**上海奉贤区海旅综合**

**协管服务中心**

**2020年度部门决算**

**目  录**

第一部分 上海奉贤区海旅综合协管服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海奉贤区海旅综合协管服务中心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”经费及机关运行经费支出决算表

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 上海奉贤区海旅综合协管服务中心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    上海奉贤区海旅综合协管服务中心概况

**一、主要职能**

  开展就业援助、社会保障、劳动监察协管、市容协管、社区保安、特种设备协管等业务。

**二、机构设置**

上上海奉贤区海旅综合协管服务中心无内设机构。

上海奉贤区海旅综合协管服务中心

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、财政拨款收入 | 773.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 276.67 | 八、社会保障和就业支出 | 938.75 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.59 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 11.78 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 25.26 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 64.57 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1050.40 | 本年支出合计 | 1048.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.51 | 年末结转和结余 | 5.06 |
| 总计 | 1053.91 | 总计 | 1053.91 |

注：本表反映单位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 | | 1050.40 | 773.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 938.38 | 661.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.67 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 934.46 | 657.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.67 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 172.44 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.10 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 761.93 | 593.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.52 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | | 1048.85 | 0.00 | 1048.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 938.75 | 0.00 | 938.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 934.83 | 0.00 | 834.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 172.44 | 0.00 | 172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 761.93 | 0.00 | 761.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25.16 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 21.69 | 0.00 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.69 | 0.00 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.57 | 0.00 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.57 | 0.00 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.57 | 0.00 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | 773.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 661.72 | 661.72 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 64.57 | 64.57 | 0 | 0 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 773.73 | 本年支出合计 | 771.81 | 771.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 773.73 | 总计 | 773.73 | 773.73 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 661.72 | 0.00 | 661.72 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 20807 | 就业补助 | 657.80 | 0.00 | 657.80 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 64.33 | 0.00 | 64.33 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 593.41 | 0.00 | 593.41 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.59 | 0.00 | 7.59 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.08 | 0.00 | 7.08 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
| 2120104 | 城管执法 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
| 213 | 农林水支出 | 25.26 | 0.00 | 25.26 |
| 21302 | 林业和草原 | 21.69 | 0.00 | 21.69 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.69 | 0.00 | 21.69 |
| 21303 | 水利 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.57 | 0.00 | 64.57 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.57 | 0.00 | 64.57 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.57 | 0.00 | 64.57 |
| 合  计 | | 771.81 | 0.00 | 771.81 |

注：本表反映单位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 |  | 302 | 商品和服务支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 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 | | 0.00 | 公用经费合计 | |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：上海奉贤区海旅综合协管服务中心本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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 | |
| 决算数 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海奉贤区海旅综合协管服务中心本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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：本表反映单位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：上海奉贤区海旅综合协管服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本表反映单位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：上海奉贤区海旅综合协管服务中心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** | —— | —— |  |  |
| （一）流动资产 | —— | —— |  |  |
| （二）固定资产 | —— | —— |  |  |
| 其中：1.房屋（平方米） |  |  |  |  |
| 2.通用设备（台/套/辆） |  |  |  |  |
| 其中：（1）车辆（辆） |  |  |  |  |
| 一般公务用车 |  |  |  |  |
| 执法执勤用车 |  |  |  |  |
| 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） |  |  |  |  |
| 3.专用设备（台/套） |  |  |  |  |
| 其中：单价100万元以上专用设备 |  |  |  |  |
| 4.其他固定资产 | —— | —— |  |  |
| 减：累计折旧及减值准备 | —— | —— |  |  |
| （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** | —— | —— |  |  |
| **三、净资产合计** | —— | —— |  |  |

说明：上海奉贤区海旅综合协管服务中心未列入行政事业单位国有资产系统，故本表无数据。

第三部分  上海奉贤区海旅综合协管服务中心

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度收入总计为1053.91万元、支出总计为1053.91万元。与2019年度相比，2019年度收入总计为1395.06万元、支出总计为1395.06万元，收入、支出各减少341.15万元。主要原因：人员减少、社会保障和就业收入支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1050.40万元，其中：财政拨款收入773.73万元，占73.66%；其他276.67万元，占26.34%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1048.85万元，其中：项目支出1048.85万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出总体情况说明**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度财政拨款收支总决算773.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少262.41万元，下降25.33%。主要原因：人员减少、社会保障和就业收入支出减少。

**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**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出771.81万元，占本年支出合计的73.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.33万元，下降26.41%。主要原因：人员减少、社会保障和就业收入支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出771.81元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.90万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）661.71万元，占85.73%；卫生健康支出（类）7.59万元，占0.98%；城乡社区支出（类）11.78万元，占1.53%；农林水支出25.26万元，占3.27%；住房保障支出64.57万元，占8.37%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.26万元，支出决算为771.81万元，完成年初预算的84.70%。决算数小于预算数的主要原因：调整编制预算单位，部分项目支出转移、人员减少、疫情期间社保金缴费部分减免。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：特种设备协管员高温费、伙食补助费等支出。年初预算为1.80万元，支出决算为0.90万元。决算数小于预算数的主要原因：调整编制预算单位，部分项目支出转移。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于：劳动保障协管员高温费、伙食补贴等支出。年初预算为0.90万元，支出决算为0.36万元。决算数小于预算数的主要原因：调整编制预算单位，部分项目支出转移。

3、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）。主要用于助老协管员津贴补贴、伙食费、高温费等支出。年初预算为9.00万元，支出决算为2.84万元。决算数小于预算数的主要原因：调整编制预算单位，部分项目支出转移、助老协管员人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：财政对公益性岗位人员就业后缴纳社会保险费给与的补贴支出。年初预算为182.59万元，支出决算为64.33万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、疫情社保金缴费部分减免。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出、奖金（协管人员、公益性岗位人员）、（社保中队、边防派出所、海湾派出所）工作经费。年初预算为571.96万元，支出决算为593.41万元。决算数小于预算数的主要原因：协管人员减少。

6、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：银行手续费支出。年初预算为0.1万元，支出决算为0.05万元。决算数小于预算数的主要原因：按银行实际发生的手续费结算费用。

7、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：助残协管员高温费、伙食补助费等支出。年初预算为1.8万元，支出决算为0.72万元。决算数小于预算数的主要原因：调整编制预算单位，部分项目支出转移。

8、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：计生协管员岗位工资、奖金等支出。年初预算为9.00万元，支出决算为7.08元。决算数小于预算数的主要原因：计生协管员人员减少。

9、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：计生奖励金支出。年初预算为2.45万元，支出决算为0.50万元。决算数小于预算数主要原因：享受计生奖励金人员减少。

10、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：绿化和市容协管员津贴补贴、伙食补贴、高温费、通讯费等支出。年初预算为14.40万元，支出决算为11.78万元。决算数小于预算数的原因：绿化和市容协管员人员减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）。主要用于：南区林业养护协管员津贴补贴、伙食补贴、高温费、通讯费等支出。年初预算为35.10万元，支出决算为21.69万元。决算数小于预算数主要原因：南区林业养护协管员人员减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：河道保洁协管员津贴补贴、伙食费、高温费、通讯费等支出。年初预算为6.30万元，支出决算为3.57万元。决算数小于预算数主要原因：河道保洁协管员人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公益性岗位人员住房公积金缴纳支出。年初预算为75.85万元，支出决算为64.57万元。决算数小于预算数的原因：公益性岗位人员减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020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收入支出决算情况说明**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、预算绩效管理情况**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度无预算绩效管理工作。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度无政府采购支出。

**（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海奉贤区海旅综合协管服务中心2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款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。

单位负责人： 编报人：

日 期： 日 期：