

**上海市普陀区人民政府甘
泉路街道办事处
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度 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 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处概况

一、主要职能

- (一) 加强党的建设。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。
- (二) 统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及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。
- (三) 组织公共服务。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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
- (四) 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
- (五) 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
- (六) 动员社会参与。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。
- (七) 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织

社区居民和单位参与社区建设和管理。

- (八) 维护社区平安。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。

二、机构设置

根据市委文件规定，各街道设置全市统一的8个内设机构，即：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。

按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。

第二部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年

度决算表

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	10909.56	一、一般公共服务支出	196
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	152
四、经营收入		五、教育支出	15
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	15
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	100
		八、社会保障和就业支出	2298.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6860.81
		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	991.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10909.56	本年支出合计	10745.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	421	年末结转和结余	585.52
总计	11330.56	总计	11330.56

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						
201			10909.56	10909.56					
201			196	196					
201	05		35	35					
201	05	07	35	35					
201	29		6	6					
201	29	02	6	6					
201	32		85	85					
201	32	02	85	85					
201	33		62	62					
201	33	02	62	62					
201	34		8	8					
201	34	02	8	8					

204			公共安全支出	152	152				
204	06		司法	10	10				
204	06	07	法律援助	10	10				
204	99		其他公共安全支出	142	142				
204	99	01	其他公共安全支出	142	142				
205			教育支出	15	15				
205	99		其他教育支出	15	15				
205	99	99	其他教育支出	15	15				
206			科学技术支出	15	15				
206	07		科学技术普及	15	15				
206	07	02	科普活动	15	15				
207			文化体育与传媒支出	100	100				
207	01		文化	85	85				
207	01	99	其他文化支出	85	85				
207	03		体育	15	15				
207	03	08	群众体育	15	15				
208			社会保障和就业支出	2691.21	2691.21				

208	02		民政管理事务	20	20				
208	02	06	民间组织管理	20	20				
208	05		行政事业单位离退休	358.64	358.64				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.14	45.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.01	173.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.49	140.49				
208	07		就业补助	314.02	314.02				
208	07	05	公益性岗位补贴	270.69	270.69				
208	07	99	其他就业补助支出	43.33	43.33				
208	08		抚恤	55.74	55.74				
208	08	01	死亡抚恤	55.74	55.74				
208	16		红十字事业	12	12				
208	16	02	一般行政管理事务	12	12				
208	25		其他生活救助	30	30				
208	25	01	其他城市生活救助	30	30				
208	99		其他社会保障和就业支出	1900.8	1900.8				

208	99	01	其他社会保障和就业支出	1900.8	1900.8				
210			医疗卫生与计划生育支出	116.49	116.49				
210	07		计划生育事务	30	30				
210	07	17	计划生育服务	30	30				
210	10		食品和药品监督管理事务	4.3	4.3				
210	10	16	食品安全事务	4.3	4.3				
210	11		行政事业单位医疗	82.18	82.18				
210	11	01	行政单位医疗	82.18	82.18				
212			城乡社区支出	6632.25	6632.25				
212	01		城乡社区管理事务	2605.1	2605.1				
212	01	01	行政运行	1859.14	1859.14				
212	01	04	城管执法	745.96	745.96				
212	05		城乡社区环境卫生	3066.25	3066.25				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3066.25	3066.25				
212	99		其他城乡社区支出	960.9	960.9				
212	99	99	其他城乡社区支出	960.9	960.9				
221			住房保障支出	991.61	991.61				

221	02		住房改革支出	434.17	434.17					
221	02	01	住房公积金	159.27	159.27					
221	02	03	购房补贴	274.9	274.9					
221	03		城乡社区住宅	557.44	557.44					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	557.44	557.44					

2018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	10745.04	3535.84	7209.2			
201			一般公共服务支出	196		196			
201	05		统计信息事务	35		35			
201	05	07	专项普查活动	35		35			
201	29		群众团体事务	6		6			
201	29	02	一般行政管理事务	6		6			
201	32		组织事务	85		85			
201	32	02	一般行政管理事务	85		85			
201	33		宣传事务	62		62			
201	33	02	一般行政管理事务	62		62			
201	34		统战事务	8		8			
201	34	02	一般行政管理事务	8		8			
204			公共安全支出	152		152			

204	06		司法	10		10		
204	06	07	法律援助	10		10		
204	99		其他公共安全支出	142		142		
204	99	01	其他公共安全支出	142		142		
205			教育支出	15		15		
205	99		其他教育支出	15		15		
205	99	99	其他教育支出	15		15		
206			科学技术支出	15		15		
206	07		科学技术普及	15		15		
206	07	02	科普活动	15		15		
207			文化体育与传媒支出	100		100		
207	01		文化	85		85		
207	01	99	其他文化支出	85		85		
207	03		体育	15		15		
207	03	08	群众体育	15		15		
208			社会保障和就业支出	2298.13	414.39	1883.74		
208	02		民政管理事务	20		20		

208	02	06	民间组织管理	20		20			
208	05		行政事业单位离退休	358.64	358.64				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.14	45.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.01	173.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.49	140.49				
208	07		就业补助	314.02		314.02			
208	07	05	公益性岗位补贴	270.69		270.69			
208	07	99	其他就业补助支出	43.33		43.33			
208	08		抚恤	55.74		55.74			
208	08	01	死亡抚恤	55.74		55.74			
208	16		红十字事业	12		12			
208	16	02	一般行政管理事务	12		12			
208	25		其他生活救助	30		30			
208	25	01	其他城市生活救助	30		30			
208	99		其他社会保障和就业支出	1507.72		1507.72			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1507.72		1507.72			

210			医疗卫生与计划生育支出	116.49	82.18	34.31			
210	07		计划生育事务	30		30			
210	07	17	计划生育服务	30		30			
210	10		食品和药品监督管理事务	4.31		4.31			
210	10	16	食品安全事务	4.31		4.31			
210	11		行政事业单位医疗	82.18	82.18				
210	11	01	行政单位医疗	82.18	82.18				
212			城乡社区支出	6860.81	2605.1	4255.71			
212	01		城乡社区管理事务	2605.1	2605.1				
212	01	01	行政运行	1859.14	1859.14				
212	01	04	城管执法	745.96	745.96				
212	05		城乡社区环境卫生	3238.52		3238.52			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3238.52		3238.52			
212	99		其他城乡社区支出	1017.20		1017.20			
212	99	99	其他城乡社区支出	1017.20		1017.20			
221			住房保障支出	991.61	434.17	557.44			
221	02		住房改革支出	434.17	434.17				

221	02	01	住房公积金	159.27	159.27				
221	02	03	购房补贴	274.9	274.9				
221	03		城乡社区住宅	557.44		557.44			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	557.44		557.44			

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	10909.56	一、一般公共服务支出	196	196	
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	152	152	
		五、教育支出	15	15	
		六、科学技术支出	15	15	
		七、文化体育与传媒支出	100	100	
		八、社会保障和就业支出	2298.13	2298.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.49	116.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6860.81	6860.81	
		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	991.61	991.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10909.56	本年支出合计	10745.04	10745.04	
年初财政拨款结转和结余	421	年末财政拨款结转和结余	585.52	585.52	
一般公共预算财政拨款	421				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11330.56	总计	11330.56	11330.56	

2018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	196		196
201	05		统计信息事务	35		35
201	05	07	专项普查活动	35		35
201	29		群众团体事务	6		6
201	29	02	一般行政管理事务	6		6
201	32		组织事务	85		85
201	32	02	一般行政管理事务	85		85
201	33		宣传事务	62		62
201	33	02	一般行政管理事务	62		62
201	34		统战事务	8		8
201	34	02	一般行政管理事务	8		8
204			公共安全支出	152		152
204	06		司法	10		10
204	06	07	法律援助	10		10
204	99		其他公共安全支出	142		142
204	99	01	其他公共安全支出	142		142
205			教育支出	15		15
205	99		其他教育支出	15		15
205	99	99	其他教育支出	15		15
206			科学技术支出	15		15
206	07		科学技术普及	15		15
206	07	02	科普活动	15		15
207			文化体育与传媒支出	100		100

207	01		文化	85		85
207	01	99	其他文化支出	85		85
207	03		体育	15		15
207	03	08	群众体育	15		15
208			社会保障和就业支出	2298.13	414.39	1883.74
208	02		民政管理事务	20		20
208	02	06	民间组织管理	20		20
208	05		行政事业单位离退休	358.64	358.64	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.14	45.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.01	173.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.49	140.49	
208	07		就业补助	314.02		314.02
208	07	05	公益性岗位补贴	270.69		270.69
208	07	99	其他就业补助支出	43.33		43.33
208	08		抚恤	55.74	55.74	55.74
208	08	01	死亡抚恤	55.74	55.74	55.74
208	16		红十字事业	12		12
208	16	02	一般行政管理事务	12		12
208	25		其他生活救助	30		30
208	25	01	其他城市生活救助	30		30
208	99		其他社会保障和就业支出	1507.72		1507.72
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1507.72		1507.72
210			医疗卫生与计划生育支出	116.49	82.18	34.31
210	07		计划生育事务	30		30
210	07	17	计划生育服务	30		30

210	10		食品和药品监督管理事务	4.31		4.31
210	10	16	食品安全事务	4.31		4.31
210	11		行政事业单位医疗	82.18	82.18	
210	11	01	行政单位医疗	82.18	82.18	
212			城乡社区支出	6860.81	2605.10	4255.71
212	01		城乡社区管理事务	2605.1	2605.10	
212	01	01	行政运行	1859.14	1859.14	
212	01	04	城管执法	745.96	745.96	
212	05		城乡社区环境卫生	3238.52		3238.52
212	05	01	城乡社区环境卫生	3238.52		3238.52
212	99		其他城乡社区支出	1017.20		1017.20
212	99	99	其他城乡社区支出	1017.20		1017.20
221			住房保障支出	991.61	434.17	557.44
221	02		住房改革支出	434.17	434.17	
221	02	01	住房公积金	159.27	159.27	
221	02	03	购房补贴	274.9	274.90	
221	03		城乡社区住宅	557.44		557.44
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	557.44		557.44
合计				10745.04	3535.84	7209.20

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	2952.59	2952.59	
301	01	基本工资	308.36	308.36	
301	02	津贴补贴	1577.57	1577.57	
301	03	奖金	92.89	92.89	
301	06	伙食补助费	83.52	83.52	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	173.01	173.01	
301	09	职业年金缴费	140.49	140.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.18	82.18	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	37.21	37.21	
301	13	住房公积金	159.27	159.27	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	298.08	298.08	
302		商品和服务支出	481.71		481.71
302	01	办公费	40.23		40.23
302	02	印刷费	1.24		1.24
302	03	咨询费	0.81		0.81
302	04	手续费	0.08		0.06
302	05	水费	2.28		2.28
302	06	电费	23.73		23.73
302	07	邮电费	9.67		9.67
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	98.85		98.85
302	11	差旅费	7.9		7.9
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21.56		21.56
302	14	租赁费	44.89		44.89
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.38		5.38
302	17	公务接待费	0.4		0.4
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	16.19		16.19
302	27	委托业务费	59.59		59.59
302	28	工会经费	20.16		20.16
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	7.81		7.81
302	39	其他交通费用	70.35		70.35

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	14.37		14.37
303		对个人和家庭的补助	101.54	101.54	
303	01	离休费	17.26	17.26	
303	02	退休费	27.89	27.89	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	55.74	55.74	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3535.84	3054.13	481.71

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	
17.9	8.21			17.9	8.21			17.5	7.81	0.4	0.4	481.71

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			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：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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	---	---	6711.02	6679.58
（一）流动资产	---	---	1529.04	1487.85
（二）固定资产	---	---	5181.99	5191.73
其中：1. 房屋（平方米）	3025.55	3025.55	3869.72	3869.72
2. 通用设备（台/套/辆）	1	1	36.85	36.85
（1）车辆	1	1	36.85	36.85
一般公务用车	1	1	36.85	36.85
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1275.41	1285.16
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1108.04	902.33
三、净资产合计	---	---	5602.98	5777.25

第三部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度 决算情况说明

一、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度收入总计为 10909.56 万元、支出总计为 10745.04 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 2202.55 万元、2038.03 万元。主要原因：增加无违创建等经费。

二、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 10909.56 万元，其中：财政拨款收入 10909.56 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 10745.04 万元，其中：基本支出 3535.84 万元，占 32.91%；项目支出 7209.2 万元，占 67.09%。

四、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度财政拨款收支总决算 10909.56、10745.04 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2202.55 万元、2038.03 万元，增长

25.30%、23.41%。主要原因：增加无违创建等经费。

五、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10745.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2038.03 万元，增长 23.41%。主要原因：增加无违创建等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10745.04 万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出（类）196 万元，占 1.82%；
- 公共安全支出（类）152 万元，占 1.41%；
- 教育支出（类）15 万元，占 0.14%；
- 科学技术支出（类）15 万元，占 0.14%；
- 文化体育与传媒支出（类）100 万元，占 0.93%；
- 社会保障和就业支出（类）2298.13 万元，占 21.39%；
- 医疗卫生与计划生育支出（类）116.49 万元，占 1.08%；
- 城乡社区支出（类）6860.81 万元，占 63.85%；
- 住房保障支出（类）991.61 万元，占 9.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 8017.83 万元，支出决算为 10909.56 万元，完成年初预算的 136.07%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了无违创建、售后公房物业达标一体化补贴等经费，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于第四次经济普查工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需要调增经济普查经费。

2、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），主要用于社区妇联工作日常支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于社区党建工作支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 85 万元，决算数小于预算数的主要原因：结合实际情况年中压减预算。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。年初预算为 72 万元，支出决算为 62 万元，决算数小于预算数的主要原因：结合实际情况年中压减预算。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于社区统战工作。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，决算数等于预算数。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），主要用于社区法律援助工作。年初预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，决算数小于预算数的主要原因：结合实际情况年中压减预算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。年初预算为 152 万元，支出决算为 142 万元，决算数小于预算数的主要原因：结合实际情况年中压减预算。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于社区教育联合体支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，决算数等于预算数。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于社区开展各类科普活动。年初预算为 25 万，支出决算为 15 万元，决算数小于预算数的主要原因：结合实际情况年中压减预算。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 85 万元，决算数小于预算数的主要原因：结合实际情况年中压减预算。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于社区开展全民健身活动支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 15 万元，决算数小于预算数的主要原因：结合实际情况年中压减预算。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项），主要用于社区社会组织管理工作。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，决算数等于预算数。

13、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退休（项），主要用于离退休人员福利费及活动费。年初预算为 45.14 万元，支出决算为 45.14 万元，决算数等于预算数。

14、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），主要用于缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 173.02 万元，支出决算为 173.01 万元，决算数与预算数基本持平。

15、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），主要用于缴纳在职人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策变化，年中补缴 2015-2018 年机关单位部分职业年金。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益性单位转制就业人员社保及公积金等人员经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策变化，年中追加公益性转制人员经费。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项），主要用于“四保”人员成果购买服务费。年初预算为50万元，支出决算为43.33万元，决算数小于预算数的主要原因：每月按实际就业人数结算。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于机关在职及退休人员死亡抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为55.74万元，决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际死亡人数调增死亡抚恤金。

19、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于红十字工作经费。年初预算为12万元，支出决算为12万元，决算数等于预算数。

20、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），主要用于社区市民综合帮扶工作。年初预算为30万元，支出决算为30万元，决算数等于预算数。

21、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），主要用于社区为老助残服务、民生实事工程项目支出。年初预算为1928万元，支出决算为1507.72万元，决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际调减预算以及部分实项目未竣工，资金结转下年使用等。

22、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），主要用于社区计划生育服务工作经费。年初预算为45万元，支出决算为30万元，决算数小于预算数的主要原因：年中根据工作实际压减预算。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项），主要用于社区食品安全工作经费。年初预算为 21.31 万元，支出决算为 4.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中根据工作实际压减预算。

24、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），主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 82.19 万元，支出决算为 82.18 万元，决算数等于预算数。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于办事处行政机关在职人员经费及日常公用开支。年初预算为 1802.95 万元，支出决算为 1859.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中在职人员新增，增加人员经费。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管中队在职人员经费及日常公用支出。年初预算为 738.65 万元，支出决算为 745.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中在职人员新增，增加人员经费。

27、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），主要用于社区“五违四必”整治经费。年初预算为 1125.94 万元，支出决算为 3238.52，决算数大于预算数的主要原因：年中根据区相关要求及工作实际调增预算。

28、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），主要用于社区公共服务设施运行以及公共环境管

理整治等支出。年初预算为 931.8 万元，支出决算为 1017.2 万元，决算数大于预算数的主要原因：中调增片区综合管理服务中心房屋租赁费等。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。年初预算为 176.36 万元，支出决算数为 159.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动，费用减少。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，主要用于行政单位在职人员购房补贴。年初预算为 287.46 万元，支出决算为 274.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动，费用减少。

31、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)，主要用于售后公房物业达标一体化补贴，年初预算为 0 万元，支出决算数为 557.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中根据区相关规定追加售后公房物业达标一体化补贴。

六、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3535.84 万元，包括人员经费 3054.13 万元，公用经费 481.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2952.59 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 481.71 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、因公出国费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 101.54 万元，机关单位按照政策规定的标准发放离退休人员补贴费、抚恤金。

七、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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。

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.9 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 45.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.81 万元，完成预算的 44.63%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际支出数小于额定数。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 36.89 万元，降低 81.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 36.89 万元，降低 81.8%；公务接待费支出决算与

2017年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：2017年新购置一辆应急用小型客车，2018年没有购置费用。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.81万元，占95.13%；公务接待费支出决算0.4万元，占4.87%。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7.81万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.81万元。主要用于城管执法、市容巡检等开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海市普陀区人民政府甘泉路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0.4万元。其中：

国内公务接待支出0.4万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待江苏盐城市先锋街道学习调研活动用餐，其中：接待批次1批共30人次。

八、关于上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度机关运行经费支出 481.71 万元，比 2017 年度减少 98.51 万元，降低 16.98%。主要原因是压减了部分公用经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6260.16 万元，其中：货物采购金额 106.32 万元、工程采购金额 5364.4 万元、服务采购金额 789.44 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处无车辆和房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，工作机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩效评价工作。绩效评价开展情况：2018 年度本单位开展了甘泉街

道绩效跟踪自评价，涉及预算金额1283万元，涉及绩效跟踪自评价项目5个，自评价结果均为良好。

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。