

**上海市普陀区人民政府  
万里街道办事处  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 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万里街道办事处概况

### 一、主要职能

上海市普陀区人民政府万里街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

主要职能包括：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、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。

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

上海市普陀区人民政府万里街道办事处本部设 8 个内设机构，包括：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。

**第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处**  
**第三部分 2019 年度决算表**

2019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、一般公共预算财政拨款收入	13497.72	一、一般公共服务支出	273.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	141.89
五、经营收入		五、教育支出	28.07
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	27.86
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	194.88
		八、社会保障和就业支出	1300.59
		九、卫生健康支出	123.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10184.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	614.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13497.72	本年支出合计	12889.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1001.16	年末结转和结余	1609.67
总计	14498.88	总计	14498.88

2019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	273.38	273.38				
201	05		统计信息事务	53.82	53.82				
201	05	07	专项普查活动	53.82	53.82				
201	29		群众团体事务	15.29	15.29				
201	29	02	一般行政管理事务	15.29	15.29				
201	32		组织事务	51.44	51.44				
201	32	02	一般行政管理事务	51.44	51.44				
201	33		宣传事务	137.83	137.83				
201	33	02	一般行政管理事务	137.83	137.83				
201	34		统战事务	15.01	15.01				
201	34	02	一般行政管理事务	15.01	15.01				

204			公共安全支出	141.89	141.89				
204	06		司法	23.93	23.93				
204	06	07	法律援助	23.93	23.93				
204	99		其他公共安全支出	117.96	117.96				
204	99	01	其他公共安全支出	117.96	117.96				
205			教育支出	28.07	28.07				
205	99		其他教育支出	28.07	28.07				
205	99	99	其他教育支出	28.07	28.07				
206			科学技术支出	27.86	27.86				
206	07		科学技术普及	27.86	27.86				
206	07	02	科普活动	27.86	27.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	102.57	102.57				
207	01		文化和旅游	79.23	79.23				
207	01	09	群众文化	79.23	79.23				
207	03		体育	23.34	23.34				
207	03	08	群众体育	23.34	23.34				
208			社会保障和就业支出	837.94	837.94				

208	02		民政管理事务	17.50	17.50					
208	02	06	民间组织管理	17.50	17.50					
208	05		行政事业单位离退休	223.42	223.42					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29					
208	07		就业补助	326.89	326.89					
208	07	05	公益性岗位补贴	298.13	298.13					
208	07	99	其他就业补助支出	28.76	28.76					
208	16		红十字事业	11.98	11.98					
208	16	02	一般行政管理事务	11.98	11.98					
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	228.15	228.15					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	228.15	228.15					
210			卫生健康支出	123.57	123.57					



210	07		计划生育事务	49.95	49.95					
210	07	17	计划生育服务	49.95	49.95					
210	11		行政事业单位医疗	73.63	73.63					
210	11	01	行政单位医疗	73.63	73.63					
212			城乡社区支出	11,348.12	11,348.12					
212	01		城乡社区管理事务	3,987.64	3,987.64					
212	01	01	行政运行	2,040.67	2,040.67					
212	01	02	一般行政管理事务	811.62	811.62					
212	01	04	城管执法	678.63	678.63					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	456.72	456.72					
212	03		城乡社区公共设施	4,340.09	4,340.09					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,340.09	4,340.09					
212	05		城乡社区环境卫生	2,967.81	2,967.81					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,967.81	2,967.81					
212	99		其他城乡社区支出	52.58	52.58					
212	99	01	其他城乡社区支出	52.58	52.58					

221			住房保障支出	614.32	614.32					
221	02		住房改革支出	409.92	409.92					
221	02	01	住房公积金	152.54	152.54					
221	02	03	购房补贴	257.38	257.38					
221	03		城乡社区住宅	204.41	204.41					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	204.41	204.41					

2019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	12889.20	3426.26	9462.94			
201			一般公共服务支出	273.38	0.00	273.38			
201	05		统计信息事务	53.82	0.00	53.82			
201	05	07	专项普查活动	53.82	0.00	53.82			
201	29		群众团体事务	15.29	0.00	15.29			
201	29	02	一般行政管理事务	15.29	0.00	15.29			
201	32		组织事务	51.44	0.00	51.44			
201	32	02	一般行政管理事务	51.44	0.00	51.44			
201	33		宣传事务	137.83	0.00	137.83			
201	33	02	一般行政管理事务	137.83	0.00	137.83			
201	34		统战事务	15.01	0.00	15.01			
201	34	02	一般行政管理事务	15.01	0.00	15.01			
204			公共安全支出	141.89	0.00	141.89			

204	06		司法	23.93	0.00	23.93			
204	06	07	法律援助	23.93	0.00	23.93			
204	99		其他公共安全支出	117.96	0.00	117.96			
204	99	01	其他公共安全支出	117.96	0.00	117.96			
205			教育支出	28.07	0.00	28.07			
205	99		其他教育支出	28.07	0.00	28.07			
205	99	99	其他教育支出	28.07	0.00	28.07			
206			科学技术支出	27.86	0.00	27.86			
206	07		科学技术普及	27.86	0.00	27.86			
206	07	02	科普活动	27.86	0.00	27.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	194.88	0.00	194.88			
207	01		文化和旅游	171.54	0.00	171.54			
207	01	09	群众文化	171.54	0.00	171.54			
207	03		体育	23.34	0.00	23.34			
207	03	08	群众体育	23.34	0.00	23.34			
208			社会保障和就业支出	1300.59	223.42	1077.17			
208	02		民政管理事务	17.50	0.00	17.50			

208	02	06	民间组织管理	17.50	0.00	17.50			
208	05		行政事业单位离退休	223.42	223.42	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	0.86	0.86	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	155.27	155.27	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	67.29	67.29	0.00			
208	07		就业补助	326.89	0.00	326.89			
208	07	05	公益性岗位补贴	298.13	0.00	298.13			
208	07	99	其他就业补助支出	28.76	0.00	28.76			
208	16		红十字事业	11.98	0.00	11.98			
208	16	02	一般行政管理事务	11.98	0.00	11.98			
208	25		其他生活救助	30.00	0.00	30.00			
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00			
208	99		其他社会保障和就业支 出	690.80	0.00	690.80			
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	690.80	0.00	690.80			
210			卫生健康支出	123.57	73.63	49.95			

210	07		计划生育事务	49.95	0.00	49.95			
210	07	17	计划生育服务	49.95	0.00	49.95			
210	11		行政事业单位医疗	73.63	73.63	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	73.63	73.63	0.00			
212			城乡社区支出	10184.64	2719.30	7465.34			
212	01		城乡社区管理事务	3922.16	2719.30	1202.86			
212	01	01	行政运行	2040.67	2040.67	0.00			
212	01	02	一般行政管理事务	811.62	0.00	811.62			
212	01	04	城管执法	678.63	678.63	0.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	391.24	0.00	391.24			
212	03		城乡社区公共设施	3247.30	0.00	3247.30			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3247.30	0.00	3247.30			
212	05		城乡社区环境卫生	2962.60	0.00	2962.60			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2962.60	0.00	2962.60			
212	99		其他城乡社区支出	52.58	0.00	52.58			
212	99	01	其他城乡社区支出	52.58	0.00	52.58			

221			住房保障支出	614.32	409.92	204.41			
221	02		住房改革支出	409.92	409.92	0.00			
221	02	01	住房公积金	152.54	152.54	0.00			
221	02	03	购房补贴	257.38	257.38	0.00			
221	03		城乡社区住宅	204.41	0.00	204.41			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	204.41	0.00	204.41			

2019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	13497.72	一、一般公共服务支出	273.38	273.38	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	141.89	141.89	
		五、教育支出	28.07	28.07	
		六、科学技术支出	27.86	27.86	
		七、文化旅游体育与传媒支出	194.88	194.88	
		八、社会保障和就业支出	1300.59	1300.59	
		九、卫生健康支出	123.57	123.57	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	10184.64	10184.64	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	



		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	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	614.32	614.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	13497.72	本年支出合计	12889.20	12889.20	
年初财政拨款结转和结余	1001.16	年末财政拨款结转和结余	1609.67	1609.67	
一、一般公共预算财政拨款	1001.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	14498.88	总计	14498.88	14498.88	

2019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	273.38	0.00	273.38
201	05		统计信息事务	53.82	0.00	53.82
201	05	07	专项普查活动	53.82	0.00	53.82
201	29		群众团体事务	15.29	0.00	15.29
201	29	02	一般行政管理事务	15.29	0.00	15.29
201	32		组织事务	51.44	0.00	51.44
201	32	02	一般行政管理事务	51.44	0.00	51.44
201	33		宣传事务	137.83	0.00	137.83
201	33	02	一般行政管理事务	137.83	0.00	137.83
201	34		统战事务	15.01	0.00	15.01
201	34	02	一般行政管理事务	15.01	0.00	15.01
204			公共安全支出	141.89	0.00	141.89
204	06		司法	23.93	0.00	23.93
204	06	07	法律援助	23.93	0.00	23.93
204	99		其他公共安全支出	117.96	0.00	117.96
204	99	01	其他公共安全支出	117.96	0.00	117.96
205			教育支出	28.07	0.00	28.07
205	99		其他教育支出	28.07	0.00	28.07
205	99	99	其他教育支出	28.07	0.00	28.07
206			科学技术支出	27.86	0.00	27.86
206	07		科学技术普及	27.86	0.00	27.86
206	07	02	科普活动	27.86	0.00	27.86

207			文化旅游体育与传媒支出	194.88	0.00	194.88
207	01		文化和旅游	171.54	0.00	171.54
207	01	09	群众文化	171.54	0.00	171.54
207	03		体育	23.34	0.00	23.34
207	03	08	群众体育	23.34	0.00	23.34
208			社会保障和就业支出	1300.59	223.42	1077.17
208	02		民政管理事务	17.50	0.00	17.50
208	02	06	民间组织管理	17.50	0.00	17.50
208	05		行政事业单位离退休	223.42	223.42	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29	0.00
208	07		就业补助	326.89	0.00	326.89
208	07	05	公益性岗位补贴	298.13	0.00	298.13
208	07	99	其他就业补助支出	28.76	0.00	28.76
208	16		红十字事业	11.98	0.00	11.98
208	16	02	一般行政管理事务	11.98	0.00	11.98
208	25		其他生活救助	30.00	0.00	30.00
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00
208	99		其他社会保障和就业支出	690.80	0.00	690.80
208	99	01	其他社会保障和就业支出	690.80	0.00	690.80
210			卫生健康支出	123.57	73.63	49.95
210	07		计划生育事务	49.95	0.00	49.95
210	07	17	计划生育服务	49.95	0.00	49.95

210	11		行政事业单位 医疗	73.63	73.63	0.00
210	11	01	行政单位医 疗	73.63	73.63	0.00
212			城乡社区支出	10184.64	2719.30	7465.34
212	01		城乡社区管理 事务	3922.16	2719.30	1202.86
212	01	01	行政运行	2040.67	2040.67	0.00
212	01	02	一般行政管 理事务	811.62	0.00	811.62
212	01	04	城管执法	678.63	678.63	0.00
212	01	99	其他城乡社 区管理事务支 出	391.24	0.00	391.24
212	03		城乡社区公共 设施	3247.30	0.00	3247.30
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支 出	3247.30	0.00	3247.30
212	05		城乡社区环境 卫生	2962.60	0.00	2962.60
212	05	01	城乡社区环 境卫生	2962.60	0.00	2962.60
212	99		其他城乡社区 支出	52.58	0.00	52.58
212	99	01	其他城乡社 区支出	52.58	0.00	52.58
221			住房保障支出	614.32	409.92	204.41
221	02		住房改革支出	409.92	409.92	0.00
221	02	01	住房公积金	152.54	152.54	0.00
221	02	03	购房补贴	257.38	257.38	0.00
221	03		城乡社区住宅	204.41	0.00	204.41
221	03	99	其他城乡社 区住宅支出	204.41	0.00	204.41
合计				12889.20	3426.26	9462.94

2019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	2356.27	2356.27	0.00
301	01	基本工资	369.69	369.69	0.00
301	02	津贴补贴	1464.84	1464.84	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.27	155.27	0.00
301	09	职业年金缴费	67.29	67.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.63	73.63	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	152.54	152.54	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	73.02	73.02	0.00
302		商品和服务支出	1069.13	0.00	1069.13
302	01	办公费	74.44	0.00	74.44
302	02	印刷费	0.42	0.00	0.42
302	03	咨询费	3.50	0.00	3.50
302	04	手续费	1.76	0.00	1.76
302	05	水费	2.16	0.00	2.16
302	06	电费	35.37	0.00	35.37
302	07	邮电费	10.15	0.00	10.15
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	143.49	0.00	143.49
302	11	差旅费	5.12	0.00	5.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	541.67	0.00	541.67
302	15	会议费	2.01	0.00	2.01
302	16	培训费	5.65	0.00	5.65
302	17	公务接待费	0.17	0.00	0.17
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	5.18	0.00	5.18
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	3.28	0.00	3.28
302	27	委托业务费	5.00	0.00	5.00
302	28	工会经费	25.42	0.00	25.42
302	29	福利费	35.42	0.00	35.42
302	31	公务用车运行维护费	12.61	0.00	12.61
302	39	其他交通费用	59.65	0.00	59.65
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	96.66	0.00	96.66
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.86	0.86	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			3426.26	2357.13	1069.13

2019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	
15.50	12.78	0.00	0.00	14.00	12.61	0.00	0.00	14.00	12.61	1.50	0.17	1069.13

2019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万里街道办事处 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2019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
<b>一、资产合计</b>	---	---	3367.41	3435.86
（一）流动资产	---	---	1453.97	1959.89
（二）固定资产	---	---	1818.60	2015.34
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	3	1	55.97	38.21
其中：（1）车辆（辆）	3	1	55.97	38.21
一般公务用车	1	1	38.21	38.21
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	0	17.76	0.00
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	1762.63	1977.13
减：累计折旧及减值准备	---	---		542.07
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	94.84	97.54
减：累计摊销	---	---		94.84
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	452.80	350.82
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2914.60	3085.04

## 第四部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处

### 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度收入总计为 14498.88 万元、支出总计为 14498.88 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 2990.20 万元。主要原因：新增小区综合治理（创城经费）、2019 年度垃圾分类志愿者经费、垃圾厢房建设改造工程经费、扫黑除恶专项经费以及上年未结转经费。

#### 二、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13497.72 万元，其中：财政拨款收入 13497.72 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12889.20 万元，其中：基本支出 3426.26 万元，占 26.58%；项目支出 9462.94 万元，占 73.42%。

#### 四、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 年度财政拨款收支总决算 13497.72 万元、12889.20 万元。与 2018 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 2002.71 万元、2381.68 万元，增长 17.42%、22.67%。主要原因：新增小区综合治理（创城经费）、2019 年度垃圾分类志愿者经费、垃圾厢房建设改造工程经费、扫黑除恶专项经费以及上年未结转经费。。

## **五、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12889.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2381.68 万元，增长 22.67%。主要原因：新增小区综合治理（创城经费）、2019 年度垃圾分类志愿者经费、垃圾厢房建设改造工程经费、扫黑除恶专项经费以及上年未结转经费。

### **（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万里街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12889.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）273.38 万元，占 2.12%；公共安全支出（类）141.89 万元，占 1.10%；教育支出（类）28.07 万元，占 0.22%；科学技术支出（类）27.86 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）194.88 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出（类）1300.59 万元，占 10.09%；卫生健康支出（类）123.57 万元，占 0.96%；城乡社区支出（类）10184.64 万元，占 79.02%；住

房保障支出（类）614.32万元，占4.77%。

### （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万里街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14375.92万元，支出决算为12889.20万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。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：专项普查活动。年初预算为95万元，支出决算为53.82万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

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：群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为27.43万元，支出决算为15.29万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

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：组织事务一般行政管理事务。年初预算为80.08万元，支出决算为51.44万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

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：宣传事务一般行政管理事务。年初预算为164.44万元，支出决算为137.83万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

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：统战事务一般行政管理事务。年初预算为 17.01 万元，支出决算为 15.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

6、一般公共服务支出（类）食安工作经费（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：食安工作经费一般行政管理事务。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要用于：法律援助。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 23.93 万元。决算数等于预算数。

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：其他公共安全支出。年初预算为 132 万元，支出决算为 117.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：其他教育支出。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 28.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普活动。年初预算为 28 万元，支出决算为 27.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：科普活动经费未使用完毕。

11、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：群众文化。年初预算为 79.32 万元，支出决算为 171.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育。年初预算为 24.05 万元，支出决算为 23.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：群众体育经费未使用完毕。

13、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：民间组织管理。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 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）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位离退休。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：归口管理的行政单位离退休经费未使用完毕。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 155.27 万元，支出决算为 155.27 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 62.11 万元，支出决算为 67.29

万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，费用增加，年中预算调整。

17、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：公益性岗位补贴。年初预算为 348 万元，支出决算为 298.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

18、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：其他就业补助支出。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 28.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

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：红十字事业一般行政管理事务。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字事业一般行政管理事务经费未使用完毕。

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：其他城市生活救助。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：其他社会保障和就业支出。年初预算为 244.05 万元，支出决算为 690.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。

22、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：计划生育服务。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育服务经费未使用完毕。

23、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。年初预算为 73.75 万元，支出决算为 73.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗经费未使用完毕。

24、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：城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 2001.43 万元，支出决算为 2040.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。

25、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：城乡社区管理事务一般行政管理事务。年初预算为 1168.33 万元，支出决算为 811.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

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：城管执法。年初预算为 670.71 万元，支出决算为 678.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。

27、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：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 391.24 万元。决算数



大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。

28、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：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 4348 万元，支出决算为 3247.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。

29、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：城乡社区环境卫生。年初预算为 2673.79 万元，支出决算为 2962.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。

30、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：其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：，年初无此预算，年中追加一次性项目，预算调整。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 152.54 万元，支出决算为 152.54 万元。决算数等于预算数。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 249.36 万元，支出决算为 257.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。

33、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：其他城乡社区住宅支出。年初预算

为 217.72 万元，支出决算为 204.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他城乡社区住宅支出经费未使用完毕。

## **六、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3426.26 万元，包括人员经费 2357.13 万元，公用经费 1069.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2356.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1069.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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 0.86 万元，主要用于：退休费。

## **七、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.50 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 82.45%，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 12.61 万元，完成预算的 90.07%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 11.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.77 万元，降低 6.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.23 万元，增长 10.81%；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，降低 73.02%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 12.61 万元，占 81.35%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.07%。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 12.61 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 12.61 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年，上海市普陀区人民政府万里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 4 辆。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，列明公务接待 1 批次、20 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 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万里街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 1069.13 万元，比 2018 年度增加 68.74 万元，增长 6.87%。主要原因是机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 262.74 万元，其中：货物采购金额 0.02 万元、工程采购金额 262.68 万元、服务采购金额 0.04 万元。

##### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

## 1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府万里街道办事处使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

## 2、房屋

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 47 个，涉及预算金额 1021.60 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 47 个，涉及预算金额 1021.60 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 4000 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	新建万里街道社区公共服务中心	预算单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	40,000,000.00	上年预算金额（元）	39,000,000.00		
预算执行数（元）	40,000,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。</p> <p>项目年度目标：无</p>				
自评时间	2020-06-05				
绩效等级	优秀				
主要绩效	基本完成预算执行，实现项目管理目标，较好地取得项目成果。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	5	5	
	项目设立的规范性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	5	5	
	绩效目标合理性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	6	6	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	规划建筑面积		4	4	
	建筑高度		4	4	
	建筑层数		7	7	
	完工及时率		3	3	
	使用率		3	3	
	验收合格率		4	4	
	区级资金到位率		4	4	
	资金到位及时率		5	5	
效果目标 (15分)	推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目建成收益居民户数		4	4	
	完善社区基础设施建设		4	3	
	整体景观效果		4	3	
	群众收益		3	3	
影响力目标 (15分)	制度建设		3	3	
	人力资源		5	5	
	配套设施		5	5	
合计			100	98	

## 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。