

**上海市宝山区政府采购  
中心  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区政府采购中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区政府采购中心 2019 年度决算表

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 上海市宝山区政府采购中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市宝山区政府采购中心概况**

### **一、主要职能**

根据上海市财政局、监察局印发的《上海市政府采购集中采购机构监督考核管理办法》，采购中心应履行以下职责：

1. 严格执行政府采购法律法规和政策规定；
2. 建立健全政府采购内部管理制度，加强内部控制；
3. 根据采购人政府采购实施计划合理安排和组织实施集中采购；
4. 依法编制采购文件、开展采购活动以及参与履约验收；
5. 依法答复供应商的询问和质疑，协助财政部门处理供应商投诉；
6. 依法公开政府采购信息，妥善保存采购文件；
7. 法律法规规章或市、区财政部门确定的其他职责

### **二、机构设置**

宝山区政府采购中心不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区政府采购中心 2019 年度决算表

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	507.78	一、一般公共服务支出	529.84
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	
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	20.20
		九、卫生健康支出	9.07
		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	43.12
		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	
本年收入合计	507.78	本年支出合计	602.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	102.12	年末结转和结余	7.67
总计	609.90	总计	609.90

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	507.78	507.78				
201			一般公共服务支出	435.39	435.39				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	435.39	435.39				
201	03	01	行政运行	170.02	170.02				
201	03	02	一般行政管理事务	265.38	265.38				
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20				
208	05		行政事业单位离退休	20.20	20.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.90	13.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.31	6.31				
210			卫生健康支出	9.07	9.07				
210	11		行政事业单位医疗	9.07	9.07				

210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49					
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58					
221			住房保障支出	43.12	43.12					
221	02		住房改革支出	43.12	43.12					
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99					
221	02	03	购房补贴	28.13	28.13					

2019度支出决算表

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						
类	款	项	合计	602. 23	242. 41	359. 82			
201			一般公共服务支出	529. 84	170. 02	359. 82			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	529. 84	170. 02	359. 82			
201	03	01	行政运行	170. 02	170. 02				
201	03	02	一般行政管理事务	359. 82		359. 82			
208			社会保障和就业支出	20. 20	20. 20				
208	05		行政事业单位离退休	20. 20	20. 20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 90	13. 90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 31	6. 31				
210			卫生健康支出	9. 07	9. 07				
210	11		行政事业单位医疗	9. 07	9. 07				
210	11	01	行政单位医疗	7. 49	7. 49				

210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58				
221			住房保障支出	43.12	43.12				
221	02		住房改革支出	43.12	43.12				
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99				
221	02	03	购房补贴	28.13	28.13				



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	507.78	一、一般公共服务支出	529.84	529.84	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.20	20.20	
		九、卫生健康支出	9.07	9.07	
		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	43.12	43.12	
		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			
本年收入合计	507.78	本年支出合计	602.23	602.23	
年初财政拨款结转和结余	102.12	年末财政拨款结转和结余	7.67	7.67	
一、一般公共预算财政拨款	102.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	609.90	总计	609.90	609.90	

2019年度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			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	529.84	170.02	359.82
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	529.84	170.02	359.82
201	03	01	行政运行	170.02	170.02	
201	03	02	一般行政管理事务	359.82		359.82
208			社会保障和就业支 出	20.20	20.20	
208	05		行政事业单位离退 休	20.20	20.20	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.90	13.90	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.31	6.31	
210			卫生健康支出	9.07	9.07	
210	11		行政事业单位医疗	9.07	9.07	
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221			住房保障支出	43.12	43.12	
221	02		住房改革支出	43.12	43.12	
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99	
221	02	03	购房补贴	28.13	28.13	
合计				602.23	242.41	359.82

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	215.76	215.76	--
301	01	基本工资	29.57	29.57	--
301	02	津贴补贴	102.58	102.58	--
301	03	奖金	38.28	38.28	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	0.00	0.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	--
301	09	职业年金缴费	6.31	6.31	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	--
301	11	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	--
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	--
301	13	住房公积金	14.99	14.99	--
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	26.54	--	26.54
302	01	办公费	0.71	--	0.71
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.01	--	0.01
302	05	水费	0.00	--	0.00
302	06	电费	0.00	--	0.00
302	07	邮电费	0.00	--	0.00
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	0.00	--	0.00
302	11	差旅费	0.07	--	0.07
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	--	0.00
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	0.00	--	0.00
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	1.67	--	1.67
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	2.48	--	2.48
302	29	福利费	3.77	--	3.77
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00

302	39	其他交通费用	6.86	--	6.86
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	10.96	--	10.96
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--
303	02	退休费	0.00	0.00	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
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	0.11	0.11	--
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	0.00	0.00	--
310		资本性支出	0.00	--	0.00
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	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			242.41	215.87	26.54

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	26.54
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	

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

注：上海市宝山区政府采购中心 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
<b>一、资产合计</b>	——	——	108.27	18.07
（一）流动资产	——	——	108.27	18.07
（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	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	6.15	10.40
<b>三、净资产合计</b>	——	——	102.12	7.67



### **第三部分上海市宝山区政府采购中心 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市宝山区政府采购中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度收入总计为 507.78 万元、支出总计为 602.23 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 135.73 万元、支出总计增加 32.38 万元。主要原因：项目支出增加。

#### **二、关于上海市宝山区政府采购中心 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 507.78 元，其中：财政拨款收入 507.78 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市宝山区政府采购中心 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 602.23 万元，其中：基本支出 242.41 万元，占 40.25%；项目支出 359.82 万元，占 59.75%。

#### **四、关于上海市宝山区政府采购中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度财政拨款收入总决算 507.78 万元；财政拨款支出总决算 602.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 135.73 万元，下降 21.09%；支出总计增加 32.38 万元，增长 5.68%。主要原因：项目支出增加。

#### **五、关于上海市宝山区政府采购中心 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**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 602.23 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增加 32.38 万元，增长 5.68%。主要原因：项目支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 602.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）529.84 万元，占 87.98%；社会保障和就业支出（类）20.20 万元，占 3.35%；卫生健康支出（类）9.07 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）43.12 万元，占 7.16%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 652.30 万元，支出决算为 529.84 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金部分结转下年使用，部分上缴财政。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：人员经费及公用经费支出。年初预算为 157.25 万元，支出决算为 170.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策规定发放人员经费。

2、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：专项资金支出。年初预算为 415.80 万元，支出决算为 359.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金部分结转下年使用，部分上缴财政。

3、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：养老保险支出。年初预算为 15.81 万元，支出决算为 13.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，按实缴纳养老保险。

4、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：职业年金支出。年初预算为 6.33 元，支出决算为 6.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，按实缴纳职业年金。

5、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：医疗保险缴费支出。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，按实缴纳医疗保险。

6、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：在职公务员医疗补助支出。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元。预决算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 14.90 万元，支出决算为 14.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放公务员及参公人员购房补贴支出。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 28.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴调整。

## **六、关于上海市宝山区政府采购中心 2019 年度一般公共预**

## 算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.41 万元，包括人员经费 215.87 万元，公用经费 26.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 215.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴纳。

2、商品和服务支出 26.54 万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.11 万元，主要用于：奖励金。

## 七、关于上海市宝山区政府采购中心 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。

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，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与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出

## **八、关于上海市宝山区政府采购中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区政府采购中心 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**

上海市宝山区政府采购中心 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**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度机关运行经费支出 26.54 万元，比 2018 年度增加 3.93 万元，增长 17.38%。主要原因是公用支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度政府采购金额为 354.45 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 354.45 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区政府采购中心 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，

上海市宝山区政府采购中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，根据《宝山区预算绩效管理实施办法》、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件，建立了部门的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 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 415.80 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 264.00 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 415.80 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 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。