

**上海市普陀区人民政府
甘泉路街道办事处
2018 年度部门决算**

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、部门决算单位构成

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 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 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理中心	
3	上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心	
4	上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心	
5	上海市普陀区甘泉路街道社区学校	

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	15685.85	一、一般公共服务支出	196.00
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	152.00
四、经营收入		五、教育支出	15.00
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	15.00
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	6244.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	180.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7580.98
		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	1036.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15685.85	本年支出合计	15521.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	421.00	年末结转和结余	585.52
总计	16106.85	总计	16106.85

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			一般公共服务支出	196.00	196.00				
201	05		统计信息事务	35.00	35.00				
201	05	07	专项普查活动	35.00	35.00				
201	29		群众团体事务	6.00	6.00				
201	29	02	一般行政管理事务	6.00	6.00				
201	32		组织事务	85.00	85.00				
201	32	02	一般行政管理事务	85.00	85.00				
201	33		宣传事务	62.00	62.00				
201	33	02	一般行政管理事务	62.00	62.00				
201	34		统战事务	8.00	8.00				
201	34	02	一般行政管理事务	8.00	8.00				
204			公共安全支出	152.00	152.00				
204	06		司法	10.00	10.00				

204	06	07	法律援助	10.00	10.00				
204	99		其他公共安全支出	142.00	142.00				
204	99	01	其他公共安全支出	142.00	142.00				
205			教育支出	15.00	15.00				
205	99		其他教育支出	15.00	15.00				
205	99	99	其他教育支出	15.00	15.00				
206			科学技术支出	15.00	15.00				
206	07		科学技术普及	15.00	15.00				
206	07	02	科普活动	15.00	15.00				
207			文化体育与传媒支出	100.00	100.00				
207	01		文化	85.00	85.00				
207	01	99	其他文化支出	85.00	85.00				
207	03		体育	15.00	15.00				
207	03	08	群众体育	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	6,637.94	6,637.94				
208	02		民政管理事务	3,351.77	3,351.77				
208	02	06	民间组织管理	20.00	20.00				
208	02	08	基层政权和社区建设	3,331.77	3,331.77				
208	05		行政事业单位离退休	601.14	601.14				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.14	45.14				
208	05	02	事业单位离退休	40.76	40.76				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.99	315.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.24	199.24				
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	12.00	12.00				
208	16	02	一般行政管理事务	12.00	12.00				
208	25		其他生活救助	30.00	30.00				
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	30.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	2,273.27	2,273.27				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2,273.27	2,273.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	180.55	180.55				
210	07		计划生育事务	30.00	30.00				
210	07	17	计划生育服务	30.00	30.00				
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	146.24	146.24				
210	11	01	行政单位医疗	82.18	82.18				
210	11	02	事业单位医疗	64.06	64.06				
212			城乡社区支出	7,352.42	7,352.42				

212	01		城乡社区管理事务	3,325.27	3,325.27				
212	01	01	行政运行	1,859.14	1,859.14				
212	01	04	城管执法	745.96	745.96				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	720.17	720.17				
212	05		城乡社区环境卫生	3,066.25	3,066.25				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,066.25	3,066.25				
212	99		其他城乡社区支出	960.90	960.90				
212	99	99	其他城乡社区支出	960.90	960.90				
221			住房保障支出	1,036.94	1,036.94				
221	02		住房改革支出	479.50	479.50				
221	02	01	住房公积金	204.59	204.59				
221	02	03	购房补贴	274.90	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				

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					
201			一般公共预算支出	196.00		196.00		
201	05		统计信息事务	35.00		35.00		
201	05	07	专项普查活动	35.00		35.00		
201	29		群众团体事务	6.00		6.00		
201	29	02	一般行政管理事务	6.00		6.00		
201	32		组织事务	85.00		85.00		
201	32	02	一般行政管理事务	85.00		85.00		
201	33		宣传事务	62.00		62.00		
201	33	02	一般行政管理事务	62.00		62.00		
201	34		统战事务	8.00		8.00		
201	34	02	一般行政管理事务	8.00		8.00		
204			公共安全支出	152.00		152.00		
204	06		司法	10.00		10.00		

204	06	07	法律援助	10.00		10.00		
204	99		其他公共安全支出	142.00		142.00		
204	99	01	其他公共安全支出	142.00		142.00		
205			教育支出	15.00		15.00		
205	99		其他教育支出	15.00		15.00		
205	99	99	其他教育支出	15.00		15.00		
206			科学技术支出	15.00		15.00		
206	07		科学技术普及	15.00		15.00		
206	07	02	科普活动	15.00		15.00		
207			文化体育与传媒支出	100.00		100.00		
207	01		文化	85.00		85.00		
207	01	99	其他文化支出	85.00		85.00		
207	03		体育	15.00		15.00		
207	03	08	群众体育	15.00		15.00		
208			社会保障和就业支出	6,244.85	1,029.34	5,215.51		
208	02		民政管理事务	3,351.77		3,351.77		
208	02	06	民间组织管理	20.00		20.00		
208	02	08	基层政权和社区建设	3,331.77		3,331.77		
208	05		行政事业单位离退休	601.14	601.14			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.14	45.14			

208	05	02	事业单位离退休	40.76	40.76			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.99	315.99			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.24	199.24			
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	12.00		12.00		
208	16	02	一般行政管理事务	12.00		12.00		
208	25		其他生活救助	30.00		30.00		
208	25	01	其他城市生活救助	30.00		30.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	1,880.18	372.46	1,507.72		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,880.18	372.46	1,507.72		
210			医疗卫生与计划生育支出	180.55	146.24	34.31		
210	07		计划生育事务	30.00		30.00		
210	07	17	计划生育服务	30.00		30.00		
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	146.24	146.24			
210	11	01	行政单位医疗	82.18	82.18			
210	11	02	事业单位医疗	64.06	64.06			

212			城乡社区支出	7,580.98	3,325.27	4,255.71		
212	01		城乡社区管理事务	3,325.27	3,325.27			
212	01	01	行政运行	1,859.14	1,859.14			
212	01	04	城管执法	745.96	745.96			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	720.17	720.17			
212	05		城乡社区环境卫生	3,238.52		3,238.52		
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,238.52		3,238.52		
212	99		其他城乡社区支出	1,017.20		1,017.20		
212	99	99	其他城乡社区支出	1,017.20		1,017.20		
221			住房保障支出	1,036.94	479.50	557.44		
221	02		住房改革支出	479.50	479.50			
221	02	01	住房公积金	204.59	204.59			
221	02	03	购房补贴	274.90	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		

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	15685.85	一、一般公共服务支出	196.00	196.00	
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	152.00	152.00	
		五、教育支出	15.00	15.00	
		六、科学技术支出	15.00	15.00	
		七、文化体育与传媒支出	100.00	100.00	
		八、社会保障和就业支出	6,244.86	6,244.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	180.55	180.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7,580.98	7,580.98	
		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	1,036.94	1,036.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,685.85	本年支出合计	15,521.33	15,521.33	
年初财政拨款结转和结余	421.00	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	421.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,106.85	总计	16,106.85	16,106.85	

2018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	196.00		196.00
201	05		统计信息事务	35.00		35.00
201	05	07	专项普查活动	35.00		35.00
201	29		群众团体事务	6.00		6.00
201	29	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
201	32		组织事务	85.00		85.00
201	32	02	一般行政管理事务	85.00		85.00
201	33		宣传事务	62.00		62.00
201	33	02	一般行政管理事务	62.00		62.00
201	34		统战事务	8.00		8.00
201	34	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
204			公共安全支出	152.00		152.00
204	06		司法	10.00		10.00
204	06	07	法律援助	10.00		10.00
204	99		其他公共安全支出	142.00		142.00
204	99	01	其他公共安全支出	142.00		142.00
205			教育支出	15.00		15.00
205	99		其他教育支出	15.00		15.00
205	99	99	其他教育支出	15.00		15.00
206			科学技术支出	15.00		15.00
206	07		科学技术普及	15.00		15.00
206	07	02	科普活动	15.00		15.00
207			文化体育与传媒支出	100.00		100.00
207	01		文化	85.00		85.00
207	01	99	其他文化支出	85.00		85.00
207	03		体育	15.00		15.00
207	03	08	群众体育	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	6,244.85	1,029.34	5,215.51
208	02		民政管理事务	3,351.77		3,351.77
208	02	06	民间组织管理	20.00		20.00
208	02	08	基层政权和社区建设	3,331.77		3,331.77

208	05		行政事业单位离退休	601.14	601.14	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.14	45.14	
208	05	02	事业单位离退休	40.76	40.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.99	315.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.24	199.24	
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	12.00		12.00
208	16	02	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	25		其他生活救助	30.00		30.00
208	25	01	其他城市生活救助	30.00		30.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,880.18	372.46	1,507.72
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,880.18	372.46	1,507.72
210			医疗卫生与计划生育支出	180.55	146.24	34.31
210	07		计划生育事务	30.00		30.00
210	07	17	计划生育服务	30.00		30.00
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	146.24	146.24	
210	11	01	行政单位医疗	82.18	82.18	
210	11	02	事业单位医疗	64.06	64.06	
212			城乡社区支出	7,580.98	3,325.27	4,255.71
212	01		城乡社区管理事务	3,325.27	3,325.27	
212	01	01	行政运行	1,859.14	1,859.14	
212	01	04	城管执法	745.96	745.96	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	720.17	720.17	
212	05		城乡社区环境卫生	3,238.52		3,238.52
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,238.52		3,238.52
212	99		其他城乡社区支出	1,017.20		1,017.20
212	99	99	其他城乡社区支出	1,017.20		1,017.20
221			住房保障支出	1,036.94	479.50	557.44
221	02		住房改革支出	479.50	479.50	
221	02	01	住房公积金	204.59	204.59	

221	02	03	购房补贴	274.90	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				15,521.33	4,980.36	10,540.97

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		科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,127.19	4,127.19	
301	01	基本工资	483.33	483.33	
301	02	津贴补贴	1,658.61	1,658.61	
301	03	奖金	92.89	92.89	
301	06	伙食补助费	133.06	133.06	
301	07	绩效工资	465.50	465.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	315.99	315.99	
301	09	职业年金缴费	199.24	199.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.24	146.24	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保险缴费	129.65	129.65	
301	13	住房公积金	204.59	204.59	
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	710.55		710.55
302	01	办公费	87.81		87.81
302	02	印刷费	1.24		1.24
302	03	咨询费	0.81		0.81
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	3.28		3.28
302	06	电费	37.85		37.85
302	07	邮电费	26.11		26.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	101.95		101.95
302	11	差旅费	7.90		7.90
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	37.85		37.85
302	14	租赁费	54.89		54.89

302	15	会议费	0.05		0.05
302	16	培训费	6.38		6.38
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.76		19.76
302	27	委托业务费	127.71		127.71
302	28	工会经费	35.52		35.52
302	29	福利费	63.94		63.94
302	31	公务用车运行维护费	10.10		10.10
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	16.52		16.52
303		对个人和家庭的补助	142.62	142.62	
303	01	离休费	17.26	17.26	
303	02	退休费	68.65	68.65	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	55.74	55.74	
303	05	生活补助	0.32	0.32	
303	06	救济费			
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	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
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			4,980.36	4,269.81	710.55

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	
21.10	10.50	0	0	20.70	10.10	0	0	20.70	10.10	0.40	0.40	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			政府性基金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				
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	---	---	7174.62	7184.32
（一）流动资产	---	---	1644.19	1595.86
（二）固定资产	---	---	5530.43	5588.46
其中：1. 房屋（平方米）	3025.55	3025.55	3869.71	3869.71
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	---	---	1623.86	1681.89
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	---	---	1223.19	1010.34
三、净资产合计	---	---	5951.43	6173.98

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 部门决算情况说明

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 15685.85 万元、支出总计为 15521.33 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 3203.18 万元。主要原因：增加无违创建经费。

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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度收入合计 15685.85 万元，其中：财政拨款收入 15685.85 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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2018 年度支出合计 15521.33 万元，其中：基本支出 4980.36 万元，占 32.09%；项目支出 10540.97 万元，占 67.91%。

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 15685.85 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3203.18 万元，增长 25.66%。主要原因：增加无违创建经费。

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 15521.33 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 3496.21 万元，增长 29.07%。主要原因：增加无违创建经费。

（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 15521.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 196 万元，占 1.26%；

公共安全支出 152 万元，占 0.98%；
教育支出 15 万元，占 0.10%；
科学技术支出 15 万元，占 0.10%；
文化体育与传媒支出 100 万元，占 0.64%；
社会保障和就业支出 6244.85 万元，占 40.23%；
医疗卫生与计划生育支出 180.55 万元，占 1.16%；
城乡社区支出 7580.98 万元，占 48.84%；
住房保障支出 1036.94 万元，占 6.68%。

（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 13092.21 万元，支出决算为 15521.33 万元，完成年初预算的 118.55%。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 35 万元，支出决算为 35 万元，决算数等于预算数。

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：结合实际工作年中调减预算。

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：根据实际工作年中调减预算。

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），主要用于社区司法援助工作。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：根据工作实际年中调减预算。

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：根据工作实际年中调减预算。

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：根据工作实际年中调减预算。

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：根据工作实际年中调减预算。

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：根据工作实际年中调减预算。

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）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），主要用于辖区内社区工作者薪酬以及居民区经费。年初预算为 3034.3 万元，支出决算为 3331.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：新招录一批社工，年中调增薪酬。

14、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。

15、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），主要用于事业单位退休人员福利费及活动费，年初预算为 40.76 万元，支出决算为 40.76 万元，决算数等于预算数。

16、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 332.71 万元，支出决算为 315.99 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。

17、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 63.87 万元，支出决算为 199.24 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策变化，补缴 2015-2018 年机关单位部分职业年金。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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、社区受理服务中心在职人员经费和日常公用开支以及民生实事工程项目支出。年初预算为 2306.19 万元，支出决算为 1880.18 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、部分实事项目未竣工，资金结转下年使用等。

24、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：年中根据实际调减预算。

25、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：年中根据实际调减预算。

26、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 82.18 万元，支出决算为 82.18 万元，决算数等于预算数。

27、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），主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 75.85 万元，支出决算为 64.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员发生变动，费用减少。

28、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。

29、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。

30、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），主要用于社区党建服务中心以及网格中心两个事业单位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。

31、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。

32、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：年中调增片区综合管理服务中心房屋租赁费等。

33、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 232.25 万元,支出决算数为 204.59 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。

34、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。

35、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 4980.36 万元,包括人员经费 4269.81 万元,公用经费 710.55 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 4127.19 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 710.55 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 142.62 万元,主要用于:离休费和退休费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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 21.1 万元,支出决算为 10.5 万元,完成预算的 49.76%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决

算为 10.1 万元，完成预算的 48.79%；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：

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 36.94 万元，减少 77.87%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 47.04 万元，减少 100%；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，公务用车购置及运行维护费支出决算 10.1 万元，占 96.19%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 0.04%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 10.1 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 10.1 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所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

2、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。

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

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购金额 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。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6333.88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1000 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 6260.16 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

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、结转至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。