

**上海市宝山区经济委员会
2018 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 2018 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 2018 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

1. 贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；落实本市工业和信息化工作的地方性法规、规章、政策和发展规划；结合本区实际，研究制定有关促进区内工业经济发展和信息化推进的规范性文件和配套政策，并组织实施。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向，研究制定并实施工业、信息化和生产性服务业发展、文化创意产业等新兴产业、工业节能等专项规划和三年滚动计划、年度工作计划；研究制定产业结构调整转型三年滚动计划、年度工作计划；实施布局调整和优化，推进园区外零星工业改造和产业升级、功能转型，推进工业项目向园区集中。

3. 推进生产性服务业发展，加快产业互联网促进传统制造业提升发展，促进服务业与制造业融合发展；推进新一代信息技术应用产业、卫星应用产业、文化创意产业等发展，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；开展重点性领域产业项目产业政策符合性确认试点工作和工业产品生产许可落实国家产业政策有关工作；加强本区“四个特种工艺行业”监督管理和整治工作；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；推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展；加快园区战略性新兴产业、先进制造业发展。

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；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；实施品牌战略、标准化战略和知识产权战略，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，推进清洁生产，提高资源综合利用率；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；组织实施宝山区工业节能技改项目审批工作。

8. 负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，组织规划重大工业、信息化建设项目；按照市政府批准权限，做好工业固定资产投资项目核准、备案等管理工作，实施“批项

目核能耗”制度，严把项目准入门槛；会同有关部门加强项目建设推进实施工作，推进工业重大项目建设投产。

9. 建立服务全社会企业的工作体系；加强对在区国有企业的服务；指导、促进中小企业发展；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；优化中小企业融资、担保、信用环境，拓宽融资渠道；推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

10. 统筹推进本区信息化工作，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进智慧城市建设工作，促进信息化与经济社会各领域的渗透融合；加强政府投资信息化项目建设的全过程管理；指导、协调、推进街镇园区信息化工作。

11. 负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理以及无线电管理工作；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。

12. 协调推进电子政务重大项目和基础设施建设；指导协调推进本区信息资源开发利用，统筹推进具有战略性、基础性、公共性信息资源。

13. 组织协调本区信息安全保障体系的建立，负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；负

责信息化应急管理和国防信息动员有关工作。

14. 推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系，推动建立和完善社会信用制度，组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。

15. 负责管理政府正版软件使用；组织、协调和指导本区信息化宣传培训、普及教育和信息化专业人才预测、规划等工作。

16. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

17. 承办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 2018 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	
3	上海市宝山区信息化服务中心	

第二部分 上海市宝山区经济委员会 2018 年度部门决算表

2018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、财政拨款收入	10443.79	一、一般公共服务支出	3602.81
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	4140.22
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	164.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2404
本年收入合计	10443.79	本年支出合计	10677.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	784.94	年末结转和结余	551.66
总计	11228.72	总计	11228.72

2018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							
201			一般公共服务支出	3,369.53	3,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	2,025.05	2,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	04	信息事务	2,025.05	2,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1,344.48	1,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	737.45	737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	526.36	526.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4,140.22	4,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	4,140.22	4,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	4,140.22	4,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	302.82	302.82	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	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13.73	13.73	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	110.17	110.17	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	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	10,677.07	1,621.85	9,055.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,602.82	1,093.72	2,509.10	0.00	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	2,309.58	275.60	2,033.98	0.00	0.00	0.00
201	05	02	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
201	05	04	信息事务	2,299.58	275.60	2,023.98	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1,293.24	818.12	475.12	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	737.45	737.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	475.12	0.00	475.12	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4,140.22	0.00	4,140.22	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	4,140.22	0.00	4,140.22	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	4,140.22	0.00	4,140.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302.82	300.92	1.90	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	302.82	300.92	1.90	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	13.73	11.83	1.90	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	110.17	110.17	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	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00

2018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	10,443.79	一、一般公共服务支出	3,602.81	3,602.81	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	4,140.22	4,140.22	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.82	302.82	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.15	63.15	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	164.06	164.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	2,404.00	2,404.00	0.00
本年收入合计	10,443.79	本年支出合计	10,677.07	10,677.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	784.94	年末财政拨款结转和结余	551.66	551.66	0.00
一般公共预算财政拨款	784.94				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	11,228.72	总计		11,228.72	0.00

2018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	3,602.82	1,093.72	2,509.10
201	05		统计信息事务	2,309.58	275.60	2,033.98
201	05	02	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
201	05	04	信息事务	2,299.58	275.60	2,023.98
201	13		商贸事务	1,293.24	818.12	475.12
201	13	01	行政运行	737.45	737.45	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	475.12	0.00	475.12
201	13	50	事业运行	80.67	80.67	0.00
206			科学技术支出	4,140.22	0.00	4,140.22
206	04		技术与开发	4,140.22	0.00	4,140.22
206	04	04	科技成果转化与扩散	4,140.22	0.00	4,140.22
208			社会保障和就业支出	302.82	300.92	1.90
208	05		行政事业单位离退休	302.82	300.92	1.90
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	77.41	77.41	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13.73	11.83	1.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.51	101.51	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	63.15	63.15	0.00
210	11		行政事业单位医疗	63.15	63.15	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00

210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00
221			住房保障支出	164.06	164.06	0.00
221	02		住房改革支出	164.06	164.06	0.00
221	02	01	住房公积金	69.58	69.58	0.00
221	02	03	购房补贴	94.48	94.48	0.00
229			其他支出	2,404.00	0.00	2,404.00
229	99		其他支出	2,404.00	0.00	2,404.00
229	99	01	其他支出	2,404.00	0.00	2,404.00
合计				10,677.07	1,621.85	9,055.22

2018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	1229.72	1229.72	
301	01	基本工资	166.36	166.36	
301	02	津贴补贴	431.13	431.13	
301	03	奖金	120.51	120.51	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	130.51	130.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.17	110.17	
301	09	职业年金缴费	101.51	101.51	
301	10	职业基本医疗保险缴费	52.52	52.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.63	10.63	
301	12	其他社会保障缴费	14.91	14.91	
301	13	住房公积金	69.58	69.58	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	21.89	21.89	
302		商品和服务支出	243.26		243.26
302	01	办公费	12.20		12.20
302	02	印刷费	1.71		1.71
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	6.66		6.66
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	27.41		27.41
302	11	差旅费	22.28		22.28
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	14.82		14.82
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	1.00		1.00
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	8.90		8.90
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	8.40		8.40
302	29	福利费	35.50		35.50
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	31.82		31.82
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	68.99		68.99
303		对个人和家庭的补助	148.87	148.87	
303	01	离休费	46.63	46.63	
303	02	退休费	42.60	42.60	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	51.07	51.07	
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	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	8.57	8.57	
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	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			1621.85	1378.59	243.26

2018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	
5.6	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.6	2.52	152.48

2018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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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	—	—	5,333.32	5,771.83
（一）流动资产	—	—	1,059.04	1022.93
（二）固定资产	—	—	4,274.28	4,748.90
其中：1. 房屋（平方米）			0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）			0.00	0.00
（1）车辆			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）	2	2	2,704.87	2,704.87
3. 专用设备（台/套）			0.00	0.00
单价 100 万元以上专用设备			0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	1,569.41	2,044.03
减：累计折旧及减值准备	—	—	0.00	0.00
（三）长期投资	—	—	0.00	0.00
（四）在建工程	—	—	0.00	0.00
（五）无形资产	—	—	0.00	0.00
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
（六）其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	245.68	429.59
三、净资产合计	—	—	5,087.64	5,342.24

第三部分 上海市宝山区经济委员会 2018 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市宝山区经济委员会 2018 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 2018 年度收入总计为 10443.79 万元、支出总计为 10677.07 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 6813.5 万元、7091.25 万元。主要原因：人员变动（增加）、1+9 先进制造业专项资金、市级专项资金等专项资金纳入预算、新增区统筹管理平台开发二期、宝山区公共信用信息服务平台、政务信息资产共享平台等信息化项目、追加区电子政务平台运维费和租赁费、监理测试测评等专项资金预算。

二、关于上海市宝山区经济委员会 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 10443.79 万元，其中：财政拨款收入 10443.79 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区经济委员会 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 10677.07 万元，其中：基本支出 1621.85 万元，占 15.19%；项目支出 9055.22 万元，占 84.81%。

四、关于上海市宝山区经济委员会 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算

11228.72 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6813.5 万元、7091.25 万元，增长 187.68%、197.76%。主要原因：主要原因：人员变动（增加）、1+9 先进制造业专项资金、市级专项资金等专项资金纳入预算、新增区统筹管理平台开发二期、宝山区公共信用信息服务平台、政务信息资产共享平台等信息化项目、追加区电子政务平台运维费和租赁费、监理测试测评等专项资金预算。。

五、关于上海市宝山区经济委员会 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10677.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7091.25 万元，增长 197.76%。主要原因：人员变动、专项资金纳入预算、新增信息化项目及专项支出执行率提高。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10677.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3602.81 万元，占 33.74%；科学技术支出（类）4140.22 万元，占 38.78%；社会保障和就业支出（类）302.82 万元，占 2.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.15 万元，占 0.59%；住房保障支出（类）164.06 万元，占 1.54%；其他支出（类）2404.00 万元，占 22.51%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5781.64 万元，支出决算为 10677.07 万元，完成年初预算的 184.67%。决算数大于预算数的主要原因：专项资金纳入预算、新增信息化项目。其中：

1、一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 一般行政管理事务。主要用于：信息化服务中心一般行政管理事物项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加结转资金支出。

2、一般公共服务支出 - 统计信息事务 - 信息事务。主要用于：信息化服务中心在职人员的人员经费、日常公用经费及宝山区电子政务网运行维护、社会保障卡服务管理等支出。年初预算为 1444.18 万元，支出决算为 2299.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增信息化项目及项目追加预算支出。

3、一般公共服务支出 - 商贸事务 - 行政运行。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 599.80 万元，支出决算为 737.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）。

4、一般公共服务支出 - 商贸事务 - 一般行政管理事务。主要用于：经委一般行政管理事物项目支出。年初预算为 246.25 万元，支出决算为 475.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增信息化项目及结转项目支出。

5、一般公共服务支出 - 商贸事务 - 事业运行。主要用于：

区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 70.42 万元，支出决算为 80.67 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

6、科学技术支出 - 技术与研究与开发 - 技术成果转化与扩散。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 4140.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初是按专项金额度的 70%编制。

7、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休。主要用于：行政离退休人员费用支出。年初预算为 101.74 万元，支出决算为 77.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休费支出减少。

8、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休。主要用于：信息化服务中心和中小企业发展服务中心退休人员费用支出。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 13.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休体检支出减少。

9、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：经委、信息化服务中心和中小企业发展服务中心在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 109.11 万元，支出决算为 110.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。

10、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：经委、信息化服务中心和中小企业发展服务中心在职人员职业年金缴费支出。年初预算为18.69万元，支出决算为101.51万元。决算数大于预算数的主要原因：经委由财政统一缴纳的职业年金支出变为单位自行缴纳。

11、医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗。主要用于：行政单位职工的医疗保障支出。年初预算为29.64万元，支出决算为29.35万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗。主要用于：事业单位职工的医疗保障支出。年初预算为22.19万元，支出决算为23.17万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。

13、医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助。主要用于：公务员的医疗保障支出。年初预算为6.24万元，支出决算为10.63万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

14、住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金。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71.55万元，支出决算为69.58万元。决算数小预算数的主要原因：人员变动。

15、住房保障支出 - 住房改革支出 - 购房补贴。主要用于：

行政单位职工的购房补贴支出。年初预算为 96.96 万元，支出决算为 94.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

16、其他支出 - 其他支出 - 其他支出。主要用于：市产业结构调整重点项目专项补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2404 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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1621.85 万元，包括人员经费 1378.59 万元，公用经费 243.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1229.72 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 243.26 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 148.87 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。

七、关于上海市宝山区经济委员会 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.6 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 45%，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 2.52 万元，完成预算的 45%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.79 万元，增长 45.66%，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增加 0.79 万元，增长 45.66%。公务接待费支出增加的主要原因是投资促进工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 2.52 万元，占 45%。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。本部门公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.52 万元。其中：

国内公务接待支出 2.52 万（含外宾接待支出 1.35 万元）。主要用于产业发展、智慧城市建设等各类政策调研指导、项目评审、招商引资以及外省市、区往来交流、接待进博会乌克兰访团等所需接待费用支出，公务接待批次 112，人数 433 人次，其中：

接待外宾批次 1，人数 48 人次。

八、关于上海市宝山区经济委员会 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 152.48 万元，比 2017 年度减少 3.48 万元，降低 2.23%。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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1849.87 万元，其中：货物采购金额 68.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1781.23 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1849.87 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1849.87 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 0 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 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区经济委员会无一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(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 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 2950 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 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。