

**上海市青浦区人民政府  
香花桥街道办事处  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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

## 第三部分上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处概况

### 一、主要职能

香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集,服务对象广泛,发展资源丰富。街道区域面积 62.18 平方公里,其中水域面积占 8.37%,共有大小河湖 161 条段;农用地面积 21511 亩,其中耕地总面积 19298 亩。街道下辖 35 个村居(22 个村、3 个涉农居、10 个纯居),目前常住人口总数 107466,户籍人数 37363,来沪人数 81646。街道辖区房屋总面积约 2179.26 万平方米,其中住宅房屋约 190.02 万平方米(动迁安置房屋 83.17 万平方米)。辖区内共有等级道路 107 条,其中市管高速公路 2 条、市管公路 2 条、区管公路 6 条、街道养护道路 97 条,总长度约 207 公里。街道辖区内共有实地型企业约 3520 家,其中 104 地块内约 3400 家,198、195 区域内 120 家。

街道主要承担以下职能:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,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，落实人力资源和社会保障、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，整合辖区各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导村居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区（农村）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。

此外，对辖区内的建制村和涉农居委会，承担农民增收、农业增长和农村稳定等工作，做好农业农村建设发展等综合指导和服务工作。承办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，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处部门决算包括：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）	
2	上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心	
3	上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心	
4	上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心	
5	上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心	
6	上海市青浦区香花桥街道房屋管理所	

## 第二部分 上海市青浦人民政府香花桥街道办事处 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	62,184.28	一、一般公共服务支出	8,809.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	47.73
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	27.44
五、事业收入	0.00	五、教育支出	502.13
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	19.55
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	187.80
八、其他收入	20,446.59	八、社会保障和就业支出	8,985.93
		九、卫生健康支出	1,882.03
		十、节能环保支出	3,548.33
		十一、城乡社区支出	44,878.05
		十二、农林水支出	10,608.47
		十三、交通运输支出	1,822.93
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	212.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,958.88
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	82,630.87	本年支出合计	84,491.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,655.51	年末结转和结余	2,795.12
总计	87,286.38	总计	87,286.38

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		82,630.87	62,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,446.59
201	一般公共服务支出	8,839.76	8,818.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
20101	人大事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	8,428.84	8,428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,985.06	3,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,115.59	4,115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	320.39	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
2010507	专项普查活动	290.74	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010599	其他统计信息事务支出	29.65	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
20129	群众团体事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.13	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	502.13	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	502.13	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,069.80	7,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	5,572.51	5,527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
2080701	就业创业服务补贴	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2080711	就业见习补贴	7.24	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2080799	其他就业补助支出	5,534.75	5,526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
20808	抚恤	186.29	186.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,123.40	463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	659.64
2081002	老年福利	659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.64
2081006	养老服务	460.33	460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	329.55	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	644.13	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	414.34
2089901	其他社会保障和就业支出	644.13	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	414.34
210	卫生健康支出	1,882.48	1,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	785.41	785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	785.41	785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	509.35	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	251.81	251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.33
21103	污染防治	2,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.33
2110302	水体	2,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.33
21111	污染减排	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2111103	减排专项支出	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
212	城乡社区支出	42,952.64	30,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.94
21201	城乡社区管理事务	10,068.84	10,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.62	853.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	9,174.54	9,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21203	城乡社区公共设施	14,177.94	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,177.94	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.94
21205	城乡社区环境卫生	17,776.32	17,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,776.32	17,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	929.55	929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	929.55	929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,285.59	9,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	746.36
21301	农业农村	1,208.79	1,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	48.89
2130104	事业运行	481.19	481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	586.81	586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.87	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48.89
21302	林业和草原	887.81	674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	213.07

2130207	森林资源管理	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.07
21303	水利	3,547.78	3,063.39	0.00	0.00	0.00	0.00	484.39
2130305	水利工程建设	439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.49
2130306	水利工程运行与维护	2,784.24	2,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.09	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44.91
21307	农村综合改革	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,822.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.93

21401	公路水路运输	1,822.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.93
2140104	公路建设	1,822.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.93
221	住房保障支出	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,232.33	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.33
22999	其他支出	3,232.33	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.33
2299901	其他支出	3,232.33	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.33

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		84,491.26	10,650.96	73,840.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,809.64	7,729.74	1,079.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,420.35	7,729.74	690.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,976.56	3,631.92	344.64	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.27	0.00	83.27	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,115.59	4,097.82	17.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.92	0.00	144.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	290.74	0.00	290.74	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00

2013203	机关服务	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.13	0.00	502.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	502.13	0.00	502.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	502.13	0.00	502.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,985.93	405.26	8,580.67	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,589.31	0.00	5,589.31	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,548.31	0.00	5,548.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.29	0.00	186.29	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	157.19	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,123.40	0.00	1,123.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	659.64	0.00	659.64	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	460.33	0.00	460.33	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	620.71	0.00	620.71	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	329.55	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	273.39	0.00	273.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	543.46	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	543.46	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,882.03	157.47	1,724.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	785.41	0.00	785.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	785.41	0.00	785.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	509.10	0.00	509.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支	504.88	0.00	504.88	0.00	0.00	0.00

	出						
21011	行政事业单位医疗	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	328.05	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	251.81	0.00	251.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,548.33	0.00	3,548.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,444.33	0.00	2,444.33	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,444.33	0.00	2,444.33	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,878.05	1,724.90	43,153.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,585.23	1,724.90	8,860.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.62	853.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,690.94	871.28	8,819.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,177.94	0.00	14,177.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,177.94	0.00	14,177.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,306.96	0.00	18,306.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,306.96	0.00	18,306.96	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,807.91	0.00	1,807.91	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,807.91	0.00	1,807.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,608.47	433.55	10,174.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,213.52	433.55	779.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	481.19	433.55	47.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	586.81	0.00	586.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	819.37	0.00	819.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	247.37	0.00	247.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	427.37	0.00	427.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,934.37	0.00	3,934.37	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	439.49	0.00	439.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,170.83	0.00	3,170.83	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	136.63	0.00	136.63	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,822.93	0.00	1,822.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,822.93	0.00	1,822.93	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,822.93	0.00	1,822.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.36	197.55	14.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,958.88	2.49	2,956.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,958.88	2.49	2,956.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,958.88	2.49	2,956.39	0.00	0.00	0.00

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	62,184.28	一、一般公共服务支出	8,809.64	8,809.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	47.73	47.73	0.00	0.00
		四、公共安全支出	27.44	27.44	0.00	0.00
		五、教育支出	502.13	502.13	0.00	0.00
		六、科学技术支出	19.55	19.55	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	187.80	187.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,963.28	7,963.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,882.03	1,882.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	32,372.10	32,372.10	0.00	0.00
		十二、农林水支出	9,925.82	9,925.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	212.36	212.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	62,184.28	本年支出合计	64,499.88	64,499.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,122.17	年末财政拨款结转和结余	1,806.57	1,806.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,122.17					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	66,306.45	总计	66,306.45	66,306.45	0.00	0.00

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	8,809.64	7,729.74	1,079.90
20101	人大事务	11.90	0.00	11.90
2010199	其他人大事务支出	11.90	0.00	11.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,420.35	7,729.74	690.61
2010301	行政运行	3,976.56	3,631.92	344.64
2010303	机关服务	83.27	0.00	83.27
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00
2010350	事业运行	4,115.59	4,097.82	17.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.92	0.00	144.92
20105	统计信息事务	298.76	0.00	298.76
2010507	专项普查活动	290.74	0.00	290.74
2010599	其他统计信息事务支出	8.02	0.00	8.02
20129	群众团体事务	37.00	0.00	37.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.00	0.00	37.00
20132	组织事务	41.63	0.00	41.63
2013203	机关服务	41.63	0.00	41.63
203	国防支出	47.73	0.00	47.73
20306	国防动员	47.73	0.00	47.73
2030601	兵役征集	7.28	0.00	7.28
2030605	国防教育	0.99	0.00	0.99
2030607	民兵	33.53	0.00	33.53

2030699	其他国防动员支出	5.93	0.00	5.93
204	公共安全支出	27.44	0.00	27.44
20406	司法	27.44	0.00	27.44
2040610	社区矫正	5.47	0.00	5.47
2040699	其他司法支出	21.97	0.00	21.97
205	教育支出	502.13	0.00	502.13
20508	进修及培训	502.13	0.00	502.13
2050803	培训支出	502.13	0.00	502.13
206	科学技术支出	19.55	0.00	19.55
20607	科学技术普及	19.55	0.00	19.55
2060799	其他科学技术普及支出	19.55	0.00	19.55
207	文化旅游体育与传媒支出	187.80	0.00	187.80
20701	文化和旅游	62.00	0.00	62.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.00	0.00	62.00
20703	体育	125.80	0.00	125.80
2070399	其他体育支出	125.80	0.00	125.80
208	社会保障和就业支出	7,963.28	405.26	7,558.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.66	0.00	29.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.66	0.00	29.66
20805	行政事业单位养老支出	405.26	405.26	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	134.91	134.91	0.00

	费支出			
20807	就业补助	5,539.97	0.00	5,539.97
2080711	就业见习补贴	0.68	0.00	0.68
2080799	其他就业补助支出	5,539.29	0.00	5,539.29
20808	抚恤	186.29	0.00	186.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.10	0.00	29.10
2080899	其他优抚支出	157.19	0.00	157.19
20810	社会福利	463.76	0.00	463.76
2081006	养老服务	460.33	0.00	460.33
2081099	其他社会福利支出	3.43	0.00	3.43
20811	残疾人事业	620.71	0.00	620.71
2081104	残疾人康复	4.71	0.00	4.71
2081105	残疾人就业和扶贫	329.55	0.00	329.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	273.39	0.00	273.39
2081199	其他残疾人事业支出	13.06	0.00	13.06
20816	红十字事业	11.48	0.00	11.48
2081699	其他红十字事业支出	11.48	0.00	11.48
20819	最低生活保障	384.00	0.00	384.00
2081901	城市最低生活保障金支出	243.00	0.00	243.00
2081902	农村最低生活保障金支出	141.00	0.00	141.00
20820	临时救助	44.47	0.00	44.47
2082001	临时救助支出	44.47	0.00	44.47
20825	其他生活救助	47.90	0.00	47.90
2082501	其他城市生活救助	47.90	0.00	47.90
20899	其他社会保障和就业支出	229.80	0.00	229.80

2089901	其他社会保障和就业支出	229.80	0.00	229.80
210	卫生健康支出	1,882.03	157.47	1,724.56
21004	公共卫生	785.41	0.00	785.41
2100499	其他公共卫生支出	785.41	0.00	785.41
21007	计划生育事务	509.10	0.00	509.10
2100717	计划生育服务	4.22	0.00	4.22
2100799	其他计划生育事务支出	504.88	0.00	504.88
21011	行政事业单位医疗	157.47	157.47	0.00
2101101	行政单位医疗	59.99	59.99	0.00
2101102	事业单位医疗	97.48	97.48	0.00
21013	医疗救助	328.05	0.00	328.05
2101301	城乡医疗救助	76.24	0.00	76.24
2101399	其他医疗救助支出	251.81	0.00	251.81
21016	老龄卫生健康事务	102.00	0.00	102.00
2101601	老龄卫生健康事务	102.00	0.00	102.00
212	城乡社区支出	32,372.10	1,724.90	30,647.20
21201	城乡社区管理事务	10,585.23	1,724.90	8,860.33
2120101	行政运行	853.62	853.62	0.00
2120104	城管执法	40.67	0.00	40.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,690.94	871.28	8,819.66
21203	城乡社区公共设施	1,672.00	0.00	1,672.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,672.00	0.00	1,672.00
21205	城乡社区环境卫生	18,306.96	0.00	18,306.96
2120501	城乡社区环境卫生	18,306.96	0.00	18,306.96

21299	其他城乡社区支出	1,807.91	0.00	1,807.91
2129901	其他城乡社区支出	1,807.91	0.00	1,807.91
213	农林水支出	9,925.82	433.55	9,492.28
21301	农业农村	1,159.89	433.55	726.35
2130104	事业运行	481.19	433.55	47.64
2130108	病虫害控制	27.62	0.00	27.62
2130109	农产品质量安全	2.67	0.00	2.67
2130110	执法监管	12.67	0.00	12.67
2130122	农业生产发展	586.81	0.00	586.81
2130135	农业资源保护修复与利用	35.96	0.00	35.96
2130199	其他农业农村支出	12.98	0.00	12.98
21302	林业和草原	674.74	0.00	674.74
2130207	森林资源管理	247.37	0.00	247.37
2130209	森林生态效益补偿	427.37	0.00	427.37
21303	水利	3,449.98	0.00	3,449.98
2130306	水利工程运行与维护	3,170.83	0.00	3,170.83
2130311	水资源节约管理与保护	114.78	0.00	114.78
2130314	防汛	18.99	0.00	18.99
2130316	农村水利	136.63	0.00	136.63
2130322	水利安全监督	1.57	0.00	1.57
2130399	其他水利支出	7.19	0.00	7.19
21307	农村综合改革	4,625.00	0.00	4,625.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,455.00	0.00	1,455.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,170.00	0.00	3,170.00
21308	普惠金融发展支出	16.21	0.00	16.21

2130803	农业保险保 费补贴	16.21	0.00	16.21
221	住房保障支出	212.36	197.55	14.81
22102	住房改革支出	197.55	197.55	0.00
2210201	住房公积金	197.55	197.55	0.00
22103	城乡社区住宅	14.81	0.00	14.81
2210399	其他城乡社 区住宅支出	14.81	0.00	14.81
229	其他支出	2,550.00	0.00	2,550.00
22999	其他支出	2,550.00	0.00	2,550.00
2299901	其他支出	2,550.00	0.00	2,550.00
合计		64,499.88	10,648.47	53,851.42

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	9,341.89	302	商品和服务支出	1,170.52
30101	基本工资	590.94	30201	办公费	130.16
30102	津贴补贴	1,000.40	30202	印刷费	16.55
30103	奖金	790.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	117.93	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	853.58	30205	水费	18.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.54	30206	电费	92.18
30109	职业年金缴费	134.91	30207	邮电费	72.41
30110	职工基本医疗保险缴费	157.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.94	30211	差旅费	13.80
30113	住房公积金	197.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.62
30199	其他工资福利支出	5,199.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	6.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.16
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费	3.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	0.00	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	12.77
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	115.55
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	117.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	178.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30239	其他交通费用	126.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.51
			310	资本性支出	134.86
			31002	办公设备购置	114.27
			31003	专用设备购置	11.98
			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	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	7.20
			31099	其他资本性支出	1.42
	人员经费合计	9,343.09		公用经费合计	1,305.38

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
60.3	33.63	0.00	0.00	42.00	26.52	0.00	0.00	42.00	26.52	18.30	7.11

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：上海市青浦区人民政府香花桥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：上海市青浦区人民政府香花桥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>	---	---	28,756.43	41,273.53
（一）流动资产	---	---	7,509.68	5,225.23
（二）固定资产	---	---	2,440.63	2,736.02
其中：1. 房屋（平方米）	4,140.16	4,140.16	189.08	189.08
2.通用设备（台/套/辆）	2,882	3,169	1,769.03	1,945.64
其中：（1）车辆（辆）	8	8	183.70	183.70
一般公务用车	3	3	80.22	80.22
执法执勤用车	3	3	73.76	73.76
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	29.72	29.72
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	110	138	127.77	237.70
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	354.73	363.59
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,380.61	1,628.26
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	19,963.74	28,019.00
（六）无形资产	---	---	110.64	117.96
减：累计摊销	---	---	19.15	36.93
（七）其他资产	---	---	131.51	6,840.51
<b>二、负债合计</b>	---	---	781.89	879.98
<b>三、净资产合计</b>	---	---	27,974.54	40,393.54

### 第三部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2020 年度收入支出总计 87,286.38 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 478.19 万元，增长 0.55%。主要原因：新增创全经费、人居环境先进村（居）创建奖励资金等项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 82,630.87 万元，其中：财政拨款收入 62,184.28 万元，占 75.26%；其他收入 20,446.59 万元，占 24.74%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 84,491.26 万元，其中：基本支出 10,650.96 万元，占 12.61%；项目支出 73,840.30 万元，占 87.39%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2020 年度财政拨款收入支出总计 66,306.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 19,090.37 万元，下降 22.35%。主要原因：本年度政府性投资项目支出的资金来源为财政回收存量资金，非财政拨款。

#### 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 64,499.88 万元，占本年支出合计的 76.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,276.58 万元，下降 19.15%。主要原因：本年度政府性投资项目支出的资金来源为财政回收存量资金，非财政拨款。

## **(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 64,499.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,809.64 万元，占 13.66%；国防支出（类）47.73 万元，占 0.07%；公共安全支出（类）27.44 万元，占 0.04%；教育支出（类）502.13 万元，占 0.78%；科学技术支出（类）19.55 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）187.8 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）7,963.28 万元，占 12.35%；卫生健康支出（类）1,882.03 万元，占 2.92%；城乡社区支出（类）32,372.1 万元，占 50.19%；农林水支出（类）9,925.82 万元，占 15.39%；住房保障支出（类）212.36 万元，占 0.33%；其他支出（类）2,550.00 万元，占 3.95%。

## **(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 60,449.55 万元，支出决算为 64,499.88 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因：部分经费支出使用以前年度结转预算支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：其他人大事务支出。年初预算为 15 万元，

支出决算为 11.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

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：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 3,931.02 万元，支出决算为 3,976.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年初预算为 104.53 万元，支出决算为 83.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

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：接待群众来信来访方面的支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）类后勤服务中心、医务室等附属事业单位。年初预算为 4,399.98 万元，支出决算为 4,115.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为160.33万元，支出决算为144.92万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

7、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：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。年初预算为0万元，支出决算为290.74万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：其他统计信息事务支出。年初预算为10.09万元，支出决算为8.02万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

9、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：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为67.50万元，支出决算为37.00万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心和医务室等附属事业单位的支出。年

初预算为 61.00 万元，支出决算为 41.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征集等方面的支出。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

12、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。主要用于：国防宣传教育等方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。年初预算为 33.60 万元，支出决算为 33.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

14、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：其他国防动员方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

15、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：各级司法行政部门用于社区矫正支出。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

16、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 21.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

17、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：各部门安排的用于培训的支出。年初预算为 222.50 万元，支出决算为 502.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：其他科学技术普及方面的支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：其他文化和旅游的支出。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 62.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

20、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：其他体育方面的支出。年初预算为 139.37 万元，支出决算为 125.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为29.66万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

22、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：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为1.42万元，支出决算为0.34万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

23、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：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为2.36万元，支出决算为0.47万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

24、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：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为275.59万元，支出决算为269.54万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

25、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：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为137.90万元，支出决算为

134.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于：财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

27、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：其他用于促进就业的补助支出。年初预算为 5583.30 万元，支出决算为 5539.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。年初预算为 23.86 万元，支出决算为 29.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：其他优抚方面的支出。年初预算为 168.90 万元，支出决算为 157.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

30、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

31、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。年初预算为 477.66 万元，支出决算为 460.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

32、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：其他用于社会福利方面的支出。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 3.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

33、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 4.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

34、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人就业

和扶贫等方面的支出。年初预算为 460.61 万元，支出决算为 329.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。年初预算为 296.81 万元，支出决算为 273.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

37、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：其他残疾人事业方面的支出。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 13.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

38、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：其他红十字事业方面的支出。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 11.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

39、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低生活保障对象的

最低生活保障金支出。年初预算为 314.16 万元，支出决算为 243 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

40、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为 181.44 万元，支出决算为 141.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 44.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

42、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：反映除生活最低保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

43、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方面的支出。年初预算为 273.35 万元，支出决算为

229.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

44、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：其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 785.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际支出需求，调增了该预算。

45、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：计划生育服务支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

46、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：其他计划生育事务方面的支出。年初预算为 521.86 万元，支出决算为 504.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

47、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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 75.34 万元，支出决算为 59.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

48、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：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 101.36 万元，支出决算为 97.48 万元。决算数小于预算

数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

49、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡困难群众医疗救助的支出。年初预算为 74.43 万元，支出决算为 76.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。

50、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：其他医疗救助方面的支出。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 251.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

51、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于：老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为 138.52 万元，支出决算为 102 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

52、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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 792.26 万元，支出决算为 853.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。

53、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：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为 43.67 万元，支出决算为 40.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，

且实际支出数小于预算数。

54、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方面的支出。年初预算为 12,136.40 万元，支出决算为 9,690.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

55、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方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,672.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。

56、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：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为 15,622.32 万元，支出决算为 18,306.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。

57、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：其他城乡社区方面的支出。年初预算为 1,005.30 万元，支出决算为 1,807.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。

58、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：农业事业单位基本支出。年初预算为 470.50 万元，支出决算为 481.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根

据实际需求，调增了该预算。

59、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 27.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

60、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元。

61、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 12.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

62、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。主要用于：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、

优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。年初预算为 683.75 万元，支出决算为 586.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

63、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。年初预算为 64.82 万元，支出决算为 35.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

64、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。主要用于：其他用于农业方面的支出。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

65、农林水支出（类）林业和草原森林（款）森林资源管理（项）。主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。

66、农林水支出（类）林业和草原森林（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。年初预算为 807.34 万元，支出决算为 427.37 万元。决算数

小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

67、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。年初预算为 2,082.65 万元，支出决算为 3,170.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求，调增了该预算。

68、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。年初预算为 129.96 万元，支出决算为 114.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

69、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛业务支出。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 18.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

70、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。年初预算为 138.15 万元，支出决算为 136.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

71、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主

要用于：水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

72、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：其他用于水利方面的支出。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

73、农村水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。年初预算为 1,461.00 万元，支出决算为 1,455.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

74、农村水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：其他农村综合改革方面的支出。年初预算为 3,170.00 万元，支出决算为 3,170.00 万元。

75、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。年初预算为 16.25 万元，支出决算为 16.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

76、保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为187.34万元，支出决算为197.55万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际使用需求，调增了该预算。

77、保障房支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：其他城乡社区住宅方面的支出。年初预算为45.00万元，支出决算为14.81万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出报销，且实际支出数小于预算数。

78、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：不能划分到具体功能科目中的项目支出。年初预算为2,550.00万元，支出决算为2,550.00万元。

## **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10,648.47万元。其中：人员经费9,343.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,305.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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 60.30 万元，支出决算为 33.63 万元，完成预算的 55.77%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.52 万元，完成预算的 63.14%；公务接待费支出决算为 7.11 万元，完成预算的 38.85%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本部门切实加强党风廉政建设，厉行节约，尽可能压缩“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3.09 万元，下降 8.42%，其中：因公出国（境）费支出决算维持 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.69 万元，下降 9.21%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，下降 5.2%。“三公”经费减少的主要原因是本部门持续加强党风廉政建设，厉行节约。

### **(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 26.52 万元，占 78.86%；公务接待费支出决算 7.11 万元，占 21.14%。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 26.52 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 26.52 万元。主要用于公务用车燃料费、修理费、保险费等。

2020 年，上海市青浦区人民政府香花桥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。

3、公务接待费支出 7.11 万元。其中：

国内公务接待支出 7.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待客饭费，公务接待 137 批、2498 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**

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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**

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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**

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕

12号)、《中共青浦区委、青浦区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》(青委〔2019〕245号)的相关要求,本部门建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,并制定了《香花桥街道财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》,切实加强本部门财政项目支出预算管理,提高财政资金配置效率和使用效益;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2020年度项目103个,涉及预算金额86,016.76万元;绩效跟踪评价的2020年度项目103个,涉及预算金额86,016.76万元;绩效自评的2020年度项目103个,涉及预算金额85,986.76万元,平均得分97.92分(其中,绩效评级为“优”的项目101个;绩效评级为“良”的项目2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39个,已经完成整改的8个,正在整改的31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 843.92 万元,比 2019 年度减少 338.10 万元,下降 28.60%。主要原因是本着厉行节约的原则,公用经费综合定额标准较上年减少 10%。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 16,504.57 万元,其中:货物采购金额 870.86 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 15,633.71

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 13,006.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,803.69 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 13,006.16 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 7,803.69 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 3,498.41 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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、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。

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。