

## 关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收支决算情况的说明

### 一、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收入支出总体情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收入总计为 78500 万元、支出总计为 78500 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 6500 万元，减少 7.65%。

### 二、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收入决算情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收入合计 78500 万元，其中：财政拨款收入 78500 万元，占 100%。

### 三、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算支出合计 78500 万元，其中：基本支出 8931.40 万元，占 11.38%；项目支出 69568.60 万元，占 88.62%。

### 四、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年度一般公共预算支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况

上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年度一般公共预算支出决算 78500 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算支出减少 6500 万元，减少 7.65%。

#### （二）一般公共预算支出决算结构情况

上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年度一般公共预算支出决算 78500 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5102.34 万元，占 6.50%；国防支出（类）26.32 万元，占 0.03%；公共安全支出（类）672.32 万元，占 0.86%；教育支出（类）1309.82 万元，占 1.67%；科学技术支出（类）3363.35 万元，占 4.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）912.68 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出（类）13259.43 万元，占 16.89%；卫生健康支出（类）819.78 万元，占 1.05%；节能环保支出（类）2216.39 万元，占 2.83%；城乡社区支出（类）15199.83 万元，占 19.36%；资源勘探工业信息等支出（类）35108.85 万元，占 44.73%；住房保障（类）508.89 万元，占 0.65%。

### （三）一般公共预算支出决算具体情况

2020年，上海市普陀区长征镇人民政府一般公共预算支出根据财政部门统一制定的《2020年政府收支分类科目》，按照支出功能分类，分为一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术支出等大类。

2020年各类级支出科目决算具体情况如下：

1、一般公共服务支出。预算数为4994.08万元，决算数为5102.34万元，完成预算的102.17%。其中：

（1）人大事务，预算数为90万元，决算数为59.80万元，完成预算的66.44%，主要用于人大日常运行、人大会议、人大监督、代表工作等经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务，预算数为3041.28万元，决算数为2803.68万元，完成预算的92.19%，主要用于政府办公室及相关部门人员经费及日常运行经费、政府信息标准化建设、信访工作等经费支出。

（3）发展与改革事务，预算数为53.80万元，决算数为21.87万元，完成预算的40.66%，主要用于镇体制改革办公室工作经费。低于预算主要是调减政策业务培训费、材料印刷费。

（4）统计信息事务，预算数为13万元，决算数为903.64万元，完成预算的6951.06%，主要用于镇经发办统计日常工作经费。高于预算主要是追加了人口普查经费892.59万元。

（5）财政事务，预算数为60万元，决算数为37.75万元，完成预算的62.92%，主要用于镇财政所工作经费。低于预算主要是财务软件服务费未支出。

（6）税收事务，预算数为307万元，决算数为362.5万元，完成预算的100%，主要用于镇协管税收管理办公室人员经费和运行经费。

（7）审计事务，预算数为80万元，决算数为42.80万元，完成预算的53.50%，主要用于镇经发办审计工作经费。

（8）纪检监察事务，预算数为52.00万元，决算数为48.99万元，完成预算的94.21%，主要用于镇党群工作办公室纪检工作经费。

（9）商贸事务，预算数为550万元，决算数为267.33万元，完成预算的48.61%，主要用于镇经济发展办公室招商引资工作经费。低于预算主要是调减三送一关怀经费和企业联谊经贸交流等经费。

（10）民主党派及工商联事务，预算数为15万元，决算数为1.34

万元，完成预算的 8.92%，主要用于镇党群工作办公室民主党派及工商联事务工作经费。低于预算主要是调减商会工作经费。

(11) 群众团体事务，预算数为 190 万元，决算数为 163.47 万元，完成预算的 86.04%，主要用于总工会、团委、妇联、妇儿委等群众团体事务工作经费。

(12) 组织事务，预算数为 295 万元，决算数为 24.89 万元，完成预算的 76.23%，主要用于镇党群工作办公室经费、镇党建服务站运行经费等。低于预算主要是调减基层党建服务站建设费用及运行经费。

(13) 宣传事务，预算数为 207 万元，决算数为 191.69 万元，完成预算的 92.6%，主要用于镇党群工作办公室长征报社、宣传等工作等经费。

(14) 统战事务，预算数为 20 万元，决算数为 16.81 万元，完成预算的 84.03%，主要用于镇党群工作办公室统战工作经费。

(15) 市场监督管理事务，预算数为 20 万元，决算数为 11.29 万元，完成预算的 56.44%，主要用于食品安全工作经费。低于预算数主要是减少食品安全科普经费。

2、国防支出。预算数为 51 万元，决算数为 26.32 万元，完成预算的 51.61%。其中：

(1) 国防动员，预算数为 51 万元，决算数为 26.32 万元，完成预算的 51.61%，主要用于镇人武部工作经费。

3、公共安全支出。预算数为 918.00 万元，决算数为 672.32 万元，完成预算的 73.24%。其中：

(1) 司法，预算数为 108 万元，决算数为 82.82 万元，完成预算的 76.68%，主要用于镇司法所人民调解、法制宣传等工作等经费。

(2) 其他公共安全支出，预算数为 810 万元，决算数为 589.51 万元，完成预算的 72.78%，主要用于社会稳定经费、镇综合治理办公室工作经费。低于预算主要是减少突发事件应急处置经费、治安辅警经费。

4、教育支出。预算数为 1422 万元，决算数为 1309.82 万元，完成预算的 92.11%。其中：

(1) 普通教育，预算数为 1218 万元，决算数为 1218 万元，完成预算的 100%，主要用于镇教育委员会工作经费。

(2) 其他教育支出，预算数为 204 万元，决算数为 91.82 万元，

完成预算的 45.01%，主要用于镇青少年保护、社区学校经费。低于预算主要是调减青保办系列活动经费。

5、科学技术支出。预算数为 3452 万元，决算数为 3363.35 万元，完成预算的 97.43%。其中：

(1) 科学技术普及，预算数为 452 万元，决算数为 363.35 万元，完成预算的 97.43%，主要用于镇社会事业发展办公室科普工作经费。

(2) 其他科学技术支出，预算数为 3000 万元，决算数为 3000 万元，完成预算的 100%，主要用于科技企业产业扶持。

6、文化旅游体育与传媒支出。预算数为 1104 万元，决算数为 912.68 万元，完成预算的 82.67%，其中：

(1) 文化和旅游，预算数为 1024 万元，决算数为 790.74 万元，完成预算的 77.22%，主要用于镇社区文化事务中心人员经费和运行经费、镇社会事业发展办公室群众文化活动、图书报刊订阅等经费。

(2) 体育，预算数为 80 万元，决算数为 121.93 万元，完成预算的 152.42%，主要用于镇社会事业发展办公室群众体育活动、全民健身活动场所设施更新维修维护等经费。高于预算主要是调增全民健身中心工作经费。

7、社会保障和就业支出。预算数为 15554.76 万元，决算数为 13259.43 万元，完成预算的 85.24%，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务，预算数为 746.77 万元，决算数为 709.71 万元，完成预算的 95.04%，主要用于镇社区事务受理服务中心人员经费和运行经费、规范化建设经费。

(2) 民政管理事务，预算数为 7509.80 万元，决算数为 6853.26 万元，完成预算的 91.26%，主要用于基层政权建设和社区治理、社区标准化建设等经费。

(3) 行政事业单位养老支出，预算数为 749.99 万元，决算数为 713.27 万元，完成预算的 95.10%，主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员生活补助和活动经费。

(4) 就业补助，预算数为 320 万元，决算数为 318.65 万元，完成预算的 99.58%，主要用于公益性劳动组织人员经费。低于预算主要是部分公益性劳动组织人员经费由区相关部门安排支出了。

(5) 红十字事业，预算数为 13.00 万元，决算数为 9.79 万元，完成预算的 75.29%，主要用于红十字工作经费。低于预算主要是调减红十字会总站运行经费。

(6) 其他生活救助, 预算数为 1904 万元, 决算数为 1881.60 万元, 完成预算的 98.82%, 主要用于镇劳动力中心托养人员生活补贴社保费、镇退休及征地养老人员养老金生活补助等支出。

(7) 退役军人管理事务, 预算数为 90 万元, 决算数为 84.11 万元, 完成预算的 93.45%, 主要用于双拥工作经费。

(8) 其他社会保障和就业支出, 预算数为 4221 万元, 决算数为 2689.04 万元, 完成预算的 63.71%, 主要用于生活服务中心和残联工作经费、片区中心建设、长征公交线营运补贴等。

8、卫生健康支出。预算数为 910 万元, 决算数为 819.78 万元, 完成预算的 90.09%, 其中:

(1) 公共卫生, 预算数为 268 万元, 决算数为 232.49 万元, 完成预算的 86.75%, 主要用于社区公共卫生服务、健康社区、献血工作等经费。

(2) 计划生育事务, 预算数为 86 万元, 决算数为 72.79 万元, 完成预算的 84.64%, 主要用于镇人口和计划生育经费。

(3) 行政事业单位医疗, 预算数为 248 万元, 决算数为 248.28 万元, 完成预算的 100.11%, 主要用于行政事业单位医疗保险经费支出。

(4) 老龄卫生健康事务, 预算数为 308 万元, 决算数为 266.21 万元, 完成预算的 86.43%, 主要用于老龄事务工作经费。

9、节能环保支出。预算数为 3001 万元, 决算数为 2216.39 万元, 完成预算的 73.86%, 其中:

(1) 其他节能环保支出, 预算数为 3001 万元, 决算数为 2216.39 万元, 完成预算的 73.86%, 主要用于网格中心联动联勤整治、绿化市容经费、拆除违章建筑等经费。低于预算数主要是减少二次供水设施改造等经费。

10、城乡社区支出。预算数为 11681 万元, 决算数为 15199.83 万元, 完成预算的 130.12%, 其中:

(1) 城乡社区管理事务, 预算数为 1725 万元, 决算数为 1668.48 万元, 完成预算的 96.72%, 主要用于城管执法中队人员经费和公用经费。

(2) 城乡社区公共设施, 预算数为 396 万元, 决算数为 390.01 万元, 完成预算的 98.49%, 主要用于城乡社区设施改造维修经费。

(3) 城乡社区环境卫生, 预算数为 7561.00 万元, 决算数为

10938.25 万元，完成预算的 144.67%，主要用于：镇网格化综合管理中心人员经费和公用经费、市容协管服务费、镇管道路保洁、镇自管绿地养护、城市精细化管理等经费。高于预算主要是镇管道路委托保洁服务经费，老旧小区改造项目雨污水混接改造项目等区房管局配套资金。

(4) 其他城乡社区支出，预算数为 1999 万元，决算数为 2203.09 万元，完成预算的 110.21%，主要用于精神文明创建、集资体改工作经费。高于预算数主要是调增创城专项经费。

11、资源勘探工业信息等支出。预算数为 35000 万元，决算数为 35108.85 万元，完成预算的 100.31%，其中：

(1) 支持中小企业发展和管理支出，预算数为 35000 万元，决算数为 35108.85 万元，完成预算的 100.31%，主要用于支持中小企业发展。

12、住房保障支出。预算数为 480 万元，决算数为 508.89 万元，完成预算的 106.02%，其中：

(1) 住房改革支出，预算数为 4800 万元，决算数为 508.89 万元，完成预算的 106.02%，主要用于缴纳住房公积金和购房补贴。

13、预备费。2020 年初安排的预备费 1432 万元，已调整至各科目并使用 100%。