

# 上海市闵行区经济委员会

## 2021 年度决算

# 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、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区经济委员会 2021 年度决算表

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 2021 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

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

根据《中共闵行区委办公室 闵行区人民政府办公室印发〈上海市闵行区经济委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闵委办发〔2019〕32号）文件，区经委是主管本区经济、商务、粮食和物资储备工作的区政府工作部门，其职能范围涵盖工业经济、商业商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物质储备领域，主要职责具体如下：

（1）贯彻执行有关工业经济、商业商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草工业经济、商业商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物资储备管理的相关政策，会同有关部门组织实施。

（2）拟订本区工业、服务业领域的专项规划和年度计划，并组织实施。组织实施有关产业政策和产业发展规划。拟订产业园区建设中长期规划，引导推动工业和服务业领域的产业发展和结构调整。制定本区年度区域经济类发展目标并组织实施考核，对本区重大产业课题进行调研。

（3）组织实施本区工业布局调整、转型升级，促进产城融合。负责本区产业园区建设发展的综合协调，会同有关部门拟订产业用地标准，推进产业集聚发展。指导和推进存量工业用地转型。推进本区节能技术改造和资源综合利用、清洁生产促进。协

调本区节能领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和产业园区节能减排、循环化改造等相关工作。

(4) 研究提出本区工业和服务业领域固定资产投资规模和方向建议。按照权限核准、备案工业领域固定资产投资项目。会同有关部门组织和管理重大产业项目的推进实施工作。指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造和产业技术创新平台建设。推进本区人工智能、高端装备制造业、新一代信息技术、文化创意等产业的发展。推动军民融合产业基地、产业服务平台、重点产业项目建设，开展军民融合产业经济运行分析。

(5) 负责统筹协调本区重点工业园区开发建设，加快推动园区转型升级。负责本区工业经济运行监测，分析工业园区经济运行情况，掌握重点企业运营情况。做好专项资金拨付，推动园区高质量发展。负责市、区产业结构调整专项资金的申报、跟踪、验收和审核工作。

(6) 推进各类商务区发展，推进服务业重点领域项目建设和服务型制造发展，促进服务业与制造业融合创新。负责本区服务业经济运行情况监测分析和服务业领域重大项目全生命周期管理。

(7) 拟订并落实企业服务政策，建立健全服务企业工作体系和服务网络，服务各类所有制企业，协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展，推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系。负责中小企业发展专项资金的

申报、跟踪、验收和审核工作。负责各类企业上市服务协调工作。负责专精特新企业培育和服务等工作。

(8) 负责推进本区商贸业发展，促进和扩大消费。负责商业经济运行情况监测分析工作。制定商贸领域规划、政策和布局指导，负责本区商业特种行业的管理服务工作，负责职责范围内的生活性服务业行业管理。推动商务领域信用建设，优化消费环境。推进电子商务、平台经济发展，落实商品现货交易市场、农副产品市场规划控制和规范化管理工作。落实商务领域安全生产责任制。

(9) 指导本区外商投资工作，指导协调外商投资促进、投资管理和投资保护工作。负责外商投资企业设立、变更的审批与备案工作，为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。负责依法管理本区外商投资企业，对本区外商投资企业运行情况监测分析。

(10) 指导本区外贸进出口，推动贸易结构调整提升，促进贸易便利化。负责服务外包企业资格认定和技术、软件进出口合同登记备案。负责本区企业进出口经营的管理工作。负责本区货物进出口贸易运行情况统计和监测。负责权限内公平贸易协调和预警工作。牵头推进跨境电子商务发展。指导本区展览和境外出展工作。对接协调中国国际进口博览会的相关工作。

(11) 研究提出本区粮食和物资储备总体规划和品种目录，承担区级储备商品管理相关工作，组织实施战略和应急储备物资

的收储、轮换和日常管理。负责相关储备物资资金审核，落实有关动用计划和指令。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责管理粮食、棉花、食糖储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，启动应急机制。会同有关部门做好应急救灾物资的储备和调运。

(12) 负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全区长责任制考核工作。实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议。组织实施区级粮食储备和推陈储新工作，保持本地区粮食供应稳定，管好、用好政府对粮食政府性业务的财政补贴。负责帮困对象的粮油供应管理。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市闵行区经济委员会单位设 15 个内设机构，包括：办公室、党群科、综合规划科、经济运行科、产业发展科、产业园区和结构调整科、军民融合科、企业服务科、商贸市场科、服务业科、文创产业科、行政审批科、外资管理科、外贸发展科、粮食科。

## 第二部分 上海市闵行区经济委员会 2021 年度决算表

### 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	38,225.91	一、一般公共服务支出	5,107.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	22,558.07
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	8.16	八、社会保障和就业支出	204.87
		九、卫生健康支出	65.77
		十、节能环保支出	1,956.93
		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	242.40
		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	361.00
		二十、粮油物资储备支出	7,578.56
		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	
本年收入合计	38,234.07	本年支出合计	38,075.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	176.24	年末结转和结余	335.06
总计	38,410.31	总计	38,410.31

注：本表反映单位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		38,234.07	38,225.91					8.16
201	一般公共服务支出	5,192.89	5,184.73					8.16
20113	商贸事务	5,192.89	5,184.73					8.16
2011301	行政运行	1,909.87	1,909.87					
2011304	对外贸易管理	28.70	28.70					
2011308	招商引资	86.40	86.40					
2011399	其他商贸事务支出	3,167.92	3,159.76					8.16
206	科学技术支出	22,558.07	22,558.07					
20604	技术与研究开发	22,558.07	22,558.07					
2060499	产业技术与研究开发	22,558.07	22,558.07					
208	社会保障和就业支出	204.87	204.87					
20805	行政事业单位离退休	204.87	204.87					

2080501	归口管理的行政单位离退休	78.44	78.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	71.23	71.23					
21011	医疗保障	71.23	71.23					
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03					
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20					
211	节能环保支出	1,956.93	1,956.93					
21111	污染减排	1,956.93	1,956.93					
2111103	减排专项支出	1,956.93	1,956.93					
216	商业服务业等支出	242.40	242.40					
21606	涉外发展服务支出	242.40	242.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	242.40	242.40					
221	住房保障支出	361.00	361.00					
22102	住房改革支出	361.00	361.00					
2210201	住房公积金	111.56	111.56					
2210203	购房补贴	249.44	249.44					

222	粮油物资储备支出	7,646.68	7,646.68					
22201	粮油事务	2,603.42	2,603.42					
2220199	其他粮油事务支出	2,603.42	2,603.42					
22204	粮油储备	5,043.26	5,043.26					
2220401	储备粮油补贴支出	5,043.26	5,043.26					

注：本表反映单位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		38,075.25	2,519.40	35,555.85			
201	一般公共服务支出	5,107.65	1,887.76	3,219.89			
20113	商贸事务	5,107.65	1,887.76	3,219.89			
2011301	行政运行	1,887.76	1,887.76				
2011304	对外贸易管理	28.70		28.70			
2011308	招商引资	86.40		86.40			
2011399	其他商贸事务支出	3,104.79		3,104.79			
206	科学技术支出	22,558.07		22,558.07			
20604	技术与研究与开发	22,558.07		22,558.07			
2060499	产业技术与研究与开发	22,558.07		22,558.07			
208	社会保障和就业支出	204.87	204.87				
20805	行政事业单位离退休	204.87	204.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.44	78.44				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68			
210	医疗卫生与计划生育支出	65.77	65.77			
21011	医疗保障	65.77	65.77			
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03			
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74			
211	节能环保支出	1,956.93		1,956.93		
21111	污染减排	1,956.93		1,956.93		
2111103	减排专项支出	1,956.93		1,956.93		
216	商业服务业等支出	242.40		242.40		
21606	涉外发展服务支出	242.40		242.40		
2160699	其他涉外发展服务支出	242.40		242.40		
221	住房保障支出	361.00	361.00			
22102	住房改革支出	361.00	361.00			
2210201	住房公积金	111.56	111.56			
2210203	购房补贴	249.44	249.44			
222	粮油物资储备支出	7,578.56		7,578.56		

22201	粮油事务	2,535.32		2,535.32			
2220199	其他粮油事务支出	2,535.32		2,535.32			
22204	粮油储备	5,043.24		5,043.24			
2220401	储备粮油补贴支出	5,043.24		5,043.24			

注：本表反映单位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	38,225.91	一、一般公共服务支出	5,099.49	5,099.49		
二、政府性基金预算财政拨款		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	22,558.07	22,558.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	204.87	204.87		
		九、卫生健康支出	65.77	65.77		
		十、节能环保支出	1,956.93	1,956.93		
		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	242.40	242.40		

		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	361.00	361.00		
		二十、粮油物资储备支出	7,578.56	7,578.56		
		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				
本年收入合计	38,225.91	本年支出合计	38,067.09	38,067.09		
年初财政拨款结转和结余	176.24	年末财政拨款结转和结余	335.06	335.06		
一、一般公共预算财政拨款	176.24					
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	38,402.15	总计	38,402.15	38,402.15		

注：本表反映单位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	5,099.49	1,887.76	3,211.73
20113	商贸事务	5,099.49	1,887.76	3,211.73
2011301	行政运行	1,887.76	1,887.76	
2011304	对外贸易管理	28.70		28.70
2011308	招商引资	86.40		86.40
2011399	其他商贸事务支出	3,096.63		3,096.63
206	科学技术支出	22,558.07		22,558.07
20604	技术与研究开发	22,558.07		22,558.07
2060499	产业技术研究与开发	22,558.07		22,558.07
208	社会保障和就业支出	204.87	204.87	
20805	行政事业单位离退休	204.87	204.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.44	78.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	65.77	65.77	
21011	医疗保障	65.77	65.77	
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
211	节能环保支出	1,956.93		1,956.93
21111	污染减排	1,956.93		1,956.93
2111103	减排专项支出	1,956.93		1,956.93
216	商业服务业等支出	242.40		242.40
21606	涉外发展服务支出	242.40		242.40

2160699	其他涉外发展 服务支出	242.40		242.40
221	住房保障支出	361.00	361.00	
22102	住房改革支出	361.00	361.00	
2210201	住房公积金	111.56	111.56	
2210203	购房补贴	249.44	249.44	
222	粮油物资储备支出	7,578.56		7,578.56
22201	粮油事务	2,535.32		2,535.32
2220199	其他粮油事务 支出	2,535.32		2,535.32
22204	粮油储备	5,043.24		5,043.24
2220401	储备粮油补贴 支出	5,043.24		5,043.24
合计		38,067.09	2,519.40	35,547.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1625.69	302	商品和服务支出	489.23
30101	基本工资	191.83	30201	办公费	15.93
30102	津贴补贴	632.67	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	366.89	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	42.80	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	30206	电费	8.38
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	54.03	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	18.77
30113	住房公积金	111.56	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.64
30199	其他工资福利支出	80.76	30214	租赁费	265.27
303	对个人和家庭的补助	338.04	30215	会议费	
30301	离休费	78.44	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	259.12	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.70
30308	助学金		30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	10.52
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	65.14
			310	资本性支出	66.44
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	49.32
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	17.12
			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		1963.73	公用经费合计		555.67

注：本表反映单位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	1.01									105.00	1.01

注：本表反映单位本年度“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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行区经济委员会（本级）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。

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					

说明：上海市闵行区经济委员会（本级）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
<b>一、资产合计</b>	---	---	365.03	875.62
（一）流动资产	---	---	290.87	542.28
（二）固定资产	---	---	227.47	279.60
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	---	---	153.32	174.28
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		161.80
（六）无形资产	---	---		68.50
减：累计摊销	---	---		2.29
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	84.98	203.51
<b>三、净资产合计</b>	---	---	280.05	672.11

### 第三部分 上海市闵行区经济委员会 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区经济委员会 2021 年度收入支出总计 38,410.31 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计减少 10,298.58 万元,下降 21.14%。主要原因:2020 年有疫情防控政府性基金财政拨款 9,890.15 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 38,234.07 万元,其中:财政拨款收入 38,225.91 万元,占 99.98%;其他收入 8.16 万元,占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,075.25 万元,其中:基本支出 2,519.40 万元,占 6.62%;项目支出 35,555.85 万元,占 93.38%。

#### 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 2021 年度财政拨款收入支出总计 38,402.15 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 9,826.74 万元,下降 20.38%。主要原因:2020 年有疫情防控政府性基金财政拨款 9,890.15 万元。

#### 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 38,067.09 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减



少 69.04 万元，下降 0.18%。主要原因：项目支出略微减少。

## **（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 38,067.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,099.49 万元，占 13.40%；科学技术支出（类）22,558.07 万元，占 59.26%；社会保障和就业支出（类）204.87 万元，占 0.54%；医疗健康支出（类）65.77 万元，占 0.17%；节能环保支出（类）1,956.93 万元，占 5.14%；商业服务业等支出（类）242.40 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）361.00 万元，占 0.95%；粮油物资储备支出（类）7,578.56 万元，占 19.91%。

## **（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 51,822.67 万元，支出决算为 38,067.09 万元，完成年初预算的 73.46%。决算数小于预算数的主要原因：政策性资金实际拨付比年初预算少。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 1,579.79 万元，支出决算为 1,887.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加以及正常晋升调增费用。

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 37.00 万元，

支出决算为 28.70 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 86.40 万元，支出决算为 86.40 万元。决算数与预算数持平。

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 3,579.55 万元，支出决算为 3,096.63 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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（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 36,241.00 万元，支出决算为 22,558.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于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 80.09 万元，支出决算为 78.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生支付。

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 72.00 万元，支出决算

为 83.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增在职人员调增养老保险。

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 36.00 万元，支出决算为 42.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增在职人员调增职业年金。

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 45.00 万元，支出决算为 54.03 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）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 17.20 万元，支出决算为 11.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗费有结余。

11. 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 2,071.00 万元，支出决算为 1,956.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政策评审结果实际需要支付。

12. 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：跨国公司总部补助等项目。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 242.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市拨资金下达情况调增。

13. 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 102.00 万元，支出决算为 111.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增机关人员调增预算。

14. 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 141.36 万元，支出决算为 249.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据新增机关人员以及正常晋升调整。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。年初预算为 2,582.28 万元，支出决算为 2,535.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

16. 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 5,152.01 万元，支出决算为 5,043.24 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 2,519.40 万元。其中：人员经费 1,963.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费555.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、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1.01万元，完成预算的0.96%，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1.01万元，完成预算的0.96%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约使用公务接待费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.01万元，增长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增加1.01万元，增长100.00%。公务接待费支出增加的主要原因是招商项目落地洽谈需要。

### **(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1.01万元，占100.00%。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 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市闵行区基金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 1.01 万元。其中：

国内公务接待支出 1.01 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待云南白药、中航机载等单位，公务接待 5 批次、136 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**

上海市闵行区经济委员会 2021 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**

上海市闵行区经济委员会 2021 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 2021 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36个,涉及预算金额49749.24万元;绩效跟踪评价的2021年度项目36个,涉及预算金额49749.24万元;绩效自评的2021年度项目33个,涉及预算金额49602.22万元,平均得分95.81分(其中,绩效评级为“优”的项目30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 555.67 万元,比 2020 年度减少 227.81 万元,下降 29.08%。主要原因是房租减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区经济委员会 2021 年度政府采购金额为 3.80 万元,其中:货物采购金额 3.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市闵行区经济委员会部门 2021 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。