

**上海市闵行区财政局（汇总）
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区财政局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区财政局（汇总）2023 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、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

第三部分 上海市闵行区财政局（汇总）2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关财政、金融服务工作的法律、法规、规章和方针、政策。负责落实市对区的财政管理体制。研究、拟订和组织实施区、镇财政管理体制、财政收入分配政策及财政预算管理制度和规程。研究、拟订本区金融服务相关政策并组织实施。

(二) 拟订和执行本区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策，推进公共财政体系建设，逐步健全包括政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和其他预算的综合预算体系。深化财税体制改革，加快建立财权事权相匹配的现代财政体制。严控法定限额内的债务风险，规范举债融资机制，着力防控隐形债务。参与分析预测本区财政收支形势，参与制定本区各项产业经济和社会事业等政策。

(三) 编制年度区级财政预决算草案并组织执行，汇编本区财政预决算草案。受区政府委托，向区人代会报告年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。负责本区预决算公开。拟订和组织实施本区转移支付，办理上下级财政结算，增强地方统筹能力。指导基层财政工作。

(四) 负责财政收入相关管理工作，管理区级各项预算资金及财政专户，管理土地使用权出让等有关政府性基金。执行政府非税收入收缴管理制度，按分工负责行政事业性收费的管理，负

责政府非税收入的监督管理。

（五）拟订和组织实施本区国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理、总预算会计核算、国库现金管理。负责政府综合财务报告编制办法并组织实施。负责财政票据、行政事业单位会计制度和银行账户等管理。

（六）制定本区部门预算管理制度，组织制定经费开支标准、定额，审核、批复区级部门（单位）的年度预决算。管理区级各类公共财政支出。组织实施基本建设财务制度和政府购买服务工作。

（七）负责审核国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营制度和办法。负责收取本区国有资本收益、政府投资的国有企业注资管理、有关政策性补贴兑现等工作。

（八）组织实施国家统一的会计制度。指导本区企事业单位和其他组织规范会计核算，办理会计事务。负责本区代理记账机构的设立审批和日常管理。负责本区会计信息质量监督检查，组织会计专业技术资格考试、继续教育等工作，查处会计人员违反财经纪律的案件。

（九）拟订本区政府采购制度并监督管理。编制年度政府采购预算并组织实施。

（十）拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产，牵头负责国有资产报告制度。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况。负责预算管理有关监督工作。负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制，开展财政绩效评价。

（十二）牵头制定本区金融产业发展规划、金融服务相关政策并负责组织实施。加强与各金融机构、行业协会和监管部门的联系沟通。承担本区小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等机构监管，做好相应的风险处置。防范化解本区非法金融活动。拟订政府投资引导基金管理制度，负责政府投资引导基金的设立、运行、考核等管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区财政局部门决算包括：上海市闵行区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区财政局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区财政局（本级）	
2	上海市闵行区财政专项资金评审中心	
3	上海市闵行区创新创业投资引导基金管理 中心	

上海市闵行区财政局（汇总）2023 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	10,391.62	一、一般公共服务支出	4,934.44
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	0.00	五、教育支出	40.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	739.82
		九、卫生健康支出	227.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,800.00
		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	1,938.19
		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	695.04
		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	10,391.62	本年支出合计	10,375.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	409.80	年末结转和结余	425.65
总计	10,801.41	总计	10,801.41

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		10,391.62	10,391.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,932.38	4,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,932.38	4,932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,211.06	2,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	243.95	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,059.17	1,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	768.18	768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.83	739.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	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	310.34	310.34	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	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,938.19	1,938.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,938.19	1,938.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	1,613.79	1,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.64	353.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		10,375.75	4,875.70	5,500.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,934.43	3,272.71	1,661.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,934.43	3,272.71	1,661.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,233.46	2,233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	243.52	0.00	243.52	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	294.11	0.00	294.11	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	355.91	0.00	355.91	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,039.25	1,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	768.18	0.00	768.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.83	680.20	59.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	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	310.34	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,938.19	0.00	1,938.19	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,938.19	0.00	1,938.19	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	1,613.79	0.00	1,613.79	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	324.40	0.00	324.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.64	353.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,391.62	一、一般公共服务支出	4,934.44	4,934.44	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	40.51	40.51	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	739.82	739.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	227.74	227.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	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	1,938.19	1,938.19	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	695.04	695.04	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	10,391.62	本年支出合计	10,375.75	10,375.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	409.80	年末财政拨款结转和结余	425.65	425.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	409.80					
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	10,801.41	总计	10,801.41	10,801.41	0.00	0.00

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		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
201	一般公共服务支出	4,934.43	3,272.71	1,661.72
20106	财政事务	4,934.43	3,272.71	1,661.72
2010601	行政运行	2,233.46	2,233.46	0.00
2010602	一般行政管理事务	243.52	0.00	243.52
2010607	信息化建设	294.11	0.00	294.11
2010608	财政委托业务支出	355.91	0.00	355.91
2010650	事业运行	1,039.25	1,039.25	0.00
2010699	其他财政事务支出	768.18	0.00	768.18
205	教育支出	40.51	0.00	40.51
20508	进修及培训	40.51	0.00	40.51
2050803	培训支出	40.51	0.00	40.51
208	社会保障和就业支出	739.83	680.20	59.63
20805	行政事业单位养老支出	680.20	680.20	0.00
2080501	行政单位离退休	204.31	204.31	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.34	310.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13	0.00
20808	抚恤	59.63	0.00	59.63
2080801	死亡抚恤	59.63	0.00	59.63
210	卫生健康支出	227.74	227.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.74	227.74	0.00
2101101	行政单位医疗	102.99	102.99	0.00
2101102	事业单位医疗	88.46	88.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29	0.00
213	农林水支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21308	普惠金融发展支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,800.00	0.00	1,800.00
217	金融支出	1,938.19	0.00	1,938.19
21703	金融发展支出	1,938.19	0.00	1,938.19
2170302	利息费用补贴支出	1,613.79	0.00	1,613.79
2170399	其他金融发展支出	324.40	0.00	324.40
221	住房保障支出	695.04	695.04	0.00
22102	住房改革支出	695.04	695.04	0.00
2210201	住房公积金	353.64	353.64	0.00
2210203	购房补贴	341.40	341.40	0.00
	合计	10,375.74	4,875.69	5,500.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	4,157.10	302	商品和服务支出	467.72
30101	基本工资	554.77	30201	办公费	16.79
30102	津贴补贴	958.01	30202	印刷费	10.87
30103	奖金	718.24	30203	咨询费	3.86
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	687.65	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.34	30206	电费	38.61
30109	职业年金缴费	155.13	30207	邮电费	9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	191.45	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.29	30209	物业管理费	36
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	14.7
30113	住房公积金	353.64	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19.6
30199	其他工资福利支出	184.75	30214	租赁费	0.52
303	对个人和家庭的补助	215.1	30215	会议费	1.54
30301	离休费	0	30216	培训费	13.08
30302	退休费	214.73	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.48
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.81
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	52.03
30308	助学金	0	30228	工会经费	52.57
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	97.52
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	66.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	26.84
			310	资本性支出	35.78
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	30.81
			31003	专用设备购置	1.44
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	1.98
			31099	其他资本性支出	1.55
人员经费合计		4436.49	公用经费合计		503.5

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
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行区财政局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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行区财政局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。

第三部分 上海市财政局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区财政局（汇总）2023 年度收入支出总计 10801.41 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 3290.09 万元，增长 43.80%。主要原因：金融产业政策扶持项目增加扶持政策及金额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10391.62 万元，其中：财政拨款收入 10391.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10375.75 万元，其中：基本支出 4875.70 万元，占 46.99%；项目支出 5500.05 万元，占 53.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区财政局（汇总）2023 年度财政拨款收入支出总计 10801.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3333.09 万元，增长 44.63%。主要原因：金融产业政策扶持项目增加扶持政策及金额。

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 10375.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3317.22 万元，增长 47.00%。主要原因：金融产业政策扶持项目增加扶持政策及金额。

（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 10375.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4934.43 万元，占 47.56%；教育支出（类）40.51 万元，占 0.39%，社会保障和就业支出（类）739.83 万元，占 7.13%；卫生健康支出 227.74 万元，占 2.19%；金融支出 1938.19 万元，占 18.68%；住房保障支出 695.04 万元，占 6.70%。

（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 11431.37 万元，支出决算为 10375.74 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因：多个项目的金额调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 2269.80 万元，支出决算为 2233.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况做调减。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：主要用于政府雇员经费、金融产业数据统计、法律顾问费、党建经费、企业制度案例分析等项目的支出。

年初预算为 264.63 万元，支出决算为 243.52 万元，决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于全区财务系统、预算管理系统的运维及一体化系统的实施和运维等支出。年初预算为 286.58 万元，支出决算为 294.11 万元。决算数与预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要用于预算事前绩效评估、全面实施预算绩效管理、预算事前绩效评估、地方金融组织年度现场检查及监管评级、行政事业单位资产管理系统驻场服务费、PPP 项目及委托运营项目咨询费、绩效管理驻点服务、镇级土地资金收支情况调研式检查、金融风险防控等费用。年初预算为 408.28 万元，支出决算为 355.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：“预算事前绩效评估”项目金额调减

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 998.65 万元，支出决算为 1039.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业人员的正常变动与晋升导致公用经费增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。主要用于闵金投公司运行管理及招商等费用、企业扶持

检查、金融产业推介和服务、律师及会计师事务所服务费等项目的支出。年初预算为 1144.98 万元，支出决算为 768.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：“为全区行政事业单位定点购买服务机构驻场费”项目调减。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于财政改革业务知识培训。年初预算为 36.45 万元，支出决算为 40.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于去年疫情，部分培训专项放到今年，预算调增。

8、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）。主要用于按照国家政策规定为机关行政人员计发基本离退休费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 204.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据新政策调增项目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于按照国家政策规定为机关事业人员缴纳进本养老保险的经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据新政策调增项目。

10、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）。主要用于按照国家政策规定为机关事业人员缴纳进本养老保险的经费。年初预算为 288.00 万元，支出决算为 310.34 万元。决算数大于预算数的主

要原因：根据实际情况进行调增。

11、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）。主要用于闵行区财政局的机关事业单位人员缴纳职业年金的经费。年初预算为 147.00 万元，支出决算为 155.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行调增。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于闵行区财政局的人员死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况年中对死亡抚恤进行了调增。

13、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 102.99 万元。决算数与预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 88.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行调增。

15、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 36.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况进行调减。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要用于普惠金融发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据文件要求，新增普惠金融发展支出专项。

17、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。主要用于金融产业政策扶持项目的支出。年初预算为 3850.00 万元，支出决算为 1613.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：“金融产业政策扶持”中三个补贴内容金额调减。

18、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要用于促进金融产业发展政策补贴。年初预算为 760.00 万元，支出决算为 324.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：仅有数家企业符合现有政策的相关补贴要求，该项目调减金额。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 375.00 万元，支出决算为 353.64 万元。决算数与预算数基本持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职机关人员的购房补贴经费。年初预算为 370.00 万元，支出决算为 341.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减购房补贴。

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 4939.99 万元，包括人员经

费 4436.49 万元，公用经费 503.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4157.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 467.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭的补助 215.10 万元，主要用于抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 35.78 万元，主要用于办公设备购置及专用设备购置。

七、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 7.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未产生“三公”经费使用的需求。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数于 2022 年度持平。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。2023 年，上海市闵行区财政局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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区财政局 2023 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

上海市闵行区财政局 2023 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

上海市闵行区财政局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区财政局项目支出绩效（后）评价实施细则，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”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2023年度项目50个，涉及预算金额6725.92万元；绩效跟踪评价的2023年度项目50个，涉及预算金额6710.56万元；绩效自评的2023年度项目47个，涉及预算金额3621.26万元，平均得分99.10分（其中，绩效评级为“优”的项目47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 399.40 万元，比 2022 年度增加 44.5 万元，增长 12.54%。主要原因是 2022 年由于疫情原因，机关运行经费支出较少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区财政局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1220.61 万元，其中：货物采购金额 2.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1218.22 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

1500.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 1220.61 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 0 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区财政局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。