

上海市闵行区经济委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区经济委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区经济委员会 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 上海市闵行区经济委员会 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 上海市闵行区经济委员会概况

一、主要职能

区经委作为综合经济部门，主要职能如下：

1、组织编制本区经济工作的中长期规划和年度计划；对本区经济结构进行分析评估，研究制订产业布局规划和产业结构调整政策措施，研究区域经济发展规划。

2、推进实施高新技术产业化项目，推动重点产业技术创新体系和大企业研发中心建设。

3、拟定并组织实施本区原材料节约和资源综合利用促进政策，大力推进循环经济和清洁生产；开展全区节能宣传，建立社会化的节能管理网络。

4、指导本区外商投资工作，制定改善投资环境的相关措施；为外商投资企业提供政策咨询，做好相关备案工作。

5、负责本区外贸出口计划的落实，以扩大出口、开拓海外市场为目标，推动外贸生产的发展。

6、负责本区粮食市场的监督和管理，组织实施区级粮食储备和推陈储新工作，确保本地区粮食供应稳定。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区经济委员会部门决算包括：上海市闵行区经济委员会（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区经委 2020 年度部门决算编制范围的单位

第二部分 上海市闵行区经济委员会 2020 年度部门决算表

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 | 48,835.82 | 一、一般公共服务支出 | 3,762.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 9,890.15 | 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 | 34,908.07 |
| 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 | 480.00 | 八、社会保障和就业支出 | 234.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 557.11 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,279.00 |
| | | 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 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1,239.90 |
| | | 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 | 249.89 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 6,019.19 |
| | | 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 | 9,890.15 |
| 本年收入合计 | 59,205.97 | 本年支出合计 | 59,139.95 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 149.88 | 年末结转和结余 | 215.90 |
| 总计 | 59,355.85 | 总计 | 59,355.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | 59,205.97 | 58,725.97 | | | | | 480.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,818.93 | 3,818.93 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,818.93 | 3,818.93 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 1,799.35 | 1,799.35 | | | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 60.45 | 60.45 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 470.14 | 470.14 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,488.99 | 1,488.99 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 34,908.07 | 34,908.07 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 34,908.07 | 34,908.07 | | | | | |
| 2060499 | 产业技术与研究与开发 | 34,908.07 | 34,908.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.39 | 234.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234.39 | 234.39 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.45 | 85.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.30 | 99.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.64 | 49.64 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 566.45 | 86.45 | | | | | 480.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 480.00 | | | | | | 480.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 480.00 | | | | | | 480.00 |
| 21011 | 医疗保障 | 86.45 | 86.45 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.94 | 41.94 | | | | | |
| 210002 | 事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.40 | 25.40 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,279.00 | 2,279.00 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 2,279.00 | 2,279.00 | | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 2,279.00 | 2,279.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,239.90 | 1,239.90 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,069.90 | 1,069.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,069.90 | 1,069.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 249.89 | 249.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.89 | 249.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.22 | 107.22 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 142.67 | 142.67 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6,019.19 | 6,019.19 | | | | | |
| 22201 | 粮油事务 | 400.17 | 400.17 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 400.17 | 400.17 | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 5,619.02 | 5,619.02 | | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴支出 | 5,619.02 | 5,619.02 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 9,890.15 | 9,890.15 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 9,890.15 | 9,890.15 | | | | | |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | 6,490.16 | 6,490.16 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,399.99 | 3,399.99 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 | | 59,139.95 | 2,706.74 | 56,433.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,762.25 | 2,145.34 | 1,616.91 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,762.25 | 2,145.34 | 1,616.91 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 1,776.55 | 1,776.55 | - | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 60.45 | - | 60.45 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 464.24 | 368.79 | 95.45 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,461.01 | - | 1,461.01 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 34,908.07 | - | 34,908.07 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 34,908.07 | - | 34,908.07 | | | |
| 2060499 | 产业技术与研究开发 | 34,908.07 | - | 34,908.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.39 | 234.39 | - | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234.39 | 234.39 | - | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.45 | 85.45 | - | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.30 | 99.30 | - | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.64 | 49.64 | - | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 557.11 | 77.11 | 480.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 480.00 | - | 480.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 480.00 | - | 480.00 | | | |
| 21011 | 医疗保障 | 77.11 | 77.11 | - | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.94 | 41.94 | - | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 | - | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | - | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,279.00 | - | 2,279.00 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 2,279.00 | - | 2,279.00 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 2,279.00 | - | 2,279.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,239.90 | - | 1,239.90 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 170.00 | - | 170.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 170.00 | - | 170.00 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,069.90 | - | 1,069.90 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,069.90 | - | 1,069.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 249.89 | 249.89 | - | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.89 | 249.89 | - | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.22 | 107.22 | - | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 142.67 | 142.67 | - | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6,019.19 | - | 6,019.19 | | | |
| 22201 | 粮油事务 | 400.17 | - | 400.17 | | | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 400.17 | - | 400.17 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 5,619.02 | - | 5,619.02 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴支出 | 5,619.02 | - | 5,619.02 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 9,890.15 | - | 9,890.15 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 9,890.15 | - | 9,890.15 | | | |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | 6,490.16 | - | 6,490.16 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,399.99 | - | 3,399.99 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 | 48,835.82 | 一、一般公共服务支出 | 3,762.25 | 3,762.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 9,890.15 | 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 | 34,908.07 | 34,908.07 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | - | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 234.39 | 234.39 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 77.11 | 77.11 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 2,279.00 | 2,279.00 | | |
| | | 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 | - | - | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1,239.90 | 1,239.90 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
| | | 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 | 249.89 | 249.89 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 6,019.19 | 6,019.19 | | |
| | | 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 | 9,890.15 | | 9,890.15 | |
| 本年收入合计 | 58,725.97 | 本年支出合计 | 58,659.95 | 48,769.80 | 9,890.15 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 149.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 215.90 | 215.90 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 149.88 | | | | | |
| 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 | 58,875.85 | 总计 | 58,875.85 | 48,985.70 | 9,890.15 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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 | 3,762.25 | 2,145.35 | 1,616.90 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,762.25 | 2,145.35 | 1,616.90 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,776.55 | 1,776.55 | - |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 60.45 | - | 60.45 |
| 2011308 | 招商引资 | 464.24 | 368.80 | 95.44 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,461.01 | - | 1,461.01 |
| 206 | 科学技术支出 | 34,908.07 | - | 34,908.07 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 34,908.07 | - | 34,908.07 |
| 2060499 | 产业技术与研究与开发 | 34,908.07 | - | 34,908.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.39 | 234.39 | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234.39 | 234.39 | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.45 | 85.45 | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.30 | 99.30 | - |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.64 | 49.64 | - |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 557.11 | 77.11 | - |
| 21011 | 医疗保障 | 77.11 | 77.11 | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.94 | 41.94 | - |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 | - |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | - |
| 211 | 节能环保支出 | 2,279.00 | - | 2,279.00 |
| 21111 | 污染减排 | 2,279.00 | - | 2,279.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 2,279.00 | - | 2,279.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,239.90 | - | 1,239.90 |
| 21602 | 商业流通事务 | 170.00 | - | 170.00 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 170.00 | - | 170.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,069.90 | - | 1,069.90 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,069.90 | - | 1,069.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.89 | 249.89 | - |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.89 | 249.89 | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.22 | 107.22 | - |
| 2210203 | 购房补贴 | 142.67 | 142.67 | - |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6,019.19 | - | 6,019.19 |
| 22201 | 粮油事务 | 400.17 | - | 400.17 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 400.17 | - | 400.17 |
| 22204 | 粮油储备 | 5,619.02 | - | 5,619.02 |
| 2220401 | 储备粮油补贴支出 | 5,619.02 | - | 5,619.02 |
| | 合计 | 48,769.80 | 2,706.74 | 46,063.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 1,757.67 | 302 | 商品和服务支出 | 828.84 |
| 30101 | 基本工资 | 216.55 | 30201 | 办公费 | 67.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 508.97 | 30202 | 印刷费 | 9.40 |
| 30103 | 奖金 | 336.58 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 52.88 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 217.38 | 30205 | 水费 | 1.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 99.30 | 30206 | 电费 | 18.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.64 | 30207 | 邮电费 | 8.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 61.05 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.06 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.98 | 30211 | 差旅费 | 27.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.06 | 30214 | 租赁费 | 530.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.90 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 85.45 | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.70 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.85 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 20.48 |
| 30309 | 奖励金 | 0.53 | 30228 | 工会经费 | 24.55 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 11.38 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 0.07 | 30239 | 其他交通费用 | 35.39 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.75 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 11.33 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 11.33 |
| | | | 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 | | 1,866.57 | 公用经费合计 | | 840.17 |

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。

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 |
| 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 9,890.15 | 9,890.15 | | 9,890.15 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 9,890.15 | 9,890.15 | | 9,890.15 | |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | | 64,90.16 | 64,90.16 | | 64,90.16 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 3,399.99 | 3,399.99 | | 3,399.99 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | 9,890.15 | 9,890.15 | | 9,890.15 | |

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。

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 | | | | | |

说明：上海市闵行区经济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。

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 | --- | --- | 551.28 | 391.25 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 444.96 | 305.56 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 230.33 | 241.65 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | 148.67 | 158.58 |
| 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） | | | 7.95 | 7.95 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 73.71 | 75.12 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 124.01 | 155.96 |
| （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 | --- | --- | 294.50 | 88.08 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 256.79 | 303.17 |

第三部分 上海市闵行区经委 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区经济委员会 2020 年度收入支出总计 59,355.85 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 16,974.04 万元,下降 22.24%。主要原因:原上海市闵行区招商服务中心机构改革转出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 59,205.97 万元,其中:财政拨款收入 58,725.97 万元,占 99.19%;其他收入 480.00 万元,占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 59,139.95 万元,其中:基本支出 2,706.74 万元,占 4.58%;项目支出 56,433.21 万元,占 95.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区经济委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 58,875.86 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 17,454.03 万元,下降 22.87%。主要原因:原上海市闵行区招商服务中心机构改革转出。

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 48,769.80 万元,占本年支出合计的 82.47%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 27,379.80 万元，下降 35.96%。主要原因：原上海市闵行区招商服务中心机构改革转出。

（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 48,769.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,762.25 万元，占 7.71%；科学技术支出（类）34,908.07 万元，占 71.58%；社会保障和就业支出（类）234.39 万元，占 0.48%；医疗健康支出（类）77.11 万元，占 0.16%；节能环保支出（类）2,279.00 万元，占 4.67%；商业服务业等支出（类）1,239.90 万元，占 2.54%；住房保障支出（类）249.89 万元，占 0.51%；粮油物资储备支出（类）6,019.19 万元，占 12.34%。

（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 56,972.95 万元，支出决算为 48,769.80 万元，完成年初预算的 85.60%。决算数小于预算数的主要原因：由于新一轮现代服务业政策修订出台时间晚于年度工作计划，以及市级政策项目未及时下达，区级配套资金未能按照计划使用，所以预算调减。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1,841.59 万元，支出决算为 1,776.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职及退

休福利费有结余。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。主要用于：加工贸易审批及管理支出。年初预算为 63.16 万元，支出决算为 60.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于全区内外资项目招商工作支出。年初预算为 288.90 万元，支出决算为 464.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增一个事业单位“上海市闵行区中小企业服务中心”，本单位主功能分类为招商引资。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。年初预算为 1,699.13 万元，支出决算为 1,461.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：进博会工作经费及重大项目协调经费专项资金因为疫情原因使用较少。

5. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。主要用于：企业技术研究及开发费用（政策补贴）。年初预算为 44,450.00 万元，支出决算为 34,908.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于新一轮现代服务业政策修订出台时间晚于年度工作计划，以及市级政策项目未及时下达，区级配套资金未能按照计划使用，所以支出数小于预算数。

6. 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：区经济委员会的行政离退休经费。年初预算为 86.51 万元，支出决算为 85.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：年底有老干部去世。

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）。主要用于：区经济委员会的基本养老保险支出。年初预算为 95.63 万元，支出决算为 99.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位闵行区中小企业服务中心调增养老保险。

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）。主要用于：区经济委员会的职业年金支出。年初预算为 47.82 万元，支出决算为 49.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位闵行区中小企业服务中心调增职业年金。

9. 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：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 35.19 万元，支出决算为 41.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年底公务员增加。

10. 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：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 19.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位闵行区中小企业服务中心调增事业单位医疗。

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）。主要用于：按照国家政策规定为公务在职人员缴纳补充医疗保险费的支出。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 16.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗费有结余。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：节能减排项目政策补贴支出。年初预算为 1,551.00 万元，支出决算为 2,279.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上海市政策调整区级配套资金。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：标准化菜市场补贴等项目。年初预算为 184.00 万元，支出决算为 170.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：满足条件的菜市场比预算少。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,069.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年由于突如其来的新冠疫情，闵行区根据具体情况新增的外资外贸企业疫情补贴支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 100.10 万元，支出决算为 107.22 万元。决算数大于预算数

的主要原因：新增事业单位闵行区中小企业服务中心调增预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员的购房补贴支出。年初预算为 146.40 万元，支出决算为 142.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：年底有人调离。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要用于：除上述项目之外的其他粮油事务支出，比如“粮食市场监测”。年初预算为 536.64 万元，支出决算为 400.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。主要用于：补充粮食风险基金。年初预算为 5,813.24 万元，支出决算为 5,619.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：“粮食风险基金”根据实际需求申请预算。

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 2706.74 万元。其中：人员经费 1866.57 万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 840.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 105.00 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%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：节约使用。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.06 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 100.00%。公务接待费支出减少的主要原因是节约使用。

(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 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。

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。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市闵行区经济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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 0 批次、0 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 9,890.15 万元，支出收入 9890.15 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）援企稳岗补贴（项）。主要用于：抗疫特别国债资金安排的落实援企稳岗政策相关支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6,490.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2020 年突发新冠疫情增加的援企稳岗政策补贴支出。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,399.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2020 年突发新冠疫情增加的防控物资补贴支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区经济委员会 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

上海市闵行区经济委员会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：《闵行区经济委员会绩效评价管理制度》，建立了预算绩效管理工作机制，规范绩效评价项目的工作流程，加强监督，明确绩效项目工作分工。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目39个，涉及预算金额64,921万元；绩效跟踪评价的2020年度项目44个，涉及预算金额47,291万元；绩效自评的2019年度项目68个，涉及预算金额73,089万元，平均得分95.03分（其中，绩效评级为“优”的项目67个；绩效评级为“良”的项目1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 783.48 万元，比 2019 年度增加 224.84 万元，增长 40.25%。主要原因是闵行区经委在闵行区沪闵路 6558 号的房租增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区经济委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 111.51 万元，其中：货物采购金额 9.91 万元、工

程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 101.60 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 0 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 0 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

闵行区经济委员会部门 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、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。