

南虹桥管理委员会办公室
2023 年度决算

目 录

第一部分 南虹桥管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 南虹桥管理委员会办公室 2023 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、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

第三部分 南虹桥管理委员会办公室 2023 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、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 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 3 个职能科室，分别是：综合科，推进科，内审（控）部。

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 2023 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 南虹桥管理委员会办公室 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	87,232.95	一、一般公共服务支出	0.00
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	11,356.95
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探信息等支出	75,876.00
		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	0.00
		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	87,232.95	本年支出合计	87,232.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	87,232.95	总计	87,232.95

注：小数点保留两位

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：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	87,232.95	87,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		11,356.95	11,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		11,356.95	11,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		11,356.95	11,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		75,876.00	75,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		75,876.00	75,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		75,876.00	75,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			87,232.95	0.00	87,232.95	0.00	0.00	0.00
206			11,356.95	0.00	11,356.95	0.00	0.00	0.00
20604			11,356.95	0.00	11,356.95	0.00	0.00	0.00
2060499			11,356.95	0.00	11,356.95	0.00	0.00	0.00
215			75,876.00	0.00	75,876.00	0.00	0.00	0.00
21508			75,876.00	0.00	75,876.00	0.00	0.00	0.00
2150805			75,876.00	0.00	75,876.00	0.00	0.00	0.00

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：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	87,232.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	11,356.95	11,356.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	75,876.00	75,876.00	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	0.00	0.00	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	87,232.95	本年支出合计	87,232.95	87,232.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	87,232.95	总计	87,232.95	87,232.95	0.00	0.00

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：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	11,356.95	0.00	11,356.95
20604			技术与开发	11,356.95	0.00	11,356.95
2060499			其他技术与开发支出	11,356.95	0.00	11,356.95
215			资源勘探工业信息等支出	75,876.00	0.00	75,876.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	75,876.00	0.00	75,876.00
2150805			中小企业发展专项	75,876.00	0.00	75,876.00
			合计	87,232.95	0.00	87,232.95

注：小数点保留两位

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：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
301	01	基本工资	0.00	302	01	办公费	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	0.00	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			0.00	公用经费合计			0.00

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：南虹桥管理委员会办公室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：南虹桥管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：南虹桥管理委员会办公室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。

第三部分 南虹桥管理委员会办公室 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南虹桥管理委员会办公室 2023 年度收入支出总计 87232.95 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 22188.58 万元，增长 34.11%。主要原因：1、管委会对本轮的专项资金扶持政策进行了有优化完善，新增了对进口商品贸易类企业的的资金扶持，增加了对总部经济企业的扶持力度。2、集团系企业及总部企业发力强劲，税收大幅度增加。3、新增虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87232.95 万元，其中：财政拨款收入 87232.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 87232.95 万元，其中项目支出 87232.95 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南虹桥管理委员会办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 87232.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 22188.58 万元，增长 34.11%。主要原因：1、管委会对本轮的专项资金扶持政策进行了有优化完善，新增了对进口商品贸易类企业的的资金扶持，增加了对总部经济企业的扶持力度。2、集团

系企业及总部企业发力强劲，税收大幅度增加。3、新增虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目。

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 87232.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22188.58 万元，增长 34.11%。主要原因：1、管委会对本轮的专项资金扶持政策进行了有优化完善，新增了对进口商品贸易类企业的的资金扶持，增加了对总部经济企业的扶持力度。2、集团系企业及总部企业发力强劲，税收大幅度增加。3、新增虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目。

（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 87232.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）11356.95 万元，占 13.02%；资源勘探工业信息等支出（类）75876.00 万元，占 86.98%。

（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 87232.95 万元，支出决算为 87232.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

1、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：虹桥商务区专项资金。年初预算为 11356.95 万元，支出决算为 11356.95 万元。决算数与预算

数持平。

2、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：虹桥商务区核心区招商扶持资金、虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目和南虹桥公司其他购买服务。年初预算为 75876 万元，支出决算为 75876 万元。决算数与预算数持平。

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 0.00 万元。

七、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，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 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

南虹桥管理委员会办公室 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南虹桥管理委员会办公室 2023 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

南虹桥管理委员会办公室 2023 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

南虹桥管理委员会办公室 2023 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：闵行区南虹桥管理委员会办公室区级部门预算绩效管理办法，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 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 87232.95 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 87232.95 万元；绩效自评的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 87232.95 万元，平均得分 99.76 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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

南虹桥管理委员会办公室 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南虹桥管理委员会办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2023 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，南虹桥管理委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。