

# 上海市宝山区机管局 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区机管局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区机管局 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 上海市宝山区机管局 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 上海市宝山区机管局概况

### 一、主要职能

宝山区机管局为负责本区机关事务工作的行政机构。

主要职能包括：

1. 根据本区机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准。
2. 推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，建立健全相关管理制度。
3. 负责区级机关大院安全保卫工作。
4. 负责本区公务员住房货币补贴管理工作。
5. 负责经费归口部门的运行经费管理，组织开展对经费执行情况的分析、监督、检查工作。
6. 建立健全机关办公用房管理制度，对区级机关办公用房实行统一调配、统一管理。
7. 负责本区公务车辆的核编、更新报批等工作。
8. 对各镇、街道、委、办、局的后勤工作实行行业指导。
9. 负责本区党政机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造。
10. 负责区公共机构节能工作的指导、培训、考核、统计等。
11. 负责管理、指导所属事业单位（区政府采购中心、区机关综合事务管理中心、区机关后勤服务中心）工作。

12. 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，上海市宝山区机管局部门决算包括：上海市宝山区机管局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区机管局 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	上海市宝山区机关事务管理局（本级）	
2	上海市宝山区政府采购中心	
3	上海市宝山区机关综合事务管理中心	
4	上海市宝山区机关后勤服务中心	

## 第二部分 上海市宝山区机管局 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	13,529.26	一、一般公共服务支出	14,434.79
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	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	234.96	八、社会保障和就业支出	428.38
		九、卫生健康支出	158.91
		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	202.72
		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	13,764.22	本年支出合计	15,224.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,293.84	年末结转和结余	2,833.26
总计	18,058.06	总计	18,058.06

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							
合计		13,764.22	13,529.26					234.96
201	一般公共服务支出	12,974.22	12,739.26					234.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,974.22	12,739.26					234.96
2010301	行政运行	602.46	602.46					
2010302	一般行政管理事务	9,772.78	9,772.78					
2010303	机关服务	2,598.98	2,364.02					234.96
208	社会保障和就业支出	428.38	428.38					
20805	行政事业单位离退休	428.38	428.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.74	10.74					
2080502	事业单位离退休	52.15	52.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.66	243.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.83	121.83					
210	卫生健康支出	158.91	158.91					

21011	行政事业单位医疗	158.91	158.91					
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30					
2101102	事业单位医疗	131.83	131.83					
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78					
221	住房保障支出	202.72	202.72					
22102	住房改革支出	202.72	202.72					
2210201	住房公积金	134.24	134.24					
2210203	购房补贴	68.48	68.48					

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						
合计		15,224.79	3,538.07	11,686.72			
201	一般公共服务支出	14,434.79	2,756.48	11,678.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,434.79	2,756.48	11,678.32			
2010301	行政运行	602.46	602.46	0.00			
2010302	一般行政管理事务	11,258.45	0.00	11,258.45			
2010303	机关服务	2,573.89	2,154.02	419.87			
208	社会保障和就业支出	428.38	419.98	8.40			
20805	行政事业单位养老支出	428.38	419.98	8.40			
2080501	行政单位离退休	10.74	9.44	1.30			
2080502	事业单位离退休	52.15	45.05	7.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.66	243.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.83	121.83	0.00			
210	卫生健康支出	158.91	158.91	0.00			

21011	行政事业单位医疗	158.91	158.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	131.83	131.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00			
221	住房保障支出	202.72	202.72	0.00			
22102	住房改革支出	202.72	202.72	0.00			
2210201	住房公积金	134.24	134.24	0.00			
2210203	购房补贴	68.48	68.48	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	13,529.26	一、一般公共服务支出	14,199.83	14,199.83		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	428.38	428.38		
		九、卫生健康支出	158.91	158.91		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	202.72	202.72		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	13,529.26	本年支出合计	14,989.84	14,989.84		
年初财政拨款结转和结余	4,293.84	年末财政拨款结转和结余	2,833.26	2,833.26		
一、一般公共预算财政拨款	4,293.84					
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	17,823.10	总计	17,823.10	17,823.10		

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			
201	一般公共服务支出	14,199.83	2,756.48	11,443.36
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	14,199.83	2,756.48	11,443.36
2010301	行政运行	602.46	602.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,258.45	0.00	11,258.45
2010303	机关服务	2,338.93	2,154.02	184.91
208	社会保障和就业支出	428.38	419.98	8.40
20805	行政事业单位养老支出	428.38	419.98	8.40
2080501	行政单位离退休	10.74	9.44	1.30
2080502	事业单位离退休	52.15	45.05	7.10
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	243.66	243.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	121.83	121.83	0.00
210	卫生健康支出	158.91	158.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.91	158.91	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101102	事业单位医疗	131.83	131.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
221	住房保障支出	202.72	202.72	0.00
22102	住房改革支出	202.72	202.72	0.00
2210201	住房公积金	134.24	134.24	0.00
2210203	购房补贴	68.48	68.48	0.00
合计		14,989.83	3,538.07	11,451.76

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
301	工资福利支出	3,076.00	302	商品和服务支出	406.15
30101	基本工资	400.29	30201	办公费	32.45
30102	津贴补贴	460.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	141.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	1,395.34	30205	水费	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.66	30206	电费	21.11
30109	职业年金缴费	121.83	30207	邮电费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	157.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	19.64	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	134.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.30
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	55.93	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	54.49	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.75
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	18.69
30309	奖励金	0.67	30228	工会经费	35.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	46.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	17.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	138.08
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
	人员经费合计	3131.93		公用经费合计	406.15

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
484.35	235.13	0.00	0.00	252.85	211.82	102.85	102.76	150.00	109.06	231.50	23.31

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。

说明：上海市宝山区机管局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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。

说明：上海市宝山区机管局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。

## 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>	---	---	36512.99	34272.04
（一）流动资产	---	---	5390.28	3611.42
（二）固定资产	---	---	43568.85	44088.05
其中：1.房屋（平方米）	40269.39	40269.39	35329.79	35329.79
2.通用设备（台/套/辆）	5696	6237	6210	6563.13
其中：（1）车辆（辆）	71	70	1824.52	1778.89
一般公务用车	71	70	1824.52	1778.89
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）	2	2	147.75	147.75
3.专用设备（台/套）	233	235	191.87	192.11
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	1837.19	2003.02
减：累计折旧及减值准备	---	---	12446.14	13535.17
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		110.88
减：累计摊销	---	---		3.14
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	372.65	553.99
<b>三、净资产合计</b>	---	---	36140.34	33718.05

### 第三部分 上海市宝山区机管局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区机管局 2020 年度收入支出总计 18,058.06 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 1842.24 万元,下降 9.26%。主要原因:项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入 13,764.22 万元,其中:财政拨款收入 13,529.26 万元,占 98.29%;其他收入 234.96 万元,占 1.71%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,224.79 万元,其中:基本支出 3,538.07 万元,占 23.24%;项目支出 11,686.72 万元,占 76.76%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区机管局 2020 年度财政拨款收入支出总计 17,823.10 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 1,490.77 万元,下降 7.72%。主要原因:项目资金减少。

#### 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 14,989.83 万元,占本年支出合计 98.46%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 474.23 万元,增长 3.27%。主要原因:本年度支出中包含结转项目资金支出。

##### (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 14,989.83 万元,主要用于以下

方面：一般公共服务支出 14,199.83 万元，占 94.73%；社会保障和就业支出 428.38 万元，占 2.86%；卫生健康支出 158.91 万元，占 1.06%；住房保障支出 202.72 万元，占 1.35%。

### **（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 10,473.41 万元，支出决算为 14,989.83 万元，完成年初预算的 143.12%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金支出增加。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：下属行政、事业参公单位人员及公用支出。年初预算为 542.47 万元，支出决算为 602.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费增长。

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：下属行政、参公单位专项资金支出。年初预算为 7,165.42 万元，支出决算为 11,258.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项资金项目增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：下属事业单位人员、公用及专项资金支出。年初预算为 1,959.35 万元，支出决算为 2,338.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项资金支出中包含上年结转支出。

4、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：下属行政、事业参公单位退休人员福利费、活动费、体检费支出。年初预算为 11.44 万元，

支出决算为 10.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休老同志未参加体检。

5、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：下属事业单位退休人员福利费、活动费、体检费支出。年初预算为 53.77 万元，支出决算为 52.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休老同志未参加体检。

6、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：养老保险支出。年初预算为 253.27 万元，支出决算为 243.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，部分减免社保缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金支出。年初预算为 126.63 万元，支出决算为 121.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，部分减免社保缴费。

8、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：下属行政、参公单位医疗保险支出。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 22.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，部分减免社保缴费。

9、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：下属事业单位医疗保险支出。年初预算为 127.68 万元，支出决算为 131.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，按实缴纳医疗保险。

10、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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元。预决算数持平。

11、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 137.86 万元，支出决算为 134.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数下调。

12、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 68.04 万元，支出决算为 68.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员职级调整。

## **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 3,538.07 万元。其中：人员经费 3,131.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴纳、绩效工资支出、退休福利费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 406.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费等。

## **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 484.35 万元，支出决算为 235.13 万元，完成预算的 48.55%，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 211.82 万元，完成预算的 83.77%；公务接待费支出决算为 23.31 万元，完成预算的 10.07%。2020 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少10.14万元，下降4.13%，其中：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增加33.83万元，增长19.01%；公务接待费支出决算减少43.97万元，下降65.35%。因公出国（境）费支出不变。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度购置5辆公务用车，较上年度增加3辆。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”，厉行勤俭节约原则，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%；公务用车购置及运行维护费支出决算211.82万元，占90.09%；公务接待费支出决算23.31万元，占9.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出机管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211.82万元。其中：

公务用车购置支出为102.76万元。主要用于购置一般公务用车5辆。

公务用车运行维护支出109.06万元。主要用于车辆维修、燃油费、停车费、保险费等支出。2020年，上海市宝山区机管局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出23.31万元。其中：

国内公务接待支出 23.31 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于全国性专业会议、区重大活动接待、政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，列明公务接待 129 批次、1742 人次，其中：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**

上海市宝山区机管局 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**

上海市宝山区机管局 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**

上海市宝山区机管局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》沪委发〔2019〕12 号文件、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》宝委〔2020〕107 号文件等，建立了机管机管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 2020 年度项目 37 个，涉及预算金额 7,386.81 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 37 个，涉及预算金额 7,386.81 万元；绩效自评的 2020 年度项目 37 个，涉及预算金额机管 11,451.76 万元，平均得分 93.97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 32 个；绩效评级为“良”的项目 5 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)。

## 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 169.41 万元，比 2019 年度减少 902.89 万元，下降 84.2%。主要原因是机管局管理的三个大院的物业管理费由基本支出的公用经费列支调整为项目资金列支。

### (二) 政府采购支出情况

上海市宝山区机管局 2020 年度政府采购金额为 2,686.92 万元，其中：货物采购金额 318.49 万元、工程采购金额 274.45 万元、服务采购金额 2,093.98 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 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 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 894.07 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，区机关事务管理局共有车辆 70 辆，其中，一般公务用车 21 辆、其他用车机管辆（另实物保障区级机关的一般公务用车机管辆）。

#### 2. 房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，区机关事务管理局拥有产权的房

屋共 40,269.39 平方米，其中供其他部门（单位）使用的房屋 39,057.44 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。主要是：机管机管机管机管收入等

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。