

**上海国盛（集团）有限公司**

**所属事业单位**

**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 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 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 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 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位概况

### 一、主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属 6 家单位，其中：

上海国盛集团老干部管理服务中心主要负责原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站承担建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备（在用压力容器，压力管道）检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海国盛集团老干部管理服务中心	
2	上海市建材行业能源利用监测站	
3	上海市建材行业环境保护监测站	
4	上海市建材科技情报所	
5	上海市轻工业科技情报研究所	
6	上海轻工环境保护压力容器监测总站	

## 第二部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度

### 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表

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	2227.46	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	1720.87	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	660.63
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	322.09	八、社会保障和就业支出	348.97
		九、卫生健康支出	89.18
		十、节能环保支出	2648.77
		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	59.50
		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	4270.41	本年支出合计	3807.06
使用非财政拨款结余	230.87	结余分配	480.49
年初结转和结余	17.14	年末结转和结余	230.87
总计	4518.42	总计	4518.42

2020 年度收入决算表

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									决算数
			类	款	项	合计	4270.41	2227.46	0.00	1720.87
2060000	科学技术支出		678.69	613.80	0.00	64.27	0.00	0.00	0.62	
2060300	应用研究		678.69	613.80	0.00	64.27	0.00	0.00	0.62	
2060302	社会公益研究		185.51	173.73	0.00	11.29	0.00	0.00	0.49	
2060399	其他应用研究支出		493.18	440.07	0.00	52.98	0.00	0.00	0.13	
2080000	社会保障和就业支 出		348.97	348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老 支出		348.97	348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		11.89	11.89	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		136.34	136.34	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		67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位 养老支出		133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110000	节能环保支出		3094.07	1116.01	0.00	1656.59	0.00	0.00	321.47	
2110200	环境监测与监察		2707.58	1019.58	0.00	1366.73	0.00	0.00	321.26	
2110299	其他环境监测与监 察支出		2707.58	1019.58	0.00	1366.73	0.00	0.00	321.26	
2111000	能源节约利用		386.49	96.43	0.00	289.86	0.00	0.00	0.21	
2111001	能源节约利用		386.49	96.43	0.00	289.86	0.00	0.00	0.21	



2210000	住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020 年度支出决算表

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								决算数
类	款	项	合计	3807.06	3423.75	383.30	0.00	0.00	0.00
2060000	科学技术支出		660.63	548.34	112.29	0.00	0.00	0.00	
2060300	应用研究		660.63	548.34	112.29	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究		180.28	178.68	1.60	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出		480.35	369.66	110.69	0.00	0.00	0.00	
2080000	社会保障和就业支出		348.97	215.97	133.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		348.97	215.97	133.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		11.89	11.89	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		136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110000	节能环保支出		2648.78	2510.77	138.01	0.00	0.00	0.00	
2110200	环境监测与监察		2271.43	2134.94	136.49	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出		2271.43	2134.94	136.49	0.00	0.00	0.00	
2111000	能源节约利用		377.35	375.83	1.52	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用		377.35	375.83	1.52	0.00	0.00	0.00	

2210000	住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年度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	2227.46	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	613.80	613.80	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	348.97	348.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.18	89.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1116.01	1116.01	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	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	59.50	59.50	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	2227.46	本年支出合计	2227.46	2227.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2227.46	总计	2227.46	2227.46	0.00	0.00

2020 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
2060000	科学技术支出		613.80	501.50	112.29
2060300	应用研究		613.80	501.50	112.29
2060302	社会公益研究		173.73	172.13	1.60
2060399	其他应用研究支出		440.07	329.37	110.69
2080000	社会保障和就业支出		348.97	215.97	133.00
2080500	行政事业单位养老支出		348.97	215.97	133.00
2080502	事业单位离退休		11.89	11.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.34	136.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.74	67.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		133.00	0.00	133.00
2100000	卫生健康支出		89.18	89.18	0.00
2101100	行政事业单位医疗		89.18	89.18	0.00
2101102	事业单位医疗		89.18	89.18	0.00
2110000	节能环保支出		1116.01	995.71	120.30
2110200	环境监测与监察		1019.58	900.80	118.78
2110299	其他环境监测与监察支出		1019.58	900.80	118.78
2111000	能源节约利用		96.43	94.91	1.52
2111001	能源节约利用		96.43	94.91	1.52
2210000	住房保障支出		59.50	59.50	0.00
2210200	住房改革支出		59.50	59.50	0.00
2210201	住房公积金		59.50	59.50	0.00
合计			2227.46	1861.87	365.59

## 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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1426.30	302		商品和服务支出	422.68
301	01	基本工资	259.21	302	01	办公费	18.91
301	02	津贴补贴	58.49	302	02	印刷费	16.44
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.22
301	07	绩效工资	633.23	302	05	水费	1.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.65	302	06	电费	21.29
301	09	职业年金缴费	67.74	302	07	邮电费	10.76
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.97	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	7.21	302	09	物业管理费	50.14
301	12	其他社会保障缴费	8.64	302	11	差旅费	0.80
301	13	住房公积金	74.80	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	12.70
301	99	其他工资福利支出	98.35	302	14	租赁费	120.36
303		对个人和家庭的补助	11.89	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	11.89	302	16	培训费	0.71
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	1.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	43.61
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	3.40
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	33.47
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	18.24

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	21.95
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	21.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	26.05
				310		资本性支出	1.00
				310	02	办公设备购置	1.00
				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			1438.19	公用经费合计			423.68



2020 年度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
32.30	22.08	0.00	0.00	31.30	21.08	0.00	0.00	31.30	21.08	1.00	1.00

2020 年度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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 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。

2020 年度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					
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计				

注：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 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

## 2020 年度资产负债情况表

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>			6364.56	6562.60
（一）流动资产			3464.03	3822.26
（二）固定资产			5493.37	5374.43
其中：1.房屋（平方米）	4115.06	4115.06	1526.59	1526.59
2.通用设备（台/套/辆）	187	183	409.99	408.21
其中：（1）车辆（辆）	11	11	274.93	274.93
一般公务用车	1	1	18.04	18.04
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	6	6	96.02	96.02
其他用车	7	7	160.87	160.87
（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）	577	543	2290.33	2122.15
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产			1183.65	1224.67
减：累计折旧及减值准备			2409.3	2363.34
（三）长期股权投资			448.69	449.27
（四）长期债券投资			0	0
（五）在建工程			0	0
（六）无形资产			0	0
减：累计摊销			0	0
（七）其他资产				0
<b>二、负债合计</b>			193.83	225.96
<b>三、净资产合计</b>			6170.73	6336.64

## 第三部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度收入总计为 4,518.42 万元（含年初结转和结余 17.14 万元、使用非财政拨款结余 230.87 万元）、支出总计为 4,518.42 万元（含结余分配 480.49 万元、年末结转和结余 230.87 万元）。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 318.44 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 159.66 万元，事业收入减少 58.61 万元、经营收入减少 100.52 万元、其他收入增加 317.92 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,270.41 万元，其中：财政拨款收入 2,227.46 万元，占 52.16%；事业收入 1,720.87 万元，占 40.30%；其他收入 322.09 万元，占 7.54%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,807.06 万元，其中：基本支出 3,423.75 万元，占 89.93%；项目支出 383.30 万元，占 10.07%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海国盛（集团）有限公司 2020 年度财政拨款收入支出总计 2,227.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 49.89 万元，下降 2.19%。主要原因：人员减少、压缩开支。

#### 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 2227.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.89 万元，下降 2.19%。主要原因：人员减少、压缩开支。

## **(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 2227.46 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 613.80 万元，占 27.56%；社会保障和就业支出 348.97 万元，占 15.67%；卫生健康支出 89.18 万元，占 4%；节能环保支出 1116.01 万元，占 50.10%；住房保障支出 59.50 万元，占 2.67%。

## **(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 2216 万元，支出决算为 2227.46 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调增。其中：

1. “科学技术支出-应用研究-社会公益研究” 2020 年度决算 173.73 万元，主要用于公益性研究支出。年初预算为 180.80 万元，支出决算为 173.73 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数 7.07 万元，主要原因是人员退休引起工资等相关费用减少。

2. “科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出” 2020 年度决算 440.07 万元，主要用于其他研究支出中的人员经费及日常公用经费。年初预算为 427.87 万元，支出决算为 440.07 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数 12.20 万元，主要原因是由于绩效工资额度调整。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 2020 年度决算 11.89 万元，主要用于：离休人员补贴支出。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2020 年度决算 136.34 万元，主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为 138.59 万元，支出决算为 136.34 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数 2.25 万元，主要原因为人员退休引起支出减少。

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 2020 年度决算 67.74 万元，主要用于：事业单位年金缴纳。年初预算为 69.30 万元，支出决算为 67.74 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数 1.56 万元，主要原因 2020 年度人员结构有变化。

6. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 2020 年度决算 133 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出” 2020 年度决算 89.18 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险。年初预算为 90.75 万元，支出决算为 89.18 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数 1.57 万元，主要原因 2020 年度人员结构有变化。

8. “节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出” 2020 年度决算 1,019.58 万元，主要用于：环境监测方面支出。年初预算为 1006.82 万元，支出决算为 1,019.58 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数 12.76 万元，主要原因为绩效工资额度提高等。

9. “节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用” 2020 年度决算 96.43 万元，主要用于：节能方面的支出。年初预算为 96.34 万元，支出

决算为 96.43 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数 0.09 万元，主要原因是绩效工资调整。

10. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 2020 年度决算 59.50 万元，主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为 60.63 万元，支出决算为 59.50 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数 1.13 万元，主要原因是公积金缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,438.19 万元，包括人员经费 1,438.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,426.30 万元，主要用于：主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费支出。

2、对个人和家庭的补助支出 11.89 万元，主要用于离休费等。

## **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 32.30 万元，支出决算为 22.08 万元，完成预算的 68.36%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.08 万元，完成预算的 67.35%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，杜绝不必要的“三公”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，公务用车购置及运行维护费支出决算 21.08 万元，占 95.47%；公务接待费支出决算 1 万元，占 4.53%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 21.08 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 21.08 万元。主要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。2020 年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

2、公务接待费支出 1 万元。其中：国内公务接待支出 1 万元。主要用于评审、检查、技术交流等。共计 36 批次、98 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

#### **十、预算绩效管理情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 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：上海国盛（集团）有限公司根据市财政局 2020 年市级单位财政预算编制及考核总体要求，认真组织所属事业单位规范和加强财政项目绩效管理工作，下属单位分别建立了《人才招聘工作流程》、《员工绩效考核工作办法》、《物资采购管理制度》、《设备管理程序》等管理制度，全过程绩效管理实施情况，基本实现了预定的各项管理目标，现将有关工作情况报告如下：编报绩效目标的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 234.79 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 234.79 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 234.79 元，平均得分 93.67 分。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海国盛（集团）有限公司 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 87.74 万元，其中：货物采购金额 8.74 万元，服务采购金额 79 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 36.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.10 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海国盛（集团）有限公司 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。主要是：环境监测采样分析收入。

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：银行利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。