

上海市嘉定区新成路街道  
办事处  
2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区新成路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市嘉定区新成路街道办事处 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 上海市嘉定区新成路街道办事处 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      上海市嘉定区新成路街道办事处概况

### 一、主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，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。

2、统筹社区发展。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。

3、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，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区新成路街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区新成路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区新成路街道办事处 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	上海市嘉定区新成路街道办事处（本级）	
2	上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心	
3	上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心	
4	上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心	
5	上海市嘉定区新成路街道社区党建服务中心	
6	上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校	
7	上海市嘉定区规划和自然资源局新成管理所	
8	上海市嘉定区新成路街道城市综合管理中心	

## 第二部分 上海市嘉定区新成路街道办事处 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	17,784.86	一、一般公共服务支出	2,953.79
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	601.99
五、事业收入		五、教育支出	94.03
六、经营收入		六、科学技术支出	2.73
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	485.35
八、其他收入	4,539.51	八、社会保障和就业支出	3,161.09
		九、卫生健康支出	371.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,912.19
		十二、农林水支出	130.67
		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	47.22
		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	827.74
		十九、住房保障支出	1,648.69
		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	63.06
		二十三、其他支出	24.60
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,324.36	本年支出合计	22,324.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	22,324.36	总计	22,324.36

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		22,324.36	17,784.86					4,539.50
201	一般公共服务支出	2,953.79	2,688.30					265.49
20101	人大事务	3.13	0.42					2.71
2010108	代表工作	3.13	0.42					2.71
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,884.86	1,841.47					43.39
2010301	行政运行	1,753.66	1,753.66					0.00
2010302	一般行政管理事务	108.97	65.59					43.39
2010308	信访事务	22.23	22.23					0.00
20105	统计信息事务	9.34	4.96					4.38
2010505	专项统计业务	2.80	2.80					0.00
2010507	专项普查活动	4.38	0.00					4.38
2010508	统计抽样调查	2.16	2.16					0.00

20108	审计事务	0.00	0.00					0.00
2010805	审计管理	0.00	0.00					0.00
20111	纪检监察事务	4.69	4.69					0.00
2011102	一般行政管理事务	4.69	4.69					0.00
20129	群众团体事务	33.28	33.28					0.00
2012902	一般行政管理事务	31.44	31.44					0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.84	1.84					0.00
20132	组织事务	26.06	6.06					20.00
2013202	一般行政管理事务	26.06	6.06					20.00
20133	宣传事务	593.63	492.59					101.04
2013302	一般行政管理事务	593.63	492.59					101.04
20134	统战事务	11.24	11.24					0.00
2013402	一般行政管理事务	11.24	11.24					0.00
20136	其他共产党事务支出	366.74	272.77					93.97
2013602	一般行政管理事务	37.32	23.34					13.98
2013650	事业运行	227.77	227.77					0.00
2013699	其他共产党事务支出	101.66	21.66					79.99

20138	市场监督管理事务	20.83	20.83					0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.83	20.83					0.00
204	公共安全支出	601.99	526.95					75.04
20406	司法	18.58	18.58					0.00
2040604	基层司法业务	1.65	1.65					0.00
2040605	普法宣传	16.94	16.94					0.00
20499	其他公共安全支出	583.41	508.37					75.04
2049901	其他公共安全支出	583.41	508.37					75.04
205	教育支出	94.03	78.41					15.62
20504	成人教育	83.71	69.82					13.89
2050402	成人中等教育	83.71	69.82					13.89
20599	其他教育支出	10.32	8.59					1.73
2059999	其他教育支出	10.32	8.59					1.73
206	科学技术支出	2.73	2.73					0.00
20607	科学技术普及	2.73	2.73					0.00
2060702	科普活动	2.73	2.73					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	485.35	434.50					50.85

20701	文化和旅游	402.70	383.69					19.01
2070104	图书馆	25.62	25.62					0.00
2070109	群众文化	377.08	358.07					19.01
20703	体育	82.65	50.81					31.84
2070308	群众体育	82.65	50.81					31.84
208	社会保障和就业支出	3,161.09	2,387.32					773.76
20802	民政管理事务	285.24	263.78					21.46
2080299	其他民政管理事务支出	285.24	263.78					21.46
20805	行政事业单位养老支出	306.53	299.29					7.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.89	197.89					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	2.01					7.24
20807	就业补助	1,065.79	999.17					66.62
2080702	职业培训补贴	49.10	49.10					0.00
2080799	其他就业补助支出	1,016.69	950.07					66.62
20808	抚恤	209.95	180.28					29.67

2080802	伤残抚恤	87.68	87.68					0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.71	76.71					0.00
2080899	其他优抚支出	45.56	15.89					29.67
20809	退役安置	0.00	0.00					0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00					0.00
20810	社会福利	527.40	290.65					236.75
2081002	老年福利	167.40	80.65					86.75
2081005	社会福利事业单位	350.00	200.00					150.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00					0.00
20811	残疾人事业	412.23	82.88					329.36
2081199	其他残疾人事业支出	412.23	82.88					329.36
20816	红十字事业	5.48	2.48					3.00
2081699	其他红十字事业支出	5.48	2.48					3.00
20825	其他生活救助	348.46	268.80					79.66
2082502	其他农村生活救助	348.46	268.80					79.66
210	卫生健康支出	371.21	331.67					39.54
21004	公共卫生	97.06	97.06					0.00

2100499	其他公共卫生支出	97.06	97.06					0.00
21007	计划生育事务	149.68	110.14					39.54
2100717	计划生育服务	149.68	110.14					39.54
21011	行政事业单位医疗	124.46	124.46					0.00
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26					0.00
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					0.00
212	城乡社区支出	11,912.19	10,484.81					1,427.39
21201	城乡社区管理事务	4,682.38	4,420.47					261.92
2120104	城管执法	425.18	415.73					9.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,257.20	4,004.73					252.47
21203	城乡社区公共设施	1,669.65	1,639.87					29.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,669.65	1,639.87					29.79
21205	城乡社区环境卫生	5,560.16	4,424.48					1,135.68
2120501	城乡社区环境卫生	5,560.16	4,424.48					1,135.68
213	农林水支出	130.67	93.55					37.12

21302	林业和草原	17.85	17.85					0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.85	17.85					0.00
21307	农村综合改革	112.82	75.70					37.12
2130799	其他农村综合改革支出	112.82	75.70					37.12
216	商业服务业等支出	47.22	34.18					13.04
21602	商业流通事务	47.22	34.18					13.04
2160216	食品流通安全补贴	2.85	2.85					0.00
2160217	市场监测及信息管理	1.77	1.77					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.60	29.56					13.04
220	自然资源海洋气象等支出	827.74	57.16					770.58
22001	自然资源事务	627.74	57.16					570.58
2200112	土地资源储备支出	570.58	0.00					570.58
2200150	事业运行	57.16	57.16					0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00					200.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00					200.00
221	住房保障支出	1,648.69	639.65					1,009.04

22102	住房改革支出	417.05	417.05					0.00
2210201	住房公积金	170.84	170.84					0.00
2210203	购房补贴	246.21	246.21					0.00
22103	城乡社区住宅	1,231.64	222.60					1,009.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,231.64	222.60					1,009.04
224	灾害防治及应急管理支出	63.06	1.02					62.04
22401	应急管理事务	63.06	1.02					62.04
2240106	安全监管	63.06	1.02					62.04
229	其他支出	24.60	24.60					0.00
22999	其他支出	24.60	24.60					0.00
2299901	其他支出	24.60	24.60					0.00

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		22,324.36	3,984.85	18,339.51			
201	一般公共服务支出	2,953.79	1,981.42	972.36			
20101	人大事务	3.13	0.00	3.13			
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00			
2010108	代表工作	3.13	0.00	3.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,884.86	1,753.66	131.20			
2010301	行政运行	1,753.66	1,753.66	0.00			
2010302	一般行政管理事务	108.97	0.00	108.97			
2010308	信访事务	22.23	0.00	22.23			
20105	统计信息事务	9.34	0.00	9.34			
2010505	专项统计业务	2.80	0.00	2.80			
2010507	专项普查活动	4.38	0.00	4.38			

2010508	统计抽样调查	2.16	0.00	2.16			
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00			
2010805	审计管理	0.00	0.00	0.00			
20111	纪检监察事务	4.69	0.00	4.69			
2011102	一般行政管理事务	4.69	0.00	4.69			
20129	群众团体事务	33.28	0.00	33.28			
2012902	一般行政管理事务	31.44	0.00	31.44			
2012999	其他群众团体事务支出	1.84	0.00	1.84			
20132	组织事务	26.06	0.00	26.06			
2013202	一般行政管理事务	26.06	0.00	26.06			
20133	宣传事务	593.63	0.00	593.63			
2013302	一般行政管理事务	593.63	0.00	593.63			
20134	统战事务	11.24	0.00	11.24			
2013402	一般行政管理事务	11.24	0.00	11.24			
20136	其他共产党事务支出	366.74	227.77	138.98			
2013602	一般行政管理事务	37.32	0.00	37.32			
2013650	事业运行	227.77	227.77	0.00			

2013699	其他共产党事务支出	101.66	0.00	101.66			
20138	市场监督管理事务	20.83	0.00	20.83			
2013899	其他市场监督管理事务	20.83	0.00	20.83			
204	公共安全支出	601.99	0.00	601.99			
20406	司法	18.58	0.00	18.58			
2040604	基层司法业务	1.65	0.00	1.65			
2040605	普法宣传	16.94	0.00	16.94			
20499	其他公共安全支出	583.41	0.00	583.41			
2049901	其他公共安全支出	583.41	0.00	583.41			
205	教育支出	94.03	56.38	37.65			
20504	成人教育	83.71	56.38	27.32			
2050402	成人中等教育	83.71	56.38	27.32			
20599	其他教育支出	10.32	0.00	10.32			
2059999	其他教育支出	10.32	0.00	10.32			
206	科学技术支出	2.73	0.00	2.73			
20607	科学技术普及	2.73	0.00	2.73			
2060702	科普活动	2.73	0.00	2.73			

207	文化旅游体育与传媒支出	485.35	159.25	326.10			
20701	文化和旅游	402.70	159.25	243.45			
2070104	图书馆	25.62	0.00	25.62			
2070109	群众文化	377.08	159.25	217.83			
20703	体育	82.65	0.00	82.65			
2070308	群众体育	82.65	0.00	82.65			
208	社会保障和就业支出	3,161.09	561.06	2,600.03			
20802	民政管理事务	285.24	263.78	21.46			
2080299	其他民政管理事务支出	285.24	263.78	21.46			
20805	行政事业单位养老支出	306.53	297.28	9.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.89	197.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	0.00	9.25			
20807	就业补助	1,065.79	0.00	1,065.79			
2080702	职业培训补贴	49.10	0.00	49.10			
2080799	其他就业补助支出	1,016.69	0.00	1,016.69			

20808	抚恤	209.95	0.00	209.95			
2080802	伤残抚恤	87.68	0.00	87.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.71	0.00	76.71			
2080899	其他优抚支出	45.56	0.00	45.56			
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00			
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00			
20810	社会福利	527.40	0.00	527.40			
2081002	老年福利	167.40	0.00	167.40			
2081005	社会福利事业单位	350.00	0.00	350.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00			
20811	残疾人事业	412.23	0.00	412.23			
2081199	其他残疾人事业支出	412.23	0.00	412.23			
20816	红十字事业	5.48	0.00	5.48			
2081699	其他红十字事业支出	5.48	0.00	5.48			
20825	其他生活救助	348.46	0.00	348.46			
2082502	其他农村生活救助	348.46	0.00	348.46			
210	卫生健康支出	371.21	124.10	247.10			

21004	公共卫生	97.06	0.00	97.06			
2100499	其他公共卫生支出	97.06	0.00	97.06			
21007	计划生育事务	149.68	0.00	149.68			
2100717	计划生育服务	149.68	0.00	149.68			
21011	行政事业单位医疗	124.46	124.10	0.36			
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.00	0.36			
212	城乡社区支出	11,912.19	510.40	11,401.80			
21201	城乡社区管理事务	4,682.38	510.40	4,171.99			
2120104	城管执法	425.18	349.82	75.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,257.20	160.58	4,096.62			
21203	城乡社区公共设施	1,669.65	0.00	1,669.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,669.65	0.00	1,669.65			
21205	城乡社区环境卫生	5,560.16	0.00	5,560.16			
2120501	城乡社区环境卫生	5,560.16	0.00	5,560.16			

213	农林水支出	130.67	0.00	130.67			
21302	林业和草原	17.85	0.00	17.85			
2130209	森林生态效益补偿	17.85	0.00	17.85			
21307	农村综合改革	112.82	0.00	112.82			
2130799	其他农村综合改革支出	112.82	0.00	112.82			
216	商业服务业等支出	47.22	0.00	47.22			
21602	商业流通事务	47.22	0.00	47.22			
2160216	食品流通安全补贴	2.85	0.00	2.85			
2160217	市场监测及信息管理	1.77	0.00	1.77			
2160299	其他商业流通事务支出	42.60	0.00	42.60			
220	自然资源海洋气象等支出	827.74	57.16	770.58			
22001	自然资源事务	627.74	57.16	570.58			
2200112	土地资源储备支出	570.58	0.00	570.58			
2200150	事业运行	57.16	57.16	0.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00			

221	住房保障支出	1,648.69	535.07	1,113.62			
22102	住房改革支出	417.05	417.05	0.00			
2210201	住房公积金	170.84	170.84	0.00			
2210203	购房补贴	246.21	246.21	0.00			
22103	城乡社区住宅	1,231.64	118.02	1,113.62			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,231.64	118.02	1,113.62			
224	灾害防治及应急管理支出	63.06	0.00	63.06			
22401	应急管理事务	63.06	0.00	63.06			
2240106	安全监管	63.06	0.00	63.06			
229	其他支出	24.60	0.00	24.60			
22999	其他支出	24.60	0.00	24.60			
2299901	其他支出	24.60	0.00	24.60			

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	17,784.86	一、一般公共服务支出	2,688.30	2,688.30		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	526.95	526.95		
		五、教育支出	78.41	78.41		
		六、科学技术支出	2.73	2.73		
		七、文化旅游体育与传媒支出	434.50	434.50		
		八、社会保障和就业支出	2,387.32	2,387.32		
		九、卫生健康支出	331.67	331.67		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	10,484.81	10,484.81		
		十二、农林水支出	93.55	93.55		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		

		十五、商业服务业等支出	34.18	34.18		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	57.16	57.16		
		十九、住房保障支出	639.65	639.65		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02		
		二十三、其他支出	24.60	24.60		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	17,784.86	本年支出合计	17,784.86	17,784.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	17,784.86	总计	17,784.86	17,784.86		

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	2,688.30	1,981.42	706.87
20101	人大事务	0.42	0.00	0.42
2010108	代表工作	0.42	0.00	0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.47	1,753.66	87.82
2010301	行政运行	1,753.66	1,753.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59
2010308	信访事务	22.23	0.00	22.23
20105	统计信息事务	4.96	0.00	4.96
2010505	专项统计业务	2.80	0.00	2.80
2010508	统计抽样调查	2.16	0.00	2.16
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.69	0.00	4.69
2011102	一般行政管理事务	4.69	0.00	4.69
20129	群众团体事务	33.28	0.00	33.28
2012902	一般行政管理事务	31.44	0.00	31.44
2012999	其他群众团体事务支出	1.84	0.00	1.84
20132	组织事务	6.06	0.00	6.06
2013202	一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06
20133	宣传事务	492.59	0.00	492.59
2013302	一般行政管理事务	492.59	0.00	492.59
20134	统战事务	11.24	0.00	11.24

2013402	一般行政管理事务	11.24	0.00	11.24
20136	其他共产党事务支出	272.77	227.77	45.00
2013602	一般行政管理事务	23.34	0.00	23.34
2013650	事业运行	227.77	227.77	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.66	0.00	21.66
20138	市场监督管理事务	20.83	0.00	20.83
2013899	其他市场监督管理事务	20.83	0.00	20.83
204	公共安全支出	526.95	0.00	526.95
20406	司法	18.58	0.00	18.58
2040604	基层司法业务	1.65	0.00	1.65
2040605	普法宣传	16.94	0.00	16.94
20499	其他公共安全支出	508.37	0.00	508.37
2049901	其他公共安全支出	508.37	0.00	508.37
205	教育支出	78.41	53.79	24.61
20504	成人教育	69.82	53.79	16.02
2050402	成人中等教育	69.82	53.79	16.02
20599	其他教育支出	8.59	0.00	8.59
2059999	其他教育支出	8.59	0.00	8.59
206	科学技术支出	2.73	0.00	2.73
20607	科学技术普及	2.73	0.00	2.73
2060702	科普活动	2.73	0.00	2.73
207	文化旅游体育与传媒支出	434.50	159.25	275.25
20701	文化和旅游	383.69	159.25	224.44
2070104	图书馆	25.62	0.00	25.62
2070109	群众文化	358.07	159.25	198.82
20703	体育	50.81	0.00	50.81

2070308	群众体育	50.81	0.00	50.81
208	社会保障和就业支出	2,387.32	561.06	1,826.26
20802	民政管理事务	263.78	263.78	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	263.78	263.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.29	297.28	2.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.89	197.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	0.00	2.01
20807	就业补助	999.17	0.00	999.17
2080702	职业培训补贴	49.10	0.00	49.10
2080799	其他就业补助支出	950.07	0.00	950.07
20808	抚恤	180.28	0.00	180.28
2080802	伤残抚恤	87.68	0.00	87.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.71	0.00	76.71
2080899	其他优抚支出	15.89	0.00	15.89
20810	社会福利	290.65	0.00	290.65
2081002	老年福利	80.65	0.00	80.65
2081005	社会福利事业单位	200.00	0.00	200.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	82.88	0.00	82.88
2081199	其他残疾人事业支出	82.88	0.00	82.88
20816	红十字事业	2.48	0.00	2.48
2081699	其他红十字事业支出	2.48	0.00	2.48
20825	其他生活救助	268.80	0.00	268.80

2082502	其他农村生活救助	268.80	0.00	268.80
210	卫生健康支出	331.67	124.10	207.56
21004	公共卫生	97.06	0.00	97.06
2100499	其他公共卫生支出	97.06	0.00	97.06
21007	计划生育事务	110.14	0.00	110.14
2100717	计划生育服务	110.14	0.00	110.14
21011	行政事业单位医疗	124.46	124.10	0.36
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26	0.00
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.00	0.36
212	城乡社区支出	10,484.81	510.40	9,974.41
21201	城乡社区管理事务	4,420.47	510.40	3,910.07
2120104	城管执法	415.73	349.82	65.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,004.73	160.58	3,844.16
21203	城乡社区公共设施	1,639.87	0.00	1,639.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,639.87	0.00	1,639.87
21205	城乡社区环境卫生	4,424.48	0.00	4,424.48
2120501	城乡社区环境卫生	4,424.48	0.00	4,424.48
213	农林水支出	93.55	0.00	93.55
21302	林业和草原	17.85	0.00	17.85
2130209	森林生态效益补偿	17.85	0.00	17.85
21307	农村综合改革	75.70	0.00	75.70
2130799	其他农村综合改革支出	75.70	0.00	75.70
216	商业服务业等支出	34.18	0.00	34.18
21602	商业流通事务	34.18	0.00	34.18
2160216	食品流通安全	2.85	0.00	2.85

	补贴			
2160217	市场监测及信息管理	1.77	0.00	1.77
2160299	其他商业流通事务支出	29.56	0.00	29.56
220	自然资源海洋气象等支出	57.16	57.16	0.00
22001	自然资源事务	57.16	57.16	0.00
2200150	事业运行	57.16	57.16	0.00
221	住房保障支出	639.65	535.07	104.58
22102	住房改革支出	417.05	417.05	0.00
2210201	住房公积金	170.84	170.84	0.00
2210203	购房补贴	246.21	246.21	0.00
22103	城乡社区住宅	222.60	118.02	104.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	222.60	118.02	104.58
224	灾害防治及应急管理支出	1.02	0.00	1.02
22401	应急管理事务	1.02	0.00	1.02
2240106	安全监管	1.02	0.00	1.02
229	其他支出	24.60	0.00	24.60
22999	其他支出	24.60	0.00	24.60
2299901	其他支出	24.60	0.00	24.60
合计		17,784.86	3,982.26	13,802.60

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	3,408.22	302	商品和服务支出	542.77
30101	基本工资	374.34	30201	办公费	49.56
30102	津贴补贴	978.13	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	41.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	570.06	30205	水费	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.89	30206	电费	48.19
30109	职业年金缴费	99.39	30207	邮电费	33.36
30110	职工基本医疗保险缴费	124.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.72
30112	其他社会保障缴费	36.95	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	170.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.46
30199	其他工资福利支出	814.94	30214	租赁费	22.39
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.43
30302	退休费		30217	公务接待费	3.76
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.40	30228	工会经费	43.46
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	41.90
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	55.48
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	139.23
			310	资本性支出	30.87
			31002	办公设备购置	28.19
			31003	专用设备购置	2.35
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.33
人员经费合计		3,408.62	公用经费合计		573.64

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
28.90	9.63	10	0	8.40	5.88	0	0	8.40	5.88	10.50	3.76

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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市嘉定区新成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：上海市嘉定区新成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
<b>一、资产合计</b>	——	——	11,923.67	12,263.65
（一）流动资产	——	——	295.31	543.06
（二）固定资产	——	——	8,951.86	9,006.55
其中：1. 房屋（平方米）	12516.55	12516.55	5,311.65	5,238.43
2.通用设备（台/套/辆）	2076	2114	1,881.73	1,922.76
其中：（1）车辆（辆）	3	3	101.54	101.54
一般公务用车	3	3	101.54	101.54
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）	1	1	263.53	263.53
3. 专用设备（台/套）	354	385	153.92	163.80
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	490.72	494.51
减：累计折旧及减值准备	——	——	2,473.34	3,017.82
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	5,142.72	5,442.72
（六）无形资产	——	——	10.13	12.48
减：累计摊销	——	——	3.01	4.62
（七）其他资产	——	——		281.28
<b>二、负债合计</b>	——	——	303.15	566.88
<b>三、净资产合计</b>	——	——	11,620.52	11,696.77

### 第三部分 上海市嘉定区新成路街道办事处 2020 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道办事处 2020 年度收入支出总计 22,324.36 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 45.96 万元，下降 0.21%。主要原因：当年财政税收收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,324.36 万元，其中：财政拨款收入 17,784.86 万元，占 79.67%；其他收入 4,539.50 万元，占 20.33%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,324.36 万元，其中：基本支出 3,984.85 万元，占 17.85%；项目支出 18,339.51 万元，占 82.15%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道办事处 2020 年度财政拨款收入支出总计 17,784.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 858.23 万元，下降 4.60%。主要原因：当年财政收入减少。

#### 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 17,784.86 万元，占本年支出合计的 79.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 858.23 万元，下降 4.60%。主要原因：例行节约经常性支出。

## **（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 17,784.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,688.30 万元，占 15.12%；公共安全支出（类）526.95 万元，占 2.96%；教育支出（类）78.41 万元，占 0.44%；科学技术支出（类）2.73 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）434.50 万元，占 2.44%；社会保障和就业支出（类）2,387.32 万元，占 13.42%；卫生健康支出（类）331.67 万元，占 1.86%；城乡社区支出（类）10,484.81 万元，占 58.95%；农林水支出（类）93.55 万元，占 0.53%；商业服务业等支出（类）34.18 万元，占 0.19%；自然资源海洋气象等支出（类）57.16 万元，占 0.32%；住房保障支出（类）639.65 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理支出（类）1.02 万元，占 0.01%；其他支出（类）24.60 万元，占 0.14%。

## **（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 18,300.00 万元，支出决算为 17,784.86 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响部分线下活动项目取消；二是例行节约费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大代表履职工作经费。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影

响部分线下活动取消。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：办事处的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,655.00 万元，支出决算为 1,753.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：办事处食堂运行、办公楼维修。年初预算为 65.02 万元，支出决算为 65.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算漏估办公楼维修工程监理费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访维稳专项。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 22.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：例行节约压缩经常性项目经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：在地统计。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：在地统计。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算

估计不准确。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）。主要用于：内审业务经费。年初预算为 1.0 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目取消。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反腐倡廉宣教、党风廉政建设、查信办案防控、网络监管平台建设等专项经费。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 4.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经常性支出。

9、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：工青妇等专项工作经费。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 31.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇儿委专项经费。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务。主要用于：组织人事专项工作经费。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 6.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

12、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：社会宣传专项、志愿中心专项。年初预算为 405.80 万元，支出决算为 492.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响增加志愿者费用。

13、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：台、侨胞走访、座谈、联谊等专项经费。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 11.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于两新党建工作专项经费。年初预算为 43.25 万元，支出决算为 23.34 元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：党建服务中心人员公用经费及党建专项经费。年初预算为 226.07 万元，支出决算为 227.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加事业单位人员经费。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：党建中心专项经费。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 21.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。主要用于：市场监督管理工作。年初预算为 28.30 万元，支出决算为 20.83 万元。决算数小于预

算数的主要原因：厉行节约压缩经常性支出。

18、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：人民调解、安置帮教、社区矫正等专项经费。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 1.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

19、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：法制宣传等专项经费。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 16.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

20、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：综治、人口、平安建设专项经费。年初预算为 964.94 万元，支出决算为 508.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：雪亮工程项目未及时完工影响支付进度。

21、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：成校人员公用经费及专项经费。年初预算为 75.51 万元，支出决算为 69.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区教育支出。年初预算为 50.30 万元，支出决算为 8.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

23、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

主要用于：科学普查活动等。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书购置及我嘉书房建设。年初预算为 33.80 万元，支出决算为 25.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：文体中心人员公用经费及项目支出。年初预算为 413.88 万元，支出决算为 358.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区体育活动及体育赛事。年初预算为 61.22 万元，支出决算为 50.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

27、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：民间组织扶持经费。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整项目取消。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务管理支出（项）。主要用于：社区事务受理服务中心人员公用及项目经费。年初预算为 275.36 万元，支出决算为

263.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩经常性支出。

29、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：养老保险缴费。年初预算为 195.07 万元，支出决算为 197.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

30、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：职业年金缴费。年初预算为 97.33 万元，支出决算为 99.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：老干部专项经费。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：企业及个人的职业培训补贴。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

33、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：千百人、万人就业项目。年初预算为 1,070.52 万元，支出决算为 950.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：万人就业项目人员减少。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残军人抚恤补助。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 87.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响优抚对象补助增加。

35 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：退伍军人补助。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 76.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响优抚对象补助增加。

36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象临时补助。年初预算为 27.60 万元，支出决算为 15.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老龄项目。年初预算为 84.40 万元，支出决算为 80.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：福利院运营补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：福利院年初未安排预算。

39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：孤儿安置。年初预算为 10.00 万元，

支出决算为 10 万元。

40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人事业的配套资金。年初预算为 95.25 万元，支出决算为 82.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

41、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字事业的工作经费。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 2.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

42、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：社会公益救助项目。年初预算为 346.41 万元，支出决算为 268.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分救助金改为上解区级财政。

43、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：健康社区、爱卫、疫情防控工作经费。年初预算为 46.00 万元，支出决算 97.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控经费。

44、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：计划生育政策性奖扶。年初预算为 116.00 万元，支出决算 110.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

45、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：行政单位医疗保险缴纳。年初预算为 52.36 万元，支出决算为 54.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

46、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：事业单位医疗保险缴纳。年初预算为 61.77 万元，支出决算为 69.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

47、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：行政事业单位医疗补助。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

48、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：城管队员人员公用经费及专项整治经费。年初预算为 424.18 万元，支出决算为 415.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

49、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：社工事务所工资补贴、社区建设及社区网格化管理。年初预算为 4,240.41 万元，支出决算为 4,004.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响社工社保资金减免。

50、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：基础设施建设。年初预算

为 957.80 万元，支出决算为 1,639.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年度未支付的二次供水项目调整到本年支付。

51、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：环卫经费、垃圾分类、除害站工作经费等。年初预算为 4,929.37 万元，支出决算为 4,424.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响环卫所职工社保减免。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：公益林补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：区级转移支付林业补贴安排预算。

53、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：村级组织运转补贴。年初预算为 55.70 万元，支出决算为 75.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：补贴新成村人居环境整治经费。

54、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。主要用于：菜场农残检测补贴。年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不准确。

55、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。主要用于：食安办专项工作经费。年预算为 13.00 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数小于预算数的主要

原因：受疫情影响部分线下活动取消。

56、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：菜市场治理补贴。年预算为34.00万元，支出决算为29.56万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

57、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员公用经费。年初预算为43.26万元，支出决算为57.16万元。决算数大于预算数的主要原因：规资所增加1名事业人员。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为167.61万元，支出决算为170.84万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

59、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政及参公人员的购房补贴经费。年初预算为205.96万元，支出决算为246.21万元。决算数大于预算数的主要原因：增加行政人员一次性购房补贴。

60、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：城市综合管理中心人员公用经费及项目经费。年初预算为215.04万元，支出决算为222.60万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

61、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）。主要用于：安监专项。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分线下活动取消。

62、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装工作经费等。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 24.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经常性支出。

## **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 3,982.26 万元。其中：人员经费 3,408.62 万元，主要包括：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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 573.64 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 28.90 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 33.32%，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 5.88 万元，完成预算的 70%；公务接待费支出决算为 3.75 万元，完成预算的 35.71%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行节约压缩三公经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.79 万元，增长 22.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.37 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.75 万元，增长 14.62%；公务接待费支出决算增加 2.41 万元，增长 179.85%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生出国出境考察。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆汽油费增加。公务接待费支出增加的主要原因是受疫情影响增加志愿者客饭。

## （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 5.88 万元，占 61.06%；公务接待费支出决算 3.75 万元，占 38.94%。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 5.88 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 5.88 万元。主要用于公务用车保险、油费、日常运行维护。2020 年，上海市嘉定区新成路街道办事处

处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 3.75 万元。其中：

国内公务接待支出 3.75 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待餐费，公务接待 375 批次、3755 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区新成路街道办事处 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**

上海市嘉定区新成路街道办事处 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**

上海市嘉定区新成路街道办事处2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于新成路街道加强财政支出绩效评价管理的实施意见》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目125个，涉及预算金额19,620.17万元；绩效跟踪评价的2020年度项目125个，涉及预算金额19,620.17万元；绩效自评的2020年度项目125个，涉及预算金额19,620.17万元，平均得分90.31分（其中，绩效评级为“优”的项目88个；绩效评级为“良”的项目27个；绩效评级为“合格”的项目9个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题0个，已经完

成整改的0个，正在整改的0个）。

## **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 414.38 万元，比 2019 年度减少 39.00 万元，下降 8.60%。主要原因是例行节约压缩经常支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区新成路街道办事处 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,879.78 万元，其中：货物采购金额 52.49 万元、工程采购金额 3,313.16 万元、服务采购金额 1,514.13 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 3,287.96 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,287.96 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 3,287.96 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 3,287.96 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**

嘉定区人民政府新成路街道办事处部门 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：区拨代管资金收入等。

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。