

**上海宝山工业园区
管理委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海宝山工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海宝山工业园区管理委员会 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 上海宝山工业园区管理委员会 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 上海宝山工业园区管理委员会概况

一、主要职能

上海宝山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。承担园区内基本开发建设、社区管理和提供基本公共服务等。

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、区政府的决定、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；负责园区资产和财务管理等。

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、组织实施与居民区生活密切有关的公共服务，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有关政策等。

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；做好党员的教育、管理和发展工作；加强对工青妇等群团组织的领导；负责指导居委会建设，加强居民区工作者队伍建设等。

8、加强领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设；负责园区投资管理公司、招商公司的管理；监督检查党员干部遵守法、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和无党派代表人士，履行民族宗教事务、台湾事务、侨务等；做好人武工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海宝山工业园区管理委员会设2个内设机构，包括：党政办公室（纪检监察室）、建设管理办公室。

第二部分 上海宝山工业园区管理委员会 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	3,989.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	259.99	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	76.99
		九、卫生健康支出	31.54
		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	3,797.50
		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	83.76
		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	84.99
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	175.00
本年收入合计	4,249.78	本年支出合计	4,249.78
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	4,249.78	总计	4,249.78

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	4,249.78	4,249.78					
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99					
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99					
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88					
210	卫生健康支出	31.54	31.54					
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					

215	资源勘探工业信息等支出	3,797.50	3,797.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,797.50	3,797.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,797.50	3,797.50					
221	住房保障支出	83.76	83.76					
22102	住房改革支出	83.76	83.76					
2210201	住房公积金	40.38	40.38					
2210203	购房补贴	43.38	43.38					
229	其他支出	84.99	84.99					
22960	彩票公益金安排的支出	84.99	84.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.99	84.99					
234	抗疫特别国债安排的支出	175.00	175.00					
23401	基础设施建设	175.00	175.00					
2340108	生态环境治理	175.00	175.00					

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	4,249.78	798.25	3,451.53			
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00			
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00			

215	资源勘探工业信息等支出	3,797.50	605.96	3,191.54			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,797.50	605.96	3,191.54			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,797.50	605.96	3,191.54			
221	住房保障支出	83.76	83.76	0.00			
22102	住房改革支出	83.76	83.76	0.00			
2210201	住房公积金	40.38	40.38	0.00			
2210203	购房补贴	43.38	43.38	0.00			
229	其他支出	84.99	0.00	84.99			
22960	彩票公益金安排的支出	84.99	0.00	84.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.99	0.00	84.99			
234	抗疫特别国债安排的支出	175.00	0.00	175.00			
23401	基础设施建设	175.00	0.00	175.00			
2340108	生态环境治理	175.00	0.00	175.00			

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	3,989.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	259.99	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	76.99	76.99		
		九、卫生健康支出	31.54	31.54		
		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	3,797.50	3,797.50		
		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	83.76	83.76		
		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	84.99		84.99	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	175.00		175.00	
本年收入合计	4,249.78	本年支出合计	4,249.78	3,989.79	259.99	
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	4,249.78	总计	4,249.78	3,989.79	259.99	

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	76.99	76.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,797.50	605.96	3,191.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,797.50	605.96	3,191.54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,797.50	605.96	3,191.54
221	住房保障支出	83.76	83.76	0.00
22102	住房改革支出	83.76	83.76	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	0.00
2210203	购房补贴	43.38	43.38	0.00
合计		3,989.79	798.25	3,191.54

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	705.38	302	商品和服务支出	90.88
30101	基本工资	204.34	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	101.53	30202	印刷费	7.39
30103	奖金	110.94	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	132.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	2.68
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.93
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	1.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.87
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	3.02
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	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	6.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	9.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	13.05
		30240		税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	25.14
		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		707.37	公用经费合计		90.88

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
40.80	27.54	0	0	35.80	24.52	25.00	18.58	10.80	5.94	5.00	3.02

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	0	259.99	小计	基本支出	项目支出	0
229	其他支出	0	84.99	84.99	0	84.99	0
22960	彩票公益金安排的 支出	0	84.99	84.99	0	84.99	0
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0	84.99	84.99	0	84.99	0
234	抗疫特别国债安排 的支出	0	175.00	175.00	0	175.00	0
23401	基础设施建设	0	175.00	175.00	0	175.00	0
2340108	生态环境治理	0	175.00	175.00	0	175.00	0
	合计	0	259.99	259.99	0	259.99	0

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：上海宝山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	---	---	390,997.23	417,660.46
(一) 流动资产	---	---	384,876.91	411,517.54
(二) 固定资产	---	---	1,732.31	1,785.87
其中： 1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			176.55	227.58
其中： (1) 车辆（辆）	4	4	143.85	141.28
一般公务用车	2	2	81.85	79.28
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	62.00	62.00
(2) 单价 50 万元以上通用设备(不含车辆)				
3. 专用设备（台/套）	1	1	1,542.78	1,548.78
其中： 单价 100 万元以上专用设备	1	1	1,527.58	1,527.58
4. 其他固定资产	---	---	12.98	9.51
减： 累计折旧及减值准备	---	---	309.66	464.41
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	4,697.68	4,821.46
(六) 无形资产	---	---		
减： 累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	387,598.17	412,994.74
三、净资产合计	---	---	3,399.06	4,665.72

第三部分 上海宝山工业园区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海宝山工业园区管理委员会 2020 年度收入支出总计 4,249.78 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 2,710.67 万元，增长 176.12%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,249.78 万元，其中：财政拨款收入 4,249.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,249.78 万元，其中：基本支出 798.25 万元，占 18.78%；项目支出 3,451.53 万元，占 81.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海宝山工业园区管理委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 4,249.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,710.67 万元，增长 176.12%。主要原因：项目增加。

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 3,989.79 万元，占本年支出合计的 93.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,450.68 万元，增长 159.23%。主要原因：项目增加。

(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 3,989.79 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 76.99 万元，占 1.93%；卫生健康支出 31.54 万元，占 0.79%；资源勘探工业信息等支出 3,797.50 万元，占 95.18%；住房保障支出 83.76 万元，占 2.1%。

（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 4,515.15 万元，支出决算为 3,989.79 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、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：退休人员活动费、福利费。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元。预决算持平。

2、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：退休人员活动费、福利费。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元。预决算持平。

3、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：在职职工缴纳养老保险金。年初预算为 52.02 万元，支出决算为 50.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。

4、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：人员调动及退休缴纳的职业年金做实。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 24.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。

5、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：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为

16.58万元，支出决算为14.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。

6、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：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为14.31万元，支出决算为13.98万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。

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）。主要用于：公务员医疗补助保障。年初预算为3.49万元，支出决算为3.3万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。

8、资源勘探工业信息等支出（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：人员经费等基本支出及农村公路养护等项目支出。年初预算为4,313.83万元，支出决算为3,797.50万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

9、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。年初预算为39.98万元，支出决算为40.38万元。决算数大于预算数的主要原因：调整住房公积金缴费基数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员发放购房补贴。年初预算为47.04万元，支出决算为43.38万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少经费支出。

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 798.25 万元。其中：人员经费 707.37 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 90.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 40.8 万元，支出决算为 27.54 万元，完成预算的 67.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.52 万元，完成预算的 68.49%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算的 60.4%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家节能减排号召，更新能源公务用车。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 11.85 万元，增长 75.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.77 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.6 万元，增长 254.34%；公务接待费支出决算增加 3.02 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，当年度未安排因公出国工作。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新一辆能源公务用车。公务接

待费支出增加的主要原因是在园区食堂安排部分公务接待工作。

（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 24.52 万元，占 89.03%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 10.97%。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 24.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.58 万元。主要用于更新一辆能源公务用车。

公务用车运行维护支出 5.94 万元。主要用于公务用车维修、保险、燃油费等运行支出。2020 年，上海宝山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 4 辆。

3、公务接待费支出 3.02 万元。其中：

国内公务接待支出 3.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 142 批次、604 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 259.99 万元，支出 259.99 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：社区公共体育设施建设补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.99 万元。决算

数大于预算数的主要原因：新增社区公共体育设施建设补贴资金项目。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。主要用于：宝山工业园区两个住宅小区雨污混接改造工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增宝山工业园区澜悦湾等及澜悦苑两个住宅小区雨污混接改造工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海宝山工业园区管理委员会 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

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)、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》(宝委〔2020〕107号)等文件精神，上海宝山工业园区管理委员会 2020 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 2020 年度项目 16 个，涉及预算金额 3,191.54 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 16 个，涉及预算金额 3,191.54 万元；绩效自评的 2020 年度项目 16 个，涉及预算金额 3,191.54 万元，平均得分 94.01 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个；绩效评级为“良”的项目 3 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 90.88 万元，比 2019 年度增加 8.8 万元，增长 10.72%。主要原因是公用经费中维修（护）费、印刷费等费用略有增加。

(二) 政府采购支出情况

上海宝山工业园区管理委员会 2020 年度政府采购金额为 18.78 万元，其中：货物采购金额 18.78 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 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.78 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 18.78 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

上海宝山工业园区管理委员会 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、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。