

**上海虹桥商务区管理委员会(本级)**  
**2018 年度部门决算**

## 目录

第一部分上海虹桥商务区管理委员会（本级）概况·····	1
一、主要职能·····	1
二、机构设置·····	1
第二部分上海虹桥商务区管理委员会（本级）2018 年度部门决 算表·····	2
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	9
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·····	10
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·····	11
第三部分上海虹桥商务区管理委员会（本级）2018 年度部门决 算情况说明·····	12
第四部分名词解释·····	22

## 第一部分上海虹桥商务区管理委员会(本级)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、机构设置

根据上述职责，上海虹桥商务区管理委员会设9个内设机

构，包括：办公室、计划财务处、交通协调处、规划管理处、开发建设处、综合管理处、商务发展处、企业服务处、政策法规处。

## 第二部分上海虹桥商务区管理委员会(本级)

### 2018 年度部门决算表

2018 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、财政拨款收入	3,830.79	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	250.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	80.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,172.86
		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	43.77
		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	264.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,830.79	本年支出合计	3,812.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	94.32	年末结转和结余	112.81
总计	3,925.11	总计	3,925.11

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合计	3830.79	3830.79					
2	208			社会保障和 就业支出	251.28	251.28					
3	208	05		行政事业单 位离退休	251.28	251.28					
4	208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	1.1	1.1					
5	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	110.69	110.69					
6	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	139.47	139.47					
7	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.006	0.006					
8	210			医疗卫生与 计划生育支 出	107.47	107.47					
9	210	11		行政事业单 位医疗	105.67	105.67					
10	210	11	01	行政单位医 疗	105.67	105.67					
11	210	99		其他医疗卫 生与计划生 育支出	1.8	1.8					
12	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育支出	1.8	1.8					

13	212			城乡社区支出	3207.77	3207.77					
14	212	01		城乡社区管理事务	3207.77	3207.77					
15	212	01	01	行政运行	1607.47	1607.47					
16	212	01	02	一般行政管理事务	1600.31	1600.31					
17	216			商业服务业等支出							
18	216	99		其他商业服务业等支出							
19	216	99	99	其他商业服务业等支出							
20	221			住房保障支出	264.27	264.27					
21	221	02		住房改革支出	264.27	264.27					
22	221	02	01	住房公积金	93.66	93.66					
23	221	02	03	购房补贴	170.61	170.61					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码								
	科目名称								
1				合计	3812.3	2060.12	1752.18		
2	208			社会保障和就业支出	250.79	110.98	139.8		
3	208	05		行政事业单位离退休	250.79	110.98	139.8		

4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.62	0.29	0.33			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.47		139.47			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	80.6	78.8	1.8			
9	210	11		行政事业单位医疗	80.6	78.8	1.8			
10	210	11	01	行政单位医疗	78.8	78.8				
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.8		1.8			
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.8		1.8			
13	212			城乡社区支出	3172.86	1606.06	1566.8			
14	212	01		城乡社区管理事务	3172.86	1606.06	1566.8			
15	212	01	01	行政运行	1666.06	1606.06				
16	212	01	02	一般行政管理事务	1566.8		1566.8			
17	216			商业服务业等支出	43.77		43.77			
18	216	99		其他商业服务业等支出	43.77		43.77			

19	216	99	99	其他商业 服务业等 支出	43.77		43.77			
20	221			住房保障 支出	264.57	264.57				
21	221	02		住房改革 支出	264.57	264.57				
22	221	02	01	住房公积 金	93.66	93.66				
23	221	02	03	购房补贴	170.61	170.61				

2018 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	3,830.79	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	250.79	250.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	80.6	80.6	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,172.86	3,172.86	
		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	43.77	43.77	
		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	264.27	264.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,830.79	本年支出合计	3,812.3	3,812.3	
年初财政拨款结转和结余	94.32	年末财政拨款结转和结余	112.81	112.81	
一般公共预算财政拨款	94.32				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,925.11	总计	3,925.11	3,925.11	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	3812.3	2060.12	1752.18
2	208			社会保障和就业支出	250.79	110.98	139.81
3	208	05		行政事业单位离退休	250.79	110.98	139.81
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.62	0.29	0.33
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.47		139.47
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01
8	210			医疗卫生与计划生育支出	80.6	78.8	1.8

9	210	11		行政事业单位医疗	80.6	78.8	1.8
10	210	11	01	行政单位医疗	78.8	78.8	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.8		1.8
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.8		1.8
13	212			城乡社区支出	3172.86	1606.06	1566.8
14	212	01		城乡社区管理事务	3172.86	1606.06	1566.8
15	212	01	01	行政运行	1606.06	1606.06	
16	212	01	02	一般行政管理事务	1566.8		1566.8
17	216			商业服务业等支出	43.77		43.77
18	216	99		其他商业服务业等支出	43.77		43.77
19	216	99	99	其他商业服务业等支出	43.77		43.77
20	221			住房保障支出	264.27	264.27	
21	221	02		住房改革支出	264.27	264.27	
22	221	02	01	住房公积金	93.66	93.66	
23	221	02	03	购房补贴	170.61	170.61	

2018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	1,351.65	1,351.65	
301	01	基本工资	200.71	200.71	
301	02	津贴补贴	625.52	625.52	
301	03	奖金	227.67	227.67	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.58	104.58	
301	09	职业年金缴费			

301	10	职工基本医疗保险缴费	61.39	61.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.42	17.42	
301	12	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
301	13	住房公积金	102.17	102.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	678.03		678.03
302	01	办公费	60.93		60.93
302	02	印刷费	0.9		0.9
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	27.35		27.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	87.12		87.12
302	11	差旅费	24.18		24.18
302	12	因公出国（境）费用	51.46		51.46
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	264.14		264.14
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.48		3.48
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	58.41		58.41
302	28	工会经费	26.83		26.83
302	29	福利费	18.7		18.7
302	31	公务用车运行维护费	9.61		9.61
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44.45		44.45
303		对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.29	0.29	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.15	0.15	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310		资本性支出	29.83		29.83
310	02	办公设备购置	29.83		29.83

310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,060.12	1,352.26	707.85

2018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												机关运行经费 决算数
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	
62.4	61.46	51.5	51.46	10.5	9.61			10.5	9.61	0.4	0.39	707.85

2017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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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
<b>一、资产合计</b>	---	---	648.48	606.97
（一）流动资产	---	---	125.08	150.02
（二）固定资产	---	---	516.52	450.08
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	2	0	68.8	
一般公务用车	2	0	68.8	
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）				
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	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	6.88	6.88
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	30.78	37.18
<b>三、净资产合计</b>	---	---	617.70	569.79

### 第三部分上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 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(本级) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度收入总计为 3,925.11 万元、支出总计为 3,925.11 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各增加-1,617.82 万元。主要原因:财政拨款收入增加 568.51 万元,财政拨款支出,其中社会保障和就业支出较 2017 年增加 146.63 万元,医疗卫生与计划生育支出较 2017 年增加 13.03 万元,城乡社区支出较 2017 年增加 299.21 万元,商业服务业等支出较 2017 年减少 2102.14 万元,住房保障支出增加 7.4 万元。

#### 二、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3830.79 万元,其中:财政拨款收入 3830.79 万元,占 100%。

#### 三、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3812.3 万元,其中:基本支出 2060.12 万元,占 54%;项目支出 1752.18 万元,占 46%。

#### 四、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度财

## 财政拨款收入支出总体情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度财政拨款收支总决算 3,925.11 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,617.82 万元,减少 29.19%。主要原因:财政拨款收入增加 568.51 万元,财政拨款支出,其中社会保障和就业支出较 2017 年增加 146.63 万元,医疗卫生与计划生育支出较 2017 年增加 13.03 万元,城乡社区支出较 2017 年增加 299.21 万元,商业服务业等支出较 2017 年减少 2102.14 万元,住房保障支出增加 7.4 万元。

## 五、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 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决算总体情况

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3812.3 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1650.66 万元,减少 30%。主要原因:社会保障和就业支出较 2017 年增加 146.63 万元,医疗卫生与计划生育支出较 2017 年增加 13.03 万元,城乡社区支出较 2017 年增加 299.21 万元,商业服务业等支出较 2017 年减少 2102.14 万元,住房保障支出增加 7.4 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度一般公共预算

算财政拨款支出 3812.3 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 250.79 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育支出 80.6 万元，占 2.11%；城乡社区支出 3172.86 万元，占 83.23%；商业服务业等支出 43.77 万元，占 1.15%；住房保障支出 264.27 万元，占 6.93%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海虹桥商务区管理委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3797.96 万元，支出决算为 3812.3 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年度机关事业单位职业年金缴纳制度改革，以前年度由同级财政支付，2018 年度此项支出由本单位直接承担；二是上海市统一进行基本工资增改，导致 2018 年度人员经费较 2017 年度有所增加，其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，由单位缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出，单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员活动经费等。年初预算为 163.92 万元，支出决算为 250.79 万元。其中：

“归口管理的行政单位离退休”主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，支出决算为 0.62 万元。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”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。支出决



算为 110.69 万元。

“其他行政事业单位离退休支出”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。支出决算为 0.01 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：本单位集中安排的行政单位基本缴费经费。年初预算为 119.4 万元，支出决算为 80.6 万元。其中：

“行政事业单位医疗”主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出，支出决算为 78.8 万元。

“其他医疗卫生与计划生育支出”主要用于单位在职市管干部保险对象医疗保健统筹金，支出决算为 1.8 万元。

3、城乡社区支出。主要用于：本单位集中安排的行政单位基本支出和项目支出。年初预算为 3189.22 万元，支出决算为 3172.86 万元。其中：

“行政运行”2018 年度决算 1606.06 万元，主要用于单位在职人员的人员经费和公用经费。

“一般行政管理事务”2018 年度决算 1566.8 万元，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等工作等。

4、商业服务业等支出。主要用于促进虹桥商务区总部经费发展、现代服务业发展、低碳实践区建设、智慧城市示范区建设等专项发展资金扶持工作。年初预算为 43.77 万元，支出决

算为 43.77 万元。

5、住房保障支出。主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。年初预算为 281.64 万元，支出决算为 264.27 万元。

其中：

“住房公积金”主要用于行政单位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，2018 年度支出决算数为 93.66 万元。

“购房补贴”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，2018 年度支出决算数为 170.61 万元。

## **六、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2060.12 万元，包括人员经费 1352.26 万元，公用经费 707.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1351.65 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 678.03 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 0.61 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 29.83 万元，主要用于：办公设备购置等等。

## 七、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 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(本级) 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 62.4 万元，支出决算为 61.46 万元，完成预算的 98.5%，其中：因公出国（境）费决算为 51.46 万元，完成预算的 99.92%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.61 万元，完成预算的 91.55%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本委严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.44 万元，降低 2.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.54 万元，降低 1.04%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.89 万元，降低 8.45%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 2.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是管委会 2017 年度公务出访国家主要为德、澳、俄，这些国家出访费用相对较高。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车的使用年限增加导致车辆保险费用也随之减少。公

务接待费支出减少的主要原因是 2017 年度发生的这笔公务接待预算用于外宾接待，外宾人数和接待人数总计达 17 人，费用相对较高。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 51.46 万元，占 83.73%；公务用车购置及运行费支出决算 9.61 万元，占 15.64%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 0.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 51.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 15 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 9.61 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.61 万元。主要用于管委会按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 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 3 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万。主要用于管委会按规定公务接待费用，公务接待 2 批次、28 人次。

## 八、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 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(本级) 2018 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(本级) 2018 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(本级) 2018 年度机关运行经费支出 707.85 万元，比 2017 年度增加 103.91 万元，增长 17.21%。主要原因是 2018 年度按机管局核定面积，房屋租赁费和物业管理费各增加 23.14 万元和 34.15 万元，福利费因为定额提高导致费用增加 3.97 万元，工会经费因为核算基数的增长增加 6.83 万元。

### (二) 政府采购支出情况

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 748.79 万元，其中：货物采购金额 37.49 万元、服务采购金额 711.3 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 776.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.49 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 663.3 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 39.49 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1.车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海虹桥商务区管理委员会（本级）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 3 辆。

#### **2.房屋**

上海虹桥商务区管理委员会（本级）2018 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委员会（本级）2018 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预算绩效管理制度，建立了管委会计财处监管，各个处室独立运行的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 4050.68 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 3685.68 万元，平均得分 92.54 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 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）。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。