

**上海宝山城市工业园区
管理委员会
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海宝山城市工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 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 上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 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 上海宝山城市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

上海宝山城市工业园区管理委员会为宝山区人民政府派出机构，属财政全额拨款的行政机关，参照镇一级财政管理。按照区委、区政府有关要求，承担园区区域内社区管理和提供基本公共服务。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；积极组织实施中央、市委、市政府和区委、区政府各项决定、决议；负责制定园区发展的战略、规划、计划和重要政策等。

2. 负责园区资产和财务管理；负责制定和调整园区产业政策，对引进项目及土地使用行使审核权，负责产业准入、项目招商、企业管理与服务等。

3. 负责辖区公共服务设施、基础设施、市容环境的建设和管理；负责园区土地开发，辖区内征收补偿等事宜。

4. 负责区域内城市管理、人口服务管理、社会管理等地区性、综合性工作；负责辖区社会治安综合治理有关工作，承担组织领导和综合协调职能；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

5. 实施消防安全、生产安全、交通安全、食品安全等安全教育和监督管理；协助各类专业执法部门在辖区内开展专业管理等。

6. 组织实施与村(居)民生活密切相关的公共服务，落实人

力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策等。

7. 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，实现区域党建全覆盖；负责指导村（居）委会建设，加强村（居）工作者队伍建设；做好党员的教育、管理和发展工作；做好人武工作，加强对工青妇等群团组织的领导。

8. 加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设；负责园区开发公司、招商公司的管理；监督检查党员干部遵纪守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制，做好查信办案工作。

9. 宣传党的路线、方针和政策，开展群众性宣传教育、精神文明建设；加强统战工作，负责联系各民主党派代表人士，履行民族宗教事务、台湾事务、侨务等。

10. 承办区委、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，上海宝山城市工业园区管理委员会部门决算包括：上海宝山城市工业园区管理委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海宝山城市工业园区管理委员会（本级）	
2	上海宝山城市工业园区综合管理服务中心	

第二部分 上海宝山城市工业园区管理委员会

2021 年度部门决算表

1、收入支出决算汇总表

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	49,333.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	92.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5,162.10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	687.67
		九、卫生健康支出	51.52
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	62.72
		十四、资源勘探工业信息等支出	43,246.85
		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	119.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	92.91
本年收入合计	49,426.44	本年支出合计	49,426.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	49,426.44	总计	49,426.44

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		49,426.44	49,426.44					
206	科学技术支出	5,162.10	5,162.10					
20604	技术与开发	5,162.10	5,162.10					
2060404	科技成果转化与扩散	5,162.10	5,162.10					
208	社会保障和就业支出	687.67	687.67					
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79					
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32					
20830	财政代缴社会保险费支出	0.04	0.04					
2083099	财政代缴其他社会保险费	0.04	0.04					

	支出							
20899	其他社会保障和就业支出	572.84	572.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	572.84	572.84					
210	卫生健康支出	51.52	51.52					
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52					
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13					
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21111	污染减排	3.00	3.00					
2111103	减排专项支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	62.72	62.72					
21499	其他交通运输支出	62.72	62.72					
2149901	公共交通运营补助	62.72	62.72					
215	资源勘探工业信息等支出	43,246.85	43,246.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	43,246.85	43,246.85					
2150805	中小企业发展专项	2,496.00	2,496.00					

2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	40,750.85	40,750.85					
221	住房保障支出	119.67	119.67					
22102	住房改革支出	119.67	119.67					
2210201	住房公积金	45.99	45.99					
2210203	购房补贴	73.68	73.68					
234	抗疫特别国债安排的支出	92.91	92.91					
23402	抗疫相关支出	92.91	92.91					
2340299	其他抗疫相关支出	92.91	92.91					

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		49,426.44	838.24	48,588.20			
206	科学技术支出	5,162.10		5,162.10			
20604	技术与开发	5,162.10		5,162.10			
2060404	科技成果转化与扩散	5,162.10		5,162.10			
208	社会保障和就业支出	687.67	114.79	572.88			
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79				
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.04	0.00	0.04			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.04	0.00	0.04			

20899	其他社会保障和就业支出	572.84	0.00	572.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	572.84	0.00	572.84			
210	卫生健康支出	51.52	51.52				
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21111	污染减排	3.00		3.00			
2111103	减排专项支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	62.72		62.72			
21499	其他交通运输支出	62.72		62.72			
2149901	公共交通运营补助	62.72		62.72			
215	资源勘探工业信息等支出	43,246.85	571.86	42,674.99			
21508	支持中小企业发展和管理支出	43,246.85	571.86	42,674.99			
2150805	中小企业发展专项	2,496.00	0.00	2,496.00			
2150899	其他支持中小企业发展和	40,750.85	571.86	40,178.99			

	管理支出						
221	住房保障支出	119.67	100.07	19.60			
22102	住房改革支出	119.67	100.07	19.60			
2210201	住房公积金	45.99	45.99				
2210203	购房补贴	73.68	54.08	19.60			
234	抗疫特别国债安排的支出	92.91		92.91			
23402	抗疫相关支出	92.91		92.91			
2340299	其他抗疫相关支出	92.91		92.91			

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	49,333.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	92.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5,162.10	5,162.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	687.67	687.67		
		九、卫生健康支出	51.52	51.52		
		十、节能环保支出	3.00	3.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	62.72	62.72		
		十四、资源勘探工业信息等支出	43,246.85	43,246.85		
		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	119.67	119.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	92.91		92.91	
本年收入合计	49,426.44	本年支出合计	49,426.44	49,333.53	92.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	49,426.44	总计	49,426.44	49,333.53	92.91	

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			
206	科学技术支出	5,162.10		5,162.10
20604	技术与开发	5,162.10		5,162.10
2060404	科技成果转化与扩散	5,162.10		5,162.10
208	社会保障和就业支出	687.67	114.79	572.88
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.04		0.04
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.04		0.04
20899	其他社会保障和就业支出	572.84		572.84
2089999	其他社会保障和就业支出	572.84		572.84
210	卫生健康支出	51.52	51.52	
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21111	污染减排	3.00		3.00
2111103	减排专项支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	62.72		62.72

21499	其他交通运输支出	62.72		62.72
2149901	公共交通运营补助	62.72		62.72
215	资源勘探工业信息等支出	43,246.85	571.86	42,674.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	43,246.85	571.86	42,674.99
2150805	中小企业发展专项	2,496.00	0.00	2,496.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40,750.85	571.86	40,178.99
221	住房保障支出	119.67	100.07	19.60
22102	住房改革支出	119.67	100.07	19.60
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00
2210203	购房补贴	73.68	54.08	19.60
合计		49,333.53	838.24	48,495.29

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、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	751.35	302	商品和服务支出	84.12
30101	基本工资	162.86	30201	办公费	26.89
30102	津贴补贴	120.90	30202	印刷费	
30103	奖金	99.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	149.84	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30206	电费	
30109	职业年金缴费	37.32	30207	邮电费	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	45.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	5.87
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.40
30308	助学金		30228	工会经费	11.34
30309	奖励金		30229	福利费	3.16
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.13
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	754.12		公用经费合计	84.12

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
11.40	6.95	0.00	0.00	5.40	1.08	0.00	0.00	5.40	1.08	6.00	5.87

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			92.91	小计	基本支出	项目支出	
234	抗疫特别国债安排的支出		92.91	92.91		92.91	
23402	抗疫相关支出		92.91	92.91		92.91	
2340299	其他抗疫相关支出		92.91	92.91		92.91	

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。

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					

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：上海宝山城市工业园区管理委员会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
一、资产合计	---	---	118,224.22	134,514.79
（一）流动资产	---	---	45,941.74	41,756.05
（二）固定资产	---	---	4,671.27	4,759.06
其中：1.房屋（平方米）	11,659.38	11,659.38	4,480.32	4,480.32
2.通用设备（台/套/辆）	190	266	134.30	241.06
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车	2	2	17.19	37.19
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）	14	12	7.34	5.56
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	32.13	32.13
减：累计折旧及减值准备	---	---	731.94	843.48
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	68,343.152	88,843.15
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	5,695.71	20,360.40
三、净资产合计	---	---	112,528.51	114,154.39

第三部分 上海宝山城市工业园区管理委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年度收入支出总计 49,426.44 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 38,437.35 万元,增长 349.77%。主要原因:园区纳入全口径预算,新增项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49,426.44 万元,其中:财政拨款收入 49,426.44 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49,426.44 万元,其中:基本支出 838.24 万元,占 1.70%;项目支出 48,588.20 万元,占 98.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 49,426.44 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 38,437.35 万元,增长 349.77%。主要原因:园区纳入全口径预决算,新增项目支出。

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 49,333.52 万元,占本年支出合计的 99.81%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 38,383.43 万元,增长 350.53%。主要原因:园区纳入全口径

预决算，新增项目支出。

(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 49,333.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5,162.10 万元，占 10.46%；社会保障和就业支出 687.67 万元，占 1.39%；卫生健康支出 51.52 万元，占 0.11%；节能环保支出 3.00 万元，占 0.01%；交通运输支出 62.72 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等支出 43,246.84 万元，占 87.66%；住房保障支出 119.67 万元，占 0.24%。

(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 39,000.00 万元，支出决算为 49,333.52 万元，完成年初预算的 126.50%。决算数大于预算数的主要原因：新增 2020-2021 年中小企业发展专项资金、动迁房回购等项目。其中：

1、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：对科技型企业财政扶持资金。年初预算为 7,600.00 万元，支出决算为 5,162.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据扶持政策，科技型企业财政扶持资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员体检、慰问费用。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 2.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位退休人员 8 人，体检费 0.80 万元，其他费用 1.38 万元，因为根据实际情况慰问退休人员，故

费用没有用完。

3、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：事业单位退休人员体检、慰问费用。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位退休人员 2 人，体检费 0.20 万元，其他费用 0.28 万元，因为根据实际情况慰问退休人员，故费用没有用完。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴纳。年初预算为 78.62 万元，支出决算为 74.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员有变动。

5、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：职业年金缴纳。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 37.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员有变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：2020 年城乡居民医保个人缴费补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于财政结算体制变化，由原先财政财力结算变更为安排预算项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：2021 年征地养老

人员统筹资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 572.84 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于财政结算体制变化，由原先财政财力结算变更为安排预算项目支出。

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：行政单位医疗保险缴费。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员有变动，生育保险并入医疗保险支出。

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：事业单位医疗保险缴费。年初预算为 37.73 万元，支出决算为 35.13 万元，决算数小于预算数的主要原因：事业单位缴费基数调整。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助缴费。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.60 万元，决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员缴费基数调整。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：垃圾分类可回收物站点补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于财政结算体制变化，由原先财政财力结算变更为安排预算项目支出。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）。主要用于：2021 年园区公交运营补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.72 万元，决算数大于预算数的主

要原因：由于财政结算体制变化，由原先财政财力结算变更为安排预算项目支出。

14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：2020、2021年中小企业双创专项资金补贴。年初预算为0万元，支出决算为2,496.00万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨专项资金，由于财政结算体制变化，由原先财政财力结算变更为安排预算项目支出。

15、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为31,138.64万元，支出决算为40,750.84万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金和补充公积金缴费。年初预算为49.08万元，支出决算为45.99万元，决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员有变动。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位人员购房补贴。年初预算为35.40万元，支出决算为73.68万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员补发住房补贴。

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838.24万元。其中：人员

经费 754.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 84.12 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11.40 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 60.96%，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 1.08 万元，完成预算的 20.00%；公务接待费支出决算为 5.87 万元，完成预算的 97.83%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定，厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.43 万元，下降 5.83%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.61 万元，下降 36.09%；公务接待费支出决算增加 0.18 万元，增长 3.01%。因公出国（境）费支出由于疫情影响，以及按照八项规定节省开支，没有安排此项目。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照八项规定，厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是农副产品的成本有所增加。

（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 1.08 万元，占 15.54%；公务接待费支出决算 5.87 万元，占 84.46%。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 1.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.08 万元。主要用于购买车辆保险、汽油费、车辆保养费等。2021 年，上海宝山城市工业园区管理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 2 辆。

3、公务接待费支出 5.87 万元。其中：

国内公务接待支出 5.87 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待费用，公务接待约 300 批次，1500 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

政府性基金预算财政拨款收入 92.91 万元，支出 92.91 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：城市工业园区隔离酒店房间空置补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 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

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为全面实施预算绩效管理，强化预算部门和单位绩效主体责任，规范绩效评价行为，提高评价工作管理质量和效率，本部门根据中共上海市委 上海市人民政府《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）、宝山区财政局关于印发《2020 年预算绩效管理工作要点》（宝财业务[2020]32 号）的通知，中共上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府关于印发《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》（宝委[2020]107 号）的通知等有关文件规定，开展本部门预算项目绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 42 个，涉及预算金额 51,690.87 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 42 个，涉及预算金额 51,690.87 万元；绩效自评的 2021 年度项目 41 个，涉及预算金额 51,490.87 万元，平均得分 97.58 分（其中，绩效评级为“优”的项目 40 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 28 个，已经完成整改的 28 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 84.12 万元，比 2020 年度减少 54.03 万元，下降 64.23%。主要原因是秉着厉行节约，维修（护）费、委托业务费、其他商品与服务支出的费用减少了。

(二) 政府采购支出情况

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年度政府采购金额为 3,429.19 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 3,429.19 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,641.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 970.00 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 2,641.00 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 970.00 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

上海宝山城市工业园区管理委员会 2021 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

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、结转到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。