

上海虹桥国际中央商务区

管 理 委 员 会

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海虹桥国际中央商务区管理委员会2021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 上海虹桥国际中央商务区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 上海虹桥国际中央商务区管理委员会概况**

### **一、主要职能**

上海虹桥国际中央商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构。

主要职能包括：

1. 参与编制虹桥商务区区域规划，组织拟定虹桥商务区产业政策，并协调相关区人民政府、市有关行政管理部门和管理单位推进落实；
2. 组织、协调虹桥枢纽内交通管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换，协调落实应急保障工作；
3. 组织实施区域开发，拟定虹桥商务区土地储备计划、方案，引导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；
4. 指导区域商务功能的开发，促进投资环境和公共服务的完善，吸引投资，推动现代服务业发展；
5. 统筹安排虹桥商务区专项发展资金；
6. 按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责或参与虹桥商务区内相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；
7. 指导协调相关区人民政府和管理单位履行虹桥商务区的行政管理职责，监督、检查工作落实情况。

### **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海虹桥国际中央商务区管理委员会部门决算包括：上海虹桥国际中央商务区管理委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海虹桥国际中央商务区管理委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海虹桥国际中央商务区管理委员会(本级)	
2	上海虹桥商务区应急响应中心	

## 第二部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会2021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	4897.72	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	0.00
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	133.13	八、社会保障和就业支出	242.61
		九、卫生健康支出	110.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4235.59
		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	0.00
		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	402.76
		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	5030.85	本年支出合计	4991.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	266.40	年末结转和结余	305.44
总计	5297.25	总计	5297.25

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	财政拨款收	上级补助	事业	经营收	附属单	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称	计	入	收入	收入	入	位上缴 收入	
		决算数	决算数	决算数	决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数
合计		5030.85	4897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	133.13
2080000	社会保障和就业支出	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080500	行政事业单位养老支出	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120000	城乡社区支出	4274.62	4141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	133.13
2120100	城乡社区管理事务	4274.62	4141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	133.13
2120101	行政运行	1924.09	1924.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1533.54	1400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	133.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	816.99	816.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4991.81	3286.44	1705.36	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	242.61	238.18	4.43	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	242.61	238.18	4.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	0.43	3.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	110.84	109.04	1.80	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2120000	城乡社区支出	4235.59	2536.46	1699.14	0.00	0.00	0.00
2120100	城乡社区管理事务	4235.59	2536.46	1699.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1924.09	1924.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	般行政管理事务	1494.51	0.00	1494.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	816.99	612.37	204.63	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4897.72	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	0.00	0.00	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	242.61	242.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	110.84	110.84	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	4141.50	4141.50	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	0.00	0.00	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	402.76	402.76	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	4897.72	本年支出合计	4897.72	4897.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	133.46	年末财政拨款结转和结余	133.46	133.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	133.46					
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	5031.18	总计	5031.18	5031.18	0.00	0.00

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		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
2080000	社会保障和就业支出	242.61	238.18	4.43
2080500	行政事业单位养老支出	242.61	238.18	4.43
2080501	行政单位离退休	4.15	0.43	3.72
2080502	事业单位离退休	0.43	0.00	0.43

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.00	0.28
2100000	卫生健康支出	110.84	109.04	1.80
2101100	行政事业单位医疗	109.04	109.04	0.00
2101101	行政单位医疗	78.46	78.46	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2109900	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2120000	城乡社区支出	4141.50	2536.46	1605.05
2120100	城乡社区管理事务	4141.50	2536.46	1605.05
2120101	行政运行	1924.09	1924.09	0.00
2120102	般行政管理事务	1400.42	0.00	1400.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	816.99	612.37	204.63
2210000	住房保障支出	402.76	402.76	0.00
2210200	住房改革支出	402.76	402.76	0.00
2210201	住房公积金	175.54	175.54	0.00
2210203	购房补贴	227.22	227.22	0.00
	合计	4897.72	3286.44	1611.28

注：本表反映部门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	2473.35	302	商品和服务支出	812.48
301	01 基本工资	341.78	302	01 办公费	86.78
301	02 津贴补贴	1197.52	302	02 印刷费	1.16
301	03 奖金	23.48	302	03 咨询费	0.00
301	06 伙食补助费	0.00	302	04 手续费	0.03
301	07 绩效工资	350.56	302	05 水费	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	158.75	302	06 电费	0.00
301	09 职业年金缴费	79.00	302	07 邮电费	19.64
301	10 职工基本医疗保险缴费	104.00	302	08 取暖费	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	5.04	302	09 物业管理费	101.88
301	12 其他社会保障缴费	11.32	302	11 差旅费	5.53
301	13 住房公积金	175.54	302	12 因公出国(境)费用	0.00
301	14 医疗费	0.00	302	13 维修(护)费	1.65
301	99 其他工资福利支出	26.36	302	14 租赁费	300.14
303	对个人和家庭的补助	0.62	302	15 会议费	0.00
303	01 离休费	0.00	302	16 培训费	0.38
303	02 退休费	0.43	302	17 公务接待费	0.39
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	108.52
303	08 助学金	0.00	302	28 工会经费	42.00

303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	36.43
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	13.32
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	55.71
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	38.92
				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			2473.97	公用经费合计			812.48

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
65.60	13.71	51.50	0.00	13.70	13.32	0.00	0.00	13.70	13.32	0.40	0.39

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

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：上海虹桥国际中央商务区管理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		0.00	0.00	0.00	0.00

说明：上海虹桥国际中央商务区管理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
<b>一、资产合计</b>			2019.66	1607.51
(一)流动资产			336.35	320.78
(二)固定资产			585.35	600.35
其中：1.房屋(平方米)				
2.通用设备(台/套/辆)	476	476	479.78	494.78
其中：  (1)车辆(辆)	1	1	14.98	14.98
一般公务用车	1	1	14.98	14.98
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)	4	4	4.07	4.08
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			462.29	498.85
(三)长期股权投资				
(四)长期债券投资				
(五)在建工程			1181.49	1181.49
(六)无形资产			6.88	10.63
减：累计摊销			6.88	3.75
(七)其他资产				
<b>二、负债合计</b>			35.56	76.46
<b>三、净资产合计</b>			1984.1	1531.05

## 第三部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海虹桥国际中央商务区管理委员会2021年度收入支出总计5,297.3万元。与2020年度相比，收入支出总计增加920.4万元，增长21.03%。主要原因：一是按实调增人员经费预算，二是按管委会实际工作需求调增第四届进博会工作专项经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计5,030.85万元，其中：财政拨款收入4,897.72万元，占97.35%；其他收入133.13万元，占2.65%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,991.81万元，其中：基本支出3,286.44万元，占65.84%；项目支出1,705.36万元，占34.16%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海虹桥国际中央商务区管理委员会2021年度财政拨款收入支出总计5,031.18万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加801.27万元，增长18.94%。主要原因：一是按实调增人员经费预算，二是按管委会实际工作需求调增第四届进博会工作专项经费。

#### 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4,897.72万元，占本年支出合计的98.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加806.85万元，



增长19.72%。主要原因：一是按实调增人员经费预算，二是按管委会实际工作需求调增第四届进博会工作专项经费。

### **(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4,897.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出242.61万元，占4.95%；卫生健康支出110.84万元，占2.27%；城乡社区支出4141.5万元，占84.56%；住房保障支出402.76万元，占8.22%。

### **(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4145.58万元，支出决算为4897.72万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是按实调增人员经费预算，二是按管委会实际工作需求调增第四届进博会工作专项经费。其中：

1、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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元。决算数与预算数持平。

3、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：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为167.87万元，支出决算为158.75万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会基本养老保险费用按实际情况支出。

4、 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：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为83.92万元，支出决算为79万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会职业年金费用按实际情况支出。

5、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员活动经费。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28元。决算数与预算数持平。

6、 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：行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为78.18万元，支出决算为78.46万元。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，预算已经调整。

7、 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：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为37.01万元，支出决算为30.58万元，决算数小于预算数的主要原因：响应中心事业单位医疗费用按实际情况支出。

8、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于：在职市管干部保险对象医疗保健统筹金。年初预算为2.4万元，支出决算为1.8万元，决算数小于预算数的主要原因：管委会行政单位其他卫生健康费用按实际情况支出。

9、 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：在职人员的人员经费和公用经费。年初预算为1811.37万元，支出决算为1924.09万元。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，预算已经调整。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：保障虹桥商务区规划建设、推进商务区整体产业发展、加强虹桥综合交通枢纽运行管理综合协调、协调推进长三角区域合作等。年初预算为848.52万元，支出决算为1400.42万元。决算数大于预算数的主要原因：按市里统一工作部署和管委会实际工作需求调增第四届进博会工作专项经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于：上海虹桥商务区应急响应中心的相关经费等。年初预算为735.17万元，支出决算为816.99万元。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，预算已经调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按相关规定为职工计算缴纳的住房公积金。年初预算为176.95万元，支出决算为175.54万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会住房公积金费用按实际情况支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为199.32万元，支出决算为227.22万元。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，预算已经调整。

## **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3,286.44万元。其中：人员经费2,473.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费812.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、

培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **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65.60万元，支出决算为13.71万元，完成预算的20.90%，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13.32万元，完成预算的97.23%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的97.50%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度受疫情影响，管委会未安排因公出国任务。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.19万元，增长9.5%，其中：因公出国(境)费支出决算与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.87万元，增长6.99%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长45.71%。因公出国(境)费支出决算与2020年度持平，主要原因是2021年度受疫情影响，管委会未安排因公出国任务；公务接待费支出决算增加的主要原因是管委会按实报销；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是管委会按实报销。

### **(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.32万元，占97.16%；公务接待费支出决算0.39万元，占2.84%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0.00万元。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13.32万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出13.32万元。主要用于管委会部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年，上海虹桥国际中央商务区管理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4辆。

3、公务接待费支出0.39万元。其中：

国内公务接待支出0.39万(含外宾接待支出0万元)。主要用于管委会按规定公务接待费用，公务接待2批次、30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**

上海虹桥国际中央商务区管理委员会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**

上海虹桥国际中央商务区管理委员会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**

上海虹桥国际中央商务区管理委员会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：《上海虹桥商务区管理委员会财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪虹商管办【2014】004号）、《上海虹桥商务区管理工作的实施意见》（沪虹商管办【2015】003号）、《上海虹桥商务区委员会财政项目支出预算绩效管理办法》（沪虹商管办【2021】27号），建立了预算决算、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”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12个，涉及预算金额1317.85万元；绩效跟踪评价的

2021年度项目12个，涉及预算金额1317.85万元；绩效自评的2021年度项目12个，涉及预算金额1317.85万元，平均得分96.65分(其中，绩效评级为“优”的项目11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669.08万元，比2020年度增加87.33万元，增长15.01%。主要原因是管委会实际人员增加，定员定额计算的机关运行经费支出自然增长。

### **(二)政府采购支出情况**

上海虹桥国际中央商务区管委会2021年度政府采购金额为504.93万元，其中：货物采购金额9.25万元、工程采购金额0万元，服务采购金额495.68万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额308.4万元，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308.4万元；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**

#### **1、车辆**

截至2021年12月31日，上海虹桥国际中央商务区管理委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为3辆。

## 2、房屋

上海虹桥国际中央商务区管理委员会2021年度无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。