

**上海市宝山区商务委员会  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区商务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区商务委员会 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 上海市宝山区商务委员会 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 上海市宝山区商务委员会概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作、口岸服务和粮食流通、物资储备管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，会同区有关部门研究起草相关规范性文件、政策，并组织实施。

(二)根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、口岸服务和粮食、物资储备工作的发展战略、实施规划和年度发展计划，并组织实施。

(三)负责推进本区国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作发展，提出促进发展的政策建议，引进、培育功能项目，推进布局优化、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和统计分析。

(四)推进现代市场体系建设，负责商品现货市场行业管理。促进贸易型总部发展。牵头拟订并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策，负责本区商业网点布局规划和商品交易市场规划。牵头推进本区平台经济发展，会同相关部门推进供应链创新与应用。推进现代物流发展工作。按照分工，推动再生资源回收体系建设有关工作。

(五)负责协调推进本区重点区域、重点行业现代服务业发展。贯彻执行市、区相关服务业发展扶持引导政策，提出促进本区服务业发展的政策建议。加强服务业行业管理和发展指导，开展载体运营监测，促进商务载体提质增效。拓展投资渠道，跟踪项目信息，参与投资项目洽谈和审议。

(六)牵头本区电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式

创新和商务领域新技术推广应用。组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务服务体系建设，开展电子商务统计监测和综合评价工作。

（七）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。负责组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急机制。拟订本区食用农产品交易市场规划，食用农产品流通安全追溯系统建设。组织实施酒类流通发展规划和政策。推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸领域消费。推进商务领域品牌建设，推动老字号创新发展。负责商贸运行管理，监测分析运行状况。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。按照分工，负责汽车销售、二手车流通和报废车拆解行业管理。

（八）牵头组织单用途预付消费卡协同监管工作机制，承担单用途预付消费卡监管和服务工作。健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督相关单位落实安全生产管理工作。推动商务领域信用建设，优化消费环境，促进商务信用分类监管，指导商业信用销售。

（九）负责本区外商投资企业运行的管理和服。指导本区外资引进有关工作。负责为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务，受理本区外商投资企业的投诉，保护外商投资合法权益。组织实施经贸外事活动，开展与港澳台地区招商引资和经贸合作工作，处理经贸领域涉台事务。负责外商投资促进和外商投资企业审批和备案管理。按照权限，负责本区外商投资企业设立、变更等事项的备案和监督检查工作。

（十）推进本区货物贸易发展，负责货物进出口贸易运行情况统计和监测，指导企业开拓国际市场。牵头推进跨境电子商务发展。协调指导本区服务贸易工作，促进邮轮服务贸易，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口等行业管理，优化服务贸易结构。负责本区对外经济合作，指导、协调、服务本区企业对外投资、对外工程承包。指导本区企业应对反倾销、反补贴等相关工作。

（十一）负责本区进博会相关工作。促进会展业发展，拟订并组织实施本区会展业相关政策和措施，指导和支持重点品牌展会发展，推进会展与相关产业融合发展，放大会展拉动效应，形成服务经济新的增长点。

（十二）负责对口岸的协调服务职责，积极推动“大通关”建设，优化通关流程，提高通关效能，改善投资环境，促进经济社会发展。协调保障重大活动通关服务。

（十三）监测粮食和物资供求变化并预测预警。研究提出粮食市场建设规划，协同有关部门管理粮食市场。实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议。负责粮食流通监督检查，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责部队军粮供应、帮困对象粮油供应管理。负责粮食流通统计。实施储备物资的日常管理，执行有关动用计划和指令。负责对储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十四）落实粮食购销政策，指导协调粮食产销合作，落实区级储备粮管理。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，落实粮食流通宏观调控措施。负责储备基础设施、粮食流通设施规划、建设和管理。组织实施粮食储备管理有关技术标准和规范。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫

生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十五）指导本区商贸、商务和服务业中介机构、外资中介机构以及商务领域相关社会中介和社会组织开展工作，指导协调全区商务领域人才队伍建设。

（十六）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，上海市宝山区商务委员会部门决算包括：上海市宝山区商务委本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市宝山区商务委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区商务委员会（本级）	
2	上海市宝山区外商投资服务中心	

## 第二部分 上海市宝山区商务委员会 2020 年度部门决算表

### 1、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	4,598.74	一、一般公共服务支出	1,377.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,854.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	149.30
		九、卫生健康支出	39.13
		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、资源勘探工业信息等支出	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	148.00
		二十、粮油物资储备支出	1.32
		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	999.97
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,598.74	本年支出合计	4,569.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	124.02	年末结转和结余	153.18
总计	4,722.76	总计	4,722.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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			4,598.74	4,598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,407.65	1,407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			1,407.65	1,407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			766.95	766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			1,854.69	1,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			1,854.69	1,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			1,854.69	1,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	999.97	999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	999.97	999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	999.97	999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、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					
201			4,569.58	1,198.42	3,371.16	0.00	0.00	0.00
			1,377.17	868.79	508.38	0.00	0.00	0.00
20113			1,377.17	868.79	508.38	0.00	0.00	0.00
2011301			766.95	766.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			503.84	0.00	503.84	0.00	0.00	0.00
2011350			106.38	101.84	4.54	0.00	0.00	0.00
206			1,854.69	0.00	1,854.69	0.00	0.00	0.00
20604			1,854.69	0.00	1,854.69	0.00	0.00	0.00
2060404			1,854.69	0.00	1,854.69	0.00	0.00	0.00
208			149.30	142.50	6.80	0.00	0.00	0.00
20805			149.30	142.50	6.80	0.00	0.00	0.00
2080501			62.59	56.09	6.50	0.00	0.00	0.00
2080502			1.72	1.42	0.30	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	999.97	0.00	999.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	999.97	0.00	999.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	999.97	0.00	999.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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	4,598.74	一、一般公共服务支出	1,377.17	1,377.17	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	1,854.69	1,854.69	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	149.30	149.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.13	39.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	148.00	148.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1.32	1.32	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	999.97	999.97	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	4,598.74	本年支出合计	4,569.58	4,569.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	124.02	年末财政拨款结转和结余	153.18	153.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	124.02					
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	4,722.76	总计	4,722.76	4,722.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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	1,377.17	868.79	508.38
20113			商贸事务	1,377.17	868.79	508.38
2011301			行政运行	766.95	766.95	0.00
2011302			一般行政管理事务	503.84	0.00	503.84
2011350			事业运行	106.38	101.84	4.54
206			科学技术支出	1,854.69	0.00	1,854.69
20604			技术与研究开发	1,854.69	0.00	1,854.69
2060404			科技成果转化与扩散	1,854.69	0.00	1,854.69
208			社会保障和就业支出	149.30	142.50	6.80
20805			行政事业单位养老支出	149.30	142.50	6.80
2080501			行政单位离退休	62.59	56.09	6.50
2080502			事业单位离退休	1.72	1.42	0.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00
210			卫生健康支出	39.13	39.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.13	39.13	0.00
2101101			行政单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101102			事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00
221			住房保障支出	148.00	148.00	0.00
22102			住房改革支出	148.00	148.00	0.00
2210201			住房公积金	58.04	58.04	0.00
2210203			购房补贴	89.96	89.96	0.00
222			粮油物资储备支出	1.32	0.00	1.32
22201			粮油事务	1.32	0.00	1.32
2220102			一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32
229			其他支出	999.97	0.00	999.97
22999			其他支出	999.97	0.00	999.97
2299901			其他支出	999.97	0.00	999.97
合计				4,569.58	1,198.42	3,371.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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
			类	款		
301	工资福利支出	950.30	302		商品和服务支出	154.58
30101	基本工资	128.61	30201		办公费	13.74
30102	津贴补贴	371.83	30202		印刷费	0.95
30103	奖金	186.26	30203		咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204		手续费	0.00
30107	绩效工资	71.87	30205		水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.66	30206		电费	8.85
30109	职业年金缴费	28.33	30207		邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208		取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	30209		物业管理费	3.16
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211		差旅费	3.11
30113	住房公积金	58.04	30212		因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213		维修（护）费	5.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214		租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.63	30215		会议费	0.00
30301	离休费	11.72	30216		培训费	0.08
30302	退休费	45.78	30217		公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218		专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.91	30224		被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225		专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226		劳务费	0.20
30308	助学金	0.00	30227		委托业务费	8.00
30309	奖励金	0.22	30228		工会经费	11.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229		福利费	15.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30231		公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239		其他交通费用	23.64
			30240		税金及附加费用	0.00
			30299		其他商品和服务支出	50.60
			310		资本性支出	2.91
			31002		办公设备购置	2.24
			31003		专用设备购置	0.15
			31007		信息网络及软件购置更新	0.00
			31013		公务用车购置	0.00
			31019		其他交通工具购置	0.00
			31021		文物和陈列品购置	0.00
			31022		无形资产购置	0.00
			31099		其他资本性支出	0.52
	人员经费合计	1,040.93		公用经费合计		157.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、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			
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
6.37	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门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。

上海市宝山区商务委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

9、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：本表反映部门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。

上海市宝山区商务委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 10、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
<b>一、资产合计</b>	---	---	1,678.96	1,651.08
（一）流动资产	---	---	1,580.90	1,549.04
（二）固定资产	---	---	192.29	252.43
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	227	284	170.00	194.42
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）	4	13	0.71	33.08
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	21.58	24.93
减：累计折旧及减值准备	---	---	118.88	170.56
（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	---	---	29.42	29.42
减：累计摊销	---	---	4.75	9.25
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,213.27	1,330.33
<b>三、净资产合计</b>	---	---	465.69	320.75

### 第三部分 上海市宝山区商务委员会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2020 年度收入支出总计 4,722.76 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 1,074.95 万元，下降 18.54%。主要原因：2020 年项目支出减少，其中 1+9 服务业引导资金专项支出减少 1,571 万元，增加疫情防控物资采购专项经费 999 万元，另因机构改革减少 2 家单位，1 家全额拨款行政单位（上海市宝山区粮食局），1 家参公类事业单位（上海宝山区酒类专卖管理局），共计减少支出 275 万元。2020 年决算数据不包括自收自支事业单位（上海市宝山区社区商业发展中心）。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,598.74 万元，其中：财政拨款收入 4,598.74 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,569.58 万元，其中：基本支出 1,198.42 万元，占 26.23%；项目支出 3,371.16 万元，占 73.77%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 4,722.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,074.95 万元，下降 18.54%。主要原因：2020 年项目支出减少。

#### 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

一般公共预算财政拨款支出 4,569.58 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 890.21 万元，下降 16.30%。主要原因：项目支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 4,569.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,377.17 万元，占 30.14%；科学技术支出 1,854.69 万元，占 40.59%；社会保障和就业支出 149.30 万元，占 3.27%。卫生健康支出 39.13 万元；占 0.85%。住房保障支出 148.00 万元，占 3.24%。粮油物资储备支出 1.32 万元，占 0.03%。其他支出 999.97 万元，占 21.88%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,124.07 万元，支出决算为 4,569.58 万元，完成年初预算的 215.13%。决算数大于预算数的主要原因：区服务业引导资金 1,854.69 万元及疫情防控物资采购专项经费 999 万元未纳入年初预算。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：商务委机关在职人员的人员经费、日常办公经费等支出。年初预算为 657.60 万元，支出决算为 766.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及退休人员过世抚恤金增加。

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：商务委开展商务工作专项经费的支出。年初预算为 993.68 万元，支出决算为 503.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成，结转至下年执行。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

主要用于：外商投资服务中心在职人员经费及日常办公经费，年初预算为 95.38 万元，支出决算为 106.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要用于：区服务业引导资金项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,854.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：1+9 区服务业引导资金专项未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员的费用。年初预算为 65.54 万元，支出决算为 62.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员因年龄偏大或行动不便，未参加退休人员体检，故退休人员体检费支出比预算少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员的费用。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数与预算数的持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。年初预算为 65.31 万元，支出决算为 56.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及转出，费用减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。年初预算为 32.66 万元，支出决

算为 28.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及转出，费用减少。

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：行政单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 27.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及转出，费用减少。

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：事业单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员减少 1 人，费用减少。

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：提取的公务员医疗补助。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元。决算数与预算数持平。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 66.47 万元，支出决算为 58.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及转出，费用减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：商务委及下属机关单位用于按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴。年初预算 99.98 万元，支出决算为 89.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及转出，费用减少。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：粮油储备物资事务管理、粮食检测、副补发放管理、军粮工作管理等费用。年初预算为 0 万元，支出决

算为 1.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：此专项支出为上年度粮食专项结转支出，2020 年的粮食专项预算归入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：疫情防控物资采购专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 999.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增疫情防控物资采购专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,198.42 万元。其中：人员经费 1,040.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费 157.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.37 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 1.41%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 1.41%。2020 年度“三公”经费支出决

算数小于预算数的主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少3.53万元，下降97.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.38万元，下降100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降50.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生因公出国经费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因机构改革，区商务委下属单位酒类专卖局撤销，1辆公务用车无偿调拨至区机管局，故无公务用车费用。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，减少公务接待费用支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2020年，上海市宝山区商务委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待餐费，其中：公务接待共 1 批次，6 人次（含接待外宾 0 批次，0 人次）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区商务委员会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区商务委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区商务委员会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：区商务委员会预算管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理等制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 17 个，涉及预算金额 3,371.16 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 17 个，涉及预算金额 3,371.16 万元；绩效自评的 2020 年度项目 17 个，涉及预算金额 3,371.16 万元，平均得分 87.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 10 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 12 个，已经完成整改的 12 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 145.28 万元，比 2019 年度减少 41.33 万

元，下降 22.15%。主要原因是：区酒类专卖局机构撤销，人员调出，费用减少。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区商务委员会 2020 年度政府采购金额为 149.32 万元，其中：货物采购金额 3.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 145.40 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 153.68 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 0 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 153.68 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**

### **1. 车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区商务委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 0 辆。

### **2. 房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区商务委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1000 平方米。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。