

**上海市宝山区国有资产监  
督管理委员会  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、本市有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。依法履行出资人职责，加强国有资产的监管。研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。

(二) 建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对监管企业的国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。负责国有资本经营预算编制和调整，组织实施收益收缴工作。负责监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产核资和委托监管，规范和指导监管企业的内控管理，开展审计监督。

(三) 负责国有企业、国有独资公司、国有控股公司重大资产处置的审核和监督。负责国有、集体企业不实资产核销、资产减值准备财务核销。负责企业国有、集体产权无偿划转、协议转让及重要子企业的重大国有产权转让工作。

(四) 指导、推进监管企业的改革和重组，研究编制本区国有企业改革发展规划，审核监管企业投资发展规划，推进监管企业的现代企业制度建设，推动国有经济的结构性调整。

(五) 依法做好各类行政审批项目的审批、审核、核准、备案和发证工作。负责区国资委履行出资人职责的审批事项统筹办理。指导并监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。

(六) 研究制定监管企业领导人员年度和任期考核目标，负责开展业绩考核并根据考核结果兑现奖惩。负责完善监管企业领

导人员长效激励和约束制度，拟订监管企业领导人员薪酬管理制度和实施办法并组织实施。履行对监管企业工资分配的监管职责，监督企业工资决定机制改革实施。

（七）指导监管企业完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，加强监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。研究制定公司治理相关政策制度，制定董事会评价管理办法，并组织实施。

（八）指导、督促、检查监管企业落实信访维稳、安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、劳动保障等主体责任，协调处理涉及企业的综合性事务。

（九）研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制。加强监管企业领导班子建设、干部队伍建设和人才培养。按照干部管理权限，对监管企业经营管理者进行任免和考核。指导和协调监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作。做好党员的教育、管理和发展工作，指导监管企业做好人武和拥军工作。指导和协调监管企业工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（十）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，上海市宝山区国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市宝山区国有资产监督管理委员会（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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	上海市宝山区国有资产监督管理委员会（本级）	
2	上海市宝山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心	

## 第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会

### 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	1,812.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,457.82	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	
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	383.43
		九、卫生健康支出	43.08
		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、资源勘探工业信息等支出	1,270.05
		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	120.71
		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	5,457.82
本年收入合计	7,270.73	本年支出合计	7,275.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.25	年末结转和结余	4.90
总计	7,279.98	总计	7,279.98

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		7,270.73	7,270.73					
208	社会保障和就业支出	383.43	383.43					
20805	行政事业单位离退休	383.43	383.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.60	12.60					
2080502	事业单位离退休	272.87	272.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.30	65.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	32.65	32.65					
210	卫生健康支出	43.08	43.08					
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08					
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46					
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88					
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73					



215	资源勘探信息等支出	1,265.70	1,265.70					
21507	国有资产监管	1,265.70	1,265.70					
2150701	行政运行	536.68	536.68					
2150702	一般行政管理事务	1.02	1.02					
2150799	其他国有资产监管支出	728.00	728.00					
221	住房保障支出	120.71	120.71					
22102	住房改革支出	120.71	120.71					
2210201	住房公积金	52.77	52.77					
2210203	购房补贴	67.94	67.94					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,457.82	5,457.82					
23402	抗疫相关支出	5,457.82	5,457.82					
2340201	减免房租补贴	5,043.07	5,043.07					
2340204	援企稳岗补贴	414.75	414.75					

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		7,275.08	1,347.76	5,927.32			
208	社会保障和就业支出	383.43	380.33	3.10			
20805	行政事业单位离退休	383.43	380.33	3.10			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.60	10.70	1.90			
2080502	事业单位离退休	272.87	271.67	1.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	0.00			
210	卫生健康支出	43.08	43.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0.00			
215	资源勘探信息等支出	1,270.05	803.65	466.40			

21507	国有资产监管	1,270.05	803.65	466.40			
2150701	行政运行	536.68	536.68	0.00			
2150702	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02			
2150799	其他国有资产监管支出	732.35	266.97	465.38			
221	住房保障支出	120.71	120.71	0.00			
22102	住房改革支出	120.71	120.71	0.00			
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00			
2210203	购房补贴	67.94	67.94	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,457.82	0.00	5,457.82			
23402	抗疫相关支出	5,457.82	0.00	5,457.82			
2340201	减免房租补贴	5,043.07	0.00	5,043.07			
2340204	援企稳岗补贴	414.75	0.00	414.75			

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	1,812.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,457.82	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	383.43	383.43		
		九、卫生健康支出	43.08	43.08		
		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、资源勘探工业信息等支出	1,270.05	1,270.05		
		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	120.71	120.71		
		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	5,457.82		5,457.82	
本年收入合计	7,270.73	本年支出合计	7,275.08	1,817.26	5,457.82	
年初财政拨款结转和结余	9.25	年末财政拨款结转和结余	4.90	4.90		
一、一般公共预算财政拨款	9.25					
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	7,279.98	总计	7,279.98	1,822.16	5,457.82	

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			
208	社会保障和就业支出	383.43	380.33	1,217.47
20805	行政事业单位离退休	383.43	380.33	3.10
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.60	10.70	3.10
2080502	事业单位离退休	272.87	271.67	1.90
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.30	65.30	1.20
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.65	32.65	0.00
210	卫生健康支出	43.08	43.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,270.05	803.65	466.40
21507	国有资产监管	1,270.05	803.65	466.40
2150701	行政运行	536.68	536.68	0.00
2150702	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02
2150799	其他国有资产监管支 出	732.35	266.97	465.38
221	住房保障支出	120.71	120.71	0.00
22102	住房改革支出	120.71	120.71	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00
2210203	购房补贴	67.94	67.94	0.00
合计		1,817.26	1,347.76	469.50

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	937.41	302	商品和服务支出	130.29
30101	基本工资	128.96	30201	办公费	22.00
30102	津贴补贴	309.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	172.29	30205	水费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费	10.26
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
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	280.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	263.27	30216	培训费	0.64
30302	退休费	16.50	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	0.00	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	8.76
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	9.00
30309	奖励金	0.21	30228	工会经费	10.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	15.13
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	18.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.12
			310	资本性支出	
			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	1,217.47		公用经费合计	130.29

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区国有资产监督管理委员会无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。



## 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							
234	抗疫特别国债安排的支出		5,457.82	5,457.82		5,457.82	
23402	抗疫相关支出		5,457.82	5,457.82		5,457.82	
2340201	减免房租补贴		5,043.07	5,043.07		5,043.07	
2340204	援企稳岗补贴		414.75	414.75		414.75	
合计			5,457.82	5,457.82		5,457.82	

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					
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：上海市宝山区国有资产监督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

金额单位：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>	---	---	897.45	854.51
（一）流动资产	---	---	615.41	600.39
（二）固定资产	---	---	300.27	311.91
其中：1.房屋（平方米）				0
2.通用设备（台/套/辆）			167.83	173.41
其中：（1）车辆（辆）				0
一般公务用车				0
执法执勤用车				0
特种专业技术用车				0
其他用车				0
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				0
3.专用设备（台/套）				0
其中：单价100万元以上专用设备				0
4.其他固定资产	---	---	132.44	138.50
减：累计折旧及减值准备	---	---	102.47	130.32
（三）长期股权投资	---	---		0
（四）长期债券投资	---	---		0
（五）在建工程	---	---		0
（六）无形资产	---	---	117.00	117.00
减：累计摊销	---	---	32.76	44.46
（七）其他资产	---	---		0
<b>二、负债合计</b>	---	---	600.30	595.49
<b>三、净资产合计</b>	---	---	297.15	259.02

### 第三部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会

#### 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度收入支出总计为 7279.98 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 5,710.36 万元，增长 363.81%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，我委收到抗疫特别国债政府直达资金 5,457.82 万元，该笔资金专项用于区内企业减免房租补贴及援企稳岗补贴。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,270.73 万元，其中：财政拨款收入 7,270.73 万元，占 100%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,275.08 万元，其中：基本支出 1,347.76 万元，占 18.53%；项目支出 5,927.32 万元，占 81.47%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计为 7,279.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出增加 5,710.36 万元，增长 363.81%。主要原因：2020 年受新冠肺炎疫情影响，我委收到抗疫特别国债政府直达资金 5,457.82 万元，该笔资金专项用于区内企业减免房租补贴及援企稳岗补贴。

##### 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**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,817.26 万元，占本年支出合计的 24.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.39 万元，增长 16.62%。主要原因：审计评估费用自 2020 年度起纳入部门预算，影响金额 338.9 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,817.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 383.43 万元，占 21.10%；卫生健康支出 43.08 万元，占 2.37%；资源勘探信息等支出 1,270.05 万元，占 69.89%；住房保障支出 120.71 万元，占 6.64%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,629.93 万元，支出决算为 1,817.26 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数大于预算数的主要原因：其他国有资产监管支出（项）支出超年初预算，具体情况如下：

1、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：行政单位离退休。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 12.60 万元。基本持平。

2、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。年初预算为 314.71 万元，支出决算为 272.87 万元。决算数小于预算数的主

要原因：离退休人员整体减少，相应支出减少。

3、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）。年初预算为 62.92 万元，支出决算为 65.30 万元。决算数略大于预算数，基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.46 万元，支出决算为 32.65 万元。决算数略大于预算数，基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 22.46 万元，预算与决算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.90 万元，支出决算为 15.88 万元。决算数略大于预算数，基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，预算与决算数持平。

8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 441.10 万元，支出决算为 536.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员调整，相关费用增加；2. 人员正常晋升，相关费用增加。

9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数小于预算数，主要原因：实际办公设备购置费用减少。

10、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国

有资产监管支出（项）。年初预算为 599.01 万元，支出决算为 732.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：1. 区国资委本部开办费等项目执行支出增加；2. 2020 年度事业单位抚恤金的支出。按照部门预算编制口径及有关要求，抚恤金项目不列入年初预算，根据实际发生，经审核后列入预算调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.63 万元，支出决算为 52.77 万元。决算数略大于预算数，基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 67.94 万元。决算数略大于预算数，基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,347.76 万元，其中人员经费 1,217.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等；公用经费 130.29 万元。主要包括：办公费、邮电费、福利费、物业费等。

## **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**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持平，均为 0.00 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 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 5,457.82 万元，支出 5,457.82 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）减免房租补贴（项）。主要用于：符合相关政策的中小企业房租减免。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,043.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金为中央直拨资金，年初未列入预算。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗（项）。主要用于：隔离酒店补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 414.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金为中央直拨资金，年初未列入预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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

按照《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）及《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》（宝委[2020]107号）市、区两级文件要求，上海市宝山区国资委 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 464.5 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 8 个，涉及预算

金额 464.5 万元；绩效自评的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 464.5 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度机关运行经费支出 96.83 万元，比 2019 年度减少 7.61 万元，下降 7.29%，主要原因为：2019 年度由于单位搬迁，相应办公经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11.39 万元，其中：货物采购金额 11.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 11.39 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区国有资产监督管理委员会部门 2020 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 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。