

**上海市青浦区国有资产监
督管理委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦国有资产监督管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦国有资产监督管理委员会 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 上海市青浦国有资产监督管理委员会 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 上海市青浦国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）根据区政府授权，依法履行出资人职责，负责国家出资企业国有资本的监管，加强国有资产管理。

（二）负责国家出资企业的国有资产基础管理工作。制定有关国有资产监督管理的实施意见和办法。

（三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

（四）指导推进国家出资企业的改革和重组，研究编制国家出资企业改革发展规划，推进国家出资企业的现代企业制度建设。

（五）负责对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转和有效制衡的治理机制。

（七）履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法，并组织实施。

（八）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有

资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（九）按照出资人职责，联系协调所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

（十）根据区政府授权，对区属城镇集体资产进行监督和管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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，上海市青浦国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市青浦国有资产监督管理委员会本级决算。青浦区国资委内设：党委办公室、行政办公室、考核管理科、规划发展科、综合管理科及产权管理科，下设青浦区董监事管理中心。其中，青浦区董监事管理中心的财务并入青浦区国资委财务核算。

纳入上海市青浦国有资产监督管理委员会 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	上海市青浦国有资产监督管理委员会（本级）	

第二部分 上海市青浦国有资产监督管理委员会 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	10107.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	83000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4249.88	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	
		九、卫生健康支出	
		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	9923.76
		十五、商业服务业等支出	
		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	39.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	4277.98
		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	83000.00
本年收入合计	97357.05	本年支出合计	97372.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.88	年末结转和结余	44.75
总计	97416.93	总计	97416.93

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							
合计		97,357.05	97,357.05					
208	社会保障和就业支出	108.49	108.49					
20805	行政事业单位养老支出	108.49	108.49					
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87					
210	卫生健康支出	40.38	40.38					
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38					
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67					
215	资源勘探工业信息等支出	9,919.09	9,919.09					

21507	国有资产监管	9,919.09	9,919.09					
2150701	行政运行	852.98	852.98					
2150702	一般行政管理事务	9,066.11	9,066.11					
221	住房保障支出	39.21	39.21					
22102	住房改革支出	39.21	39.21					
2210201	住房公积金	39.21	39.21					
223	国有资本经营预算支出	4,249.88	4,249.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	980.00	980.00					
2230107	国有企业改革成本支出	180.00	180.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00	800.00					
22303	国有企业政策性补贴	2,854.98	2,854.98					
2230301	国有企业政策性补贴	2,854.98	2,854.98					
22399	其他国有资本经营预算支出	414.90	414.90					
2239901	其他国有资本经营预算支出	414.90	414.90					
234	抗疫特别国债安排的支出	83,000.00	83,000.00					
23401	基础设施建设	83,000.00	83,000.00					

2340101	公共卫生体系建设	8,000.00	8,000.00					
2340199	其他基础设施建设	75,000.00	75,000.00					

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							
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60				
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60				
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81				
210	卫生健康支出	31.64	31.64				
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
215	资源勘探工业信息等支出	9,923.76	803.73	9,120.02			

21507	国有资产监管	9,923.76	803.73	9,120.02			
2150701	行政运行	857.92	803.73	54.19			
2150702	一般行政管理事务	9,065.83		9,065.83			
221	住房保障支出	39.21	39.21				
22102	住房改革支出	39.21	39.21				
2210201	住房公积金	39.21	39.21				
223	国有资本经营预算支出	4,277.98		4,277.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	980.00		980.00			
2230107	国有企业改革成本支出	180.00		180.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00		800.00			
22303	国有企业政策性补贴	2,854.98		2,854.98			
2230301	国有企业政策性补贴	2,854.98		2,854.98			
22399	其他国有资本经营预算支出	443.00		443.00			
2239901	其他国有资本经营预算支出	443.00		443.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	83,000.00		83,000.00			

23401	基础设施建设	83,000.00		83,000.00			
2340101	公共卫生体系建设	8,000.00		8,000.00			
2340199	其他基础设施建设	75,000.00		75,000.00			

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		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	10,107.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	83,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	4,249.88	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	99.60	99.60		
		九、卫生健康支出	31.64	31.64		
		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	9,923.76	9,923.76		
		十五、商业服务业等支出				

		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	39.21	39.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	4,277.98			4,277.98
		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	83,000.00		83,000.00	
本年收入合计	97,357.05	本年支出合计	97,372.18	10,094.20	83,000.00	4,277.98
年初财政拨款结转和结余	59.88	年末财政拨款结转和结余	44.75	36.75		8.00
一、一般公共预算财政拨款	23.78					
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	36.10					
总计	97,416.93	总计	97,416.93	10,130.95	83,000.00	4,285.98

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60	
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
210	卫生健康支出	31.64	31.64	
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
215	资源勘探工业信息等支出	9,923.76	803.73	9,120.02
21507	国有资产监管	9,923.76	803.73	9,120.02
2150701	行政运行	857.92	803.73	54.19
2150702	一般行政管理事务	9,065.83		9,065.83
221	住房保障支出	39.21	39.21	
22102	住房改革支出	39.21	39.21	
2210201	住房公积金	39.21	39.21	
合计		10,094.20	974.18	9,120.02

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	863.71	302	商品和服务支出	78.63
30101	基本工资	117.13	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	201.10	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	203.73	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	21.83	30204	手续费	
30107	绩效工资	93.69	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.62	30206	电费	5.27
30109	职业年金缴费	31.81	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	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	15.36	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	44.58	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费	0.20
30301	离休费		30216	培训费	0.74
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	7.95
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	11.29
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	0.10	30239	其他交通费用	23.61
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			310	资本性支出	27.57
			31002	办公设备购置	27.57
			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	867.97		公用经费合计	106.20

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
3.10	1.20									3.10	1.20

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			83,000.00	83,000.00		83,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		83,000.00	83,000.00		83,000.00	
23401	基础设施建设		83,000.00	83,000.00		83,000.00	
2340101	公共卫生体系建设		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2340199	其他基础设施建设		75,000.00	75,000.00		75,000.00	
合计			83,000.00	83,000.00		83,000.00	

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		36.10	4,249.88	4,277.98	8.00
223	国有资本经营预算支出	36.10	4,249.88	4,277.98	8.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		980.00	980.00	
2230107	国有企业改革成本支出		180.00	180.00	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		800.00	800.00	
22303	国有企业政策性补贴		2,854.98	2,854.98	
2230301	国有企业政策性补贴		2,854.98	2,854.98	
22399	其他国有资本经营预算支出	36.10	414.90	443.00	8.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	36.10	414.90	443.00	8.00
合计		36.10	4,249.88	4,277.98	8.00

注：本表反映部门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。

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	—	—	98.05	269.87
（一）流动资产	—	—	40.55	196.61
（二）固定资产	—	—	140.45	168.02
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			102.16	129.73
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）			3.16	3.16
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	35.13	35.13
减：累计折旧及减值准备	—	—	96.28	108.09
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	13.33	13.33
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	46.69	154.27
三、净资产合计	—	—	51.36	115.60

第三部分 上海市青浦国有资产监督管理委员会 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦国有资产监督管理委员会 2020 年度收入支出总计 97416.93 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 46480.32 万元，下降 32.3%。主要原因：2020 年度一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 97357.05 万元，其中：财政拨款收入 97357.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 97372.18 万元，其中：基本支出 974.17 万元，占 1%；项目支出 96398.01 万元，占 99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦国有资产监督管理委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 97416.93 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 46480.32 万元，下降 32.3%。主要原因：2020 年度一次性项目减少。

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 10094.2 万元，占本年支出合计的 10.37%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

6624.73 万元，增长 190.94%。主要原因：2020 年度新增一次性项目。

（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 10094.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.6 万元，占 0.99%；卫生健康支出 31.64 万元，占 0.31%；资源勘探信息等支出 9923.76 万元，占 98.31%；住房保障支出 39.21 万元，占 0.39%。

（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 38947.03 万元，支出决算为 10094.2 万元，完成年初预算的 25.92%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度的部分项目调整至政府性基金预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.7 万元。主要用于：行政机关离退休人员补贴。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因：行政机关离退休人员报销减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.46 万元。主要用于：事业单位离退休人员补贴。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休人员报销减少。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.62万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为63.62万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.81万元。主要用于：缴纳事业单位人员职业年金。年初预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.71万元。主要用于：行政机关单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为23.78万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.93万元。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为18.13万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的43.74%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。

7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）857.92万元。主要用于：发放在职人员工资、各种公用经费等基本支出。年初预算为750.28万元，支出决算数为857.92

万元，完成年初预算 114.35%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常晋升，主要是人员经费增加。

8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）9065.83 万元。主要用于：国有资产监管项目支出。年初预算为 38017 万元，支出决算为 9065.83 万元，完成年初预算的 23.85%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度的部分项目调整至政府性基金预算支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.21 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 38.17 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 102.725%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数调整。

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 974.17 万元。其中：人员经费 867.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费 106.2 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 3.1 万元，支出决算

为 1.2 万元，完成预算的 38.71%，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 1.2 万元，完成预算的 38.71%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减（增加）0.03 万元，增长 2.56%，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 2.56%。公务接待费支出增加的主要原因是用于支付长期借用人员午餐费。

（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 1.2 万元，占 38.71%。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。开支内容包括：差旅费、住宿费和交通费用。

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。主要用于购置公务用车，2020 年上海市青浦区国有资产监督管理委员会未购置公务用车。公务用车运行

维护支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护，2020 年上海市青浦区国有资产监督管理委员会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 1.2 万元。其中：

国内公务接待支出 1.2 万。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等开展业务所需的租赁费、伙食费等支出。公务接待 50 批、280 人次。

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 83000 万元，支出 83000 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。主要用于：长三角智慧医院建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度新增的一次性项目。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。主要用于：基础设施项目建设资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 75000 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度新增的一次性项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 4249.88 万元，支出 4277.98 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革

成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。主要用于：收购云湖股权时接收的云发公司人员经费。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元。决算数与预算数持平。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。主要用于：烟草股权收益专项用于供销社保障性支出。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元。决算数与预算数持平。

3、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。主要用于：青浦巴士公交亏损补贴。年初预算为 2854.98 万元，支出决算为 2854.98 万元。决算数与预算数持平。

4、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。主要用于：国资监管审计费、监事会主席津贴、课题费、培训费、法律顾问费、评估费、人力资源管理费用、房屋资产管理系统维护费等。年初预算为 597 万元，支出决算为 443 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年预算中部分项目结转至 2021 年支付。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦国有资产监督管理委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目12个，涉及预算金额96544.37万元；绩效跟踪评价的2020年度项目

12个，涉及预算金额96544.37万元；绩效自评的2020年度项目12个，涉及预算金额96544.37万元，平均得分95.79分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目2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 106.2 万元，比 2019 年度减少 45.82 万元，下降 30.14%。主要原因是切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦国有资产监督管理委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 58.09 万元，其中：货物采购金额 3.9 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 54.19 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 58.09 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.09 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 58.09 万元；其中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 58.09 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

上海市青浦区国有资产监督管理委员会 2020 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：该数取自决算系统中“机构运行信息表（财决附 03 表）”的“机关运行经费”。