

**上海市普陀区人民政府
甘泉路街道办事处
2020 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 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、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 2020 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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局概况

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 2020 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党建服务中心	
3	上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理中心	
4	上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2020 年

度部门决算表

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	16,649.14	一、一般公共服务支出	781.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	225.64
五、事业收入		五、教育支出	10.00
六、经营收入		六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	62.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,567.20
		九、卫生健康支出	226.47
		十、节能环保支出	792.59
		十一、城乡社区支出	11,492.87
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,359.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,649.14	本年支出合计	16,522.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	759.46	年末结转和结余	886.08
总计	17,408.60	总计	17,408.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		16,649.14	16,649.14					
201	一般公共服务支出	781.49	781.49					
20105	统计信息事务	641.31	641.31					
2010507	专项普查活动	641.31	641.31					
20129	群众团体事务	5.00	5.00					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20132	组织事务	72.00	72.00					
2013202	一般行政管理事务	72.00	72.00					
20133	宣传事务	54.00	54.00					

2013302	一般行政管理事务	54.00	54.00					
20134	统战事务	7.00	7.00					
2013402	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20138	市场监督管理事务	2.18	2.18					
2013802	一般行政管理事务	2.18	2.18					
204	公共安全支出	208.00	208.00					
20406	司法	8.00	8.00					
2040607	法律援助	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00					
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					

2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	62.00	62.00					
20701	文化和旅游	47.00	47.00					
2070109	群众文化	47.00	47.00					
20703	体育	15.00	15.00					
2070308	群众体育	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1,544.87	1,544.87					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					

2080206	社会组织管理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	500.94	500.94					
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90					
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.31	276.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	138.13					
20807	就业补助	292.08	292.08					
2080705	公益性岗位补贴	265.91	265.91					
2080799	其他就业补助支出	26.18	26.18					
20808	抚恤	71.99	71.99					

2080801	死亡抚恤	71.99	71.99					
20816	红十字事业	14.00	14.00					
2081602	一般行政管理事务	14.00	14.00					
20825	其他生活救助	5.00	5.00					
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	650.86	650.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	650.86	650.86					
210	卫生健康支出	226.47	226.47					
21007	计划生育事务	20.00	20.00					
2100717	计划生育服务	20.00	20.00					

21011	行政事业单位医疗	161.47	161.47					
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05					
2101102	事业单位医疗	78.42	78.42					
21099	其他卫生健康支出	45.00	45.00					
2109901	其他卫生健康支出	45.00	45.00					
211	节能环保支出	805.57	805.57					
21111	污染减排	805.57	805.57					
2111103	减排专项支出	805.57	805.57					
212	城乡社区支出	11,212.11	11,212.11					
21201	城乡社区管理事务	8,675.59	8,675.59					
2120101	行政运行	1,777.27	1,777.27					
2120102	一般行政管理事务	1,360.35	1,360.35					

2120104	城管执法	901.47	901.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,636.50	4,636.50					
21203	城乡社区公共设施	462.52	462.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	462.52	462.52					
21205	城乡社区环境卫生	657.08	657.08					
2120501	城乡社区环境卫生	657.08	657.08					
21299	其他城乡社区支出	1,416.91	1,416.91					
2129901	其他城乡社区支出	1,416.91	1,416.91					
221	住房保障支出	1,793.64	1,793.64					
22102	住房改革支出	502.20	502.20					

2210201	住房公积金	227.25	227.25					
2210203	购房补贴	274.95	274.95					
22103	城乡社区住宅	1,291.44	1,291.44					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,291.44	1,291.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		16,522.52	9,056.58	7,465.94			
201	一般公共服务支出	781.49	0.00	781.49			
20105	统计信息事务	641.31	0.00	641.31			
2010507	专项普查活动	641.31	0.00	641.31			
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5			
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5			
20132	组织事务	72.00	0.00	72			
2013202	一般行政管理事务	72.00	0.00	72			
20133	宣传事务	54.00	0.00	54			

2013302	一般行政管理事务	54.00	0.00	54			
20134	统战事务	7.00	0.00	7			
2013402	一般行政管理事务	7.00	0.00	7			
20138	市场监督管理事务	2.18	0.00	2.18			
2013802	一般行政管理事务	2.18	0.00	2.18			
204	公共安全支出	225.64	0.00	225.64			
20406	司法	8.00	0.00	8			
2040607	法律援助	8.00	0.00	8			
20499	其他公共安全支出	217.64	0.00	217.64			
2049901	其他公共安全支出	217.64	0.00	217.64			
205	教育支出	10.00	0.00	10			
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10			

2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10			
206	科学技术支出	5.00	0.00	5			
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5			
2060702	科普活动	5.00	0.00	5			
207	文化旅游体育与传媒 支出	62.00	0.00	62			
20701	文化和旅游	47.00	0.00	47			
2070109	群众文化	47.00	0.00	47			
20703	体育	15.00	0.00	15			
2070308	群众体育	15.00	0.00	15			
208	社会保障和就业支出	1,567.20	1,077.67	489.53			
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10			

2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10			
20805	行政事业单位养老支出	500.94	500.94	0			
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	0			
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.31	276.31	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	138.13	0			
20807	就业补助	292.08	0.00	292.08			
2080705	公益性岗位补贴	265.91	0.00	265.91			
2080799	其他就业补助支出	26.18	0.00	26.18			

20808	抚恤	71.99	71.99	0			
2080801	死亡抚恤	71.99	71.99	0			
20816	红十字事业	14.00	0	14.00			
2081602	一般行政管理事务	14.00	0	14.00			
20825	其他生活救助	5.00	0	5.00			
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	673.19	504.74	168.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	673.19	504.74	168.45			
210	卫生健康支出	226.47	161.47	65.00			
21007	计划生育事务	20.00	0	20.00			

2100717	计划生育服务	20.00	0	20.00			
21011	行政事业单位医疗	161.47	161.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.42	78.42	0.00			
21099	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00			
2109901	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00			
211	节能环保支出	792.59	0	792.59			
21111	污染减排	792.59	0	792.59			
2111103	减排专项支出	792.59	0	792.59			
212	城乡社区支出	11,492.87	7315.24	4,177.62			
21201	城乡社区管理事务	8,609.12	7315.24	1,293.87			
2120101	行政运行	1,777.27	1777.27	0.00			

2120102	一般行政管理事务	1,293.87	0	1,293.87			
2120104	城管执法	901.47	901.47	0.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,636.50	4636.5	0.00			
21203	城乡社区公共设施	553.71	0	553.71			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	553.71	0	553.71			
21205	城乡社区环境卫生	913.13	0	913.13			
2120501	城乡社区环境卫生	913.13	0	913.13			
21299	其他城乡社区支出	1,416.91	0	1,416.91			
2129901	其他城乡社区支出	1,416.91	0	1,416.91			
221	住房保障支出	1,359.27	502.2	857.07			

22102	住房改革支出	502.20	502.2	0.00			
2210201	住房公积金	227.25	227.25	0.00			
2210203	购房补贴	274.95	274.95	0			
22103	城乡社区住宅	857.07	0.00	857.07			
2210399	其他城乡社区住宅 支出	857.07	0.00	857.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,649.14	一、一般公共服务支出	781.49	781.49		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	225.64	225.64		
		五、教育支出	10.00	10.00		
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	62.00	62.00		
		八、社会保障和就业支出	1,567.20	1,567.20		
		九、卫生健康支出	226.47	226.47		
		十、节能环保支出	792.59	792.59		
		十一、城乡社区支出	11,492.87	11,492.87		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		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	1,359.27	1,359.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,649.14	本年支出合计	16,522.53	16,522.53		
年初财政拨款结转和结余	759.46	年末财政拨款结转和结余	886.08	886.08		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,408.60	总计	17,408.61	17,408.61		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
201	一般公共服务支出	781.49		781.49
20105	统计信息事务	641.31		641.31
2010507	专项普查活动	641.31		641.31
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	72.00		72.00
2013202	一般行政管理事务	72.00		72.00
20133	宣传事务	54.00		54.00
2013302	一般行政管理事务	54.00		54.00
20134	统战事务	7.00		7.00
2013402	一般行政管理事务	7.00		7.00
20138	市场监督管理事务	2.18		2.18
2013802	一般行政管理事务	2.18		2.18
204	公共安全支出	225.64		225.64
20406	司法	8.00		8.00
2040607	法律援助	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	217.64		217.64
2049901	其他公共安全支出	217.64		217.64
205	教育支出	10.00		10.00

20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00
20701	文化和旅游	47.00		47.00
2070109	群众文化	47.00		47.00
20703	体育	15.00		15.00
2070308	群众体育	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,567.20	1,077.67	489.53
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	500.94	500.94	
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.31	276.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	138.13	
20807	就业补助	292.08		292.08
2080705	公益性岗位补贴	265.91		265.91
2080799	其他就业补助支出	26.18		26.18
20808	抚恤	71.99	71.99	

2080801	死亡抚恤	71.99	71.99	
20816	红十字事业	14.00		14.00
2081602	一般行政管理事务	14.00		14.00
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	673.19	504.74	168.45
2089901	其他社会保障和就业支出	673.19	504.74	168.45
210	卫生健康支出	226.47	161.47	65.00
21007	计划生育事务	20.00		20.00
2100717	计划生育服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	161.47	161.47	
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05	
2101102	事业单位医疗	78.42	78.42	
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109901	其他卫生健康支出	45.00		45.00
211	节能环保支出	792.59		792.59
21111	污染减排	792.59		792.59
2111103	减排专项支出	792.59		792.59
212	城乡社区支出	11,492.87	7,315.24	4,177.62
21201	城乡社区管理事务	8,609.12	7,315.24	1,293.87
2120101	行政运行	1,777.27	1,777.27	
2120102	一般行政管理事务	1,293.87		1,293.87

2120104	城管执法	901.47	901.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,636.50	4,636.50	
21203	城乡社区公共设施	553.71		553.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.71		553.71
21205	城乡社区环境卫生	913.13		913.13
2120501	城乡社区环境卫生	913.13		913.13
21299	其他城乡社区支出	1,416.91		1,416.91
2129901	其他城乡社区支出	1,416.91		1,416.91
221	住房保障支出	1,359.27	502.20	857.07
22102	住房改革支出	502.20	502.20	
2210201	住房公积金	227.25	227.25	
2210203	购房补贴	274.95	274.95	
22103	城乡社区住宅	857.07		857.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	857.07		857.07
合计		16,522.52	9,056.58	7,465.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,610.90	302	商品和服务支出	1,235.70
30101	基本工资	521.28	30201	办公费	108.85
30102	津贴补贴	1,727.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	134.38	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	832.30	30205	水费	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.31	30206	电费	35.07
30109	职业年金缴费	138.13	30207	邮电费	55.45
30110	职工基本医疗保险缴费	161.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.06
30112	其他社会保障缴费	28.32	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	227.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.60
30199	其他工资福利支出	3,493.33	30214	租赁费	63.70
303	对个人和家庭的补助	160.72	30215	会议费	0.84
30301	离休费	16.75	30216	培训费	2.92
30302	退休费	69.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	68.92
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	375.42
30309	奖励金	1.19	30228	工会经费	48.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	40.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30239	其他交通费用	69.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	174.65
			310	资本性支出	49.26
			31002	办公设备购置	41.76
			31003	专用设备购置	5.65
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	1.85
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	7,771.62		公用经费合计	1,284.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
47.42	29.06	0.00	0.00	47.42	29.06	28.00	19.22	18.92	9.84	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	6009.76	6695.68
（一）流动资产	---	---	1541.27	2241.54
（二）固定资产	---	---	5888.07	5982.17
其中：1. 房屋（平方米）	3144.24	3144.24	3892.32	3892.32
2. 通用设备（台/套/辆）			1403.58	1482.96
其中：（1）车辆（辆）	1	2	36.85	54.85
一般公务用车	1	2	36.85	54.85
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）	2	2	122.15	122.15
3. 专用设备（台/套）	134	138	111.54	110.89
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	480.63	496
减：累计折旧及减值准备	---	---	1421.51	1529.54
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	7.06	7.06
减：累计摊销	---	---	5.13	5.56
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	756.2	1355.46
三、净资产合计	---	---	5253.56	5340.21

第三部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明

一、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 2020 年度收入支出总计 17408.61 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 658.29 万元，下降 3.64%。主要原因：推进中央“六稳”、“六保”工作，进一步压减部门预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,649.14 万元，其中：财政拨款收入 16,649.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16522.52 万元，其中：基本支出 9056.58 万元，占 54.81%；项目支出 7465.94 万元，占 45.19%。

四、财政拨款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 2020 年度财政拨款收入支出总计 17408.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 658.29 万元，下降 3.64%。主要原因：推进中央“六稳”、“六保”工作，进一步压减部门预算。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 16522.52 万元，占本年支出合

计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少759.31万元，下降4.39%。主要原因：推进中央“六稳”、“六保”工作，进一步压减部门预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出16522.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）781.49万元，占4.73%；公共安全支出（类）225.64万元，占1.37%；教育支出（类）10万元，占0.06%；科学技术支出（类）5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）62万元，占0.38%；社会保障和就业支出1567.2万元，占9.49%；卫生健康支出（类）226.47万元，占1.37%；节能环保支出（类）792.59万元，占4.79%；城乡社区支出11492.87万元，占69.56%；住房保障支出1359.27万元，占8.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为13817.69万元，支出决算为16522.52万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人口普查、疫情防控以及世博期间部分工程诉讼案等专项资金。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），主要用于人口普查工作。年初预算为0万元，支出决算为641.31万元，决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需求追加了人口普查专项经费。

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5万元，支出决算为5万元，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80万元，支出决算为72万元，决算数小于预算数的主要原因：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60万元，支出决算为54万元，决算数小于预算数的主要原因：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7万元，支出决算为7万元，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）一般行政管理事务（项），主要用于社区食品安全工作经费。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，决算数等于预算数。

7、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10万元，支出决算为8万元，决算数小于预算数的主要原因：压减预算。

8、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210万元，支出决算为217.64万元，决算数大于预算数

的主要原因：部分支出为上年度购买服务结转项目支出。

9、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 10 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减预算。

10、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 13 万，支出决算为 5 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减预算。

11、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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 55 万元，支出决算为 47 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减预算。

12、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 15 万元，支出决算为 15 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）社会组织管理（项），主要用于社区社会组织管理工作。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员福利费及活动费。年初预算为 46.75 万元，支出决算为 43.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：离休人员支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 42.59 万元，支出决算为 42.59 万元，决算数等于预算数。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 282.02 万元，支出决算为 276.31 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）行政事业单位养老支出（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 141.01 万元，支出决算为 138.13 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。

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 340 万元，支出决算为 265.91 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，费用减少。

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 30 万元，支出决算为 26.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，费用减少。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于在职及退休人员死亡丧葬抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.99 万元，决算数大于预算数的主要原因：年

中按实际发生数追加预算。

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 14 万元，支出决算为 14 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 15 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减预算。

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 658.64 万元，支出决算为 673.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：事业人员绩效增资。

24、卫生健康支出（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 22 万元，支出决算为 20 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减预算。

25、卫生健康支出（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 86.59 万元，支出决算为 83.05 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。

26、卫生健康支出（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 80.85 万元，支出决算为 78.42 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。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于街道片区健康小屋设备添置等支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，决算数等于预算数。

28、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），主要用于社区垃圾箱房改造支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 792.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中根据垃圾箱房改造概算增加预算支出。

29、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 1759.41 万元，支出决算为 1777.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：在职人员因政策性因素调增人员经费。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于公共服务设施运行及开办费支出。年初预算为 1298 万元，支出决算为 1293.87 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出结算。

31、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 861.72 万元，支出决算为 901.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：在职人员因政策性因素调增人员经费。

32、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5553.05万元，支出决算为4636.5万元，决算数小于预算数的主要原因：压减预算。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于社区公共设施建设支出。年初预算为348.47万元，支出决算为553.71，决算数大于预算数的主要原因：部分工程项目支出为上年结转资金。

34、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），主要用于社区环境卫生整治经费。年初预算为438.88万元，支出决算为913.13，决算数大于预算数的主要原因：年中调增创城补短板专项经费等。

35、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），主要用于社区管理所需其它支出。年初预算为0万元，支出决算为1416.91万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调增云南对口帮困扶贫、疫情防控、世博期间部分工程诉讼案等专项经费。

36、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240.17万元，支出决算数为227.25万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动，费用减少。

37、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 286.19 万元，支出决算为 274.95 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。

38、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 744.44 万元，支出决算数为 857.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加空调外机外立面附加设施排查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9056.58 万元。其中：人员经费 7771.62 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1284.96 万元，主要包括：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、资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.42 万元，支出决

算为 29.06 万元，完成预算的 61.28%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置年初预算为 28 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 68.64%；公务用车运行维护费年初预算为 18.92 万元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 52%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实结算，压减预算。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 19.73 万元，增长 211.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.73 万元，增长 211.47%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：新增一辆公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 29.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 29.06 万元。其中：
公务用车购置支出为 19.22 万元。主要用于新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 9.84 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。2020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2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。无接待批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、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2020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。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目51个，涉及预算金额7783.97万元；绩效跟踪评价的2020年度项目51个，涉及预算金额7783.97万元；绩效自评的2020年度项目51个，涉及预算金额7783.97万元，平均得分90分，评价结果均为优良。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 511.04 万元，比 2019 年度减少 28.8 万元，下降 5.33%。主要原因：压减预算，减少机关运行开支。

(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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1588.71 万元，其中：货物采购金额 114.54 万元、工程采购金额 194.81 万元、服务采购金额 1279.36 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1600 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1350 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 1588.71 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 1313.90 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 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2020 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

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。