

**上海市宝山区机关事务管
理局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区机关事务管理局 2019 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 上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区机关事务管理局概况

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，上海市宝山区机关事务管理局部门决算包括：上海市宝山区机关事务管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区机关事务管理局 2019 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 上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度部门决算表

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	16,812.63	一、一般公共服务支出	14,316.71
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	236.43	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	431.01
		九、卫生健康支出	142.44
		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	198.72
		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	17,049.06	本年支出合计	15,088.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,851.24	年末结转和结余	4,811.42
总计	19,900.30	总计	19,900.30

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						
201			一般公共服务支出	16,276.89	16,040.46				236.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,276.89	16,040.46				236.43
201	03	01	行政运行	1,477.13	1,477.13				
201	03	02	一般行政管理事务	12,739.06	12,676.64				62.42
201	03	03	机关服务	2,060.70	1,886.69				174.01
208			社会保障和就业支出	431.01	431.01				
208	05		行政事业单位离退休	431.01	431.01				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.94	10.94				
208	05	02	事业单位离退休	48.58	48.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.32	255.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17				
210			卫生健康支出	142.44	142.44				

210	11		行政事业单位医疗	142.44	142.44					
210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38					
210	11	02	事业单位医疗	116.57	116.57					
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49					
221			住房保障支出	198.72	198.72					
221	02		住房改革支出	198.72	198.72					
221	02	01	住房公积金	128.45	128.45					
221	02	03	购房补贴	70.27	70.27					

2019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	15,088.88	3,909.95	11,178.93			
201			一般公共服务支出	14,316.71	3,146.58	11,170.13			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,316.71	3,146.58	11,170.13			
201	03	01	行政运行	1,477.13	1,477.13				
201	03	02	一般行政管理事务	10,824.43		10,824.43			
201	03	03	机关服务	2,015.15	1,669.45	345.70			
208			社会保障和就业支出	431.01	422.21	8.80			
208	05		行政事业单位离退休	431.01	422.21	8.80			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.94	9.44	1.50			
208	05	02	事业单位离退休	48.58	41.28	7.30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.32	255.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17				

210			卫生健康支出	142.44	142.44				
210	11		行政事业单位医疗	142.44	142.44				
210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38				
210	11	02	事业单位医疗	116.57	116.57				
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49				
221			住房保障支出	198.72	198.72				
221	02		住房改革支出	198.72	198.72				
221	02	01	住房公积金	128.45	128.45				
221	02	03	购房补贴	70.27	70.27				

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	16,812.63	一、一般公共服务支出	13,743.43	13,743.43	
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	431.01	431.01	
		九、卫生健康支出	142.44	142.44	
		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	198.72	198.72	
		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	16,812.63	本年支出合计	14,515.60	14,515.60	
年初财政拨款结转和结余	2,501.24	年末财政拨款结转和结余	4,798.27	4,798.27	
一、一般公共预算财政拨款	2,501.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	19,313.87	总计	19,313.87	19,313.87	

2019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	13,743.43	3,146.57	10,596.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,743.43	3,146.57	10,596.86
201	03	01	行政运行	1,477.13	1,477.13	
201	03	02	一般行政管理事务	10,425.17		10,425.17
201	03	03	机关服务	1,841.14	1,669.44	171.69
208			社会保障和就业支出	431.01	422.21	8.80
208	05		行政事业单位离退休	431.01	422.21	8.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.94	9.44	1.50
208	05	02	事业单位离退休	48.58	41.28	7.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.32	255.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17	
210			卫生健康支出	142.44	142.44	
210	11		行政事业单位医疗	142.44	142.44	
210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38	
210	11	02	事业单位医疗	116.57	116.57	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
221			住房保障支出	198.72	198.72	
221	02		住房改革支出	198.72	198.72	
221	02	01	住房公积金	128.45	128.45	
221	02	03	购房补贴	70.27	70.27	
合计				14,515.60	3,909.94	10,605.66

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	2,580.37	2,580.37	--
301	01	基本工资	401.60	401.60	--
301	02	津贴补贴	465.76	465.76	--
301	03	奖金	102.61	102.61	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	944.23	944.23	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.32	255.32	--
301	09	职业年金缴费	116.17	116.17	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.95	137.95	--
301	11	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	--
301	12	其他社会保障缴费	23.79	23.79	--
301	13	住房公积金	128.45	128.45	--
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	1,271.30	--	1,271.30
302	01	办公费	9.21	--	9.21
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.58	--	0.58
302	05	水费	3.35	--	3.35
302	06	电费	17.24	--	17.24
302	07	邮电费	3.00	--	3.00
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	915.15	--	915.15
302	11	差旅费	1.12	--	1.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	2.50	--	2.50
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	2.46	--	2.46
302	16	培训费	1.73	--	1.73
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	4.37	--	4.37
302	27	委托业务费	12.82	--	12.82
302	28	工会经费	31.72	--	31.72
302	29	福利费	48.70	--	48.70
302	31	公务用车运行维护费	75.40	--	75.40
302	39	其他交通费用	19.95	--	19.95

302	40	税金及附加费用	46.02	--	46.02
302	99	其他商品和服务支出	75.98	--	75.98
303		对个人和家庭的补助	58.27	58.27	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--
303	02	退休费	50.72	50.72	--
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	5.80	5.80	--
303	05	生活补助	0.75	0.75	--
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	0.79	0.79	--
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	0.21	0.21	--
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			3,909.94	2,638.64	1,271.30

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	1,072.30
422.47	245.27	0.00	0.00	190.97	177.99	35.97	35.97	155.00	142.02	231.50	67.28	

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			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：上海市宝山区机关事务管理局 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
一、资产合计	---	---	34,653.46	35,926.63
（一）流动资产	---	---	3,018.58	4,804.94
（二）固定资产	---	---	42,811.65	43,545.01
其中：1. 房屋（平方米）	40,602.39	40,269.39	35,340.56	35,329.79
2. 通用设备（台/套/辆）	5,313	5,723	5,902.24	6,209.99
其中：（1）车辆（辆）	71	71	1,833.40	1,824.52
一般公务用车	70	70	1,816.72	1,807.85
执法执勤用车	1	1	16.67	16.67
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	2	221.74	147.75
3. 专用设备（台/套）	361	261	192.36	191.88
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1,402.57	1,826.43
减：累计折旧及减值准备	---	---	11,176.77	12,423.32
（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	---	---		
二、负债合计	---	---	261.89	321.14
三、净资产合计	---	---	34,391.57	35,605.49

第三部分 上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度收入总计为 17,049.06 万元、支出总计为 15,088.88 万元。与 2018 年度相比，收入增加 2,770.10 万元；支出总计增加 3,023.48 万元。主要原因：专项资金支出增加。

二、关于上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,049.06 万元，其中：财政拨款收入 16,812.63 万元，占 98.61%；其他收入 236.43 万元，占 1.39%。

三、关于上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,088.88 万元，其中：基本支出 3,909.95 万元，占 25.91%；项目支出 11,178.93 万元，占 74.09%。

四、关于上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入总决算 16,812.63 万元，支出总决算 14,515.60 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,883.67 万元，增长 20.70%；支出总计增加 2,450.20 万元，增长 20.31%。主要原因：专项资金支出增加。

五、关于上海市宝山区机关事务管理局 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

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,515.6 万元，占本年支出合计的 96.20%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,450.20 万元，增长 20.30%。主要原因：专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,515.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,743.43 万元，占 94.68%；社会保障和就业支出（类）431.01 万元，占 2.97%；卫生健康支出（类）142.44 万元，占 0.98%；住房保障支出（类）198.72 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,069.97 万元，支出决算为 14,515.60 万元，完成年初预算的 160.04%。决算数大于预算数的主要原因：专项资金支出增加。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 1,384.96 万元，支出决算为 1,477.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）根据相关政策规定发放人员经费；（2）由于最低工资标准上调，用工成本增加，物业管理费等合同金额上调。

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 5,069.37 万元，支出决算为 10,425.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项资金支出增加。

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 1,816.34 万元，支出决算为 1,841.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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 10.30 万元，支出决算为 10.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休老同志人数增加。

5、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：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 50.91 万元，支出决算为 48.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员体检费部分资金未执行完毕。

6、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 286.90 万元，支出决算为 255.32 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。

7、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 114.76 万元，支出决算为 116.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，按实缴纳职业年金。

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 21.33 万元，支出决算为 21.38 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。

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 114.95 万元，支出决算为 116.57 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 4.49 万元，支出决算为 4.49 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 124.15 万元，支出决算为 128.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。

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 71.52 万元，支出决算为 70.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度一般公共

预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,909.94 万元，包括人员经费 2,638.64 万元，公用经费 1,271.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,580.37 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、绩效工资及项目用工人员工资社保支出。

2、商品和服务支出 1,271.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助 58.27 万元，主要用于：退休人员福利费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于上海市宝山区机关事务管理局 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

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 422.47 万元，支出决算为 245.27 万元，完成预算的 58.06%，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 177.99 万元，完成预算的 93.20%；公务接待费支出决算为 67.28 万元，完成预算的 29.06%。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比 2018 年度减

少 40.53 万元，降低 14.18%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.64 万元，增长 11.70%；公务接待费支出决算减少 59.17 万元，降低 46.79%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是原区人民检察院 8 辆执勤执法车过户至机管局，运行经费由机管局统一保障。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

2019 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 177.99 万元，占 72.57%；公务接待费支出决算 67.28 万元，占 27.43%。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 177.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 35.97 万元。主要用于购置一般公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 142.02 万元。主要用于车辆维修、燃油费、停车费、保险费等支出。2019 年，上海市宝山区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费支出 67.28 万元。其中：

国内公务接待支出 67.28 万（含外宾接待支出 2.75 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、相关领域的对外合作交流以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，公务接待 200 批次、4467 人次，其中：接待外宾 7 批次、152 人次。

八、关于上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区机关事务管理局 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

上海市宝山区机关事务管理局 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

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度机关运行经费支出 1,072.30 万元，比 2018 年度增加 63.91 万元，增长 6.34%。主要原因是由于最低工资标准上调，用工成本增加，物业管理费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区机关事务管理局 2019 年度政府采购金额为 5,753.32 万元，其中：货物采购金额 578.68 万元、工程采购金额 2,612.76 万元、服务采购金额 2,561.88 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,850 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,630 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 1,842.81 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

3,621.39 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 2019 年 12 月 31 日，区机关事务管理局共有车辆 71 辆，其中，一般公务用车 21 辆、执法执勤用车 1 辆，其余 49 辆正在办理相关报废手续。

车辆运行经费中另对纪委 8 辆执法执勤用车提供经费保障。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，区机关事务管理局拥有产权的房屋共 40269.39 平方米，其中供其他部门（单位）使用的房屋 39,057.44 平方米。

（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，上海市宝山区机关事务管理局 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 32 个，涉及预算金额 3,583.27 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 2,201.84 万元；绩效自评的 2019 年度项目 29 个，涉及预算金额 7,036.2 万元，平均得分 97.4 分（其中，绩效评级为“优”的项目 25 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。