

**上海市普陀区发展和改革
委员会
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区发展和改革委员会 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 上海市普陀区发展和改革委员会 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 上海市普陀区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出本区经济、社会发展战略，拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划。

（二）加强规划的编制和统筹协调，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整本区发展战略规划的制度机制，强化规划的约束和导向作用。

（三）组织编制年度国民经济和社会发展计划，研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（四）加强国民经济运行的分析、预测和监控，围绕区域经济社会发展重点、热点问题开展调研，针对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。

（五）做好本区国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接；参与研究制定全区综合性发展规划、总体布局与重大调控措施。

（六）研究拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，组织编制本区政府投资重大项目专项规划；组织编制年度经济社会发展重大项目计划草案；做好投资计划的实施、跟踪、协调和服务。

(七) 按权限核准、备案内资企业和外商投资的固定资产投资项项目；按权限审批本区相关政府性投资项目；审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目；审核并上报申请中央预算内投资补助和贴息的项目资金申请报告。

(八) 组织开展本区国民经济动员潜力调查；组织编制本区国民经济动员规划和国民经济动员预案；推进本区经济建设与国防建设的协调发展工作，加强基础设施、产业发展等领域与国防建设的统筹融合。

(九) 组织编制本区社会事业发展相关规划；统筹优化全区公共社会资源配置；协调社会事业和社会发展领域重大问题。

(十) 开展人口发展战略和人口综合调控政策研究；配合协调推进全区人口服务管理工作。

(十一) 推动本区社会信用体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享，营造良好社会信用环境。

(十二) 根据国家、本市产业政策，组织研究提出本区产业发展战略和产业布局，推进经济结构战略性调整；组织拟订本区产业发展导向和综合性产业政策。

(十三) 牵头编制服务业、战略性新兴产业发展规划和重大政策；协调推进上海市服务业、战略性新兴产业等领域专项资金的项目申报和实施。

(十四) 参与有关部门研究科技创新发展的重大问题。

(十五) 负责综合协调本区节能和相关减排工作；负责全区

能源资源的统筹平衡和能源消费总量控制、预测预警；推进资源节约和综合利用、循环经济，研究提出相关政策和规划建议；协调推进固定资产投资项目节能评估和审查。

（十六）统筹协调本区经济、社会发展改革，参与研究、衔接经济、社会发展专项改革方案，协调推进本区专项改革；统筹协调本区经济和社会发展改革试点工作；研究本区经济和社会发展改革的重大问题，并提出相关政策意见。

（十七）负责本区行政事业性收费管理，开展成本调查和监审，按权限制定调整商品和服务价格，承担价格公共服务，负责本区市场价格监测预警。

（十八）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，上海市普陀区发展和改革委员会设 8 个内设机构，包括办公室、政策法规科、综合计划科、投资管理科（行政审批服务科）、社会发展科（信用推进科）、产业发展科、综合改革科（节能管理科）、综合价格科。

从预算单位构成看，上海市普陀区发展和改革委员会部门决算包括：上海市普陀区发展和改革委员会本级决算。

纳入上海市普陀区发展和改革委员会 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	上海市普陀区发展和改革委员会（本级）	

第二部分上海市普陀区发展和改革委员会 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	1669.80	一、一般公共服务支出	1362.36
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	7.29	八、社会保障和就业支出	128.87
		九、卫生健康支出	32.28
		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	
		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	150.55
		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	1677.09	本年支出合计	1674.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.05	年末结转和结余	15.07
总计	1689.14	总计	1689.14

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		1,677.09	1,669.80					7.29
201	一般公共服务支出	1,365.38	1,358.09					7.29
20104	发展与改革事务	1,365.38	1,358.09					7.29
2010401	行政运行	619.10	619.10					
2010402	一般行政管理事务	562.14	562.14					
2010406	社会事业发展规划	19.74	19.74					
2010408	物价管理	10.70	10.70					
2010450	事业运行	141.41	141.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	12.29	5.00					7.29
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87					
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87					
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.50	87.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.18	27.18					
210	卫生健康支出	32.28	32.28					
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28					
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50					
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77					
221	住房保障支出	150.55	150.55					
22102	住房改革支出	150.55	150.55					
2210201	住房公积金	58.93	58.93					
2210203	购房补贴	91.62	91.62					

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		1,674.07	1,072.22	601.85			
201	一般公共服务支出	1,362.36	760.51	601.85			
20104	发展与改革事务	1,362.36	760.51	601.85			
2010401	行政运行	619.10	619.10				
2010402	一般行政管理事务	562.14		562.14			
2010406	社会事业发展规划	19.74		19.74			
2010408	物价管理	10.70		10.70			
2010450	事业运行	141.41	141.41				
2010499	其他发展与改革事务支出	9.27		9.27			
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87				
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87				
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18				
210	卫生健康支出	32.28	32.28				
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28				
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
221	住房保障支出	150.55	150.55				
22102	住房改革支出	150.55	150.55				
2210201	住房公积金	58.93	58.93				
2210203	购房补贴	91.62	91.62				

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	1669.80	一、一般公共服务支出	1,358.09	1,358.09		
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	128.87	128.87		
		九、卫生健康支出	32.28	32.28		
		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				

		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	150.55	150.55		
		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	1669.80	本年支出合计	1669.80	1669.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1669.80	总计	1669.80	1669.80		

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			
201	一般公共服务支出	1,358.09	760.51	597.58
20104	发展与改革事务	1,358.09	760.51	597.58
2010401	行政运行	619.10	619.10	
2010402	一般行政管理事务	562.14		562.14
2010406	社会事业发展规划	19.74		19.74
2010408	物价管理	10.70		10.70
2010450	事业运行	141.41	141.41	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	32.28	32.28	
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
221	住房保障支出	150.55	150.55	
22102	住房改革支出	150.55	150.55	
2210201	住房公积金	58.93	58.93	
2210203	购房补贴	91.62	91.62	
合计		1,669.80	1,072.22	597.58

注：本表反映部门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	942.01	302	商品和服务支出	77.82
30101	基本工资	116.66	30201	办公费	10.12
30102	津贴补贴	490.52	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	19.68	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	103.90	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	30206	电费	
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	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	1.53	30211	差旅费	5.30
30113	住房公积金	58.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	20.16	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	14.20	30217	公务接待费	0.15
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	2.91
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.36	30228	工会经费	10.33
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	12.53
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	5.60	30239	其他交通费用	21.51
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.76
			310	资本性支出	32.23
			31002	办公设备购置	32.03
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.20
			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		962.17	公用经费合计		110.05

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
0.45	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.15

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							
合计							

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。

说明：上海市普陀区发展和改革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					

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。

说明：上海市普陀区发展和改革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	---	---	438.53	459.29
（一）流动资产	---	---	125.22	91.95
（二）固定资产	---	---	215.84	247.87
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	121	167	173.12	205.15
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）	2	2	3.18	3.18
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	---	---	143.97	167.87
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	266.43	350.63
减：累计摊销	---	---	25.00	63.30
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	113.90	78.01
三、净资产合计	---	---	324.63	381.28

第三部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会 2021 年度收入支出总计 1689.14 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 184.73 万元，增长 12.28%。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1677.09 万元，其中：财政拨款收入 1669.80 万元，占 99.57%；其他收入 7.29 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1674.07 万元，其中：基本支出 1072.22 万元，占 64.05%；项目支出 601.85 万元，占 35.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 1669.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 165.39 万元，增长 10.99%。主要原因：人员增加。

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 1669.80 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增加 165.39 万元，增长 10.99%。主要原因：人员增加。

(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 1669.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1358.09 万元，占 81.33%；社会保障和就业支出（类）128.87 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）32.28 万元，占 1.93%；住房保障支出（类）150.55 万元，占 9.03%。

(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 1296.96 万元，支出决算为 1669.80 万元，完成年初预算的 128.75%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要追加了项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：委本级机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 607.09 万元，支出决算为 619.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：审批评估等项目经费支出。年初预算为 299.00 万元，支出决算为 562.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目有调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。主要用于：规划编制等项目经费支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目有调整。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要用于：物价管理监测工作的经费支出。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 10.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：委所属事业单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 83.48 万元，支出决算为 141.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元。

7、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：委本级机关人员的退休费支出。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元。

8、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：委本级机关和所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.36 万元，支出决算为 87.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9、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：委本级机关

和所属事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 万元。

10、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：委本级机关人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 26.50 万元。

11、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：委所属事业单位人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元。

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：缴纳住房公积金。年初预算为 58.93 万元，支出决算为 58.93 万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放房贴。年初预算为 84.45 万元，支出决算为 91.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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 1072.22 万元。其中：人员经费 962.17 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.05 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、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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 0.45 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 33.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 33.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.05 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与去年持平；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 25%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出与去年持平。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

(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 0.15 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。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2021 年，上海市普陀区发展和改革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 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于相关单位的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动所需支出，共计 2 批次、23 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

上海市普陀区发展和改革委员会 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

上海市普陀区发展和改革委员会 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

上海市普陀区发展和改革委员会 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制度建设方面完善了政府采购制度、固定资产管理制度、合同管理制度，建立了分管领导牵头、办公室推进、各科室配合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7个, 涉及预算金额609.63万元; 绩效跟踪评价的2021年度项目7个, 涉及预算金额609.63万元; 绩效自评的2021年度项目7个, 涉及预算金额583.1万元, 平均得分97分(其中, 绩效评级为“优”的项目7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 110.05 万元, 比 2020 年度增加 7.21 万元, 增长 7.01%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区发展和改革委员会 2021 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 349.26 万元, 其中: 货物采购金额 32.1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 317.16 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 349.26 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 349.26 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 0 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 349.26 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，上海市普陀区发展和改革委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区发展和改革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 560 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。