

上海市宝山区经济委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区经济委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区经济委员会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区经济委员会 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区经济委员会概况

一、主要职能

宝山区经济委员会是上海市宝山区人民政府下属独立法人的委办单位,属财政全额拨款的行政机关,下设一个事业单位:宝山区中小企业发展服务中心。

主要职能包括:

1、贯彻执行工业工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市工业工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际,拟订有关促进区内工业经济发展的规范性文件和相关配套政策,并组织实施。对经济发展的重大问题进行研究分析。

2、根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向,拟订工业、生产性服务业、战略性新兴产业等专项规划和年度计划,并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划,实施布局调整和优化,推进产业园区外零星工业改造和产业升级、功能转型,推进工业项目向产业园区集中。

3、推进生产性服务业发展,加快产业互联网、工业互联网与传统产业融合发展。开展生产性服务业及软件和信息服务业重点领域统计分析、品牌建设、平台搭建等工作。推进新兴产业发展,推进大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术产业发展,促进信息化和工业化深度融合。

4、监测分析本区工业经济和节能降耗运行态势,负责工业经济运行应急管理。负责工业系统三年环保行动计划和清洁空气行动计划。推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展。加快产业园区战略性新兴产业、先进制造业发展。会同有关部门做好经济周期中危

机安全处理和应付自然灾害所需物资的生产、储备和调运。

5、按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管和协调，负责对本区成品油经营场所布点发证的初审，监管和控制加油站成品油罐装零售。会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力冬夏季错避峰工作。组织产业结构调整差别电价政策实施工作。

6、负责指导工业及工业信息化技术创新和技术进步，推进本区工业及工业信息化技术创新体系建设和产业技术创新平台建设。推进产学研用融合和科研成果产业化，加强产业技术创新体系建设。推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业对接，提升制造业产业能级。推进新材料、机器人及智能硬件、新一代信息技术和生物医药等先进制造业和战略性新兴产业发展。实施品牌战略、标准化战略和高质量发展战略，提高市场竞争力。组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发展等专项政策。

7、贯彻落实国家节能减排战略，以科技进步带动本区工业节能减排，加快循环经济建设，推进工业和生产性服务业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调节能环保重点示范工程、新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用。组织协调本区工业领域节能减排、绿色制造和循环化改造等相关工作。

8、负责提出本区工业、科技研发等产业固定资产投资规模和方向的建议，组织规划重大工业、科技研发等产业建设项目。按照市、区政府批准权限，做好工业、科技研发等产业固定资产投资项目核准、备案等管理工作。会同有关部门加强产业项目建设推进实施工作，推进产业重大项目建设投产。

9、负责统筹本区投资促进和招商引资工作。承担落实区投资促

进工作领导小组确定的各项重点任务，负责指导、协调和督促职能部门、镇（园区）开展招商引资、税收落地、投资促进等相关工作。拟订并组织实施本区投资促进指导性意见、产业专项政策、投资促进年度计划等。优化投资环境，整合本区招商资源，统筹布局产业项目，开展本区投资促进战略合作，协调推进重大产业项目、重点企业引进落地。

10、负责推进本区企业服务、优化营商环境建设，拟订实施相关举措。加强对在区中央、市属国有企业和外资企业的服务。指导促进民营经济和中小企业发展。引导各类社会中介机构为中小企业提供服务。实施“专精特新”中小企业培育工程。承担区企业服务平台的建设运营工作，拟订相关管理办法。受理企业服务诉求，协调组织服务资源，帮助企业解决困难。推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区经济委员会部门决算包括：上海市宝山区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区经济委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区经济委员会（本级）	
2	上海市宝山区中小企业发展服务中心	

第二部分 上海市宝山区经济委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5826.29	一、一般公共服务支出	1253.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	4028.79
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	187.13
		九、卫生健康支出	42.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	158.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	103.00
本年收入合计	5826.29	本年支出合计	5773.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	93.03	年末结转和结余	146.02
总计	5919.32	总计	5919.32

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	5826.29	5826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1306.27	1306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1306.27	1306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	765.46	765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4028.79	4028.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	4028.79	4028.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	4028.79	4028.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	97.8	97.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1253.27	856.45	396.82	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1253.27	856.45	396.82	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	765.46	765.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	396.82	0.00	396.82	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4028.79	0.00	4028.79	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	4028.79	0.00	4028.79	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	4028.79	0.00	4028.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.13	180.83	6.30	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	187.13	180.83	6.30	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	88.13	83.03	5.10	0.00	0.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	8.34	7.14	1.20	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.58	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5826.29	一、一般公共服务支出	1253.28	1253.28	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4028.79	4028.79	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.13	187.13	0.00
		九、卫生健康支出	42.58	42.58	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	158.52	158.52	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	103.00	103.00	0.00
本年收入合计	5826.29	本年支出合计	5773.30	5773.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	93.03	年末财政拨款结转和结余	146.02	146.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	93.03				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5919.32	总计	5919.32	5919.32	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1253.27	856.45	396.82
201	13		商贸事务	1253.27	856.45	396.82
201	13	01	行政运行	765.46	765.46	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	396.82	0.00	396.82
201	13	50	事业运行	90.99	90.99	0.00
206			科学技术支出	4028.79	0.00	4028.79
206	04		技术与开发	4028.79	0.00	4028.79
206	04	04	科技成果转化与扩散	4028.79	0.00	4028.79
208			社会保障和就业支出	187.13	180.83	6.30
208	05		行政事业单位离退休	187.13	180.83	6.30
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	88.13	83.03	5.10
208	05	02	事业单位离退休	8.34	7.14	1.20
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.25	28.25	0.00
210			卫生健康支出	42.58	42.58	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.58	28.45	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00
221			住房保障支出	158.52	158.52	0.00
221	02		住房改革支出	158.52	158.52	0.00
221	02	01	住房公积金	60.72	60.72	0.00
221	02	03	购房补贴	97.80	97.80	0.00

229			其他支出	103.00	0.00	103.00
229	99		其他支出	103.00	0.00	103.00
229	99	01	其他支出	103.00	0.00	103.00
合计				5773.30	1238.38	4534.91

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	900.63	900.63	--
301	01	基本工资	128.86	128.86	--
301	02	津贴补贴	390.44	390.44	--
301	03	奖金	127.45	127.45	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	55.01	55.01	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41	--
301	09	职业年金缴费	28.25	28.25	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	--
301	11	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	--
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	--
301	13	住房公积金	60.72	60.72	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	170.93	--	170.93
302	01	办公费	15.05	--	15.05
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	9.2	--	9.2
302	04	手续费	0.00	--	0.00
302	05	水费	0.9	--	0.9
302	06	电费	3.59	--	3.59
302	07	邮电费	2.61	--	2.61
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	20.70	--	20.70
302	11	差旅费	12.04	--	12.04
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	7.24	--	7.24
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.00	--	0.00
302	17	公务接待费	0.24	--	0.24
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	9.00	--	9.00
302	29	福利费	11.79	--	11.79
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	25.29	--	25.29

302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	53.29	--	53.29
303		对个人和家庭的补助	164.15	164.15	--
303	01	离休费	51.81	51.81	--
303	02	退休费	38.36	38.36	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	70.00	70.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.23	0.23	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.74	3.74	--
310		资本性支出	2.68	--	2.68
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	2.68	--	2.68
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			1238.38	1064.78	173.60

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	149.10
5.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.30	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区经济委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	524.07	555.99
（一）流动资产	---	---	475.32	506.18
（二）固定资产	---	---	48.75	47.15
其中：1. 房屋（平方米）			0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）			27.37	28.65
其中：（1）车辆（辆）			0.00	0.00
一般公务用车			0.00	0.00
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车			0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）			0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）			2.45	1.78
其中：单价 100 万元以上专用设备			0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	33.03	16.72
减：累计折旧及减值准备	---	---	14.10	0.00
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	0.00	2.68
减：累计摊销	---	---	0.00	0.02
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	275.72	338.09
三、净资产合计	---	---	248.35	217.90

第三部分 上海市宝山区经济委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区经济委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2019 年度收入总计为 5826.29 万元、支出总计为 5773.30 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 4617.5 万元、支出总计减少 4903.77 万元。主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信息化服务中心划转至宝山区信息化委员会；人员变动（外单位调入）；市拨资金减少。

二、关于上海市宝山区经济委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5826.29 万元，其中：财政拨款收入 5826.29 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区经济委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5773.30 万元，其中：基本支出 1238.38 万元，占 21.45%；项目支出 4534.91 万元，占 78.55%。

四、关于上海市宝山区经济委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 5919.32 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4617.5 万元、4903.77 万元，减少 44.21%、45.93%。主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信

息化服务中心划转至宝山区信息化委员会；人员变动（外单位调入）；市拨资金减少。

五、关于上海市宝山区经济委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区经济委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5773.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4903.77 万元，减少 45.93%。主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信息化服务中心划转至宝山区信息化委员会；人员变动（外单位调入）；市拨资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区经济委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5773.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1253.27 万元，占 21.71%；科学技术支出（类）4028.79 万元，占 69.78%；社会保障和就业支出（类）187.13 万元，占 3.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）42.58 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）158.52 万元，占 2.75%；其他支出（类）103.00 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区经济委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6117.44 万元，支出决算为 5773.30 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信息化服务中

心划转至宝山区信息化委员会；人员变动（外单位调入）。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：经委在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出。年初预算为 581.88 万元，支出决算为 765.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：干部提拔、正常晋升、追加抚恤金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：经委一般行政管理事物项目支出。年初预算为 388 万元，支出决算为 396.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目及结转项目支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：中小企业发展服务中心在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出。年初预算为 74.18 万元，支出决算为 90.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业基本工资及绩效工资总量核定调整。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）技术成果转化与扩散（项）。主要用于 1+9 先进制造业专项资金，支持企业实施品牌标准化战略，推进优质项目落地投产，促进企业产业能级提升，提质增效高质量发展。年初预算为 2950 万元，支出决算为 4028.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初是按专项资金额度的 70%编制。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政离退休人员

费用支出。年初预算为 103.94 万元，支出决算为 88.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，退休人员人数减少、体检支出均减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：下属事业单位退休人员费用支出。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 8.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信息化服务中心划转至宝山区信息化委员会，事业单位退休人数减少、体检支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：经委、下属事业单位在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 108.67 万元，支出决算为 62.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信息化服务中心划转至宝山区信息化委员会。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：经委、下属事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 44.23 万元，支出决算为 28.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信息化服务中心划转至宝山区信息化委员会。

9、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：行政单位职工的医疗保障支出。年初预算为 28.68 万元，支出决算为 28.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分；人员变动（外单位调入）。

10、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：事业单位职工的医疗保障支出。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴机构改革，与宝山区信息化委员会拆分，下属事业单位宝山区信息化服务中心划转至宝山区信息化委员会。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员的医疗保障支出。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 9.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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：行政事业单位职工的住房公积金支出。年初预算为 70.77 万元，支出决算为 60.72 万元。决算数小预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分；人员变动（外单位调入）；缴费基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工的购房补贴支出。年初预算为 93.96 万元，支出决算为 97.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，与宝山区信息化委员会拆分；人员变动（外单位调入）；

缴费基数调整。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：市拨已验收合格的重点技改项目、转拨2017年市产业结构调整项目市级补助资金。年初预算为0万元，支出决算为103万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

六、关于上海市宝山区经济委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区经济委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.38万元，包括人员经费1064.78万元，公用经费173.60万元。基本支出中：

1、工资福利支出900.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、商品和服务支出170.93万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助164.15万元，主要用于：离、退休费、抚恤金、生活补贴、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出2.68万元，主要用于：购买软件等无形资产。

七、关于上海市宝山区经济委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 6%，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 0 万元；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算的 6%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务接待支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.22 万元，降低 88.1%，其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少 2.22 万元，降低 88.1%。公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本单位公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.3 万元。其中：

国内公务接待支出 0.3 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于市区往来交流调研、项目评审、招商接待等所需接待费用支出，公务接待批次 45 个，人数 121 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山区经济委员会 2019 年度政府性基金预

算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区经济委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区经济委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市宝山区经济委员会 2019 年度机关运行经费支出 149.1 万元，比 2018 年度或减少 3.38 万元，降低 2.22%。主要原因是压缩经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区经济委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 28.26 万元，其中：货物采购金额 18.77 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.49 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

宝山区经济委员会 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区经济委员会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 4581.2 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 4581.2 万元；绩效自评的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 4581.2 万元，平均得分 97.99

分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 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。