

**上海市闵行区古美路街道  
办事处  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分上海市闵行区古美路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分上海市闵行区古美路街道办事处 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

## 第三部分上海市闵行区古美路街道办事处 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 上海市闵行区古美路街道办事处概况

### 一、主要职能

贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；

指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；

开展便民利民的社区服务；

兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

做好防灾救灾工作；

管理外来流动人员；

向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事

项；

办理区人民政府交办的事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区古美路街道办事处部门决算包括：上海市闵行区古美路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区古美路街道办事处 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	上海市闵行区古美路街道办事处（本级）	
2	上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心	
3	上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心	
4	上海市闵行区古美路街道社区学校	
5	上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心	
6	上海市闵行区古美路街道水务管理站	
7	上海市闵行区古美路街道房管办事处	
8	上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队	
9	上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所	
10	上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所	

## 第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处 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	39,596.21	一、一般公共服务支出	5,570.51
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	1,374.92
五、事业收入		五、教育支出	262.78
六、经营收入		六、科学技术支出	24.81
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	492.39
八、其他收入	4,830.03	八、社会保障和就业支出	14,573.21
		九、卫生健康支出	1,570.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,809.73
		十二、农林水支出	4,094.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	41.62
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	58.53
		十九、住房保障支出	1,991.71
		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	182.34
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,426.24	本年支出合计	47,047.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,849.37	年末结转和结余	227.92
总计	47,275.61	总计	47,275.61

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	44,426.24	39,596.21					4,830.03
201	一般公共服务支出	5,570.51	5,570.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,537.72	4,537.72					
2010301	行政运行	2,574.48	2,574.48					
2010302	一般行政管理事务	1,963.25	1,963.25					
20105	统计信息事务	21.22	21.22					
2010507	专项普查活动	21.22	21.22					
20106	财政事务	53.80	53.80					
2010607	信息化建设	53.80	53.80					
20129	群众团体事务	76.22	76.22					
2012999	其他群众团体事务支出	76.22	76.22					
20199	其他一般公共服务支出	881.55	881.55					
2019999	其他一般公共服务支出	881.55	881.55					
204	公共安全支出	1,374.92	1,374.92					
20499	其他公共安全支出	1,374.92	1,374.92					
2049901	其他公共安全支出	1,374.92	1,374.92					
205	教育支出	262.77	257.27					5.50
20502	普通教育	71.03	71.03					
2050299	其他普通教育支出	71.03	71.03					
20504	成人教育	119.47	119.47					

2050499	其他成人教育支出	119.47	119.47					
20599	其他教育支出	72.27	66.77					5.50
2059999	其他教育支出	72.27	66.77					5.50
206	科学技术支出	24.81	24.81					
20607	科学技术普及	24.81	24.81					
2060702	科普活动	24.81	24.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	486.32	454.22					32.10
20701	文化和旅游	437.72	405.62					32.10
2070104	图书馆	21.41	21.41					
2070109	群众文化	62.78	62.78					
2070199	其他文化和旅游支出	353.53	321.43					32.10
20703	体育	48.60	48.60					
2070308	群众体育	48.60	48.60					
208	社会保障和就业支出	14,631.58	14,463.68					167.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,792.58	1,624.69					167.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,792.58	1,624.69					167.90
20802	民政管理事务	7,072.37	7,072.37					
2080208	基层政权建设和社区治理	7,072.37	7,072.37					
20805	行政事业单位养老支出	557.47	557.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.44	359.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.96	18.96					
20807	就业补助	2,060.00	2,060.00					



2080799	其他就业补助支出	2,060.00	2,060.00					
20808	抚恤	369.92	369.92					
2080899	其他优抚支出	369.92	369.92					
20810	社会福利	0.50	0.50					
2081001	儿童福利	0.50	0.50					
20811	残疾人事业	307.24	307.24					
2081199	其他残疾人事业支出	307.24	307.24					
20821	特困人员救助供养	1.97	1.97					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97	1.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2,469.52	2,469.52					
2089901	其他社会保障和就业支出	2,469.52	2,469.52					
210	卫生健康支出	1,582.54	1,568.28					14.26
21004	公共卫生	10.58	10.58					
2100404	精神卫生机构	10.58	10.58					
21007	计划生育事务	456.65	442.39					14.26
2100717	计划生育服务	442.39	442.39					
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	0.00					14.26
21011	行政事业单位医疗	222.48	222.48					
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50					
2101102	事业单位医疗	137.98	137.98					
21013	医疗救助	44.36	44.36					
2101301	城乡医疗救助	44.36	44.36					
21016	老龄卫生健康事务	334.34	334.34					
2101601	老龄卫生健康事务	334.34	334.34					
21099	其他卫生健康支出	514.14	514.14					

2109901	其他卫生健康支出	514.14	514.14					
212	城乡社区支出	14,095.32	13,598.60					496.72
21201	城乡社区管理事务	2,212.21	2,212.21					
2120103	机关服务	2.69	2.69					
2120104	城管执法	309.83	309.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.69	1,899.69					
21203	城乡社区公共设施	1,504.98	1,504.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,504.98	1,504.98					
21205	城乡社区环境卫生	8,110.34	8,110.34					
2120501	城乡社区环境卫生	8,110.34	8,110.34					
21299	其他城乡社区支出	2,267.79	1,771.07					496.72
2129901	其他城乡社区支出	2,267.79	1,771.07					496.72
213	农林水支出	4,123.27	258.27					3,865.00
21303	水利	4,123.27	258.27					3,865.00
2130314	防汛	13.28	13.28					
2130399	其他水利支出	4,109.99	244.99					3,865.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.62	41.62					
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.62	41.62					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.62	41.62					
220	自然资源海洋气象等支出	58.53	58.53					
22001	自然资源事务	58.53	58.53					
2200199	其他自然资源事务支出	58.53	58.53					
221	住房保障支出	1,991.71	1,743.16					248.55
22102	住房改革支出	614.34	614.34					

2210201	住房公积金	275.18	275.18					
2210203	购房补贴	339.16	339.16					
22103	城乡社区住宅	1,377.37	1,128.82					248.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,377.37	1,128.82					248.55
224	灾害防治及应急管理支出	182.34	182.34					
22401	应急管理事务	142.12	142.12					
2240106	安全监管	43.66	43.66					
2240150	事业运行	98.47	98.47					
22402	消防事务	40.21	40.21					
2240299	其他消防事务支出	40.21	40.21					

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		47,047.69	6,156.00	40,891.69			
201	一般公共服务支出	5,570.51	2,574.48	2,996.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,537.72	2,574.48	1,963.25			
2010301	行政运行	2,574.48	2,574.48				
2010302	一般行政管理事务	1,963.25		1,963.25			
20105	统计信息事务	21.22		21.22			
2010507	专项普查活动	21.22		21.22			
20106	财政事务	53.80		53.80			
2010607	信息化建设	53.80		53.80			
20129	群众团体事务	76.22		76.22			
2012999	其他群众团体事务支出	76.22		76.22			
20199	其他一般公共服务支出	881.55		881.55			
2019999	其他一般公共服务支出	881.55		881.55			
204	公共安全支出	1,374.92		1,374.92			
20499	其他公共安全支出	1,374.92		1,374.92			
2049901	其他公共安全支出	1,374.92		1,374.92			
205	教育支出	262.78	119.47	143.32			
20502	普通教育	71.03		71.03			
2050299	其他普通教育支出	71.03		71.03			
20504	成人教育	119.47	119.47				

2050499	其他成人教育支出	119.47	119.47				
20599	其他教育支出	72.29		72.29			
2059999	其他教育支出	72.29		72.29			
206	科学技术支出	24.81		24.81			
20607	科学技术普及	24.81		24.81			
2060702	科普活动	24.81		24.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	492.39		492.39			
20701	文化和旅游	443.79		443.79			
2070104	图书馆	21.41		21.41			
2070109	群众文化	62.78		62.78			
2070199	其他文化和旅游支出	359.60		359.60			
20703	体育	48.60		48.60			
2070308	群众体育	48.60		48.60			
208	社会保障和就业支出	14,573.21	1,948.16	12,625.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,725.30	1,409.65	315.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,725.30	1,409.65	315.64			
20802	民政管理事务	7,081.29		7,081.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	7,081.29		7,081.29			
20805	行政事业单位养老支出	557.47	538.51	18.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.44	359.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.96		18.96			
20807	就业补助	2,060.00		2,060.00			
2080799	其他就业补助支出	2,060.00		2,060.00			
20808	抚恤	369.92		369.92			

2080899	其他优抚支出	369.92		369.92			
20810	社会福利	0.50		0.50			
2081001	儿童福利	0.50		0.50			
20811	残疾人事业	307.24		307.24			
2081199	其他残疾人事业支出	307.24		307.24			
20821	特困人员救助供养	1.97		1.97			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97		1.97			
20899	其他社会保障和就业支出	2,469.52		2,469.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,469.52		2,469.52			
210	卫生健康支出	1,570.77	222.48	1,348.29			
21004	公共卫生	10.58		10.58			
2100404	精神卫生机构	10.58		10.58			
21007	计划生育事务	444.88		444.88			
2100717	计划生育服务	442.39		442.39			
2100799	其他计划生育事务支出	2.49		2.49			
21011	行政事业单位医疗	222.48	222.48				
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50				
2101102	事业单位医疗	137.98	137.98				
21013	医疗救助	44.36		44.36			
2101301	城乡医疗救助	44.36		44.36			
21016	老龄卫生健康事务	334.34		334.34			
2101601	老龄卫生健康事务	334.34		334.34			
21099	其他卫生健康支出	514.14		514.14			
2109901	其他卫生健康支出	514.14		514.14			
212	城乡社区支出	16,809.73	222.22	16,587.51			

21201	城乡社区管理事务	2,212.21	222.22	1,989.99			
2120103	机关服务	2.69		2.69			
2120104	城管执法	309.83	222.22	87.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.69		1,899.69			
21203	城乡社区公共设施	1,504.98		1,504.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,504.98		1,504.98			
21205	城乡社区环境卫生	8,110.34		8,110.34			
2120501	城乡社区环境卫生	8,110.34		8,110.34			
21299	其他城乡社区支出	4,982.20		4,982.20			
2129901	其他城乡社区支出	4,982.20		4,982.20			
213	农林水支出	4,094.36	75.27	4,019.09			
21303	水利	4,094.36	75.27	4,019.09			
2130314	防汛	13.28		13.28			
2130399	其他水利支出	4,081.09	75.27	4,005.81			
215	资源勘探工业信息等支出	41.62		41.62			
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.62		41.62			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.62		41.62			
220	自然资源海洋气象等支出	58.53	58.53				
22001	自然资源事务	58.53	58.53				
2200199	其他自然资源事务支出	58.53	58.53				
221	住房保障支出	1,991.71	836.91	1,154.80			
22102	住房改革支出	614.34	614.34				
2210201	住房公积金	275.18	275.18				
2210203	购房补贴	339.16	339.16				
22103	城乡社区住宅	1,377.37	222.57	1,154.80			

2210399	其他城乡社区住宅支出	1,377.37	222.57	1,154.80			
224	灾害防治及应急管理支出	182.34	98.47	83.87			
22401	应急管理事务	142.12	98.47	43.66			
2240106	安全监管	43.66		43.66			
2240150	事业运行	98.47	98.47				
22402	消防事务	40.21		40.21			
2240299	其他消防事务支出	40.21		40.21			

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	39,596.21	一、一般公共服务支出	5,570.51	5,570.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,374.92	1,374.92		
		五、教育支出	257.27	257.27		
		六、科学技术支出	24.81	24.81		
		七、文化旅游体育与传媒支出	454.22	454.22		
		八、社会保障和就业支出	14,463.68	14,463.68		
		九、卫生健康支出	1,568.28	1,568.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,598.60	13,598.60		
		十二、农林水支出	258.27	258.27		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	41.62	41.62		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出	58.53	58.53		
		十九、住房保障支出	1,743.16	1,743.16		
		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	182.34	182.34		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	39,596.21	本年支出合计	39,596.21	39,596.21		
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	39,596.21	总计	39,596.21	39,596.21		

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

功能分类 科目编码	项目	合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
201	一般公共服务支出	5,570.51	2,574.48	2,996.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,537.72	2,574.48	1,963.25
2010301	行政运行	2,574.48	2,574.48	
2010302	一般行政管理事务	1,963.25		1,963.25
20105	统计信息事务	21.22		21.22
2010507	专项普查活动	21.22		21.22
20106	财政事务	53.80		53.80
2010607	信息化建设	53.80		53.80
20129	群众团体事务	76.22		76.22
2012999	其他群众团体事务支出	76.22		76.22
20199	其他一般公共服务支出	881.55		881.55
2019999	其他一般公共服务支出	881.55		881.55
204	公共安全支出	1,374.92		1,374.92
20499	其他公共安全支出	1,374.92		1,374.92
2049901	其他公共安全支出	1,374.92		1,374.92
205	教育支出	257.27	119.47	137.80
20502	普通教育	71.03		71.03
2050299	其他普通教育支出	71.03		71.03
20504	成人教育	119.47	119.47	
2050499	其他成人教育支出	119.47	119.47	
20599	其他教育支出	66.77		66.77
2059999	其他教育支出	66.77		66.77
206	科学技术支出	24.81		24.81
20607	科学技术普及	24.81		24.81
2060702	科普活动	24.81		24.81
207	文化旅游体育与传媒支出	454.22		454.22
20701	文化和旅游	405.62		405.62
2070104	图书馆	21.41		21.41
2070109	群众文化	62.78		62.78
2070199	其他文化和旅游支出	321.43		321.43
20703	体育	48.60		48.60
2070308	群众体育	48.60		48.60
208	社会保障和就业支出	14,463.68	1,948.16	12,515.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,624.69	1,409.65	215.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,624.69	1,409.65	215.04
20802	民政管理事务	7,072.37		7,072.37
2080208	基层政权建设和社区治理	7,072.37		7,072.37
20805	行政事业单位养老支出	557.47	538.51	18.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.44	359.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.96		18.96
20807	就业补助	2,060.00		2,060.00

2080799	其他就业补助支出	2,060.00		2,060.00
20808	抚恤	369.92		369.92
2080899	其他优抚支出	369.92		369.92
20810	社会福利	0.50		0.50
2081001	儿童福利	0.50		0.50
20811	残疾人事业	307.24		307.24
2081199	其他残疾人事业支出	307.24		307.24
20821	特困人员救助供养	1.97		1.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97		1.97
20899	其他社会保障和就业支出	2,469.52		2,469.52
2089901	其他社会保障和就业支出	2,469.52		2,469.52
210	卫生健康支出	1,568.28	222.48	1,345.80
21004	公共卫生	10.58		10.58
2100404	精神卫生机构	10.58		10.58
21007	计划生育事务	442.39		442.39
2100717	计划生育服务	442.39		442.39
21011	行政事业单位医疗	222.48	222.48	
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50	
2101102	事业单位医疗	137.98	137.98	
21013	医疗救助	44.36		44.36
2101301	城乡医疗救助	44.36		44.36
21016	老龄卫生健康事务	334.34		334.34
2101601	老龄卫生健康事务	334.34		334.34
21099	其他卫生健康支出	514.14		514.14
2109901	其他卫生健康支出	514.14		514.14
212	城乡社区支出	13,598.60	222.22	13,376.38
21201	城乡社区管理事务	2,212.21	222.22	1,989.99
2120103	机关服务	2.69		2.69
2120104	城管执法	309.83	222.22	87.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.69		1,899.69
21203	城乡社区公共设施	1,504.98		1,504.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,504.98		1,504.98
21205	城乡社区环境卫生	8,110.34		8,110.34
2120501	城乡社区环境卫生	8,110.34		8,110.34
21299	其他城乡社区支出	1,771.07		1,771.07
2129901	其他城乡社区支出	1,771.07		1,771.07
213	农林水支出	258.27	75.27	183.00
21303	水利	258.27	75.27	183.00
2130314	防汛	13.28		13.28
2130399	其他水利支出	244.99	75.27	169.72
215	资源勘探工业信息等支出	41.62		41.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.62		41.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.62		41.62
220	自然资源海洋气象等支出	58.53	58.53	
22001	自然资源事务	58.53	58.53	
2200199	其他自然资源事务支出	58.53	58.53	
221	住房保障支出	1,743.16	836.91	906.24

22102	住房改革支出	614.34	614.34	
2210201	住房公积金	275.18	275.18	
2210203	购房补贴	339.16	339.16	
22103	城乡社区住宅	1,128.82	222.57	906.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,128.82	222.57	906.24
224	灾害防治及应急管理支出	182.34	98.47	83.87
22401	应急管理事务	142.12	98.47	43.66
2240106	安全监管	43.66		43.66
2240150	事业运行	98.47	98.47	
22402	消防事务	40.21		40.21
2240299	其他消防事务支出	40.21		40.21
合计		39,596.21	6,156.00	33,440.22

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	4,923.39	302	商品和服务支出	1,178.25
30101	基本工资	700.19	30201	办公费	263.61
30102	津贴补贴	1,094.03	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	519.76	30203	咨询费	6.47
30106	伙食补助费	155.20	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	1,148.62	30205	水费	8.54
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	359.44	30206	电费	123.60
30109	职业年金缴费	179.07	30207	邮电费	76.13
30110	职工基本医疗保 险缴费	222.48	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	40.97	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	275.18	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.85
30199	其他工资福利支 出	228.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的 补助	2.48	30215	会议费	1.44
30301	离休费		30216	培训费	2.38
30302	退休费		30217	公务接待费	26.08
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	64.82
30308	助学金		30227	委托业务费	281.59
30309	奖励金	1.42	30228	工会经费	67.84
30310	个人农业生产补 贴		30229	福利费	73.71
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维 护费	15.98
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.34	30239	其他交通费用	71.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	23.43
			310	资本性支出	51.88
			31002	办公设备购置	51.88
			31003	专用设备购置	
			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	
人员经费合计		4,925.87	公用经费合计		1,230.12

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
103.5	42.06			42.5	15.98	18		24.5	15.98	61	26.08

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：上海市闵行区古美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：上海市闵行区古美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
一、资产合计	——	——	10992.28	7993.94
（一）流动资产	——	——	5310.89	1930.74
（二）固定资产	——	——	8267.74	9365.80
其中：1. 房屋（平方米）	5255.55	5255.55	2583.06	2583.06
2.通用设备（台/套/辆）	4486	4807	3549.75	4529.30
其中：（1）车辆（辆）	6	7	89.25	89.82
一般公务用车	3	3	40.36	40.36
执法执勤用车	3	4	48.89	49.46
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）	2	6	207.56	552.61
3. 专用设备（台/套）	736	807	815.98	896.07
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	1318.94	1357.36
减：累计折旧及减值准备	——	——	2586.35	3302.60
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	2266.56	1605.07
三、净资产合计	——	——	8725.72	6388.87

### 第三部分 上海市闵行区古美路街道办事处 2020 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2020 年度收入支出总计 47,275.61 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5,915.96 万元，下降 11.12%。主要原因：预算减少，美丽家园专项结束。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 44,426.24 万元，其中：财政拨款收入 39,596.21 万元，占 89.13%；其他收入 4,830.03 万元，占 10.87%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 47,047.69 万元，其中：基本支出 6,156 万元，占 13.08%；项目支出 40,891.69 万元，占 86.92%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2020 年度财政拨款收入支出总计 39,596.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,184.14 万元，下降 5.22%。主要原因：预算减少。

#### 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 39,596.21 万元，占本年支出合计的 84.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,184.14 万元，下降 5.22%。主要原因：预算减少。

## **（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 39,596.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,570.51 万元，占 11.84%；公共安全支出（类）1,374.92 万元，占 2.92%；教育支出（类）262.78 万元，占 0.56%；科学技术支出（类）24.81 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）492.39 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出（类）14,573.21 万元，占 30.98%；医疗健康支出（类）1,570.77 万元，占 3.34%；城乡社区支出（类）16,809.73 万元，占 35.73%；农林水支出（类）4,094.36 万元，占 8.7%；资源勘探工业信息等支出（类）41.62 万元，占 0.09%；自然资源海洋气象等支出（类）58.53 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）1,991.71 万元，占 4.23%；灾害防治及应急管理支出（类）182.34 万元，占 0.39%。

## **（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 38,881.66 万元，支出决算为 39,596.21 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：追加城运中心设备专项。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）。主要用于：公务员人员工资和街道办事处公用经费。年初预算为 2,745.55 万元，支出决算为 2,574.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资预算估计偏大。

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：人大经费、党政办公专项经费等。年初预算为 1,981.16 万元，支出决算为 1,963.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于厉行节约党政办、人大经费实际支出减少。

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：人口普查数据采集设备租赁费。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为追加项目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：古美路街道智慧社区综合管理数据平台。年初预算为 56.71 万元，支出决算为 53.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。

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：妇联、工会群众团体经费。年初预算为 96.54 万元，支出决算为 76.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：工会支出预算调减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：疫情防控经费、绩效评价、固定资产盘点服务经费、党建经费和武装部三兵工程工作、民兵战备训练和点验工作等。年初预算为 219.07 万元，支出决算为 881.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控经

费。

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）。主要用于：派出所治安经费、特保经费补贴等。年初预算为 1,409.04 万元，支出决算为 1,374.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于社区品质教育工作。年初预算为 102.4 万元，支出决算为 71.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：社区学校教师工资奖金和公用经费。年初预算为 156.16 万元，支出决算为 119.47 万元。决算数小于预算数，主要原因：工资预算估计偏大。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教学活动专项经费等。年初预算为 67.58 万元，支出决算为 66.77 万元。决算数小于预算数，主要原因：压缩一般性支出。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于社区质量、科技工作专项经费。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 24.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加质量管理工作宣传培训、考核和科普宣传专项。

5、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：图书馆活动购书办公经费和图书馆及城市书房管理经费。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 21.41 万元。决算数大于预算数主要原因：年初预算估计偏大。

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：文化活动经费。年初预算为 95.2 万元，支出决算为 62.78 万元。决算数小于预算数主要原因：疫情影响，文化活动减少。

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：文化中心和社区文化场所物业管理和设备维护经费。年初预算为 321.7 万元，支出决算为 321.43 万元。决算数基本预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：文化站体育活动经费。年初预算为 45 万元，支出决算为 48.6 万元。决算数大于预算数，主要原因：体育活动经费预算调增。

6、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：社区事务受理中心人员和公用经费及三中心窗口食堂、物业管理费和党建中心人员经费和公用经费。年初预算为 1,983.45 万元，支出决算为 1,624.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员公用经费年初预算预计偏大，预算调减。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建



设和社区治理（项）。主要用于：居委日常、专项经费及社工经费，邻里中心运行费、“两新”党建推进和居委疫情防控经费。年初预算为 8,481.13 万元，支出决算为 7,072.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：社工人员工资预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：职工养老保险缴费。年初预算为 440 万元，支出决算为 359.44 万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 257 万元，支出决算为 179.07 万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：离休干部社区居家养老补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.96 万元。决算数小于预算数的原因：追加预算项目，市拨专款。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算 2,695.93 万元，支出决算 2,060 万元。决算数小于预算数的主要原因：使用市级下拨资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于军民共建、抚恤金专项支出。年初预算为 378.6 万元，

支出决算为 369.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策和人员因素抚恤金预算调减。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于孤儿基本生活保障专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加，市拨财力结算。

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），主要用于残联专项支出。年初预算为 305.72 万元，支出决算为 307.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于：孤儿安置的相关费用。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。

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），主要用于民政补助救助项目，支内回沪、最低生活保障、医疗保障、慈善帮困、困难群众走访慰问和三中心运维经费等。年初预算为 2,627.45 万元，支出决算为 2,469.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：民政补贴人员变动和政策原因，预算预计偏大。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：严重精神病患者住院医疗费。年初预算为 11.2 万元，

支出决算为 10.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。

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：计划生育经费。年初预算为 557.25 万元，支出决算为 442.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育政策和人数变动原因，实际支出小于预算数。

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：公务员职工医疗保险。年初预算为 81 万元，支出决算为 84.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

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：事业单位职工医疗保险。年初预算为 135.5 万元，支出决算为 137.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：市级医疗救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

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）。主要用于老龄事务和居家养老及为老服务经费。年初预算为 252.67 万元，支出决算为 334.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：古美敬老院屋面修缮工程、智慧养老服务平台和为老服务机构工作保障\_全融通体系推进等预算追加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于献血办、公共卫生、爱国卫生月等专项行动等专项卫生经费。年初预算为 316.52 万元，支出决算为 514.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加健康驿站服务费、医疗点建设和消毒站零星维修专项。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关硬件设备及维护。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

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：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心人员经费和公用经费、街面企业防疫管理及云平台建设、关闭虹莘路马路临时设摊管控点整治费以及房屋承重结构检测应急处置费等。年初预算为 372.85 万元，支出决算为 309.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：城市运行管理中心人员经费和公用经费预算估计偏大。

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：城市市容管理、交通管理和市政管理专项。年初预算为 1,346.86 万元，支出决算为 1,899.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：为了配合“创全”交通管理、市政管理专项预算追加。

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：社区基本建设专项经费和合成龙茗公寓绿化补种等。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 1,504.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加社区公共建设经费。

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），主要用于城市垃圾清运、道路保洁作业和绿化养护等。年初预算为 6,392.24 万元，支出预算为 8,110.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加垃圾末端处置经费和环卫管理经费。

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：文明宣传、统战工作经费、商会活动、平安创建、居民自治、平阳菜场管理费、环境保护、新时代文明实践分中心装修工程等专项经费、党建创新项目推进经费和居委、活动用房维修。年初预算为 1,459.79 万元，支出决算为 1,771.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加新时代文明实践分中心装修工程经费和居委、活动用房维修。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：市政及街坊道路排水管网养护费、东兰路合川路混接点改造和水务站人员公用经费。年初预算为 174.47 万元，支出决算为 244.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加东兰路合川路混接点改造工程。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：购买

防汛防台储备物资。年初预算为 23 万元，支出决算为 13.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏高。

10、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）。主要用于：招商引资服务经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为预算追加项目。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 79.52 万元，支出决算 58.53 万元。主要用于：规土所人员经费和公用经费。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计略有偏大。

12、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缴纳。年初预算为 355.5 万元，支出预算为 275.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员购房补贴支出。年初预算 364.84 万元，支出决算 339.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。

13、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：房管办物业管理费、群租整治、“家园共建”物业企业考核奖励和动迁房小区物业补贴等。年初预算为 643.09 万元，支出决算为 1,128.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：“追加楼道整治、物业考核奖励和“红色物业”示

范点楼道公示牌制作等专项经费。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：安监所人员支出和公用经费支出。年初预算为 112.29 万元，支出决算为 98.47 万元，决算数大于预算数，主要原因：人员经费增长。

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：安全生产工作经费、特种设备安全检测费用和国际安全社区创建。年初预算为 25 万元，支出决算为 43.66 万元，决算数大于预算数，主要原因：追加国际安全社区创建经费。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要用于：消防安全“防火墙”工程和消防工作站（微型消防站）专项。年初预算为 52.8 万元，支出决算为 40.21 万元，决算数小于预算数主要原因：年初预算预计偏高。

## **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 6,156 万元。其中：人员经费 4,925.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1,230.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

## **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 103.5 万元，支出决算为 42.06 万元，完成预算的 40.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.98 万元，完成预算的 65.22%；公务接待费支出决算为 26.08 万元，完成预算的 42.75%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 4 万元，增长 10.51%，其中：2018-2019 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.48 万元，增长 3%；公务接待费支出决算增加 3.52 万元，增长 15.6%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油费、保养费增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待任务增加。

## **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.98 万元，占 37.99%；公务接待费支出决算 26.08 万元，占 62.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。其中：

因公出国（境）人数 0 人、团组数 0 组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，新增购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.98 万元。主要用于公务用车运行



维护支出、油费、保险费和停车费等。2019 年，上海市闵行区人民政府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 7 辆。

3、公务接待费支出 26.08 万元。其中：

国内公务接待支出 26.08 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于单位公务接待餐费，列明公务接待批次 232 批、人次 6830 人，无接待外宾支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区古美路街道办事处 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**

上海市闵行区古美路街道办事处 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**

上海市闵行区古美路街道办事处2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》（闵财评〔2020〕1号）文件要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目159个，涉及预算金额31820.01万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，

涉及预算金额13926.31万元；绩效自评的2020年度项目149个，涉及预算金额30762.34万元，平均得分94.6分（其中，绩效评级为“优”的项目149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168个，已经完成整改的122个，正在整改的46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 764.17 万元，比 2019 年度减少 658.18 万元，下降 46.27%。主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区古美路街道办事处 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15,514.06 万元，其中：货物采购金额 788.93 万元、工程采购金额 4,644.68 万元、服务采购金额 10,080.45 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 15,514.06 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 15,514.06 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 0 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 15,514.06 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美路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 7 辆。

#### **2、房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美路街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 5255.55 平方米。

## 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。主要是房租、区级拨款收入等等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。