

**上海市宝山区  
滨江开发建设管理委员会  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 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 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 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 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会概况

### 一、主要职能

1、根据上海市城市规划确定的黄浦江两岸功能转换、产业结构调整的需要，按照统一实施、综合平衡、集中管理、分布推进的原则，组织实施本区黄浦江沿岸的开发建设。

2、根据《上海市宝山区区域总体规划》《宝山新城总体规划》，对确定的滨江区域实施规划管理。包括宝山区滨江发展规划的研究编制、组织实施、监督检查；宝山区滨江区域功能转换、产业布局调整规划的编制、协调、落实及相关产业政策的协调、制定、落实；宝山区滨江区域内建设项目用地（含变更）在规划选之前的前置审批。

3、根据经批准的宝山区滨江发展规划，制定宝山区滨江土地开发计划；在区土地储备中心委托下，实施滨江区域集体土地征收、国有土地收购，建筑物、构筑物拆迁安置和公共基础设施建设等土地前期开发工作。

4、负责宝山区滨江区域内政府投资公益性项目和市政基础设施建设。

5、推进邮轮产业发展。研究制定宝山邮轮产业发展规划、政策，协调推进邮轮产业链发展。

6、推进“区港联动”制度创新。研究制定邮轮新城功能定位和战略规划，协调推进吴淞口国际邮轮港后续工程及邮轮港核心区、上海长滩等重点项目和板块建设。

7、负责吴淞口国际邮轮港运营服务保障。负责协调口岸联检部门做好吴淞口邮轮运营管理；负责牵头协调吴淞口国际邮轮港相关应急突发事件处置。

8、负责吴淞口国际邮轮港安全生产管理。负责指导、督促、检查吴淞口国际邮轮港相关企业的日常安全管理；配合相关部门做好特种设备、食品药品安全管理和检查。

9、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，上海市宝山区滨江开发建设管理委员会部门决算包括：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会本级决算及下属事业单位决算。

纳入上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 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	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会（本级）	行政单位
2	上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心	事业单位

## 第二部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 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	2,754.16	一、一般公共服务支出	2,735.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.66
		九、卫生健康支出	8.78
		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、资源勘探工业信息等支出	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	17.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,754.16	本年支出合计	2,782.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.95	年末结转和结余	9.00
总计	2,791.11	总计	2,791.11

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		2,754.16	2,754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,707.19	2,707.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,707.19	2,707.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,484.44	2,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,782.11	269.72	2,512.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,735.14	222.75	2,512.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,735.14	222.75	2,512.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,512.39	0.00	2,512.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,754.16	一、一般公共服务支出	2,735.14	2,735.14	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,754.16	本年支出合计	2,782.11	2,782.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.95	年末财政拨款结转和结余	9.00	9.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36.95					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,791.11	总计	2,791.11	2,791.11	0.00	0.00

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			
201	一般公共服务支出	2,735.14	222.75	2,512.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,735.14	222.75	2,512.39
2010301	行政运行	83.32	83.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,512.39	0.00	2,512.39
2010350	事业运行	139.43	139.43	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	0.00
合计		2,782.11	269.72	2,512.39

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	222.42	302	商品和服务支出	46.27
30101	基本工资	38.19	30201	办公费	11.49
30102	津贴补贴	32.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	83.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	2.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	3.45
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	5.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.86
			310	资本性支出	1.03
			31002	办公设备购置	1.03
			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	222.42		公用经费合计	47.30

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
9.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.06

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							
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：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市宝山区滨江开发建设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
<b>一、资产合计</b>	---	---	15615.36	15597.45
（一）流动资产	---	---	78	62.82
（二）固定资产	---	---	38.8	37.78
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	38.8	37.78
减：累计折旧及减值准备	---	---	20.54	22.24
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	15519.09	15519.09
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	41.06	36.82
<b>三、净资产合计</b>	---	---	15574.3	15560.63



### 第三部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2020 年度收入支出总计 2791.11 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 1673.15 万元，增长 149.66%。主要原因：2020 年宝山邮轮经济发展专项资金较 2019 年有所增加并执行了历年全部结余资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2754.16 万元，其中：财政拨款收入 2754.16 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2782.11 万元，其中：基本支出 269.72 万元，占 9.69%；项目支出 2512.39 万元，占 90.31%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 2791.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1673.15 万元，增长 149.66%。主要原因：2020 年宝山邮轮经济发展专项资金较 2019 年有所增加并执行了历年全部结余资金。

#### 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 2782.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1701.10 万元，增长 157.36%。主要原因：2020 年宝山邮轮经济发展专项资金较 2019 年有所增加并执行了历年全部结余资金。

## **（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 2782.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2735.14 万元，占 98.31%；社会保障和就业支出 20.66 万元，占 0.74%；卫生健康支出 8.78 万元，占 0.32%；住房保障支出 17.53 万元，占 0.63%。

## **（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 796.03 万元，支出决算为 2782.11 万元，完成年初预算的 349.50%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年宝山邮轮经济发展专项资金较 2019 年有所增加并执行了历年全部结余资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于：行政单位职工工资、奖金、津补贴和日常公用经费支出。年初预算为 92.61 万元，支出决算为 83.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工工资、奖金、津补贴等人员经费调整。

2、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：协调推进滨江开发建设项目，十四五期间邮轮经济发展及滨江区域发展目标思路和重点举措研究，加快邮轮经济发展政策资金，办公场所租赁费，吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴，零点广场租金，协调推进邮轮产业发展，零点广场履约保证金，邮轮经济发展专项资金(邮轮口岸便捷通关条码)，邮轮经济发展专项资金(区府 114 次常

务会议)。年初预算为 521.70 万元，支出决算为 2512.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年宝山邮轮经济发展专项资金较年初预算增加了：邮轮经济发展专项资金（邮轮口岸便捷通关条码）、邮轮经济发展专项资金（区府 114 次常务会议）这 2 个项目，并执行了历年全部结余资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位职工工资、奖金、津补贴和日常公用经费支出。年初预算为 112.30 万元，支出决算为 139.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，职工工资、奖金、津补贴等人员经费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 13.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年社保基数调整。

5、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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年社保基数调整。

6、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：行政单位职工医疗保险缴费。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.27 万元。主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。

年初预算为 8.10 万元，支出决算为 5.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.63 万元。主要用于：行政单位职工医疗保险缴费。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年社保基数调整。

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：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 9.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工购房补贴发放。年初预算为 12.12 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资、奖金、津补贴经费有所调整。

## **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 269.72 万元。其中：人员经费 222.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、公积金；公用经费 47.30 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、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。

## **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 9.3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.65%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.65%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格把控三公经费开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.29 万元，下降 98.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.82 万元，下降 100%；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少 0.47 万元，下降 88.68%。因公出国（境）费支出减少的主要原因：疫情影响，减少差旅。公务接待费支出减少的主要原因：厉行节约，严格把控三公经费开支。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。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。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元。2020 年，上海市宝山区滨江开发建设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 0 辆。

3、公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于协调推进邮轮产业发展、滨江带十四五规划，公务接待 2 批次、12 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 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**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照中发[2018]34 号、沪委发[2019]12 号、宝委发[2020]107 号、宝财业务[2021]47 号四个文件的要求开展预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 2512.39 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 2512.39 万元；绩效自评的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 2512.39 万元，平均得分优（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，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 26.53 万元，比 2019 年度增加 4.16 万元，

增长 18.59%。主要原因：事业单位物业费预算转入行政机关物业费预算，统一实行政府采购。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2020 年度政府采购金额为 17.97 万元，其中：货物采购金额 2.97 万元、服务采购金额 15 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 15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 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 15 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 2.97 万元。

## **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 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。