

上海市徐汇区商务委员会 2020年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区商务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区商务委员会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 上海市徐汇区商务委员会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 上海市徐汇区商务委员会概况

一、主要职能

上海市徐汇区商务委员会是行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国内外经济贸易和国际经济合作、工业、商业、服务业、招商引资、促进投资的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际组织实施。根据本区国民经济和社会发展的总体规划，会同有关部门，研究制订并组织实施本区国内外贸易、工业、商业、服务业发展战略、专项规划和年度计划，进行业务指导和行业管理。监测、分析经济运行质量及发展态势，开展本区内外贸运行状况统计分析及市场预警预测等研究工作，制定推动结构调整和优化的调控扶持政策。

2. 研究制订本区工业、服务业行业管理规范，推进产业技术创新、新技术的吸收、推广，推动重点产业、都市产业、现代服务业和新兴产业的建设和发展，促进产业与城市协调发展。牵头推进信息服务业、专业服务业、科研服务业、金融服务业、文化和旅游会展服务业等现代服务业重点领域发展。

3. 指导、管理、协调和推进本区企业的电力、能源、原材料节约和资源综合利用工作，协调本区工商经济的节能、降耗等工作。推进本区工业企业产业结构调整。指导本区工业用地产业定位和产能指标。为企业提供政策性咨询及其他协调性服务。

4. 会同有关部门拟订产业用地标准、实施土地全生命周期管理，推进产业集聚发展。承担推进产业园区建设和管理有关工作。配合上级部门，推进国家级经济技术开发区、市级现代服务业集聚区、市级服务业创新发展示范区、市级生产性服务业功能区发展。

5. 指导外商投资工作，指导协调外商投资促进和外商投资备案管理工作。按照权限，负责外商投资企业设立、变更的备案工作，为外商投资企业提供政策咨询和其他协调性服务。推动对外经济工作，指导企业境外开办企业（金融企业除外），对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等事项。负责本区经贸出国组团工作的预审、报批与转报等工作。承担协调中国国际进口博览会城市保障相关工作。

6. 通过对外贸易业务指导与行业管理，推动区域内货物进出口贸易结构优化、总量增长。负责公平贸易相关工作。推进和协调贸易便利化水平。推动自贸区政策复制推广。负责货物进出口贸易运行情况统计监测。推进跨境电子商务发展。协助实施机电产品、成套设备和高新技术产品等进出口管理。推动服务贸易重点领域和服务外包重点模式发展，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口等行业管理、业务备案工作。会同相关部门推进服务贸易新兴领域创新。

7. 推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸领域消费。负责商业发展战略、网点布局规划、指导业态结构设置和调整。负责社区商业建设的规划、实施、指导。

8. 牵头电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式创新和商务领域新技术推广应用，促进数字商务发展。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务公共服务体系建设，开展电子商务统计监测。组织商品市场监控，规范流通秩序，指导协调监督商业竞争和营销。核查直销行业服务网点方案（内资）。

9. 推进生活性服务业发展，负责职责范围内生活性服务业行业管理，配合市级部门做好来沪家政从业人员灵活就业信息登记等工作。

10. 负责区内各类主副食品交易市场规划布局、业务指导和行业管理。负责商业单用途卡备案、行业监督管理工作。组织推进重要产品（蔬菜、肉类）追溯系统建设和运行。推动商务领域信用建设。会同有关部门推进再生资源回收体系建设。

11. 贯彻执行本区招商引资、促进投资的方针、政策，结合区域实际，研究全区招商引资工作。统筹协调和配置全区招商资源，指导协调部门、功能区推进招商引资工作。负责区重点项目引进，重点项目跟踪及落地服务。承担区产业促进联席会议办公室工作。

12. 整合部门资源，围绕区域产业发展需要发挥区域综合优势，助力区域经济发展。依据“一体两翼”工作机制，促进街道（镇）营商办和功能区公司的工作融合。指导街道（镇）营商办制定年度工作计划及目标，督促街道（镇）营商办落实年度工作计划及目标，加强服务企业队伍建设。指导街道（镇）做好辖区内楼宇等载体资源的管理，提升载体服务能级。依规定做好成品油经营许可申请等工作。

13. 指导、促进中小企业发展。对全区民营经济和中小企业促进工作进行指导、协调和监督检查，依法维护中小企业、民营企业合法权益。推进企业服务体系建设和，统筹辖区社会化服务资源。引导、支持本区中小企业社会化服务机构的发展。

14. 负责粮食市场和流通的监督管理。指导本区范围内粮油网点的设置、调整，加强粮油供应管理，做好应急预案，确保区域粮油市场稳定。牵头做好粮食安全区长责任制年度考核工作。

15. 根据区应急管理局编制的储备规划、品种目录和标准，推进区内应急物质储备规划，开展应急物资收储、轮换和日常管理，按照分工，组织区内应急物资调拨。

16. 健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督管理工业、商业、服务业等行业企业相关安全生产工作。负责粮食和物资储备的安全生产和应急管理工作。

17. 指导本区社会中介机构、行业协会以及商贸、工业等行业相关社会团体工作。

18. 统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。

19. 妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。

20. 完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区商务委员会设9个内设机构，包括：办公室、研究室、营商服务科、商业科、贸易促进科、外资管理科、工业科、服务业科、市场监管科。

第二部分 上海市徐汇区商务委员会2020年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	27,613.13	一、一般公共服务支出	3,230.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.23	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	3.46	八、社会保障和就业支出	155.33
		九、卫生健康支出	43.05
		十、节能环保支出	3,154.41
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.97
		十五、商业服务业等支出	20,639.64
		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	214.96
		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	20.23
本年收入合计	27,636.82	本年支出合计	27,498.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	243.57	年末结转和结余	381.93
总计	27,880.39	总计	27,880.39

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
			27,636.82	27,633.36					3.46
201			一般公共服务支出	3,372.70	3,369.24				3.46
201	13		商贸事务	3,372.70	3,369.24				3.46
201	13	01	行政运行	965.77	965.77				
201	13	02	一般行政管理事务	2,406.93	2,403.47				3.46
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33				
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33				
208	05	01	行政单位离退休	65.09	65.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08				
210			卫生健康支出	43.05	43.05				
210	11		行政事业单位医疗	43.05	43.05				
210	11	01	行政单位医疗	43.05	43.05				
211			节能环保支出	3,154.41	3,154.41				
211	10		能源节约利用	542.69	542.69				
211	10	01	能源节约利用	542.69	542.69				
211	11		污染减排	2,602.48	2,602.48				
211	11	03	减排专项支出	2,567.64	2,567.64				
211	11	04	清洁生产专项支出	34.84	34.84				
211	12		可再生能源	9.24	9.24				
211	12	01	可再生能源	9.24	9.24				
215			资源勘探工业信息等支出	39.97	39.97				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	39.97	39.97				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	39.97	39.97				
216			商业服务业等支出	20,636.16	20,636.16				

216	02		商业流通事务	271.95	271.95					
216	02	99	其他商业流通事务支出	271.95	271.95					
216	06		涉外发展服务支出	1,165.65	1,165.65					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,165.65	1,165.65					
216	99		其他商业服务业等支出	19,198.56	19,198.56					
216	99	99	其他商业服务业等支出	19,198.56	19,198.56					
221			住房保障支出	214.96	214.96					
221	02		住房改革支出	214.96	214.96					
221	02	01	住房公积金	92.48	92.48					
221	02	03	购房补贴	122.48	122.48					
234			抗疫特别国债安排的支出	20.23	20.23					
234	02		抗疫相关支出	20.23	20.23					
234	02	99	其他抗疫相关支出	20.23	20.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计					
			27,478.23	1,379.03	26,099.20			
201			一般公共服务支出	3,230.87	965.69	2,265.18		
201	13		商贸事务	3,230.87	965.69	2,265.18		
201	13	01	行政运行	965.69	965.69	0.00		
201	13	2	一般行政管理事务	2,265.18	0.00	2,265.18		
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00		
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00		
208	05	01	行政单位离退休	65.09	65.09	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00		
210			卫生健康支出	43.05	43.05	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00		
210	11	01	行政单位医疗	43.05	43.05	0.00		
211			节能环保支出	3,154.41	0.00	3,154.41		
211	10		能源节约利用	542.69	0.00	542.69		
211	10	01	能源节约利用	542.69	0.00	542.69		
211	11		污染减排	2,602.48	0.00	2,602.48		
211	11	03	减排专项支出	2,567.64	0.00	2,567.64		
211	11	04	清洁生产专项支出	34.84	0.00	34.84		
211	12		可再生能源	9.24	0.00	9.24		
211	12	01	可再生能源	9.24	0.00	9.24		
215			资源勘探工业信息等支出	39.97	0.00	39.97		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	39.97	0.00	39.97		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	39.97	0.00	39.97		

216			商业服务业等支出	20,639.64	0.00	20,639.64			
216	02		商业流通事务	275.43	0.00	275.43			
216	02	99	其他商业流通事务支出	275.43	0.00	275.43			
216	06		涉外发展服务支出	1,165.65	0.00	1,165.65			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,165.65	0.00	1,165.65			
216	99		其他商业服务业等支出	19,198.56	0.00	19,198.56			
216	99	99	其他商业服务业等支出	19,198.56	0.00	19,198.56			
221			住房保障支出	214.96	214.96	0.00			
221	02		住房改革支出	214.96	214.96	0.00			
221	02	01	住房公积金	92.48	92.48	0.00			
221	02	03	购房补贴	122.48	122.48	0.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	20.23	0.00	20.23			
234	02		抗疫相关支出	20.23	0.00	20.23			
234	02	99	其他抗疫相关支出	20.23	0.00	20.23			

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	27,613.13	一、一般公共服务支出	3,230.87	3,230.87		
二、政府性基金预算财政拨款	20.23	二、外交支出	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		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	155.33	155.33		
		九、卫生健康支出	43.05	43.05		
		十、节能环保支出	3,154.41	3,154.41		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.97	39.97		
		十五、商业服务业等支出	20,639.64	206,396.64		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	214.96	214.96		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	20.23	0.00	20.23	
本年收入合计	27,633.36	本年支出合计	27,498.46	27,478.23	20.23	
年初财政拨款结转和结余	243.57	年末财政拨款结转和结余	378.47	378.47	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	243.57					
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	27,876.93	总计	27,876.93	27,856.70	20.23	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

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				
201			一般公共服务支出	3,221.87	956.69	2,265.18
201	13		商贸事务	3,230.87	965.69	2,265.18
201	13	01	行政运行	965.69	965.69	
201	13	02	一般行政管理事务	2,265.18		2,265.18
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33	
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33	
208	05	01	行政单位离退休	65.09	65.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
210			卫生健康支出	43.05	43.05	
210	11		行政事业单位医疗	43.05	43.05	
210	11	01	行政单位医疗	43.05	43.05	
211			节能环保支出	3,154.41	0.00	3,154.41
211	10		能源节约利用	542.69		542.69
211	10	01	能源节约利用	542.69		542.69
211	11		污染减排	2,602.48		2,602.48
211	11	03	减排专项支出	2,567.64		2,567.64
211	11	04	清洁生产专项支出	34.84		34.84
211	12		可再生能源	9.24		9.24
211	12	01	可再生能源	9.24		9.24
215			资源勘探工业信息等支出	39.97		39.97
215	08		支持中小企业发展和管理支出	39.97		39.97
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	39.97		39.97
216			商业服务业等支出	20,639.64		20,639.64
216	02		商业流通事务	275.43		275.43
216	02	99	其他商业流通事务支出	275.43		275.43
216	06		涉外发展服务支出	1,165.65		1,165.65
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,165.65		1,165.65
216	99		其他商业服务业等支出	19,198.56		19,198.56
216	99	99	其他商业服务业等支出	19,198.56		19,198.56
221			住房保障支出	214.96	214.96	
221	02		住房改革支出	214.96	214.96	
221	02	01	住房公积金	92.48	92.48	
221	02	03	购房补贴	122.48	122.48	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,142.26	302		商品和服务支出	144.75
301	01	基本工资	153.55	302	01	办公费	20.52
301	02	津贴补贴	671.74	302	02	印刷费	0.57
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	5.41
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.14
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.16	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	30.08	302	07	邮电费	1.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.14	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	18.14	302	11	差旅费	1.13
301	13	住房公积金	92.48	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.23
301	99	其他工资福利支出	81.97	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	65.75	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	36.24	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	28.85	302	17	公务接待费	0.00
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	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.30
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	26.82
303	09	奖励金	0.35	302	28	工会经费	7.92
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	14.26
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.31	302	39	其他交通费用	30.21
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	35.42
				310		资本性支出	26.26
				310	02	办公设备购置	26.26
				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			1,208.01	公用经费合计			171.01

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
2.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.25

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			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
功能分类科目编码						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
234			抗疫特别国债安排的支出	0	20.23	20.23	0.00	20.23	0.00
234	02		抗疫相关支出	0	20.23	20.23	0.00	20.23	0.00
234	02	99	其他抗疫相关支出	0	20.23	20.23	0.00	20.23	0.00
合 计				0	20.23	20.23	0.00	20.23	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			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
功能分类科目编码							
类	款	项					
合 计							

说明：上海市徐汇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

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	793.60	747.79
（一）流动资产	---	---	664.26	616.06
（二）固定资产	---	---	195.05	227.71
其中：1.房屋（平方米）	0	0	0	0
2.通用设备（台/套/辆）	199	251	126.5	159.16
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3.专用设备（台/套）	0	0	0	0
其中： 单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	---	---	68.55	68.55
减：累计折旧及减值准备	---	---	128.58	149.66
（三）长期股权投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	0	0
（六）无形资产	---	---	91.92	91.92
减：累计摊销	---	---	29.05	38.24
（七）其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	205.21	234.13
三、净资产合计	---	---	588.39	513.66

第三部分 上海市徐汇区商务委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区商务委员会2020年度收入支出总计27880.39万元。与2019年度相比，收入支出总计增加7335.04万元，增长35.7%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27636.82万元，其中：财政拨款收入27633.36万元，占99.99%；其他收入3.46万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27498.46万元，其中：基本支出1379.03万元，占5.01%；项目支出26119.43万元，占94.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区商务委员会2020年度财政拨款收入支出总计27876.93万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加7331.58万元，增长35.68%。主要原因：项目支出增加。

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27478.23万元，占本年支出合计的99.93%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7391.93万元，增长36.8%。主要原因：项目支出增加。

（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27478.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3230.87万元，占11.76%；社会保障和就业支出（类）155.33万元，占0.57%；卫生健康支出（类）43.05万元，占0.16%；节能环保支出（类）3154.41万元，占11.48%；资源勘探信息等支出（类）39.97万元，占0.15%；商业服务业等支出（类）20639.64万元，占75.11%；住房保障支出（类）214.96万元，占0.78%。

（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29564.67万元，支出决算为27498.46万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。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：本单位基本支出。年初预算为897.94万元，支出决算为965.69万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

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：菜市场实施二次改造与长效管理、各类专项资金评估等项目支出。年初预算为749.97万元，支出决算为2265.18万元。决算数大于预算数的主要原因：增加防疫防控项目支出。

3、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：离退休方面的支出。年初预算为68.64万元，支出决算为65.09万元，决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

4、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：缴纳本单位职工养老保险费。年初预算为71.61万元，支出决算为60.16万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5、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：缴纳本单位职工养老保险费。年初预算为35.64万元，支出决算为30.08万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳本单位职工医疗保险费用及大病报销等。年初预算为：51.15万元，支出决算为43.05万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：推动本区节能降耗工作等方面的支出（项目支出）。年初预算为1375万元，支出决算为542.69万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出调整。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：推动本区污染减排工作等方面的支出（项目支出）。年初预算为1740万元，支出决算为2567.64万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出调整。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。主要用于：推动本区污清洁生产工作等方面的支出（项目支出）。年初预算为55万元，支出决算为34.84万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出调整。

10、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。主要用于：推动本区可再生能源工作等方面的支出（项目支出）。年初预算为30万元，支出决算为9.24万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：推动支持本区中小企业发展和管理等方面的支出（项目支出）。年初预算为1200万元，支出决算为39.97万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

12、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：推动本区菜场标准化建设补贴的支出。年初预算为272万元，支出决算为275.43万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：主要用于支持本区现代服务业相关方面的支出。年初预算为2000万元，支出决算为1165.65万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

14、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：支持本区现代商贸业发展相关方面的支出。年初预算为20800万元，支出决算为19198.56万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳本单位职工住房公积金。年初预算为87.12万元，支出决算为92.48万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付本单位职工购房补贴。年初预算为130万元，支出决算为122.485万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工人数减少。

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1379.03万元。其中：人员经费1208.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴等；公用经费171.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%，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0.25万元，完成预算的12.5%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少一般性支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.83万元，下降76.68%，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0.83万元，下降76.68%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出无变化。公务接待费支出减少的主要原因是减少一般性支出。

（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0.25万元，占100%。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。

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，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2020年，上海市徐汇区商务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0辆。

3、公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待支出0.25万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待3批次、23人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于公务用餐。

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20.23万元，支出20.23万元，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：疫情防控支出。年初预算为0万元，支出决算为20.23万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情突发。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区商务委员会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

上海市徐汇区商务委员会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：严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》（徐财绩【2017】1号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩【2016】4号）等制度要求，建立了全过程管理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3个，涉及预算金额27472万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额27472万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额27472万元，平均得分XX分（其中，绩效评级为“优”的项目3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171.02万元，比2019年度增加25.63万元，增长17.64%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区商务委员会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1887.09万元，其中：货物采购金额8.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1878.83万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

上海市徐汇区商务委员会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。主要是：粮油市场监测费等。

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。