

**上海市闵行区
南虹桥管理委员会办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 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 上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室概况

一、主要职能

南虹桥管理委员会办公室是非常设机构，是闵行区人民政府负责推进虹桥商务区主功能区闵行部分综合管理、协调服务、招商引资及南虹桥地区投资开发和规划建设的议事协调机构。

主要职能包括：

1. 统筹推进虹桥商务区主功能区闵行部分的市场监管、社会管理、城市基础设施运行等公共管理和服务；研究决定招商引资、政策扶持、企业服务等经济发展的重大事项。

2、研究决定南虹桥地区开发的发展定位、战略规划、产业发展导向、功能布局和开发建设计划，促进投资环境和公共服务的完善。

3、统筹推进南虹桥地区前期开发、土地收储、基础设施投资建设、公共环境建设、投融资等重点工作。

4、研究决定其他重大事宜。

二、机构设置

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室共设 2 个职能科室，分别是：综合科，推进科。

从预算单位构成看，上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室部门决算包括：上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室（本级）决算。

纳入上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 (本级)	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分上海市闵行区南虹桥管理委员会 2018 年度部门决算表

2018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	18594.79	一、一般公共服务支出	18594.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	18594.79	本年支出合计	18594.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18594.79	总计	18594.79

2018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	18594.79	18594.79				
201	13		商贸事务	18594.79	18594.79				
201	13	99	其他商贸事务支出	18594.79	18594.79				

2018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	18594.79		18594.79			
201			一般公共服务支出	18594.79		18594.79			
201	13		商贸事务	18594.79		18594.79			
201	13	99	其他商贸事务支出	18594.79		18594.79			

2018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	18594.79	一、一般公共服务支出	18594.79	18594.79	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	18594.79	本年支出合计	18594.79	18594.79	
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					
总计	18594.79	总计	18594.79	18594.79	

2018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	18594.79		18594.79
201	13		商贸事务	18594.79		18594.79
201	13	99	其他商贸事务支出	18594.79		18594.79
合计				18594.79		18594.79

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			

303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

注：2018年南虹桥管理委员会办公室无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2018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	

注：2018年南虹桥管理委员会办公室无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018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：上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018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	---	---		
（一）流动资产	---	---		
（二）固定资产	---	---		
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	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（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	---	---		
二、负债合计	---	---		
三、净资产合计	---	---		

第三部分 上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度收入总计为 18594.79 万元、支出总计为 18594.79 万元。2018 年度第一年并入部门预决算，无以前年度可比数据。

二、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18594.79 万元，其中：财政拨款收入 18594.79 万元，占 100.00%。

三、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18594.79 万元，其中：项目支出 18594.79 万元，占 100.00%。

四、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 18594.79 万元。2018 年度第一年并入部门预决算，无以前年度可比数据。

五、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 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

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18594.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。2018 年度第一年并入部门预决算，无以前年度可比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18594.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18594.79 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18594.79 万元，支出决算为 18594.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：虹桥商务区专项资金。年初预算为 18594.79 万元，支出决算为 18594.79 万元。

六、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 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。

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0 万元，降低 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出不变的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出不变的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 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 万元，占 0%。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。开支内容包括：无。

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。主要用于：无，列明公务用车购置数量：0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2018 年，上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：无，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次 0 批、人次 0。

八、关于上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 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

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 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

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度无政府采购支出

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室2018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：虹桥商务区专项资金绩效目标，建立了较完善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2018年度项目1个，涉及预算金额18594.79万元；绩效跟踪评价的2018年度项目1个，涉及预算金额18594.79万元；绩效自评的2018年度项目1个，涉及预算金额18594.79万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1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）。

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。