

**上海市宝山区  
发展和改革委员会  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区发展和改革委员会 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 上海市宝山区发展和改革委员会 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 上海市宝山区发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。研究提出本区经济、社会、城市发展战略，组织编制本区国民经济和社会发展中长期规划。研究提出总量平衡、发展速度、结构调整目标及调控政策。衔接、平衡各主要行业的行业规划，推进可持续发展工作。负责研究提出本区人口发展战略，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。推动长江三角洲区域一体化发展。

(二) 研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划。加强对国民经济运行的预测、预警和监控。针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。负责发布重要综合经济信息。

(三) 制定本区改革工作的规划和年度计划。部署、推进和指导体制改革工作。跟踪和检查重大体制改革的实施和政策的执行。组织研究、论证和拟订综合性经济体制改革方案。牵头并协调有关专项经济体制改革方案的落实。牵头研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变等重大问题。

(四) 研究提出推进市场化改革以及所有制结构调整的政策。研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（五）推进本区科创中心建设，加快实施功能性平台建设，全面推进产业创新体系建设，营造更加良好的创新创业环境。

（六）负责推进社会信用体系建设，完善区社会信用相关管理制度。指导、督促部门、行业 and 各类主体加强信用管理，落实有关政策措施。推进政务诚信建设等相关工作。

（七）根据国家产业政策，提出本区产业发展的导向建议。推进高技术产业的发展。协调推进营商环境建设。牵头制定并落实“1+9”产业扶持政策，定期组织召开宝山区支持产业发展专项资金管理联席会议。

（八）负责拟订全社会固定资产投资总规模、投资结构及重大项目建设计划。负责内外资生产经营性固定资产投资的组织、协调和核准、备案以及转报核准、备案工作。负责安排政府财力建设项目，审批和上报政府投资建设项目和国家规定应报批及本区需控制的项目。

（九）分析研究全社会资金动态，拟订政府性投资的重大项目融资方案。根据本区经济社会发展的需要和实际可能，对全社会资金包括财政预算资金平衡协调提出建议。

（十）负责人口，科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。协调社会事业发展的政策和重大问题，推动社会事业产业的发展。做好公共服务政策的协调工作，合理调控人口规模，优化人口结构。

(十一) 组织编制城市基础设施发展规划和中长期计划。组织拟订交通运输、资源节约和综合利用、生态环保等方面的政策。组织协调城市重大基础设施项目的前期工作。

(十二) 负责本区金融发展的布局规划、协调服务、政策研究等工作。组织和协调对中小企业、优势企业、成长性企业和重点项目的融资服务, 牵头推动区内企业包括上市在内的各类直接融资。负责推进创业投资和产业投资基金发展。落实属地监管、风险化解、维稳处置等方面责任。协调相关职能部门开展打击非法金融活动。负责本区小额贷款、融资担保、商业保理、融资租赁、典当行等金融类机构日常服务工作。

(十三) 负责本区节能工作的综合协调, 组织拟订能源发展战略、规划、政策并实施。负责对固定资产投资项目节能情况进行审查, 形成项目节能审查意见, 并对落实情况进行验收。

(十四) 贯彻执行国家和本市的有关价格法律、法规、规章, 承担行政事业性收费管理、按权限制定调整商品和服务价格、成本调查和监审、价格监测预警、价格公共服务等价格行政管理职能。

(十五) 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, 上海市宝山区发展和改革委员会部门决算包括: 上海市宝山区发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区发展和改革委员会 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	上海市宝山区发展和改革委员会（本级）	行政单位
2	上海市宝山区发展改革研究院	事业单位
3	上海市宝山区节能管理服务中心	事业单位
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市宝山区发展和改革委员会

### 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	3,639.72	一、一般公共服务支出	1,751.09
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	1,123.72
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	185.01
		九、卫生健康支出	69.29
		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	578.33
		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	208.77
		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	3,639.72	本年支出合计	3,916.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	744.09	年末结转和结余	467.60
总计	4,383.81	总计	4,383.81

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		3,639.72	3,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,764.03	1,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,764.03	1,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,043.21	1,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	504.92	504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	844.29	844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	844.29	844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	844.29	844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	102.32	102.32	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	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	568.33	568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.01	131.01	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		3,916.21	1,897.70	2,018.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,751.09	1,259.11	491.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,751.09	1,259.11	491.98	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,043.21	1,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	491.98	0.00	491.98	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,123.72	0.00	1,123.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,123.72	0.00	1,123.72	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,123.72	0.00	1,123.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.01	179.91	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.01	179.91	5.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.17	24.07	5.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	578.33	180.62	397.71	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	228.31	180.62	47.69	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	228.31	180.62	47.69	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	350.02	0.00	350.02	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	350.02	0.00	350.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.01	131.01	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	3,639.72	一、一般公共服务支出	1,751.09	1,751.09	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	1,123.72	1,123.72	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	185.01	185.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.29	69.29	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	578.33	578.33	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	208.77	208.77	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	3,639.72	本年支出合计	3,916.21	3,916.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	744.09	年末财政拨款结转和结余	467.60	467.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	744.09					
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	4,383.81	总计	4,383.81	4,383.81	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	1,751.09	1,259.11	491.98
20104	发展与改革事务	1,751.09	1,259.11	491.98
2010401	行政运行	1,043.21	1,043.21	0.00
2010402	一般行政管理事务	491.98	0.00	491.98
2010450	事业运行	215.90	215.90	0.00
206	科学技术支出	1,123.72	0.00	1,123.72
20604	技术与开发	1,123.72	0.00	1,123.72
2060404	科技成果转化与扩散	1,123.72	0.00	1,123.72
208	社会保障和就业支出	185.01	179.91	5.10
20805	行政事业单位养老支出	185.01	179.91	5.10
2080501	行政单位离退休	29.17	24.07	5.10
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00
210	卫生健康支出	69.29	69.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29	0.00
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	578.33	180.62	397.71

21503	建筑业	228.31	180.62	47.69
2150399	其他建筑业支出	228.31	180.62	47.69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	350.02	0.00	350.02
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	350.02	0.00	350.02
221	住房保障支出	208.77	208.77	0.00
22102	住房改革支出	208.77	208.77	0.00
2210201	住房公积金	77.76	77.76	0.00
2210203	购房补贴	131.01	131.01	0.00
合计		3,916.21	1,897.70	2,018.51

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	1,561.46	302	商品和服务支出	253.76
30101	基本工资	204.17	30201	办公费	34.25
30102	津贴补贴	418.73	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	272.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	218.27	30205	水费	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.32	30206	电费	7.43
30109	职业年金缴费	51.16	30207	邮电费	9.70
30110	职工基本医疗保险缴费	57.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费	20.69
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费	6.50
30113	住房公积金	208.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11
303	对个人和家庭的补助	82.48	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	26.43	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.99	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	17.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	23.55
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	0.06	30239	其他交通费用	32.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.82
			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	1,643.94		公用经费合计	253.76

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
1.80	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.10

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：上海市宝山区发展和改革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：上海市宝山区发展和改革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>	---	---	6081.97	5809.77
(一) 流动资产	---	---	5740.24	5481.15
(二) 固定资产	---	---	492.75	362.48
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	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	313.01	195.86
(三) 长期股权投资	---	---	162.00	162.00
(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	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	4855.51	4883.23
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1226.47	926.54

## 第三部分 上海市宝山区发展和改革委员会

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区发展和改革委员会 2020 年度收入支出总计 4383.81 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 2146.12 万元，下降 32.87%。主要原因：节能减排专项和金融服务业专项较去年支出下降。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3639.72 万元，其中：财政拨款收入 3639.72 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3916.21 万元，其中：基本支出 1897.70 万元，占 48.46%；项目支出 2018.51 万元，占 51.54%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区发展和改革委员会部门 2020 年度财政拨款收入支出总计 4383.81 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 2146.12 万元，下降 32.87%。主要原因：节能减排专项和金融服务业专项较去年支出下降。

#### 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 3916.21 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减少 1806.01 万元，下降 31.56%。主要原因：精简支出，收紧钱袋子。

## **（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 3916.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1751.09 万元，占 44.71%；科学技术支出（类）1123.72 万元，占 28.70%；社会保障和就业支出（类）185.01 万元，占 4.72%；卫生健康支出（类）69.29 万元，占 1.77%；资源勘探工业信息等支出（类）578.33 万元，占 14.77%；住房保障支出（类）208.77 万元，占 5.33%。

## **（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 2341.33 万元，支出决算为 3916.21 万元，完成年初预算的 167.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费，日常公用经费和项目经费调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1043.21 万元。主要用于：公用经费和人员经费支出。年初预算为 987.23 万元，支出决算为 1043.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）491.98 万元。主要用于：专项支出。年初预算为 430.42 万元，支出决算为 491.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：历年项目支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）215.90 万元。主要用于：公用经费和人员经费支出。

年初预算为 176.02 万元，支出决算为 215.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费和人员经费调整。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1123.72 万元。主要用于：专项经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1123.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出调整。

5、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）29.17 万元。主要用于：退休人员体检、福利费与活动费支出。年初预算为 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元。决算数与预算数持平。

6、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）2.36 万元。主要用于：退休人员体检、福利费与活动费支出。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数与预算数持平。

7、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）102.32 万元。主要用于：在职人员社会保险缴费。年初预算为 129.96 万元，支出决算为 102.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度疫情影响，社会保险单位部分国家扶持。

8、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）51.16 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 64.98 万元，支出决算为



51.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度疫情影响，职业年金单位部分国家扶持。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.90 万元，主要用于：在职人员社会保险缴费。年初预算为 53.73 万元，支出决算为 37.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度疫情影响，职业年金单位部分国家扶持。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.08 万元，主要用于：在职人员社会保险缴费。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 20.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度疫情影响，职业年金单位部分国家扶持。

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）11.31 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元。决算数与预算数持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）228.31 万元，主要用于：日常公用经费和专项支出。年初预算为 213.79 万元，支出决算为 228.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费和专项支出调整。

13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）350.02 万元，

主要用于：日常公用经费和专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 350.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费和专项支出调整。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 77.76 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 90.41 万元，支出决算为 77.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 131.01 万元，主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 128.52 万元，支出决算为 131.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

## 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 1897.70 万元。其中：人员经费 1643.94 万元，主要包括基本工资 204.17 万元、津贴补贴 418.73 万元、奖金 272.19 万元、绩效工资 218.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.32 万元、职业年金缴费 51.16 万元、职工基本医疗保险缴费 57.98 万元、公务员医疗补助缴费 11.31 万元、其他社会保障缴费 16.56 万元、住房公积金 208.77 万元、退休费 26.43 万元、抚恤金 55.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元；公用经费 253.76 万元，主要包括：办公费 34.25 万元、印刷费 2.38 万元、水费 3.33 万元、电费 7.43 万元、邮电费 9.70 万元、物业管理费 20.69 万元、差旅费 6.50 万元、维修（护）费 15.03 万元、租赁费 0.11 万元、会议费 0.11

万元、培训费 1.06 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 17.33 万元、福利费 23.55 万元、其他交通费用 32.37 万元、其他商品和服务支出 79.82 万元。

## **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 1.80 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 5.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 5.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 7.53 万元，下降 99.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.5 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度持平，为 0.00 万元；公务接待费支出决算减少 0.3 万元，下降 75%。因公出国（境）费支出减少的主要原因：疫情影响不可抗力，减少差旅。公务接待费支出减少的主要原因：疫情影响不可抗力，减少公务接待。

### **(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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 0.00 万元。2020 年，上海市宝山区发展和改革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 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（无外宾接待支出）。主要用于公务用餐招待，公务接待 1 批次、6 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

上海市宝山区发展和改革委员会 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

上海市宝山区发展和改革委员会 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

上海市宝山区发展和改革委员会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《单位内部控制-全面预算》、《预算与预算控制-零基预算》，建立了“识别和去除不充分或过时行动”，“促进有效资源配置”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 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 2018.50 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 2018.50 万元；绩效自评的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 2018.50 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 21 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 202.99 万元，比 2019 年度增加 8.24 万元，增长 4.23%。主要原因是人员经费增长。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区发展和改革委员会 2020 年度政府采购金额为 418.82 万元，其中：货物采购金额 15.97 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 402.85 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 15.97 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 15.97 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 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区发展和改革委员会部门 2020 年度无车辆，无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 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。