

**上海市闵行区颛桥镇人民政府**

**2017 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 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

第三部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府概况

### 一、主要职能

闵行区颛桥镇人民政府是颛桥镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。 工作职责：一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。三、制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇人民政府部门决算包括：上海市闵行区颛桥镇人民政府本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	上海市闵行区颛桥镇人民政府（本级）	
2	党群办	
3	人大	
4	纪委	
5	组织人事科	
6	宣传科	
7	人武部	
8	总工会	
9	团委	
10	妇联	
11	综合党委	
12	政府办	
13	经济发展办公室	
14	颛桥镇机关事务管理所	
15	信访办	
16	颛桥人口管理办	
17	科信办	

## 第二部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度部门决算表

2017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、财政拨款收入	19714.69	一、一般公共服务支出	4674.99
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	624.07
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	3154.74
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	538.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	1450.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5141.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1192.82
		十四、资源勘探信息等支出	2459.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	178.48
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.05
本年收入合计	19714.69	本年支出合计	19549.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.62	年末结转和结余	188.72
总计	19738.31	总计	19738.31

2017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	19714.69	19714.69				
201			一般公共服务支出	4828.51	4828.51				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4793.31	4793.31				
201	03	01	行政运行	4793.31	4793.31				
201	99		其他一般公共服务支出	35.20	35.20				
201	99	99	其他一般公共服务支出	35.20	35.20				
204			公共安全支出	624.07	624.07				
204	02		公安	604.97	604.97				
204	02	04	治安管理	446.10	446.10				
204	02	99	其他公安支出	158.88	158.88				
204	99		其他公共安全支出	19.10	19.10				
204	99	01	其他公共安全支出	19.10	19.10				

206			科学技术支出	3154.74	3154.74						
206	07		科学技术普及	154.74	154.74						
206	07	99	其他科学技术普及支出	154.74	154.74						
206	99		其他科学技术支出	3000.00	3000.00						
206	99	01	科技奖励	3000.00	3000.00						
208			社会保障和就业支出	538.88	538.88						
208	05		行政事业单位离退休	200.49	200.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.48	156.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01						
208	07		就业补助	5.16	5.16						
208	07	01	就业创业服务补贴	4.23	4.23						
208	07	11	就业见习补贴	0.93	0.93						
208	09		退役安置	42.47	42.47						
208	09	01	退役士兵安置	42.47	42.47						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	290.75	290.75						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	290.75	290.75						

210			医疗卫生与计划生育支出	1451.02	1451.02						
210	04		公共卫生	632.00	632.00						
210	04	09	重大公共卫生专项	632.00	632.00						
210	07		计划生育事务	367.42	367.42						
210	07	99	其他计划生育事务支出	367.42	367.42						
210	11		行政事业单位医疗	184.14	184.14						
210	11	01	行政单位医疗	184.14	184.14						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25.49	25.49						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.29	3.29						
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.20	22.20						
210	13		医疗救助	241.98	241.98						
210	13	99	其他医疗救助支出	241.98	241.98						
212			城乡社区支出	5141.46	5141.46						
212	01		城乡社区管理事务	3227.00	3227.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3227.00	3227.00						
212	03		城乡社区公共设施	344.96	344.96						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	344.96	344.96						

212	05		城乡社区环境卫生	1569.50	1569.50						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1569.50	1569.50						
214			交通运输支出	1192.82	1192.82						
214	99		其他交通运输支出	1192.82	1192.82						
214	99	01	公共交通运营补助	1192.82	1192.82						
215			资源勘探信息等支出	2459.00	2459.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2459.00	2459.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2459.00	2459.00						
219			援助其他地区支出	190.00	190.00						
219	99		其他支出	190.00	190.00						
219	99	00	其他支出	190.00	190.00						
221			住房保障支出	134.14	134.14						
221	02		住房改革支出	134.14	134.14						
221	02	01	住房公积金	134.14	134.14						
229			其他支出	0.05	0.05						
229	99		其他支出	0.05	0.05						
229	99	01	其他支出	0.05	0.05						

2017年度支出决算表

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						
201		一般公共服务支出	4674.99	2516.64	2158.35			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4674.99	2516.64	2123.15			
201	03	01 行政运行	4674.99	2516.64	2123.15			
201	99	其他一般公共服务支出	35.20		35.20			
201	99	99 其他一般公共服务支出	35.20		35.20			
204		公共安全支出	624.07		624.07			
204	02	公安	604.97		604.97			
204	02	04 治安管理	446.10		446.10			
204	02	99 其他公安支出	158.88		158.88			
204	99	其他公共安全支出	19.10		19.10			
204	99	01 其他公共安全支出	19.10		19.10			
206		科学技术支出	3154.74		3154.74			

206	07		科学技术普及	154.74		154.74				
206	07	99	其他科学技术普及支出	154.74		154.74				
206	99		其他科学技术支出	3000.00		3000.00				
206	99	01	科技奖励	3000.00		3000.00				
208			社会保障和就业支出	538.88	200.49	338.38				
208	05		行政事业单位离退休	200.49	200.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	156.48	156.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	44.01	44.01					
208	07		就业补助	5.16		5.16				
208	07	01	就业创业服务补贴	4.23		4.23				
208	07	11	就业见习补贴	0.93		0.93				
208	09		退役安置	42.47		42.47				
208	09	01	退役士兵安置	42.47		42.47				
208	26		财政对基本养老保险基金的补 助	290.75		290.75				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	290.75		290.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	1450.97	184.14	1266.83				

210	04		公共卫生	632.00		632.00				
210	04	09	重大公共卫生专项	632.00		632.00				
210	07		计划生育事务	367.37		367.37				
210	07	99	其他计划生育事务支出	367.37		367.37				
210	11		行政事业单位医疗	184.14	184.14					
210	11	01	行政单位医疗	184.14	184.14					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25.49		25.49				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.29		3.29				
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.20		22.20				
210	13		医疗救助	241.98		241.98				
210	13	99	其他医疗救助支出	241.98		241.98				
212			城乡社区支出	5141.46		5141.46				
212	01		城乡社区管理事务	3227.00		3227.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3227.00		3227.00				
212	03		城乡社区公共设施	344.96		344.96				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	344.96		344.96				

212	05		城乡社区环境卫生	1569.50		1569.50				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1569.50		1569.50				
214			交通运输支出	1192.82		1192.82				
214	99		其他交通运输支出	1192.82		1192.82				
214	99	01	公共交通运营补助	1192.82		1192.82				
215			资源勘探信息等支出	2459.00		2459.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2459.00		2459.00				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2459.00		2459.00				
219			援助其他地区支出	178.48		178.48				
219	99		其他支出	178.48		178.48				
219	99	00	其他支出	178.48		178.48				
221			住房保障支出	134.14	134.14					
221	02		住房改革支出	134.14	134.14					
221	02	01	住房公积金	134.14	134.14					
229			其他支出	0.05		0.05				
229	99		其他支出	0.05		0.05				
229	99	01	其他支出	0.05		0.05				

2017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	19714.69	一、一般公共服务支出		4674.99	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出		624.07	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出		3154.74	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		538.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出		1450.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		5141.46	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出		1192.82	
		十四、资源勘探信息等支出		2459	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出		178.48	
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		134.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出		0.05	
本年收入合计	19714.69	本年支出合计		19549.59	
年初财政拨款结转和结余	23.62	年末财政拨款结转和结余		188.72	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	19738.31	总计		19738.31	

2017年度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			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	4674.99	2516.64	2158.35
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4674.99	2516.64	2123.15
201	03	01 行政运行	4674.99	2516.64	2123.15
201	99	其他一般公共服务支出	35.20		35.20
201	99	99 其他一般公共服务支出	35.20		35.20
204		公共安全支出	624.07		624.07
204	02	公安	604.97		604.97
204	02	04 治安管理	446.10		446.10
204	02	99 其他公安支出	158.88		158.88
204	99	其他公共安全支出	19.10		19.10
204	99	01 其他公共安全支出	19.10		19.10
206		科学技术支出	3154.74		3154.74
206	07	科学技术普及	154.74		154.74
206	07	99 其他科学技术普及支出	154.74		154.74
206	99	其他科学技术支出	3000.00		3000.00
206	99	01 科技奖励	3000.00		3000.00
208		社会保障和就业支出	538.88	200.49	338.38
208	05	行政事业单位离退休	200.49	200.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.48	156.48	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01	
208	07	就业补助	5.16		5.16
208	07	01 就业创业服务补贴	4.23		4.23
208	07	11 就业见习补贴	0.93		0.93

208	09		退役安置	42.47		42.47
208	09	01	退役士兵安置	42.47		42.47
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	290.75		290.75
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	290.75		290.75
210			医疗卫生与计划生育支出	1450.97	184.14	1266.83
210	04		公共卫生	632.00		632.00
210	04	09	重大公共卫生专项	632.00		632.00
210	07		计划生育事务	367.37		367.37
210	07	99	其他计划生育事务支出	367.37		367.37
210	11		行政事业单位医疗	184.14	184.14	
210	11	01	行政单位医疗	184.14	184.14	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25.49		25.49
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.29		3.29
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.20		22.20
210	13		医疗救助	241.98		241.98
210	13	99	其他医疗救助支出	241.98		241.98
212			城乡社区支出	5141.46		5141.46
212	01		城乡社区管理事务	3227.00		3227.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3227.00		3227.00
212	03		城乡社区公共设施	344.96		344.96
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	344.96		344.96
212	05		城乡社区环境卫生	1569.50		1569.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	1569.50		1569.50
214			交通运输支出	1192.82		1192.82
214	99		其他交通运输支出	1192.82		1192.82
214	99	01	公共交通运营补助	1192.82		1192.82
215			资源勘探信息等支出	2459.00		2459.00

215	08		支持中小企业发展和管理支出	2459.00		2459.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2459.00		2459.00
219			援助其他地区支出	178.48		178.48
219	99		其他支出	178.48		178.48
219	99	00	其他支出	178.48		178.48
221			住房保障支出	134.14	134.14	
221	02		住房改革支出	134.14	134.14	
221	02	01	住房公积金	134.14	134.14	
229			其他支出	0.05		0.05
229	99		其他支出	0.05		0.05
229	99	01	其他支出	0.05		0.05
合计				19549.59	3035.41	16514.18

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	2086.62	2086.62	
301	01 基本工资	242.81	242.81	
301	02 津贴补贴	757.70	757.70	
301	03 奖金	561.67	561.67	
301	04 其他社会保障缴费	184.14	184.14	
301	06 伙食补助费	37.30	37.30	
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	156.48	156.48	
301	09 职业年金缴费	44.01	44.01	
301	99 其他工资福利支出	102.52	102.52	
302	商品和服务支出	715.30		715.30
302	01 办公费	72.53		72.53
302	02 印刷费	11.79		11.79
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.30		0.30
302	05 水费	11.49		11.49
302	06 电费	68.13		68.13
302	07 邮电费	12.74		12.74
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	8.71		8.71
302	12 因公出国（境）费用	34.13		34.13
302	13 维修（护）费	143.15		143.15
302	14 租赁费	78.38		78.38
302	15 会议费	22.19		22.19
302	16 培训费	17.93		17.93
302	17 公务接待费	2.74		2.74
302	18 专用材料费	30.20		30.20
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	44.62		44.62
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	29.95		29.95
302	29 福利费	81.66		81.66
302	31 公务用车运行维护费	7.55		7.55
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	37.09		37.09
303	对个人和家庭的补助	190.34	190.34	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	19.19	19.19	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.34	0.34	
303	11	住房公积金	134.14	134.14	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	36.4	36.4	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	
310		其他资本性支出	43.15		43.15
310	02	办公设备购置	43.15		43.15
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3035.42	2276.97	758.45

2017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		
45.57	45.57	34.13	34.13					8.70	8.70	2.74	2.74	758.45	

2017年度政府性基金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			
类	款	项			
229			其他支出		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		
...	...	...	...		
合计					

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## **第三部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度收入总计为 19714.69 万元、支出总计为 19549.60 万元。与 2016 年度相比，收入减少 4134.28 万元，支出减少 4026.71 万元。主要原因：项目减少。

### **二、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 19714.69 万元，其中：财政拨款收入 19714.69 万元，占 100%。

### **三、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 19549.60 万元，其中：基本支出 3035.42 万元，占 15.53%；项目支出 16514.18 万元，占 84.47%。

### **四、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度财政拨款收入总决算 19714.69 万元，支出总决算 19549.60 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 4134.28 万元，支出减少 4026.71 万元，

收入减少 17.34%，支出减少 17.08%。主要原因：人大换届选举、科信办信息化项目建设等项目。

## **五、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 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**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19549.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4026.71 万元，减少 17.08%。主要原因：人大换届选举、科信办信息化项目建设等项目。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19549.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4674.99 万元，占 23.91%；公共安全支出 624.07 万元，占 3.19%；科学技术支出 3154.74 万元，占 16.14%；社会保障和就业支出 538.87 万元，占 2.76%；医疗卫生支出 1450.97 万元，占 7.42%；城乡社区支出 5141.46 万元，占 26.30%；交通运输支出 1192.82 万元，占 6.10%；资源勘探信息等支出 2459 万元，占 12.58%；援助其他地区支出 178.48 万元，占 0.91%；住房保障支出 134.14 万元，占 0.69%；其他支出 0.05 万元，占 0%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 26256.24 万元，支出决算为 19549.60 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数小于预算数的主要原因：日常公用经费的减少，项目的减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4674.99 万元。主要用于：人员经费、日常公用经费、项目支出。年初预算为 3566.33 万元，支出决算为 4674.99 万元，超出年初预算 31.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

2、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）624.07 万元。主要用于反映公共安全方面的项目支出。年初预算 519.61 万元，支出决算为 624.07 万元，超出年初预算 22.03%。决算数大于预算数的主要原因：项目的增加。

3、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）3154.74 万元。主要用于反映科技奖励方面的支出。年初预算 3183 万元，支出决算为 3154.74 万元，完成年初预算的 99.11%。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)538.87 万元。主要用于：在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 876 万元，支出决算为 538.87 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数小于预算数的原因：养老保险基数的调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)1450.97 万元。主要用于：在职人员缴纳地方

附加医疗保险费的支出。年初预算为 406.89 万元，支出决算为 1450.97 万元，超出年初预算 200.57%。决算数大于预算数的原因：养老保险基数的调整和人员的增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）5151.46 万元。主要用于：城管执法等项目支出。年初预算为 5936 万元，支出决算为 5151.46 万元，完成年初预算 86.78%。决算数小于预算数的原因：项目的调整。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助(项)1192.82 万元。主要用于：其他交通运输支出的支出。年初预算为 770 万元，支出决算为 1192.82 万元，超出年初预算 54.91%。决算数大于预算数的原因：项目的调整。

8、资源勘探信息等支出（类）2459 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 2459 万元，决算数大于预算数的原因：追加项目。

9、援助其他地区支出（类）其他支出（款）178.48 万元。主要用于：援疆扶贫的支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 178.48 万元，超出年初预算 18.98%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.14 万元。主要用于：在职人员缴纳的基本住房公积金。年初预算为 10134.14 万元，支出决算为 134.14 万元。

11、其他支出（类）其他支出（款）0.05 万元。主要用于：民兵训练经费的支出。年初预算为 714.28 万元，支出决算为 0.05

万元。

## 六、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3035.42 万元，包括人员经费 2276.96 万元，公用经费 758.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2086.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 5824.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工行经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 1197.05 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出 3629.18 万元，主要用于办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

5、对企事业单位的补贴支出 6811.82 万元，主要用于：企业政策性补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 七、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 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。

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.57 万元，支出决算为 45.57 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 34.13 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 8.70 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 37.75 万元，增长 482.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 34.13 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.95 万元，增长 83.05%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，降低 10.62%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国考察增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是严控三公经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 34.13 万元，占 74.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.70 万元，占 19.09%；公务接待费支出决算 2.74 万元，占 6.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 34.13 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 14 人次。开支内容包括：学习交流。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.70 万元。其中：

公务用车运行维护费 4.75 万元。主要用于公务用车日常运行维护费。

2017 年，上海市闵行区颛桥镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.74 万元。其中：

国内公务接待支出 2.74 万。主要用于开展工作访问等接待费用，公务接待 60 次、900 人次。

## **八、关于上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 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**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 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**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度机关运行经费支出 758.45 万元，比 2016 年度增加 277.36 万元，增长 57.65%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 227.87 万元，其中：货物采购金额 84.07 万

元、服务采购金额 143.80 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 150.15 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 79.75 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 148.12 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) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区颛桥镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2017 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：内控制度、预算绩效管理体制，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 422.84 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 422.84 元，平均得分 94.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 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）。

## 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。