

**上海市嘉定区新成路街道  
办事处  
2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区新成路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 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、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

## 第三部分 上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分      上海市嘉定区新成路街道办事处概况

### 一、主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成区委、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，上海市嘉定区新成路街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区新成路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称                  | 备注 |
|----|-----------------------|----|
| 1  | 上海市嘉定区新成路街道办事处（本级）    |    |
| 2  | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 |    |
| 3  | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心   |    |
| 4  | 上海市嘉定区新成路街道社区党群服务中心   |    |
| 5  | 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 |    |
| 6  | 上海市嘉定区规划和自然资源局新成管理所   |    |
| 7  | 上海市嘉定区新成路街道城市建设管理事务中心 |    |
| 8  | 上海市嘉定区新成路街道综合行政执法队    |    |

# 上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 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   | 29,901.27 | 一、一般公共服务支出      | 12,823.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 9.85      | 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        | 1,389.65  |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          | 442.73    |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        | 5.14      |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,147.54  |
| 八、其他收入           | 2,989.65  | 八、社会保障和就业支出     | 1,483.47  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 2,127.84  |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 11,692.02 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 125.00    |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 49.00     |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 18.00     |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 100.00    |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 12.78     |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 1,213.66  |
|                  |           | 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 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 270.46    |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 32,900.78 | 本年支出合计          | 32,900.78 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         |           |
| 总计               | 32,900.78 | 总计              | 32,900.78 |

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<br>上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |              |          |
| 合计           |                 | 32,900.78 | 29,911.12 |        |      |      |              | 2,989.65 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 12,823.47 | 12,821.55 |        |      |      |              | 1.92     |
| 20101        | 人大事务            | 42.60     | 42.60     |        |      |      |              |          |
| 2010102      | 一般行政管理事务        | 9.28      | 9.28      |        |      |      |              |          |
| 2010108      | 代表工作            | 20.39     | 20.39     |        |      |      |              |          |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 12.93     | 12.93     |        |      |      |              |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,392.72  | 1,392.72  |        |      |      |              |          |
| 2010301      | 行政运行            | 1,392.72  | 1,392.72  |        |      |      |              |          |
| 20129        | 群众团体事务          | 48.07     | 48.07     |        |      |      |              |          |
| 2012902      | 一般行政管理事务        | 48.07     | 48.07     |        |      |      |              |          |
| 20132        | 组织事务            | 3.20      | 3.20      |        |      |      |              |          |
| 2013202      | 一般行政管理事务        | 3.20      | 3.20      |        |      |      |              |          |

|         |            |           |           |  |  |  |  |      |
|---------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------|
| 20133   | 宣传事务       | 159.91    | 159.91    |  |  |  |  |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   | 159.91    | 159.91    |  |  |  |  |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 721.08    | 721.08    |  |  |  |  |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务   | 1.44      | 1.44      |  |  |  |  |      |
| 2013650 | 事业运行       | 656.75    | 656.75    |  |  |  |  |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 62.89     | 62.89     |  |  |  |  |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 10,455.89 | 10,453.97 |  |  |  |  | 1.92 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,455.89 | 10,453.97 |  |  |  |  | 1.92 |
| 204     | 公共安全支出     | 1,389.65  | 1,389.65  |  |  |  |  |      |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 1,389.65  | 1,389.65  |  |  |  |  |      |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 1,389.65  | 1,389.65  |  |  |  |  |      |
| 205     | 教育支出       | 442.73    | 442.73    |  |  |  |  |      |
| 20504   | 成人教育       | 329.26    | 329.26    |  |  |  |  |      |
| 2050402 | 成人中等教育     | 329.26    | 329.26    |  |  |  |  |      |
| 20599   | 其他教育支出     | 113.47    | 113.47    |  |  |  |  |      |
| 2059999 | 其他教育支出     | 113.47    | 113.47    |  |  |  |  |      |
| 206     | 科学技术支出     | 5.14      | 5.14      |  |  |  |  |      |
| 20607   | 科学技术普及     | 5.14      | 5.14      |  |  |  |  |      |

|         |                      |          |          |  |  |  |  |       |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 2060702 | 科普活动                 | 3.66     | 3.66     |  |  |  |  |       |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出           | 1.48     | 1.48     |  |  |  |  |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 1,147.55 | 1,142.50 |  |  |  |  | 5.05  |
| 20701   | 文化和旅游                | 1,042.77 | 1,041.07 |  |  |  |  | 1.70  |
| 2070104 | 图书馆                  | 58.73    | 58.73    |  |  |  |  |       |
| 2070108 | 文化活动                 | 18.36    | 18.36    |  |  |  |  |       |
| 2070109 | 群众文化                 | 965.68   | 963.98   |  |  |  |  | 1.70  |
| 20703   | 体育                   | 104.78   | 101.43   |  |  |  |  | 3.35  |
| 2070308 | 群众体育                 | 104.78   | 101.43   |  |  |  |  | 3.35  |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1,483.49 | 1,453.48 |  |  |  |  | 30.01 |
| 20802   | 民政管理事务               | 344.31   | 344.31   |  |  |  |  |       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出           | 344.31   | 344.31   |  |  |  |  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 687.77   | 687.77   |  |  |  |  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 68.54    | 68.54    |  |  |  |  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 59.99    | 59.99    |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 361.55   | 361.55   |  |  |  |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 180.78   | 180.78   |  |  |  |  |       |

|         |              |          |          |  |  |  |  |       |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.91    | 16.91    |  |  |  |  |       |
| 20807   | 就业补助         | 86.03    | 86.03    |  |  |  |  |       |
| 2080702 | 职业培训补贴       | 74.26    | 74.26    |  |  |  |  |       |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 11.77    | 11.77    |  |  |  |  |       |
| 20810   | 社会福利         | 90.84    | 67.44    |  |  |  |  | 23.40 |
| 2081006 | 养老服务         | 90.84    | 67.44    |  |  |  |  | 23.40 |
| 20811   | 残疾人事业        | 225.52   | 225.52   |  |  |  |  |       |
| 2081104 | 残疾人康复        | 78.70    | 78.70    |  |  |  |  |       |
| 2081105 | 残疾人就业        | 40.36    | 40.36    |  |  |  |  |       |
| 2081106 | 残疾人体育        | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 7.50     | 7.50     |  |  |  |  |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 96.96    | 96.96    |  |  |  |  |       |
| 20825   | 其他生活救助       | 43.17    | 36.56    |  |  |  |  | 6.61  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 43.17    | 36.56    |  |  |  |  | 6.61  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 5.85     | 5.85     |  |  |  |  |       |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.85     | 5.85     |  |  |  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,127.84 | 2,127.84 |  |  |  |  |       |
| 21004   | 公共卫生         | 1,682.05 | 1,682.05 |  |  |  |  |       |

|         |              |           |          |  |  |  |  |          |
|---------|--------------|-----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,682.05  | 1,682.05 |  |  |  |  |          |
| 21007   | 计划生育事务       | 227.53    | 227.53   |  |  |  |  |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 227.53    | 227.53   |  |  |  |  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 191.35    | 191.35   |  |  |  |  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 78.89     | 78.89    |  |  |  |  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 110.46    | 110.46   |  |  |  |  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00      | 2.00     |  |  |  |  |          |
| 21013   | 医疗救助         | 26.41     | 26.41    |  |  |  |  |          |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 26.41     | 26.41    |  |  |  |  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0.50      | 0.50     |  |  |  |  |          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.50      | 0.50     |  |  |  |  |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 11,692.01 | 8,769.33 |  |  |  |  | 2,922.67 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,094.32  | 4,094.32 |  |  |  |  |          |
| 2120104 | 城管执法         | 512.95    | 512.95   |  |  |  |  |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,581.37  | 3,581.37 |  |  |  |  |          |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 2,851.05  | 59.71    |  |  |  |  | 2,791.34 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 2,851.05  | 59.71    |  |  |  |  | 2,791.34 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2,306.92  | 2,175.58 |  |  |  |  | 131.33   |

|         |                 |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 2,306.92 | 2,175.58 |  |  |  |  | 131.33 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1,073.43 | 1,073.43 |  |  |  |  |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,073.43 | 1,073.43 |  |  |  |  |        |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 1,366.29 | 1,366.29 |  |  |  |  |        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 1,366.29 | 1,366.29 |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出           | 125.00   | 125.00   |  |  |  |  |        |
| 21303   | 水利              | 125.00   | 125.00   |  |  |  |  |        |
| 2130399 | 其他水利支出          | 125.00   | 125.00   |  |  |  |  |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 49.00    | 19.00    |  |  |  |  | 30.00  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 49.00    | 19.00    |  |  |  |  | 30.00  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 49.00    | 19.00    |  |  |  |  | 30.00  |
| 216     | 商业服务业等支出        | 18.00    | 18.00    |  |  |  |  |        |
| 21602   | 商业流通事务          | 18.00    | 18.00    |  |  |  |  |        |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 18.00    | 18.00    |  |  |  |  |        |
| 219     | 援助其他地区支出        | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |        |
| 21901   | 一般公共服务          | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |        |
| 21901   | 一般公共服务          | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |        |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 12.78    | 12.78    |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务         | 12.78    | 12.78    |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出       | 12.78    | 12.78    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 1,213.66 | 1,213.66 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 587.43   | 587.43   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 311.13   | 311.13   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 276.30   | 276.30   |  |  |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅         | 626.23   | 626.23   |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     | 626.23   | 626.23   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 270.46   | 270.46   |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 9.85     | 9.85     |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.35     | 3.35     |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.50     | 6.50     |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 260.61   | 260.61   |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 260.61   | 260.61   |  |  |  |  |  |

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       |                 | 32,900.78 | 4,771.07 | 28,129.71 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 12,823.47 | 2,038.30 | 10,785.17 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务            | 42.60     | 0.00     | 42.60     |        |      |           |
| 2010102  | 一般行政管理事务        | 9.28      | 0.00     | 9.28      |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作            | 20.39     | 0.00     | 20.39     |        |      |           |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 12.93     | 0.00     | 12.93     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,392.72  | 1,392.72 | 0.00      |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 1,392.72  | 1,392.72 | 0.00      |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务          | 48.07     | 0.00     | 48.07     |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务        | 48.07     | 0.00     | 48.07     |        |      |           |
| 20132    | 组织事务            | 3.20      | 0.00     | 3.20      |        |      |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务        | 3.20      | 0.00     | 3.20      |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务            | 159.91    | 0.00     | 159.91    |        |      |           |

|         |            |           |        |           |  |  |  |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2013399 | 其他宣传事务支出   | 159.91    | 0.00   | 159.91    |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 721.08    | 645.58 | 75.50     |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务   | 1.44      | 0.00   | 1.44      |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行       | 656.75    | 645.58 | 11.17     |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 62.89     | 0.00   | 62.89     |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 10,455.89 | 0.00   | 10,455.89 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,455.89 | 0.00   | 10,455.89 |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出     | 1,389.65  | 0.00   | 1,389.65  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 1,389.65  | 0.00   | 1,389.65  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 1,389.65  | 0.00   | 1,389.65  |  |  |  |
| 205     | 教育支出       | 442.73    | 81.39  | 361.34    |  |  |  |
| 20504   | 成人教育       | 329.26    | 81.39  | 247.87    |  |  |  |
| 2050402 | 成人中等教育     | 329.26    | 81.39  | 247.87    |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出     | 113.47    | 0.00   | 113.47    |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出     | 113.47    | 0.00   | 113.47    |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出     | 5.14      | 0.00   | 5.14      |  |  |  |
| 20607   | 科学技术普及     | 5.14      | 0.00   | 5.14      |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动       | 3.66      | 0.00   | 3.66      |  |  |  |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 1.48     | 0.00   | 1.48     |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,147.55 | 0.00   | 1,147.55 |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,042.77 | 0.00   | 1,042.77 |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆              | 58.73    | 0.00   | 58.73    |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动             | 18.36    | 0.00   | 18.36    |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 965.68   | 0.00   | 965.68   |  |  |  |
| 20703   | 体育               | 104.78   | 0.00   | 104.78   |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育             | 104.78   | 0.00   | 104.78   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,483.49 | 933.74 | 549.74   |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 344.31   | 262.88 | 81.42    |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 344.31   | 262.88 | 81.42    |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 687.77   | 670.86 | 16.91    |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 68.54    | 68.54  | 0.00     |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.99    | 59.99  | 0.00     |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361.55   | 361.55 | 0.00     |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.78   | 180.78 | 0.00     |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.91    | 0.00   | 16.91    |  |  |  |

|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20807   | 就业补助         | 86.03    | 0.00   | 86.03    |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴       | 74.26    | 0.00   | 74.26    |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 11.77    | 0.00   | 11.77    |  |  |  |
| 20810   | 社会福利         | 90.84    | 0.00   | 90.84    |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务         | 90.84    | 0.00   | 90.84    |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 225.52   | 0.00   | 225.52   |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复        | 78.70    | 0.00   | 78.70    |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业        | 40.36    | 0.00   | 40.36    |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育        | 2.00     | 0.00   | 2.00     |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 7.50     | 0.00   | 7.50     |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 96.96    | 0.00   | 96.96    |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助       | 43.17    | 0.00   | 43.17    |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 43.17    | 0.00   | 43.17    |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 5.85     | 0.00   | 5.85     |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.85     | 0.00   | 5.85     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,127.84 | 189.35 | 1,938.49 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 1,682.05 | 0.00   | 1,682.05 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,682.05 | 0.00   | 1,682.05 |  |  |  |

|         |              |           |        |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 21007   | 计划生育事务       | 227.53    | 0.00   | 227.53    |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 227.53    | 0.00   | 227.53    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 191.35    | 189.35 | 2.00      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 78.89     | 78.89  | 0.00      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 110.46    | 110.46 | 0.00      |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00      | 0.00   | 2.00      |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助         | 26.41     | 0.00   | 26.41     |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 26.41     | 0.00   | 26.41     |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0.50      | 0.00   | 0.50      |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.50      | 0.00   | 0.50      |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 11,692.01 | 722.67 | 10,969.35 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,094.32  | 662.96 | 3,431.37  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法         | 512.95    | 479.98 | 32.97     |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,581.37  | 182.98 | 3,398.40  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 2,851.05  | 59.71  | 2,791.34  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 2,851.05  | 59.71  | 2,791.34  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2,306.92  | 0.00   | 2,306.92  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,306.92  | 0.00   | 2,306.92  |  |  |  |

|         |                 |          |      |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|------|----------|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1,073.43 | 0.00 | 1,073.43 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,073.43 | 0.00 | 1,073.43 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 1,366.29 | 0.00 | 1,366.29 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 1,366.29 | 0.00 | 1,366.29 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 125.00   | 0.00 | 125.00   |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 125.00   | 0.00 | 125.00   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 125.00   | 0.00 | 125.00   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 49.00    | 0.00 | 49.00    |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 49.00    | 0.00 | 49.00    |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 49.00    | 0.00 | 49.00    |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出        | 18.00    | 0.00 | 18.00    |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务          | 18.00    | 0.00 | 18.00    |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 18.00    | 0.00 | 18.00    |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出        | 100.00   | 0.00 | 100.00   |  |  |  |
| 21901   | 一般公共服务          | 100.00   | 0.00 | 100.00   |  |  |  |
| 21901   | 一般公共服务          | 100.00   | 0.00 | 100.00   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 12.78    | 0.00 | 12.78    |  |  |  |

|         |                |          |        |        |  |  |  |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 22001   | 自然资源事务         | 12.78    | 0.00   | 12.78  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出       | 12.78    | 0.00   | 12.78  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 1,213.66 | 805.61 | 408.05 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 587.43   | 587.43 | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 311.13   | 311.13 | 0.00   |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 276.30   | 276.30 | 0.00   |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅         | 626.23   | 218.18 | 408.05 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     | 626.23   | 218.18 | 408.05 |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 270.46   | 0.00   | 270.46 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 9.85     | 0.00   | 9.85   |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.35     | 0.00   | 3.35   |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.50     | 0.00   | 6.50   |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 260.61   | 0.00   | 260.61 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 260.61   | 0.00   | 260.61 |  |  |  |

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   | 29,901.27 | 一、一般公共服务支出     | 12,821.56 | 12,821.56  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 9.85      | 二、外交支出         | 0.00      | 0.00       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出         | 0.00      | 0.00       |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出       | 1,389.65  | 1,389.65   |             |              |
|                |           | 五、教育支出         | 442.73    | 442.73     |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出       | 5.14      | 5.14       |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1,142.49  | 1,142.49   |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,453.46  | 1,453.46   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 2,127.84  | 2,127.84   |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       | 0.00      | 0.00       |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 8,769.34  | 8,769.34   |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出       | 125.00    | 125.00     |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      | 0.00      | 0.00       |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 19.00     | 19.00      |             |              |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | 18.00     | 18.00      |             |              |

|                |           |                 |           |           |      |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|--|
|                |           | 十六、金融支出         | 0.00      | 0.00      |      |  |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     | 100.00    | 100.00    |      |  |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 12.78     | 12.78     |      |  |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 1,213.66  | 1,213.66  |      |  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00      |      |  |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00      |      |  |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00      |      |  |
|                |           | 二十三、其他支出        | 270.46    | 260.61    | 9.85 |  |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00      |      |  |
| 本年收入合计         | 29,911.12 | 本年支出合计          | 29,911.12 | 29,901.27 | 9.85 |  |
| 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             | 29,911.12 | 总计              | 29,911.12 | 29,901.27 | 9.85 |  |

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 201          | 一般公共服务支出        | 12,821.55 | 2,038.30 | 10,783.25 |
| 20101        | 人大事务            | 42.60     | 0.00     | 42.60     |
| 2010102      | 一般行政管理事务        | 9.28      | 0.00     | 9.28      |
| 2010108      | 代表工作            | 20.39     | 0.00     | 20.39     |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 12.93     | 0.00     | 12.93     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,392.72  | 1,392.72 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行            | 1,392.72  | 1,392.72 | 0.00      |
| 20129        | 群众团体事务          | 48.07     | 0.00     | 48.07     |
| 2012902      | 一般行政管理事务        | 48.07     | 0.00     | 48.07     |
| 20132        | 组织事务            | 3.20      | 0.00     | 3.20      |
| 2013202      | 一般行政管理事务        | 3.20      | 0.00     | 3.20      |
| 20133        | 宣传事务            | 159.91    | 0.00     | 159.91    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 159.91    | 0.00     | 159.91    |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 721.08    | 645.58   | 75.50     |
| 2013602      | 一般行政管理事务        | 1.44      | 0.00     | 1.44      |
| 2013650      | 事业运行            | 656.75    | 645.58   | 11.17     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出       | 62.89     | 0.00     | 62.89     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 10,453.97 | 0.00     | 10,453.97 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 10,453.97 | 0.00     | 10,453.97 |
| 204          | 公共安全支出          | 1,389.65  | 0.00     | 1,389.65  |
| 20499        | 其他公共安全支出        | 1,389.65  | 0.00     | 1,389.65  |
| 2049999      | 其他公共安全支出        | 1,389.65  | 0.00     | 1,389.65  |
| 205          | 教育支出            | 442.73    | 81.39    | 361.34    |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20504   | 成人教育             | 329.26   | 81.39  | 247.87   |
| 2050402 | 成人中等教育           | 329.26   | 81.39  | 247.87   |
| 20599   | 其他教育支出           | 113.47   | 0.00   | 113.47   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 113.47   | 0.00   | 113.47   |
| 206     | 科学技术支出           | 5.14     | 0.00   | 5.14     |
| 20607   | 科学技术普及           | 5.14     | 0.00   | 5.14     |
| 2060702 | 科普活动             | 3.66     | 0.00   | 3.66     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 1.48     | 0.00   | 1.48     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,142.50 | 0.00   | 1,142.50 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,041.07 | 0.00   | 1,041.07 |
| 2070104 | 图书馆              | 58.73    | 0.00   | 58.73    |
| 2070108 | 文化活动             | 18.36    | 0.00   | 18.36    |
| 2070109 | 群众文化             | 963.98   | 0.00   | 963.98   |
| 20703   | 体育               | 101.43   | 0.00   | 101.43   |
| 2070308 | 群众体育             | 101.43   | 0.00   | 101.43   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,453.48 | 933.74 | 519.73   |
| 20802   | 民政管理事务           | 344.31   | 262.88 | 81.42    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 344.31   | 262.88 | 81.42    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 687.77   | 670.86 | 16.91    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 68.54    | 68.54  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.99    | 59.99  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361.55   | 361.55 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.78   | 180.78 | 0.00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.91    | 0.00   | 16.91    |
| 20807   | 就业补助             | 86.03    | 0.00   | 86.03    |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 74.26    | 0.00   | 74.26    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 11.77    | 0.00   | 11.77    |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 20810   | 社会福利         | 67.44    | 0.00   | 67.44    |
| 2081006 | 养老服务         | 67.44    | 0.00   | 67.44    |
| 20811   | 残疾人事业        | 225.52   | 0.00   | 225.52   |
| 2081104 | 残疾人康复        | 78.70    | 0.00   | 78.70    |
| 2081105 | 残疾人就业        | 40.36    | 0.00   | 40.36    |
| 2081106 | 残疾人体育        | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 7.50     | 0.00   | 7.50     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 96.96    | 0.00   | 96.96    |
| 20825   | 其他生活救助       | 36.56    | 0.00   | 36.56    |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 36.56    | 0.00   | 36.56    |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 5.85     | 0.00   | 5.85     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.85     | 0.00   | 5.85     |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,127.84 | 189.35 | 1,938.49 |
| 21004   | 公共卫生         | 1,682.05 | 0.00   | 1,682.05 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,682.05 | 0.00   | 1,682.05 |
| 21007   | 计划生育事务       | 227.53   | 0.00   | 227.53   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 227.53   | 0.00   | 227.53   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 191.35   | 189.35 | 2.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 78.89    | 78.89  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 110.46   | 110.46 | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 21013   | 医疗救助         | 26.41    | 0.00   | 26.41    |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 26.41    | 0.00   | 26.41    |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0.50     | 0.00   | 0.50     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.50     | 0.00   | 0.50     |
| 212     | 城乡社区支出       | 8,769.33 | 722.67 | 8,046.67 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,094.32 | 662.96 | 3,431.37 |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 2120104 | 城管执法            | 512.95   | 479.98 | 32.97    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 3581.37  | 182.98 | 3398.40  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 59.71    | 59.71  | 0.00     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 59.71    | 59.71  | 0.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 2,175.58 | 0.00   | 2,175.58 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 2,175.58 | 0.00   | 2,175.58 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1,073.43 | 0.00   | 1,073.43 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,073.43 | 0.00   | 1,073.43 |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 1,366.29 | 0.00   | 1,366.29 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 1,366.29 | 0.00   | 1,366.29 |
| 213     | 农林水支出           | 125.00   | 0.00   | 125.00   |
| 21303   | 水利              | 125.00   | 0.00   | 125.00   |
| 2130399 | 其他水利支出          | 125.00   | 0.00   | 125.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 19.00    | 0.00   | 19.00    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 19.00    | 0.00   | 19.00    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19.00    | 0.00   | 19.00    |
| 216     | 商业服务业等支出        | 18.00    | 0.00   | 18.00    |
| 21602   | 商业流通事务          | 18.00    | 0.00   | 18.00    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 18.00    | 0.00   | 18.00    |
| 219     | 援助其他地区支出        | 100.00   | 0.00   | 100.00   |
| 21901   | 一般公共服务          | 100.00   | 0.00   | 100.00   |
| 21901   | 一般公共服务          | 100.00   | 0.00   | 100.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 12.78    | 0.00   | 12.78    |
| 22001   | 自然资源事务          | 12.78    | 0.00   | 12.78    |
| 2200112 | 土地资源储备支出        | 12.78    | 0.00   | 12.78    |
| 221     | 住房保障支出          | 1,213.66 | 805.61 | 408.05   |
| 22102   | 住房改革支出          | 587.43   | 587.43 | 0.00     |

|         |            |        |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2210201 | 住房公积金      | 311.13 | 311.13 | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴       | 276.30 | 276.30 | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 626.23 | 218.18 | 408.05 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 626.23 | 218.18 | 408.05 |
| 229     | 其他支出       | 260.61 | 0.00   | 260.61 |
| 22999   | 其他支出       | 260.61 | 0.00   | 260.61 |
| 2299999 | 其他支出       | 260.61 | 0.00   | 260.61 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 4257.58 | 302          | 商品和服务支出     | 387.33 |
| 30101        | 基本工资           | 506.19  | 30201        | 办公费         | 34.55  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1403.85 | 30202        | 印刷费         | 0.21   |
| 30103        | 奖金             | 25.97   | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 967.95  | 30205        | 水费          | 4.15   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 361.55  | 30206        | 电费          | 60.98  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 180.78  | 30207        | 邮电费         | 33.76  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 181.18  | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 8.17    | 30209        | 物业管理费       | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 39.03   | 30211        | 差旅费         | 5.55   |
| 30113        | 住房公积金          | 311.13  | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费      | 28.61  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 271.77  | 30214        | 租赁费         | 0.88   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 114.32  | 30215        | 会议费         | 1.29   |
| 30301        | 离休费            | 0.00    | 30216        | 培训费         | 5.47   |
| 30302        | 退休费            | 114.32  | 30217        | 公务接待费       | 0.93   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00    | 30218        | 专用材料费       | 0.27   |
| 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       | 3.50   |
| 30306        | 救济费            | 0.00    | 30226        | 劳务费         | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00    | 30227        | 委托业务费       | 10.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00    | 30228        | 工会经费        | 68.52  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00    | 30229        | 福利费         | 57.22  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231        | 公务用车运行维护费   | 3.40   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239        | 其他交通费用      | 56.73  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                |         | 30299        | 其他商品和服务支出   | 11.33  |
|              |                |         | 310          | 资本性支出       | 11.83  |
|              |                |         | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |         | 31002        | 办公设备购置      | 7.58   |
|              |                |         | 31003        | 专用设备购置      | 4.26   |
|              |                |         | 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      | 0.00   |
|              |                |         | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 人员经费合计       |                | 4371.9  | 公用经费合计       |             | 399.16 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |      |              |      |             |      |               |      |       |      |
|------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计         |      | 因公出国<br>（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<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |
| 28.40      | 4.33 | 10.00        | 0.00 | 8.40         | 3.40 | 0.00        | 0.00 | 8.40          | 3.40 | 10.00 | 0.93 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |                |             | 9.85 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 229          | 其他支出           |             | 9.85 | 9.85 |      | 9.85 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     |             | 9.85 | 9.85 |      | 9.85 |             |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 |             | 3.35 | 3.35 |      | 3.35 |             |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 6.50 | 6.50 |      | 6.50 |             |

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。

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：上海市嘉定区新成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。

### 第三部分 上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 年度收入支出总计 32,900.78 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 3,078.12 万元，增长 10.32%。主要原因：新成村改造项目款增加 2,791.00 万。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,900.78 万元，其中：财政拨款收入 29,911.12 万元，占 90.91%；其他收入 2,989.65 万元，占 9.09%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,900.78 万元，其中：基本支出 4,771.07 万元，占 14.50%；项目支出 28,129.71 万元，占 85.50%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 年度财政拨款收入支出总计 29,911.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8,214.20 万元，增长 37.86%。主要原因：补付核酸检测费 1,487.53 万元，消防人员服务费和社区消防工程 350.00 万元，各网格工作经费 500.00 万元，各类工程和养护项目 4,700.00 万元。

#### 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 29,901.27 万元，占本年支出合计的 90.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,204.35 万元，增长 37.81%。主要原因：补付核酸检测费 1487.53 万元，各类工程和养护项目 4,700.00 万元。

### **（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 29,901.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,821.55 万元，占 42.88%；公共安全支出（类）1,389.65 万元，占 4.65%；教育支出（类）442.73 万元，占 1.48%；科学技术支出（类）5.14 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,142.50 万元，占 3.82%；社会保障和就业支出（类）1,453.48 万元，占 4.86%；卫生健康支出（类）2,127.84 万元，占 7.12%；城乡社区支出（类）8,769.33 万元，占 29.33%；农林水支出（类）125.00 万元，占 0.42%；资源勘探工业信息等支出（类）19.00 万元，占 0.06%；商业服务业等支出（类）18.00 万元，占 0.06%；援助其他地区支出（类）100.00 万元，占 0.33%；自然资源海洋气象等支出（类）12.78 万元，占 0.04%；住房保障支出（类）1,213.66 万元，占 4.06%；其他支出（类）260.61 万元，占 0.87%。

### **（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 30,768.29 万元，支出决算为 29,901.27 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小

于预算数的主要原因：节约开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人大代表补选宣传费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 9.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人大代表补选。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大代表考察、培训。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估算不准确。

3、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：人大代表之家联络站建设。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 12.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估算不准确。

4、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：办事处的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,560.41 万元，支出决算为 1,392.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算多估。

5、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：团工委、妇联工作经费。年初预算为 48.10 万元，支出决算为 48.10 万元。决算数与预算数持平。

6、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：党建活动经费。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 3.20 万元。决算数大于预算数原因：年初估算不准确。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：办事处各条线宣传经费。年初预算为 113.21 万元，支出决算为 159.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：文明办宣传阵地追加预算。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：高龄养老工作经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配资金。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：党群中心人员公用经费。年初预算为 730.75 万元，支出决算为 656.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：秀野堂人员经费调减。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：党群中心各条线工作经费。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 62.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

11、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：办事处各条线工作经费。年初预算为 11,316.41 万元，支出决算为 10,453.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

12、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：平安办、应急办项目经费。年初预算为 1,523.51 万元，支出决算为 1,389.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

13、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：成校人员公用经费及专项经费。年初预算为 357.11 万元，支出决算为 329.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：服务办教育工作经费。年初预算为 167.12 万元，支出决算为 113.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

15、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科学普查活动等。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减活动经费。

16、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：科普工作经费。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数小于预算数原因：节约开支。

17、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：图书馆工作经费。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 58.73 元。决算数小于预算数原因：节约开支。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：党群中心活动经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.36 元。决算数大于预算数主要原因：转移支付分配资金。

19、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：文体有关的项目支出。年初预算为 966.90 万元，支出决算为 963.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区体育活动及体育赛事。年初预算为 120.69 万元，支出决算为 101.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩活动经费。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：受理中心人员公用经费。年初预算为 347.54 万元，支出决算为 344.31 万元。决算数与预算数基本持平。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政人员退休补贴。年初预算为 75.17 万元，支出决算为 68.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：估算不准确。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业人员退休补贴。年初预

算为 73.34 万元，支出决算为 59.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初估算不准确。

24、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：养老保险缴费。年初预算为 403.77 万元，支出决算为 361.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初多估。

25、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：职业年金缴费。年初预算为 203.12 万元，支出决算为 180.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初多估。

26、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：老干部专项经费。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 16.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配居家养老补贴。

27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：企业及个人的职业培训补贴。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 74.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

28、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：社会协管服务社补贴。年初预算为 33.17 万元，支出决算为 11.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：为老中心配套补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配资金。

30、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：残疾人保障支付。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配资金。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：阳光之家学员和管理服务人员经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配资金。

32、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：残疾人自强健身工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配资金。

33、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：精神障碍社区康复服务试点项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配资金。

34、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：残疾人事业的配套资金。年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 96.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线分配资金。

35、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）。主要用于：劳动保障各类补贴。年初预算为 91.29 万元，支出决算为 36.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：临时救助人员减少。

36、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：退役军人服务站运营经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.85 万元。决算数大于预算数主要原因：年初估算不准确。

37、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：卫生健康工作经费。年初预算为 218.73 万元，支出决算 1,682.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：核酸检测费用年初未排预算。

38、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：计生相关工作经费。年初预算为 222.70 万元，支出决算 227.53 万元。决算数与预算数基本持平。

39、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：行政单位医疗保险缴纳。年初预算为 97.88 万元，支出决算为 78.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初估算不准确。

40、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：事业单位医疗保险缴纳。年初预算为167.18万元，支出决算为110.46万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估算不准确。

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：受理中心医疗补贴项目。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与预算数持平。

42、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：受理中心医疗救助。年初预算为45.00万元，支出决算为26.41万元。决算数小于预算数的主要原因：门急诊医疗救助减少。

43、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗保障经费。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元。决算数与预算数持平。

44、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：城管队员人员公用经费及专项整治经费。年初预算为575.36万元，支出决算为512.95万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

45、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：城运中心、城建中心基本支出和项目支出。年初预算为3,682.60万元，支出决算为3,581.37万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

46、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：规资所人员公用经费。年初预算为 113.43 万元，支出决算为 59.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估算不准确。

47、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：工程建设项目等。年初预算为 2,154.00 万元，支出决算为 2,175.58 万元。决算数与预算数基本持平。

48、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：养护类和检测类项目。年初预算为 1,351.09 万元，支出决算为 1,073.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

49、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：老旧小区改造、步道贯通工程。年初预算为 2,098.00 万元，支出决算为 1,366.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：老旧小区改造预算调减。

50、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：河道养护。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：转移支付分配。

51、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：宁新众畅奖励资金。年预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00

万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线预算分配。

52、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：星级菜市场补助。年预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：区条线预算分配。

53、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。主要用于：东西部协作合作交流项目。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与预算数持平。

54、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。主要用于：规资所项目经费。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.78 万元。决算数与预算数基本持平。

55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为 348.06 万元，支出决算为 311.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估算不准确。

56、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政及参公人员的购房补贴经费。年初预算为 307.16 万元，支出决算为 276.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初多估。

57、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：城市建设管理中心人员公用经费及

项目经费。年初预算为 478.28 万元，支出决算为 626.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：旧住房小区物业服务规范化管理奖励资金增加。

58、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：信访工作、营商办工作经费等。年初预算为 341.20 万元，支出决算为 260.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减支出。

## **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 4,771.07 万元。其中：人员经费 4,371.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 399.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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 28.40 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 15.25%，其中：因公出国（境）

费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.40 万元，完成预算的 11.97%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 3.27%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行节约压缩三公经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.26 万元，降低 22.54%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.77 万元，降低 34.24%；公务接待费支出决算增加 0.51 万元，增长 119.92%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生出国出境考察。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年安装公务车车载卫星定位设备。公务接待费支出增加的主要原因是工作餐接待。

## **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.40 万元，占 78.52%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 21.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 3.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 3.40 万元。主要用于公务车油卡充值、日常运行维护。2024 年，上海市嘉定区新成路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 3 辆。

3、公务接待费支出 0.93 万元。其中：

国内公务接待支出 0.93 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待三明市宁化县、青海省久治县、云南省德钦县、明溪县等调研、交流工作的接待，公务接待共计 5 批次、62 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**

政府性基金预算财政拨款收入 9.85 万元，支出 9.85 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于：体育设施项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政局预算分配。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：体育设施项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政局预算分配。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 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

上海市嘉定区新成路街道办事处2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于新成路街道加强财政支出绩效评价管理的实施意见》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目56个，涉及预算金额30,768.29万元；绩效跟踪评价的2024年度项目54个，涉及预算金额34,320.87万元；绩效自评的2024年度项目54个，涉及预算金额32,900.78万元，平均得分98.50分（其中，绩效评级为“优”的项目44个；绩效评级为“良”的项目10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，已经完成整改的0个，正在整改的0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 273.63 万元，比 2023 年度减少 105.13 万元，下降 27.76%。主要原因是物业费放在项目中支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市嘉定区新成路街道办事处 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,790.38 万元，其中：货物采购金额 397.13 万元、工程采购金额 302.99 万元、服务采购金额 4,090.26 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

2,691.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,516.48 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 2,691.22 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 2,516.48 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 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区新成路街道办事处共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

## 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。主要是：区拨代管资金收入等。

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。