）长期投资	—	—	0.00	0.00
（四）在建工程	—	—	0.00	0.00
（五）无形资产	—	—	0.98	0.81
减：累计摊销	—	—	0.86	1.04
（六）其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	1,017.35	2,112.43
三、净资产合计	—	—	6,239.52	7,255.51

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

2018 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 2018 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 2018 年度收入总计为 22,708.18 万元、支出总计为 21,790.99 万元。与 2017 年度相比，收入增加 3,376.23 万元，支出增加 1,082.64 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”的实事项目支出增加等。

二、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22,708.18 万元，其中：财政拨款收入 15,055.04 万元，占 66.30%；其他收入 7,653.14 万元，占 33.70%。

三、关于上海市宝山区吴淞街道办事处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21,790.99 万元，其中：基本支出 6,718.85 万元，占 30.83%；项目支出 15,072.14 万元，占 69.17%。

四、关于上海市宝山区吴淞街道办事处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区吴淞街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 15,055.04 万元，财政拨款支出合计 15,015.11 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入减少 52.37 万元，略减 0.35%；财政拨款支出减少 2,175.98 万元，减少 12.66%。主要原因是：有公务员和事业人员退休，社区工作者人员减少和小型项目工程的减少等。

五、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,015.11 万元，占本年支出合计的 68.91%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,175.98 万元，减少 12.66%。主要原因：有公务员和事业人员退休，社区工作者人员减少和小型项目工程的减少等。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,015.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 12.00 万元，占 0.08%；文化体育与传媒支出 51.00 万元，占 0.34%；社会保障与就业支出 1,518.35 万元，占 10.11%；医疗卫生与计划生育支出 641.08 万元，占 4.27%；城乡社区支出 12,410.07 万元，占 82.65%；住房保障支出 382.62 万元，占 2.55%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,555.59 万元，支出决算为 15,015.11 万元，完成年初预算的 96.53%。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、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 12 万元。持平。

2、文化体育与传媒支出-文化-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 30 万元。持平。

3、文化体育与传媒支出-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 20 万元。持平。

4、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出，主要用于其他文化体育与传媒支出。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元。持平。

5、社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务，主要用于老龄事务支出。年初预算 186.56 万元，支出决算 186.56 万元。持平。

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 150.80 万元，支出决算 150.80 万元。持平。

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 54.34 万元，支出决算为 26.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动支出未达到预算金额。

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 328.07 万元，支出决算为 286.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年有退休人员，不再缴纳社保。

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 237.05 万元，支出决算为 218.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年有人员退休，职业年金缴纳费用减少。

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 590 万元，支出决算 590 万元。持平。

11、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 60 万元。持平。

12、医疗卫生与计划生育支出-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 495 万元。持平。

13、医疗卫生与计划生育支出-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 60.48 万元，支出决算 60.48 万元。持平。

14、医疗卫生与计划生育支出-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 95.35 万元，支出决算为 72.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年有退休人员，缴纳费用减少。

15、医疗卫生与计划生育支出-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 12.73 万元，支出决算 12.73 万元。持平。

16、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 1360 万元，支出决算 1360 万元。持平。

17、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 2043.58 万元，支出决算 2043.58 万元。持平。

18、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 7447.01 万元，支出决算为 7020.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年有人员退休，单位工资等总金额减少，部分科目年初预算是估值，实际支出较少。

19、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，主要用于其他城乡社区公共设施支出。年初预算 820

万元，支出决算 820 万元。持平。

20、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，主要用于社区环境卫生支出。年初预算 665.05 万元，支出决算 665.05 万元。持平。

21、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出，主要用于其他城乡社区支出。年初预算 500.62 万元，支出决算 500.62 万元。持平。

22、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 186.72 万元，支出决算为 183.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年有人员退休，缴纳费用减少。

23、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 178.23 万元，支出决算 178.23 万元。持平。

24、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出，主要用于其他城乡社区住宅支出。年初预算 21 万元，支出决算 21 万元。持平。

六、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3476.61 万元，包括人员经费 3013.62 万元，公用经费 462.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2971.50 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 462.99 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 42.12 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.37 万元，支出决算为 36.37 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.37 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%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 32.44 万元，降低 47.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 32.42

万元，降低 77.58%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.07%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车数量减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 9.37 万元，占 25.76%；公务接待费支出决算 27.00 万元，占 74.24%。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 9.37 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 9.37 万元。用于主要用于车辆保险、保养维修等。2018 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，公务接待 115 批次、1100 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 248.24 万元，比 2017 年度减少 145.56 万元，降低 36.96%。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 2018 年度政府采购金额为 5718.92 万元，其中：货物采购金额 117.08 万元、工程采购金额 4604.46 万元、服务采购金额 997.38 万元。

2018 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 2018 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 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 2500 万元；上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2018 年开展绩效评价项目 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。

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。