

上海市普陀区2020年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇财政所

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区长征镇财政所主要职能

上海市普陀区长征镇财政所是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇财政所主要职责如下：协助政府抓好财经工作，编制财政预算草案、年度决算；负责镇财政预算内外各项资金管理，协助做好政府采购工作。

长征镇财政所机构设置

上海市普陀区长征镇财政所属于基层单位，不设内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，本单位预算支出总额为47178.2万元，其中：一般公共预算拨款支出预算47178.2万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出0万元；项目支出47178.2万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）20万元，主要用于食品安全监督管理经费。2019年当年预算执行数为16万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数增加25.03%。主要原因是：工作需要。
2. 科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学技术支出（项）3000万元，主要用于科技企业产业扶持。2019年当年预算执行数为3200万元，2020年预算安排3000万元，比2019年预算执行数减少6.25%。
3. 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）13.2万元，主要用于红十字事业支出经费。2019年当年预算执行数为10.81万元，2020年预算安排13.2万元，比2019年预算执行数增加22.15%。主要原因是：工作需要。
4. 卫生健康支出支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）77万元，主要用于其他公共卫生支出经费。2019年当年预算执行数为60.09万元，2020年预算安排77万元，比2019年预算执行数增加28.14%。主要原因是：工作需要。
5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2273万元，主要用于其他节能环保支出经费。2019年当年预算执行数为2568.48万元，2020年预算安排2273万元，比2019年预算执行数减少11.50%。主要原因是：工作需要。
6. 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）5363万元，主要用于城乡社区环境卫生经费。2019年当年预算执行数为6884.71万元，2020年预算安排5363万元，比2019年预算执行数减少22.10%。主要原因是：工作需要。
7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）35000万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出经费。2019年当年预算执行数为42735.62万元，2020年预算安排3500000万元，比2019年预算执行数减少18.10%。主要原因是：工作需要。
8. 预备费（类）1432万元，主要用于预备经费。2019年当年预算执行数为0元，2020年预算安排1432万元，比2019年预算执行数增加100%。要原因是：工作需要。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	科目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	471,782,000.00	一、一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00
1、一般公共预算资金	471,782,000.00	二、科学技术支出	30,000,000.00			30,000,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	132,000.00			132,000.00
二、事业收入		四、卫生健康支出	770,000.00			770,000.00
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	22,730,000.00			22,730,000.00
四、其他收入		六、城乡社区支出	53,630,000.00			53,630,000.00
		七、资源勘探工业信息等支出	350,000,000.00			350,000,000.00
		八、预备费	14,320,000.00			14,320,000.00
收入总计	471,782,000.00	支出总计	471,782,000.00			471,782,000.00

2020年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00			
201	38		市场监督管理事务	200,000.00	200,000.00			
201	38	04	市场主体管理	200,000.00	200,000.00			
206			科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
206	99		其他科学支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	132,000.00	132,000.00			
208	16		红十字事业	132,000.00	132,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	132,000.00	132,000.00			
210			卫生健康支出	770,000.00	770,000.00			
210	04		公共卫生	770,000.00	770,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	770,000.00	770,000.00			
211			节能环保支出	22,730,000.00	22,730,000.00			
211	99		其他节能环保支出	22,730,000.00	22,730,000.00			
211	99	01	其他节能环保支出	22,730,000.00	22,730,000.00			
212			城乡社区支出	53,630,000.00	53,630,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	53,630,000.00	53,630,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	53,630,000.00	53,630,000.00			

215			资源勘探工业信息等支出	350,000,000.00	350,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	350,000,000.00	350,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	350,000,000.00	350,000,000.00			
227			预备费	14,320,000.00	14,320,000.00			
合 计				471,782,000.00	471,782,000.00			

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	200,000.00		200,000.00
201	38		市场监督管理事务	200,000.00		200,000.00
201	38	04	市场主体管理	200,000.00		200,000.00
206			科学技术支出	30,000,000.00		30,000,000.00
206	99		其他科学支出	30,000,000.00		30,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	30,000,000.00		30,000,000.00
208			社会保障和就业支出	132,000.00		132,000.00
208	16		红十字事业	132,000.00		132,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	132,000.00		132,000.00
210			卫生健康支出	770,000.00		770,000.00
210	04		公共卫生	770,000.00		770,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	770,000.00		770,000.00
211			节能环保支出	22,730,000.00		22,730,000.00
211	99		其他节能环保支出	22,730,000.00		22,730,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	22,730,000.00		22,730,000.00
212			城乡社区支出	53,630,000.00		53,630,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	53,630,000.00		53,630,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	53,630,000.00		53,630,000.00

215			资源勘探工业信息等支出	350,000,000.00		350,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	350,000,000.00		350,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	350,000,000.00		350,000,000.00
227			预备费	14,320,000.00		14,320,000.00
合 计				471,782,000.00		471,782,000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算资金	471,782,000.00	一、一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	
二、政府性基金		二、科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00	
		三、社会保障和就业支出	132,000.00	132,000.00	
		四、卫生健康支出	770,000.00	770,000.00	
		五、节能环保支出	22,730,000.00	22,730,000.00	
		六、城乡社区支出	53,630,000.00	53,630,000.00	
		七、资源勘探工业信息等支出	350,000,000.00	350,000,000.00	
		八、预备费	14,320,000.00	14,320,000.00	
收入总计	471,782,000.00	支出总计	471,782,000.00	471,782,000.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
类	款	项	功能分类科目名称					
201			159,959.00	200,000.00		200,000.00	40,041.00	25.03
201	38		159,959.00	200,000.00		200,000.00	40,041.00	25.03
201	38	04	159,959.00	200,000.00		200,000.00	40,041.00	25.03
206			32,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	-2,000,000.00	-6.25
206	99		32,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	-2,000,000.00	-6.25
206	99	99	32,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	-2,000,000.00	-6.25
208			108,061.00	132,000.00		132,000.00	23,939.00	22.15
208	16		108,061.00	132,000.00		132,000.00	23,939.00	22.15
208	16	02	108,061.00	132,000.00		132,000.00	23,939.00	22.15
210			600,890.00	770,000.00		770,000.00	169,110.00	28.14
210	04		600,890.00	770,000.00		770,000.00	169,110.00	28.14
210	04	99	600,890.00	770,000.00		770,000.00	169,110.00	28.14
211			25,684,830.63	22,730,000.00		22,730,000.00	-2,954,830.63	-11.50
211	99		25,684,830.63	22,730,000.00		22,730,000.00	-2,954,830.63	-11.50
211	99	01	25,684,830.63	22,730,000.00		22,730,000.00	-2,954,830.63	-11.50
212			68,847,068.14	53,630,000.00		53,630,000.00	-15,217,068.14	-22.10
212	05		68,847,068.14	53,630,000.00		53,630,000.00	-15,217,068.14	-22.10
212	05	01	68,847,068.14	53,630,000.00		53,630,000.00	-15,217,068.14	-22.10
215			427,356,213.20	350,000,000.00		350,000,000.00	-77,356,213.20	-18.10

215	08		支持中小企业发展和管理支出	427,356,213.20	350,000,000.00		350,000,000.00	-77,356,213.20	-18.10
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	427,356,213.20	350,000,000.00		350,000,000.00	-77,356,213.20	-18.10
227			预备费		14,320,000.00		14,320,000.00	14,320,000.00	-
合 计				554,757,021.97	471,782,000.00		471,782,000.00	-82,975,021.97	-14.96

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

备注：本单位2020年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出		
功能分类 科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			

备注：本单位2020年无一般公共预算基本支出，故此表为空。

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

备注：本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行预算。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算7402.3万元，其中：

（一）政府采购货物预算23.3万元。

（二）政府采购工程预算5103万元。

（三）政府采购服务预算2276万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金47178.2万元。