

上海市宝山区商务委员会 2019 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 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 上海市宝山区商务委员会 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務。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员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区商务委员会 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	上海市宝山区商务委员会（本级）	
2	上海市宝山区粮食局	
3	上海市宝山区酒类专卖管理局	
4	上海市宝山区外商投资服务中心	

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	5,511.54	一、一般公共服务支出	1,460.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	3,425.75
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.22
		九、卫生健康支出	47.34
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	193.14
		二十、粮油物资储备支出	105.02
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5,511.54	本年支出合计	5,459.79
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	286.17	年末结转和结余	337.92
总计	5,797.71	总计	5,797.71

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	1,512.17	1,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1,512.17	1,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	750.35	750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	612.61	612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,425.75	3,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	3,425.75	3,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,425.75	3,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	228.12	228.12	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	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.71	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	84.69	84.69	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	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油事务	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	01	行政运行	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	02	一般行政管理事务	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
201			一般公共服务支出	1,460.32	885.81	574.51	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1,460.32	885.81	574.51	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	750.35	750.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	561.76	0.00	561.76	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	148.21	135.46	12.75	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,425.75	0.00	3,425.75	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	3,425.75	0.00	3,425.75	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,425.75	0.00	3,425.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.22	180.08	48.14	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	228.22	180.08	48.14	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105.75	57.91	47.84	0.00	0.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.41	0.30	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	84.69	84.69	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	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	105.02	96.60	8.42	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油事务	105.02	96.60	8.42	0.00	0.00	0.00
222	01	01	行政运行	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	02	一般行政管理事务	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00

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	5,511.54	一、一般公共服务支出	1,460.32	1,460.32	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	3,425.75	3,425.75	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.22	228.22	0.00
		九、卫生健康支出	47.34	47.34	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	193.14	193.14	0.00
		二十、粮油物资储备支出	105.02	105.02	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,511.54	本年支出合计	5,459.79	5,459.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	286.17	年末财政拨款结转和结余	337.92	337.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	286.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,797.71	总计	5,797.71	5,797.71	0.00

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	1,460.32	885.81	574.51
201	13		商贸事务	1,460.32	885.81	574.51
201	13	01	行政运行	750.35	750.35	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	561.76	0.00	561.76
201	13	50	事业运行	148.21	135.46	12.75
206			科学技术支出	3,425.75	0.00	3,425.75
206	04		技术与开发	3,425.75	0.00	3,425.75
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,425.75	0.00	3,425.75
208			社会保障和就业支出	228.22	180.08	48.14
208	05		行政事业单位离退休	228.22	180.08	48.14
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105.75	57.91	47.84
208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.41	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.69	84.69	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.07	36.07	0.00
210			卫生健康支出	47.34	47.34	0.00
210	11		行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00
221			住房保障支出	193.14	193.14	0.00
221	02		住房改革支出	193.14	193.14	0.00
221	02	01	住房公积金	74.80	74.80	0.00
221	02	03	购房补贴	118.34	118.34	0.00
222			粮油物资储备支出	105.02	96.60	8.42
222	01		粮油事务	105.02	96.60	8.42
222	01	01	行政运行	96.60	96.60	0.00
222	01	02	一般行政管理事务	8.42	0.00	8.42
合计				5,459.79	1,402.97	4,056.82

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	1,144.16	1,144.16	--
301	01	基本工资	165.81	165.81	--
301	02	津贴补贴	508.49	508.49	--
301	03	奖金	179.14	179.14	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	42.05	42.05	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	81.01	--
301	09	职业年金缴费	36.07	36.07	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.87	42.87	--
301	11	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	--
301	12	其他社会保障缴费	5.76	5.76	--
301	13	住房公积金	74.80	74.80	--
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	192.53	--	192.53
302	01	办公费	15.75	--	15.75
302	02	印刷费	2.96	--	2.96
302	03	咨询费	3.00	--	3.00
302	04	手续费	0.00	--	0.00
302	05	水费	0.95	--	0.95
302	06	电费	7.93	--	7.93
302	07	邮电费	5.76	--	5.76
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	8.16	--	8.16
302	11	差旅费	10.24	--	10.24
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	3.55	--	3.55
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.22	--	0.22
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	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.15	--	0.15
302	28	工会经费	13.54	--	13.54
302	29	福利费	18.81	--	18.81
302	31	公务用车运行维护费	0.06	--	0.06

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
302	39	其他交通费用	39.29	--	39.29
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	62.16	--	62.16
303		对个人和家庭的补助	59.72	59.72	--
303	01	离休费	5.94	5.94	--
303	02	退休费	52.31	52.31	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	1.08	1.08	--
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	0.39	0.39	--
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	0.00	0.00	--
310		资本性支出	6.56	--	6.56
310	02	办公设备购置	3.60	--	3.60
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	1.59	--	1.59
310	99	其他资本性支出	1.37	--	1.37
合计			1,402.97	1,203.88	199.09

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	186.61
10.36	3.62	0	3.38	2.70	0.06	0.00	0.00	2.70	0.06	7.66	0.18	

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：上海市宝山区商务委员会 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	---	---	1,771.91	1,771.73
（一）流动资产	---	---	1,605.49	1,610.55
（二）固定资产	---	---	330.47	361.48
其中：1.房屋（平方米）	400	400	10.58	10.58
2.通用设备（台/套/辆）	251	307	258.39	288.29
其中：（1）车辆（辆）	1	1	17.00	17.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	17.00	17.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	60.00	60.00
3.专用设备（台/套）	11	12	40.05	40.17
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	21.45	22.44
减：累计折旧及减值准备	---	---	191.55	223.31
（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	---	---	27.83	29.42
减：累计摊销	---	---	0.33	6.41
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,160.27	1,251.65
三、净资产合计	---	---	611.64	520.08

第三部分 上海市宝山区商务委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区商务委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2019 年度收入总计为 5,797.71 万元、支出总计为 5,797.71 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1,501.82 万元。主要原因：2019 年部门决算减少 2 家单位，其中：2019 年决算数据不包括自收自支的单位（上海市宝山区社区商业发展中心）；因 2019 年机构改革，减少 1 家全额拨款事业单位（上海市宝山区旅游事业发展管理中心）。另有一家参公类事业单位（上海市宝山区酒类专卖管理局）下半年因机构撤消，故部门决算中只统计上半年数据。

二、关于上海市宝山区商务委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,511.54 万元，其中：财政拨款收入 5,511.54 万元，占 100.00%。

三、关于上海市宝山区商务委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,459.79 万元，其中：基本支出 1,402.97 万元，占 25.70%；项目支出 4,056.82 万元，占 74.30%。

四、关于上海市宝山区商务委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 5,797.71 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

733.04 万元，减少 11.22%。主要原因：因机构改革原因，减少 1 家全额拨款事业单位（区旅游事业发展管理中心）。

五、关于上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,459.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 660.16 万元，减少 10.79%。主要原因：由于机构改革原因，减少 1 家全额拨款事业单位（区旅游事业发展管理中心）；另有一家参公类事业单位（区酒类专卖局）下半年因机构撤消，故部门决算中只统计上半年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区商务委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,459.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,460.32 万元，占 26.75%；科学技术支出 3,425.75 万元，占 62.74%；社会保障和就业支出 228.22 万元，占 4.18%；卫生健康支出 47.34 万元，占 0.87%；住房保障支出 193.14 万元，占 3.54%；粮油物资储备支出 105.02 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区商务委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,998.25 万元，支出决算为 5,459.79 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少。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 637.60 万元，支出决算为 750.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，粮食局机关工作人员自 2019 年 9 月转入区商务委本级致人员经费、日常办公经费增加。

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支出。年初预算为 438.80 万元，支出决算为 561.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增邮轮经济专项课题专项、“十四五”期间打响“上海购物”品牌课题费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：酒类专卖局及外商投资服务中心在职人员经费及日常办公经费，酒类商品专项检测，酒类商品监管及整治等项目支出。年初预算为 238.09 万元，支出决算为 148.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于机构改革，区酒类专卖局下半年机构撤消，故部门决算中只统计上半年数据。

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 3500.00 万元，支出决算为 3,425.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出需根据区联席会议审定，符合国家、市相关服务业发展引导专项资金配套、区级服务业发展引导资金拨付要求，实现拨付。

5、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：机关离退休人员

的费用。年初预算为 67.61 万元，支出决算为 105.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：商务委本级当年增加去世人员抚恤金支出 40.84 万元。

6、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：事业单位离退休人员的费用。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 1.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少，支出费用减少。

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 122.93 万元，支出决算为 84.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少，支出费用减少。

8、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：机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。年初预算为 50.39 万元，支出决算为 36.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少及人员调出，支出费用减少。

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 43.49 万元，支出决算为 34.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少及人员调出，支出费用减少。

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 14.90 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少，支出费用减少。

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 9.16 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少及人员调出，支出费用减少。

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 92.33 万元，支出决算为 74.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少及人员调出，支出费用减少。

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 144.50 万元，支出决算为 118.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位减少及人员调出，支出费用减少。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。主要用于：粮食局在职人员经费、日常办公经费等支出。年初预算为 145.29 万元，支出决算为 96.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，粮食局预算合并转入商务委本级。

15、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 22.50 万元，支出决算为 8.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于机构改革，粮食局预算合并转入商务委本级；部分工作专项未完成，

年底结转至下年。

六、关于上海市宝山区商务委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区商务委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,402.97 万元，包括人员经费 1,203.88 万元，公用经费 199.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,144.16 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 192.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 59.72 万元。主要用于：离休费、退休费、生活补助。

4、资本性支出 6.56 万元。主要用于：办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.36 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 34.94%，其中：因公出国（境）费决算为 3.38 万元（预算由

区外事办统一公开)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.22%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 2.35%。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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 13.90 万元，降低 79.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.06 万元，降低 72.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.25 万元，降低 95.42%；公务接待费支出决算减少 3.59 万元，降低 95.23%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费的减少。公务接待费支出减少的主要原因是外事接待减少。

(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 3.38 万元，占 93.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.06 万元，占 1.66%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 4.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.38 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外住宿费、公杂费及伙食费、境外城市间交通费、活动场租及翻译费、境外意外保险费用及意大利签证费、相关服务费及发票税费、机票费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.06 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 0.06 万元。主要用于车辆维修费、

停车费。2019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1辆。

3、公务接待费支出0.18万元。其中：

国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0.02万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待费，其中：公务接待共3批次，19人次（含接待外宾1批次，7人次）。

八、关于上海市宝山区商务委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区商务委员会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

上海市宝山区商务委员会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

上海市宝山区商务委员会2019年度机关运行经费支出186.61万元，比2018年度减少1.53万元，降低0.81%。主要原因是因机构改革，区酒类专卖局下半年机构撤消，故机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区商务委员会2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为124.55万元，其中：货物采购金额22.23万元、工程采购金额0万元、服务采购金额102.32万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 124.55 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 124.55 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，上海市宝山区商务委员会酒类专卖管理局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 1 辆。

2. 房屋

截至 2019 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约为 1500 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，上海市宝山区商务委员会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 46 个，涉及预算金额 4745.06 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 3500 万元；绩效自评的 2019 年度项目 48 个，涉及预算金额 5055.06 万元，平均得分 92.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 31 个；绩效评级为“良”的项目 17 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 34 个，已经完成整改的 34 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。