

上海虹桥商务区管理委员会

2019 年度部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 上海虹桥商务区管理委员会概况 | 1 |
| 一、主要职能 | 1 |
| 二、部门决算单位构成 | 1 |
| 第二部分 上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 九、资产负债情况表 | 10 |
| 第三部分 上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度部门决算情 况说明 | 11 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |

第一部分 上海虹桥商务区管理委员会概况

一、主要职能

上海虹桥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，上海虹桥商务区管理委员会部门决算包括：上海虹桥商务区管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海虹桥商务区管理委员会 2019 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 上海虹桥商务区管理委员会

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算汇总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,614.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 335.7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 217.88 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 94.82 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,022.23 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 312.99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| | | 二十二、其他支出 | 54.16 |
| 本年收入合计 | 4,950.11 | 本年支出合计 | 4,702.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 112.81 | 年末结转和结余 | 360.84 |
| 总计 | 5,062.92 | 总计 | 5,062.92 |

2019 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 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 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合计 | 4,950.11 | 4,614.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.70 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217.88 | 217.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 217.88 | 217.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.96 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.31 | 140.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 74.02 | 74.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 210 | | | 卫生健康支出 | 94.82 | 94.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--------------|----------|----------|---|---|---|---|--------|
| 10 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 93.02 | 93.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.05 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 212 | | | 城乡社区支出 | 4,074.42 | 3,988.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.70 |
| 16 | 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,074.42 | 3,988.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.70 |
| 17 | 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,644.10 | 1,644.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,826.43 | 1,740.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.70 |
| 19 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 603.89 | 603.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 221 | | | 住房保障支出 | 312.99 | 312.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 312.99 | 312.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 181.64 | 181.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 229 | | | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 |
| 25 | 229 | 99 | | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 |
| 26 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 |

2019 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 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 |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 4,702.08 | 2,686.25 | 2,015.82 | | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217.88 | 214.69 | 3.19 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 217.88 | 214.69 | 3.19 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.96 | 0.36 | 2.60 | | | |
| 5 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.43 | | 0.43 | | | |
| 6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.31 | 140.31 | | | | |
| 7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.02 | 74.02 | | | | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 9 | 210 | | | 卫生健康支出 | 94.82 | 93.02 | 1.80 | | | |
| 10 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 93.02 | 93.02 | | | | |
| 11 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 77.05 | 77.05 | | | | |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.97 | 15.97 | | | | |
| 13 | 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 14 | 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 15 | 212 | | | 城乡社区支出 | 4,022.23 | 2,065.55 | 1,956.67 | | | |
| 16 | 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,022.23 | 2,065.55 | 1,956.67 | | | |
| 17 | 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,644.10 | 1,644.10 | | | | |
| 18 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,774.24 | | 1,774.24 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 19 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 603.89 | 421.45 | 182.43 | | | |
| 20 | 221 | | | 住房保障支出 | 312.99 | 312.99 | | | | |
| 21 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 312.99 | 312.99 | | | | |
| 22 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 | | | | |
| 23 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 181.64 | 181.64 | | | | |
| 24 | 229 | | | 其他支出 | 54.16 | | 54.16 | | | |
| 25 | 229 | 99 | | 其他支出 | 54.16 | | 54.16 | | | |
| 26 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 54.16 | | 54.16 | | | |

2019年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,614.41 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 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、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 217.88 | 217.88 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 94.82 | 94.82 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,022.23 | 4,022.23 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 312.99 | 312.99 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,614.41 | 本年支出合计 | 4,647.92 | 4,647.92 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 112.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 79.3 | 79.3 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 112.81 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,727.22 | 总计 | 4,727.22 | 4,727.22 | |

2019年度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 |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | | 4,647.92 | 2,686.25 | 1,961.66 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 217.88 | 214.69 | 3.19 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | 217.88 | 214.69 | 3.19 |
| 4 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | 2.96 | 0.36 | 2.60 |
| 5 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 0.43 | | 0.43 |
| 6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 140.31 | 140.31 | |
| 7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 74.02 | 74.02 | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 0.16 | | 0.16 |
| 9 | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 10 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 11 | 210 | | | 卫生健康支出 | | 94.82 | 93.02 | 1.80 |
| 12 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | | 93.02 | 93.02 | |
| 13 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 77.05 | 77.05 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--------------|----------|----------|----------|
| 14 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.97 | 15.97 | |
| 15 | 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 16 | 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 17 | 212 | | | 城乡社区支出 | 4,022.23 | 2,065.55 | 1,956.67 |
| 18 | 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,022.23 | 2,065.55 | 1,956.67 |
| 19 | 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,644.10 | 1,644.10 | |
| 20 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,774.24 | | 1,774.24 |
| 21 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 603.89 | 421.45 | 182.43 |
| 22 | 221 | | | 住房保障支出 | 312.99 | 312.99 | |
| 23 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 312.99 | 312.99 | |
| 24 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 | |
| 25 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 181.64 | 181.64 | |

2019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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,866.08 | 1,866.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 293.01 | 293.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 555.4 | 555.4 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 170.6 | 170.6 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 206.94 | 206.94 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.31 | 140.31 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 74.02 | 74.02 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.02 | 75.02 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18 | 18 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.51 | 18.51 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 131.63 | 131.63 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 182.64 | 182.64 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 816.97 | | 816.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 89.33 | | 89.33 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.49 | | 5.49 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|------|--------|
| 302 | 06 | 电费 | 0 | | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.26 | | 13.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 101.88 | | 101.88 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 29.39 | | 29.39 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 54.5 | | 54.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 300.14 | | 300.14 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0 | | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.57 | | 6.57 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0 | | 0 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 85.09 | | 85.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 32.62 | | 32.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 28.15 | | 28.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.08 | | 13.08 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 47.65 | | 47.65 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.33 | | 9.33 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.36 | 0.36 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 310 | | 资本性支出 | 2.56 | | 2.56 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.56 | | 2.56 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| | | 合计 | 2,686.25 | | 819.53 |

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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 | | 机关运行经费决算数 |
| | | | | 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 | 681.69 |
| 68.6 | 67.88 | 54.5 | 54.5 | 13.7 | 13.08 | | | 13.7 | 13.08 | 0.4 | 0.3 | |

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|---------------|------|------|---------|---------|
| | 年初数 | 年末数 | 年 | 年 |
| 一、资产合计 | — | — | 1354.15 | 1596.62 |
| （一）流动资产 | — | — | 154.16 | 391.92 |
| （二）固定资产 | — | — | 197.98 | 149.68 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 2830 | 2830 | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 576 | 580 | 366.89 | 367.06 |
| 其中：（1）车辆（辆） | | | | |
| 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) | 10 | 10 | 95.84 | 100.32 |
| 其中: 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 100.08 | 101.49 |
| 减: 累计折旧及减值准备 | — | — | 364.83 | 419.19 |
| (三) 长期股权投资 | — | — | | |
| (四) 长期债券投资 | — | — | | |
| (五) 在建工程 | — | — | 1000 | 1054.16 |
| (六) 无形资产 | — | — | 6.88 | 6.88 |
| 减: 累计摊销 | — | — | 4.87 | 6.02 |
| (七) 其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 36.14 | 211.37 |
| 三、净资产合计 | — | — | 1318.00 | 1385.25 |

第三部分 上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度收入支出 总体情况说明

上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度收入总计为 4950.11 万元,支出总计为 4702.08 万元。与 2018 年度相比,收入减少 473.63 万元、支出减少 703.17 万元。主要原因:财政拨款收入增加 190.67 万元,其他收入减少 664.3 万元,年初结转结余数增加 18.49 万元;财政拨款支出 4702.08 万元,减少 703.17 万元,其中社会保障和就业支出较 2018 年减少 68.93 万元,医疗卫生与计划生育支出较 2018 年减少 2.15 万元,城乡社区支

出较 2018 年增加 320.4 万元，商业服务业等支出较 2018 年减少 43.77 万元，住房保障支出增加 37.04 万元，其他支出减少 945.84 万元。

二、关于上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4950.11 万元，其中：财政拨款收入 4614.41 万元，占 93.21%；其他收入 335.7 万元，占 6.79%。

三、关于上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4702.08 万元，其中：基本支出 2686.25 万元，占 57.12%；项目支出 2015.82 万元，占 42.88%。

四、关于上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海虹桥商务区管理会 2019 年度财政拨款收入决算 4614.41 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 190.67 万元，增加 4.13%；财政拨款支出增加 242.67 万元，增加 5.5%。主要原因：社会保障和就业支出较 2018 年减少 68.93 万元，医疗卫生与计划生育支出较 2018 年减少 2.15 万元，城乡社区支出较 2018 年增加 320.4 万元，商业服务业等支出较 2018 年减少 43.77 万元，住房保障支出增加 37.04 万元。

五、关于上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度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总体情况

上海虹桥商务区管委会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4647.92 万元，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 242.67 万元，增加 5.5%。主要原因：基本支出较 2018 年增加 195.62 万元，增加 7.85%；项目支出较 2018 年增加 47.04 万元，增加 2.45%。其中社会保障和就业支出较 2018 年减少 68.93 万元，医疗卫生与计划生育支出较 2018 年减少 2.15 万元，城乡社区支出较 2018 年增加 320.4 万元，商业服务业等支出较 2018 年减少 43.77 万元，住房保障支出增加 37.04 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4647.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 217.88 万元，占 4.68%；医疗卫生与生育支出 94.82 万元，占 2.04%；城乡社区支出 4022.23 万元，占 86.53%；住房保障支出 312.99 万元，占 6.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海虹桥商务区管委会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4543 万元，支出决算为 4702.08 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是管委会下属单位应急响应中心 2019 年新增 3 名工作人员，人员经费调增；二是根据 2019 年上海市公务员职务职级工资改革方案，人员经费相应增加。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)。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 3.03 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年管委会新增 3 名退休人员。

2、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：本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 147.41 万元，支出决算为 140.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：响应中心新增 3 名工作人员的基本养老保险是从 9 月开始缴纳，形成差异。

3、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：本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 103.77 万元，支出决算为 74.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：响应中心新增 3 名工作人员的职业年金缴费是从 9 月开始缴纳，形成差异。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：本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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出(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 105.6 万元，支出决算为 77.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度管委会行政单位基本医疗保险缴纳经费按实结算。

6、医疗卫生与计划生育支出(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 17.48 万元，支出决算为 15.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：响应中心新增 3 名工作人员的基本医疗保险是从 9 月开始缴纳，形成差异。

7、医疗卫生与计划生育支出(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：单位在职市管干部保险对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数与预算数持平。

8、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：单位在职人员的人员经费和公用经费。年初预算为 1514.42 万元，支出决算为 1644.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是管委会下属事业单位响应中心 2019 年新增 3 名工作人员，人员经费调增；二是根据人保局职务职级改革方案，人员经费相应增加。

9、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：本单位的项目经费，保障虹桥商务区规划建设、宣传推广推介以及虹桥综合交通枢纽应急管理工

作等。年初预算为 1792.06 万元，支出决算为 1774.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度管委会厉行节约，从严控制项目经费支出。

10、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：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心的相关经费等。年初预算为 561.88 万元，支出决算为 603.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度响应中心新增 3 名工作人员，使人员经费和公用经费自然增长。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 126.73 万元，支出决算为 131.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度响应中心新增 3 名工作人员，住房公积金相应增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 168.84 万元，支出决算为 181.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人保局职务职级改革方案，经费相应增加。

六、关于上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海虹桥商务区管委会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2686.25 万元，包括人员经费 1866.73 万元，公用经费 819.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1866.08 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 816.97 万元，主要用于：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。

3、对个人和家庭的补助 0.65 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

4、其他资本性支出 2.56 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于 上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度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。

上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 68.6 万元，支出决算为 67.88 万元，完成预算的 98.95%，其中：因公出国（境）费决算为 54.5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

13.08 万元，完成预算的 95.47%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算的 75%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年度管委会厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.68 万元，增长 1.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.74 万元，增长 5.99%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，减少 23.07%。因公出国（境）费支出基本持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车的使用年限增加导致车辆维修保养费用相应增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年度管委会发生 1 笔在标准范围内开支的内宾公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 54.5 万元，占 79.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.08 万元，占 19.06%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 0.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 54.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 16 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.08 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.08 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。2019 年，上海虹桥商务区管理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 0.3 万元。其中：

国内公务接待支出 0.3 万（不含外宾接待支出）。主要用于管委会按规定公务接待费用，公务接待 1 批次、5 人次。

八、关于上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度机关运行经费支出 681.69 万元，比 2018 年度减少 26.16 万元，降低 0.04%。主要原因是管委会 2019 年度严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 719.65 万元,其中:货物采购金额 9.79 万元、服务采购金额 709.86 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 606.82 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 606.82 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日,上海虹桥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 4 辆。

2、 房屋

上海虹桥商务区管理委员会 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况。

上海虹桥商务区管理会 2019 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委员会关于推进预算绩效管理工作的实施意见》(沪虹商管办〔2015〕003 号);全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的 2019 年度项目 18 个,涉及预算金额 1,951.64 万元;绩效跟踪评价的 2019 年度项目 7 个,涉及预算金额 1,483.23 万元;绩效自评的

2019 年度项目 18 个，涉及预算金额 1,951.64 万元，平均得分 93.41 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 个。绩效自评中共发现问题 23 个，已经完成整改的 17 个，正在整改的 6 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。