

上海市普陀区商务委员会 2021 年度单位决算

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、机构设置

第二部分 上海市普陀区商务委员会 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 上海市普陀区商务委员会 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主管全区产业经济的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区粮食和物资储备局牌子。

上海市普陀区商务委员会的主要职责是：

（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、生产性服务业、现代服务业统计、运行和分析；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；推动商业企业创新商业模式，探索发展新零售新业态，积极培育引进优质品牌，加强对区内电子商务企业的指导跟踪。

（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；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）组织协调本区工商业、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。

（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；负责标准化菜市场的行业规范管理；组织商品市场监控，规范流通秩序。

（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；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。

（十一）提供有关境外投资的法律法规、政策等方面的咨询服务；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；负责服务贸易中部分业务的统计和分析工作；推动服务服务业贸易发展；牵头做好本区服务保障中国国际进口博览会工作。

（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；负责粮油帮困和副食品补贴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；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。

（十四）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，上海市普陀区商务委机关设 9 个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、综合调研科、商业发展科、市场秩序科（粮食和物资储备科）、产业发展科、企业服务科、经济

运行科、外经促进科、贸易发展科。上海市普陀区商务委（本部）预算除商务委机关外，还包含 1 个事业单位，即普陀区中小企业服务中心。

第二部分 上海市普陀区商务委员会 2021 年度单位决算表

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 | 3314.08 | 一、一般公共服务支出 | 2352.92 |
| 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 | |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 537.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.52 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 194.19 |
| | | 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 | 203.68 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 3314.09 | 本年支出合计 | 3345.03 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 30.96 | 年末结转和结余 | 0.02 |
| 总计 | 3345.05 | 总计 | 3345.05 |

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 | | 3,314.09 | 3,314.08 | | | | | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,352.93 | 2,352.92 | | | | | 0.01 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,352.93 | 2,352.92 | | | | | 0.01 |
| 2011301 | 行政运行 | 917.22 | 917.22 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 364.17 | 364.17 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 264.58 | 264.57 | | | | | 0.01 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 806.96 | 806.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 537.72 | 537.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.03 | 196.03 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.40 | 54.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 94.01 | 94.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 47.62 | 47.62 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20825 | 其他生活救助 | 341.69 | 341.69 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 341.69 | 341.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.52 | 56.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.52 | 56.52 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.13 | 39.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.39 | 17.39 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 163.24 | 163.24 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 82.74 | 82.74 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 82.74 | 82.74 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 80.50 | 80.50 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 80.50 | 80.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 203.68 | 203.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.68 | 203.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.79 | 85.79 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.89 | 117.89 | | | | | |

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 | | 3,345.03 | 1,638.02 | 1,707.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,352.92 | 1,181.79 | 1,171.13 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,352.92 | 1,181.79 | 1,171.13 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 917.22 | 917.22 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 364.17 | | 364.17 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 264.57 | 264.57 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 806.96 | | 806.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 537.72 | 196.03 | 341.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.03 | 196.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.40 | 54.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.01 | 94.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.62 | 47.62 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 341.69 | | 341.69 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 341.69 | | 341.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.52 | 56.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.52 | 56.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.13 | 39.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.39 | 17.39 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 194.19 | | 194.19 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 82.74 | | 82.74 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 82.74 | | 82.74 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 111.45 | | 111.45 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 111.45 | | 111.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 203.68 | 203.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.68 | 203.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.79 | 85.79 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.89 | 117.89 | | | | |

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 | 3314.08 | 一、一般公共服务支出 | 2,352.92 | 2,352.92 | | |
| 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 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 537.72 | 537.72 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.52 | 56.52 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 194.19 | 194.19 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 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 | 203.68 | 203.68 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,314.08 | 本年支出合计 | 3,345.03 | 3,345.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 30.95 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 30.95 | | | | | |
| 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 | 3,345.03 | 总计 | 3345.03 | 3345.03 | | |

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 | 2,352.92 | 1,181.79 | 1,171.13 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,352.92 | 1,181.79 | 1,171.13 |
| 2011301 | 行政运行 | 917.22 | 917.22 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 364.17 | | 364.17 |
| 2011350 | 事业运行 | 264.57 | 264.57 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 806.96 | | 806.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 537.72 | 196.03 | 341.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.03 | 196.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.40 | 54.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.01 | 94.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.62 | 47.62 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 341.69 | | 341.69 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 341.69 | | 341.69 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.52 | 56.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.52 | 56.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.13 | 39.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.39 | 17.39 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 194.19 | | 194.19 |
| 21602 | 商业流通事务 | 82.74 | | 82.74 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 82.74 | | 82.74 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 111.45 | | 111.45 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 111.45 | | 111.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 203.68 | 203.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.68 | 203.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.79 | 85.79 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.89 | 117.89 | |
| 合计 | | 3,345.03 | 1,638.02 | 1,707.01 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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 | 1,380.03 | 302 | 商品和服务支出 | 139.34 |
| 30101 | 基本工资 | 168.26 | 30201 | 办公费 | 23.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 714.15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.49 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 167.67 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.01 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.62 | 30207 | 邮电费 | 1.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.52 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 30211 | 差旅费 | 3.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.73 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.35 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 32.30 | 30216 | 培训费 | 0.16 |
| 30302 | 退休费 | 22.10 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.59 | 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 | 3.48 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 23.75 |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 30228 | 工会经费 | 15.85 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 19.44 |
| 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 | 25.90 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.17 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 42.30 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 42.30 |
| | | | 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 | | 1456.38 | 公用经费合计 | | 181.64 |

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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 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：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

说明：上海市普陀区商务委员会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 | — | — | 362.99 | 355.11 |
| （一）流动资产 | — | — | 148.61 | 157.85 |
| （二）固定资产 | — | — | 462.88 | 500.44 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 248 | 312 | 355.19 | 392.69 |
| 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） | 3 | 3 | 0.93 | 0.93 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | — | — | 106.76 | 106.82 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 248.50 | 303.18 |
| （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 | — | — | 109.13 | 124.31 |
| 三、净资产合计 | — | — | 253.86 | 230.80 |

第三部分 上海市普陀区普陀区商务委员会 2021 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 2021 年度收入支出总计 3345.05 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1779.87 万元，下降 34.73%。主要原因：2020 年度支出第二批锅炉改造补贴款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3314.09 万元，其中：财政拨款收入 3314.08 万元，占 99.9997%；其他收入 0.01 万元，占 0.0003%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3345.03 万元，其中：基本支出 1638.02 万元，占 48.97%；项目支出 1707.01 万元，占 51.03%。

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 2021 年度财政拨款收入支出总计 3345.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1779.89 万元，下降 34.73%。主要原因：2020 年度支出第二批锅炉改造补贴款。

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 3345.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1412.82 万元，下降 42.24%。主要原因：2020 年度支出第二批锅炉改造补贴款。

（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 3345.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2352.92 万元，占 70.34%；社会保障和就业支出（类）537.72 万元，占 16.07%；卫生健康支出（类）56.52 万元，占 1.69%；商业服务业等支出（类）194.19 万元，占 5.81%；住房保障支出（类）203.68 万元，占 6.09%。

（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 3446.66 万元，支出决算为 3345.03 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因：标准化菜场改造配套补贴专项调减预算。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：机关行政运行和机关人员经费支出。年初预算为 843.64 万元，支出决算为 917.22 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。

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 235.00 万元，支出决算为 364.17 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。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：下属事业单位运行费和人员经费。年初预算为 254.92

万元，支出决算为 264.57 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。

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：商贸事务管理。年初预算为 764.19 万元，支出决算为 806.96 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。

5、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：离退休人员补贴费。年初预算为 55.31 万元，支出决算为 54.40 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：人员社会保险费缴纳。年初预算为 95.24 万元，支出决算为 94.01 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员职业年金缴纳。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 47.62 万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：对低收入家庭实行发放帮困粮油供应卡凭卡供应粮油。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 341.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支付。

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：行政单位医疗金缴纳。年初预算为 39.16 万元，支出决算为 39.13 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。

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：事业单位医疗金缴纳。年初预算为 17.39 万元，支出决算为 17.39 万元。决算数与预算数持平。

11、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：标准化菜场改造补贴、蔬菜猪肉保供稳价保障。年初预算 420.00 万元，支出决算 82.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求调减，从严控制支出。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：标准化菜场及副食品行业管理。年初预算 118.60 万元，支出决算 111.45 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。

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：机关事业单位在职人员公积金缴纳。年初预算为 85.92 万元，支出决算为 85.79 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。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关人员每月房贴支出。年初预算为 119.67 万元，

支出决算为 117.89 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 1638.02 万元。其中：人员经费 1456.38 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 181.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 1.00 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%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2020 年度持平，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）费支出持平的主要原因是根据实际业务发生。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是根据实际业务发生。公务接待费支出持平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 2021 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

上海市普陀区商务委员会 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

上海市普陀区商务委员会 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

上海市普陀区商务委员会 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：《上海市普陀区商务委员会财务管理制度》，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 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 1249.79 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 1249.79 万元；绩效自评的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 1249.79 万元，平均得分 97.08 分（其中，绩效评级为“优”的项

目13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 181.64 万元，比 2020 年度增加 33.42 万元，增长 22.55%。主要原因是办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区商务委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 293.09 万元，其中：货物采购金额 9.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 283.98 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区商务委员会 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 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。