

上海市普陀区商务委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区商务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区商务委员会 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 上海市普陀区商务委员会 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 上海市普陀区商务委员会概况

一、主要职能

上海市普陀区商务委员会是上海市普陀区人民政府主管全区产业经济的工作部门，挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区旅游局、上海市普陀区粮食局牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关工商业、内外贸、粮食流通等方面的方针、政策和法律、法规及规章，并结合本区实际，制订具体实施意见。

（二）根据本区国民经济及社会发展总体规划，依照商贸发展和民生保障的总体要求，制订本区工商业、内外贸和战略性新兴产业相关发展战略、推进规划和年度计划并组织实施。

（三）负责本区工商业、内外贸运行的监测、分析并发布相关信息；建立完善预测预警机制，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议。

（四）根据国家和本市产业政策导向，负责制定本区工业和生产性服务业园区建设中长期规划，指导品牌园区、“四新经济”基地建设；负责本区产业结构调整专项计划，研究制定“三高一低”（高投入、高能耗、高污染、低效益）企业退出机制；协调相关职能部门加强对产业园区的指导和服务，推动本区工业和生产性服务业发展；负责工商业产业项目备案。

（五）推进本区生活性服务业发展，按照“满足高端、促进消费、保障基本”的原则，制订并组织实施生活性服务业推进措施，协调推进生活性服务业重点领域发展，加强行业管理。

（六）组织协调本区现代市场体系建设，负责本区流通产业结构调整；协调本区商业转型升级和商业网点布局，指导社区商业和特色街发展；负责商贸业行业管理，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展；协调电子商务发展，组织制订本区电子商务发展规划、标准并组织实施；支持现代物流业的发展；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的应急准备工作。

（七）组织推进本区工商业技术进步及技术改造，制定鼓励企业技术创新相关的政策和措施，落实国家、市、区产业发展专项基金，指导本区相关企业技术创新，推动“四新”经济发展；引导、推动企业创新技术的引进推广和产业化；指导相关企业实施国家、市、区产业科技项目，推进产学研结合和科研成果产业化；负责品牌战略的推进。建立健全中小企业服务体系，指导、促进成长型中小企业发展；推进现代服务业综合发展。

（八）组织协调本区煤炭、电力、石油日常运行的监控，协调、安排季节性能源调度；负责本区工商业节能降耗和资源综合利用，推进本区中小企业减负工作。

（九）组织协调本区商品交易市场规划，承担本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品

市场供应应急机制，协调重要商品储备和市场调控，负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责标准化市场建设的前置审核、备案；负责本区生产性废旧金属交投站的布局、调整和备案；负责本区动物卫生监督、酒类专卖等特殊行业的管理；制订本区整顿和规范市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序，组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等。

（十）促进本区外商投资和项目申请，按权限负责本区外商投资企业设立、歇业、注销等事项的备案、审批和申报；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。

（十一）负责落实本区对外经济合作事项；负责本区企业在境外开办企业的申报工作；指导区内企业经贸外事及相关服务。

（十二）负责依法管理本区外商投资企业，协调解决企业投诉和商事调解；审批本区企业加工贸易、服务贸易业务；推动服务业贸易发展；推动区内企业海外市场拓展。

（十三）负责本区粮食流通的行政管理和行业指导及本区国有粮食企业的监督和检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责粮油帮困和副补发放管理及应急供应网点的布局、审核；负责从事粮食收购企业的初审、销售和加工企业的粮食流通统计。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区商务委部门决算包括：上海市普陀区商务委本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区商务委 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	上海市普陀区商务委（本级）	
2	上海市普陀区中小企业服务中心	合并预算

第二部分 上海市普陀区商务委员会 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	4,765.36	一、一般公共服务支出	1,977.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	336.12	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	
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		八、社会保障和就业支出	578.59
		九、卫生健康支出	51.46
		十、节能环保支出	1,641.08
		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	339.18
		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	169.95
		二十、粮油物资储备支出	
		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	336.12
本年收入合计	5,101.48	本年支出合计	5,093.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.44	年末结转和结余	30.95
总计	5,124.92	总计	5,124.92

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,977.59	1,977.59				
201	13		商贸事务	1,977.59	1,977.59				
201	13	01	行政运行	1,448.16	1,448.16				
201	13	02	一般行政管理事务	184.98	184.98				
201	13	50	事业运行	216.05	216.05				
201	13	99	其他商贸事务支出	128.40	128.40				
208			社会保障和就业支出	578.59	578.59				
208	05		行政事业单位养老支出	174.71	174.71				
208	05	01	行政单位离退休	44.40	44.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50				
208	08		抚恤	51.50	51.50				
208	08	01	死亡抚恤	51.50	51.50				
208	19		最低生活保障	178.00	178.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	178.00	178.00				
208	25		其他生活救助	174.39	174.39				

208	25	01	其他城市生活救助	174.39	174.39					
210			卫生健康支出	51.46	51.46					
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46					
210	11	02	行政单位医疗	35.58	35.58					
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88					
211			节能环保支出	1,641.08	1,641.08					
211	11		污染减排	1,641.08	1,641.08					
211	11	03	减排专项支出	1,641.08	1,641.08					
216			商业服务业等支出	346.69	346.69					
216	02		商业流通事务	235.77	235.77					
216	02	99	其他商业流通事务支出	235.77	235.77					
216	99		其他商业服务业等支出	110.92	110.92					
216	99	99	其他商业服务业等支出	110.92	110.92					
221			住房保障支出	169.95	169.95					
221	02		住房改革支出	169.95	169.95					
221	02	01	住房公积金	56.77	56.77					
221	02	03	购房补贴	113.18	113.18					
234			抗疫特别国债安排的支出	336.12	336.12					
234	02		抗疫相关支出	336.12	336.12					
234	02	99	其他抗疫相关支出	336.12	336.12					

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			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		合计							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,977.59	1,099.73	877.86			
201	13		商贸事务	1,977.59	1,099.73	877.86			
201	13	01	行政运行	1,448.16	883.68	564.48			
201	13	02	一般行政管理事务	184.98		184.98			
201	13	50	事业运行	216.05	216.05				
201	13	99	其他商贸事务支出	128.40		128.4			
208			社会保障和就业支出	578.59	226.21	352.38			
208	05		行政事业单位养老支出	174.70	174.70				
208	05	01	行政单位离退休	44.40	44.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50				
208	08		抚恤	51.50	51.50				
208	08	01	死亡抚恤	51.50	51.5				
208	19		最低生活保障	178.00		178.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	178.00		178.00			

208	25		其他生活救助	174.39		174.39			
208	25	01	其他城市生活救助	174.39		174.39			
210			卫生健康支出	51.46	51.46				
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46				
210	11	02	行政单位医疗	35.58	35.58				
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88				
211			节能环保支出	1,641.08		1,641.08			
211	11		污染减排	1,641.08		1,641.08			
211	11	03	减排专项支出	1,641.08		1,641.08			
216			商业服务业等支出	339.18		339.18			
216	02		商业流通事务	259.21		259.21			
216	02	99	其他商业流通事务支出	259.21		259.21			
216	99		其他商业服务业等支出	79.97		79.97			
216	99	99	其他商业服务业等支出	79.97		79.97			
221			住房保障支出	169.95	169.95				
221	02		住房改革支出	169.95	169.95				
221	02	01	住房公积金	56.77	56.77				
221	02	03	购房补贴	113.18	113.18				
234			抗疫特别国债安排的支出	336.12		336.12			
234	02		抗疫相关支出	336.12		336.12			
234	02	99	其他抗疫相关支出	336.12		336.12			

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	4,765.36	一、一般公共服务支出	1,977.59	1,977.59		
二、政府性基金预算财政拨款	336.12	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	578.59	578.59		
		九、卫生健康支出	51.46	51.46		
		十、节能环保支出	1,641.08	1,641.08		
		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	339.18	339.18		
		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	169.95	169.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	336.12		336.12	
本年收入合计	5,101.48	本年支出合计	5,093.97	4,757.85	336.12	
年初财政拨款结转和结余	23.44	年末财政拨款结转和结余	30.95	30.95		
一、一般公共预算财政拨款	23.44					
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	5,124.92	总计	5,124.92	4,788.80	336.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,977.59	1,099.73	877.86
201	13		商贸事务	1,977.59	1,099.73	877.86
201	13	01	行政运行	1,448.16	883.68	564.48
201	13	02	一般行政管理事务	184.98		184.98
201	13	50	事业运行	216.05	216.05	
201	13	99	其他商贸事务支出	128.40		128.40
208			社会保障和就业支出	578.60	226.21	352.39
208	05		行政事业单位养老支出	174.70	174.70	
208	05	01	行政单位离退休	44.40	44.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	
208	08		抚恤	51.50	51.50	
208	08	01	死亡抚恤	51.50	51.50	
208	19		最低生活保障	178.00		178.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	178.00		178.00
208	25		其他生活救助	174.39		174.39
208	25	01	其他城市生活救助	174.39		174.39
210			卫生健康支出	51.46	51.46	
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46	
210	11	02	行政单位医疗	35.58	35.58	
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88	
211			节能环保支出	1,641.08		1,641.08
211	11		污染减排	1,641.08		1,641.08
211	11	03	减排专项支出	1,641.06		1,641.06
216			商业服务业等支出	339.18		339.18
216	02		商业流通事务	259.21		259.21
216	02	99	其他商业流通事务支出	259.21		259.21
216	99		其他商业服务业等支出	79.97		79.97
216	99	99	其他商业服务业等支出	79.97		79.97
221			住房保障支出	169.95	169.95	
221	02		住房改革支出	169.95	169.95	
221	02	01	住房公积金	56.77	56.77	
221	02	03	购房补贴	113.18	113.18	
			合计	4,757.85	1,547.34	3,210.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,302.87	302	商品和服务支出	128.09
30101	基本工资	175.73	30201	办公费	22.17
30102	津贴补贴	532.92	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	199.20	30203	咨询费	9.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	118.39	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.80	30206	电费	
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	56.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.58
30199	其他工资福利支出	31.25	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	96.25	30215	会议费	
30301	离休费	30.82	30216	培训费	
30302	退休费	13.58	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	51.50	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	2.04
30308	助学金		30227	委托业务费	16.78
30309	奖励金	0.35	30228	工会经费	14.74
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	9.80
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		30239	其他交通费用	27.27
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	15.66
			310	资本性支出	20.13
			31002	办公设备购置	20.13
			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	1,399.12		公用经费合计	148.22

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
1.00										1.00	

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			336.12	小计	基本支出	项目支出	
234	抗疫特别国债安排的支出		336.12	336.12		336.12	
23402	抗疫相关支出		336.12	336.12		336.12	
2340299	其他抗疫相关支出		336.12	336.12		336.12	
合计			336.12	336.12		336.12	

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：上海市普陀区商务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	—	—	441.94	358.98
（一）流动资产	—	—	178.55	148.67
（二）固定资产	—	—	498.01	454.26
其中：1. 房屋（平方米）			5.05	
2.通用设备（台/套/辆）	246	248	376.75	349.32
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）	2	2	148.10	148.10
3.专用设备（台/套）	2	3	0.32	0.93
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	115.89	104.01
减：累计折旧及减值准备	—	—	234.61	243.94
（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	—	—	144.45	109.19
三、净资产合计	—	—	297.49	249.79

第三部分 上海市普陀区商务委员会 2020 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区商务委员会 2020 年度收入支出总计 5124.92 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 440.5 万元，增长 1%。主要原因：2020 年度支出第二批锅炉改造补贴款，追加抗疫物资储备支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5101.48 万元，其中：财政拨款收入 5101.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5093.97 万元，其中：基本支出 1547.34 万元，占 30.4%；项目支出 3546.63 万元，占 69.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区商务委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 5124.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 440.5 万元，增长 1%。主要原因：2020 年度支出第二批锅炉改造补贴款，追加抗疫物资储备支出。

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 4757.85 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

96.8 万元，增长 2%。主要原因：第二批锅炉改造补贴较 2019 年度有所增加。

（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 4757.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1977.59 万元，占 41.6%；社会保障和就业支出（类）578.6 万元，占 12.2%；卫生健康支出（类）51.46 万元，占 1%；节能环保支出（类）1641.08 万元，占 34.5%；商业服务业等支出（类）339.18 万元，占 7.1%；住房保障支出（类）169.95 万元，占 3.6%。

（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 4757.85 万元，支出决算为 5670.97 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因：第二批锅炉改造补贴项目实际补贴比年初预算少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：开展区域内市场秩序规范和整顿工作、开展商贸事务包括商业管理与监测、外资外贸管理、产业发展与规划、粮油管理等方面业务活动经费等。年初预算为 1377.33 万元，支出决算为 1448.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要开展业务。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理

事务（项）。主要用于：部门职能范围内开展商贸事务活动的支出。年初预算为 187.54 万元，支出决算为 184.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、从严控制支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位运行支出。年初预算为 231.13 万元，支出决算为 216.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少一个事业单位，相应事业运行支出减少。

4、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：非常规性商贸事务支出。年初预算为 190.15 万元，支出决算为 128.4 万元。决算数小于预算数持平的主要原因：根据工作需要开展业务。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 57.60 万元，支出决算为 44.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准发放。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 87.75 万元，支出决算为 86.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发放。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 43.88 万元，支出决算为 43.5 万元。

决算数小于预算数的主要原因：按实际在编人数缴费比例缴费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休去世人员的抚恤金发放。年初预算为 28.26 万元，支出决算为 51.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生追加并支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）。主要用于：按规定发放粮油帮困补助。年初预算为 178.00 万元，支出决算为 178.00 万元。决算数与预算数持平。

10、会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：按规定发放粮油帮困补助。年初预算为 172 万元，支出决算为 174.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支付，年中追加并支出。

11、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：行政单位在职人员医疗金缴费。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 35.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准以实际发生支出。

12、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：事业单位在职人员医疗金缴费。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 15.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准以实际发生支出。

13、节能环保支出（类）污染减排(款)减排专项支出(项)。主要用于：中小企业锅炉改造补贴。年初预算为 2531.45 万元，

支出决算为 1641.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放补贴。

14、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：标准化菜场管理支出。年初预算 200 万元，支出决算 259.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求安排支出。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：标准化菜场管理支出。年初预算 140 万元，支出决算 79.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求安排支出，从严控制支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金缴纳。年初预算为 80.01 万元，支出决算为 56.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准发放，以实际支出为准。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员。年房贴。初预算为 113.64 万元，支出决算为 113.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准发放，以实际支出为准。

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 1547.34 万元。其中：人员经费 1399.12 万元，主要包括：工资福利支出 1302.87 万元，主

要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 96.25 万元，主要用于：主要用于离休费、退休费、抚恤金和奖励金支出；

公用经费 148.22 万元，主要包括：商品和服务支出 128.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费等、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出；资本性支出 20.13 万元，主要用于：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 1 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预算数的主要原因：以实际业务需求发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 X2.08 万元，下降 100%，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 1.27 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.81 万元，

下降（增长）100%。因公出国（境）费支出统一安排在区外办。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机构改革后，公务用车随职能划转至其他单位。公务接待费支出减少的主要原因是根据实际业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区商务委员会 2020 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

政府性基金预算财政拨款收入 336.12 万元，支出收入 336.12 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）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：防疫物资采购。年初预算为 336.12 万元，支出决算为 336.12 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区商务委员会 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

上海市普陀区商务委员会 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：《上海市普陀区商务委员会财务管理制度》，建立了建立了分管领导牵头、办公室协助、业务科室落实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 16 个，涉及预算金

额6953.14万元；绩效跟踪评价的2020年度项目16个，涉及预算金额6953.14万元；绩效自评的2020年度项目16个，涉及预算金额6953.14万元，平均得分97.75分（其中，绩效评级为“优”的项目16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 148.23 万元，比 2019 年度减少 83.32 万元，下降 36%。主要原因是压缩支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区商务委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 98.96 万元，其中：货物采购金额 23.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 75.84 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 33.96 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 99.96 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 33.96 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 33.96 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

1、车辆

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区商务委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区商务委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1039.67 平方米。

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。