

上海市闵行区发展和改革委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行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 上海市闵行区发展和改革委员会 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 上海市闵行区发展和改革委员会 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，研究提出相应的政策措施；组织编制本区国民经济和社会发展的中长期规划，对规划实施情况进行评估、监督。

(二) 组织编制本区国民经济和社会发展年度计划，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强对本区经济运行的分析、预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出对策建议。

(三) 研究本区与其他区域经济联动发展的重大问题，提出本区服务长江三角洲、服务长江流域、服务全市、促进区域协调发展的战略、体制机制和重大政策建议。

(四) 组织编制本区人口发展战略和中、长期规划；推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题。

(五) 开展社会事业发展研究，推进本区社会事业建设；负责推进本区基本公共服务一体化建设；提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展重大问题。

(六) 组织政府投资项目论证，建立政府投资项目储备库；按权限审批、核准需要综合平衡的固定资产投资项项目；组织编制年度区政府投资项目和资金安排计划以及年中调整计划；组织开

展政府实项目征集安排；推进固定资产投资项目节能评估、审查、验收。

（七）组织研究提出本区产业发展战略，推进产业结构调整；协调解决第二、三、一产业发展的重大问题，并平衡相关发展规划；组织研究提出本区产业布局规划和实施意见；组织开展国家、市各类产业扶持项目资金、国债建设资金的申报工作。

（八）负责推进本区经济社会事业体制改革，统筹协调本区经济体制和社会发展改革。

（九）组织拟定本区优化营商环境工作的总体方案和相关政策意见，统筹推进本区优化营商环境工作；开展本区优化营商环境督查、宣传、培训等工作。

（十）负责推动建立覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系；协调推进诚信文化建设。

（十一）贯彻落实有关商品价格和收费管理政策；按照价格管理权限，制定并调整本区政府管理的重要商品和服务价格标准；加强重要商品价格的监测、分析、预警；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审。

（十二）承担电力建设、新能源建设的协调推进任务，编制本区电力事业、石油天然气管道、新能源等能源建设和综合利用发展规划；开展石油天然气管道保护区域范围内建设项目的行政许可工作。

（十三）承担本区分布式光伏发电规模管理工作，落实分布

式光伏发电补贴政策。

(十四) 承担 35KV 及以下输配电网工程、企业电动汽车充换电等电力设施建设项目的管理工作。

(十五) 受政府部门和其他社会组织委托，对价格不明或争议的标的进行价格认定。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区发展和改革委员会部门决算包括：上海市闵行区发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区发展和改革委员会 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	上海市闵行区发展和改革委员会（本级）	
2	上海市闵行区能源管理和价格认证中心	
3	上海市闵行区发展研究中心	

第二部分 上海市闵行区发展和改革委员会 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	4780.95	一、一般公共服务支出	2285.30
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	1600.00
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	13.04	八、社会保障和就业支出	501.17
		九、卫生健康支出	109.00
		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	282.83
		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	4793.99	本年支出合计	4778.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	272.86	年末结转和结余	288.55
总计	5066.85	总计	5066.85

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		4793.99	4780.95					13.04
201	一般公共服务支出	2291.49	2278.45					13.04
20104	发展与改革事务	2291.49	2278.45					13.04
2010401	行政运行	919.32	919.32					
2010404	战略规划与实施	211.18	208.68					2.50
2010406	社会事业发展规划	187.37	187.37					
2010407	经济体制改革研究	180.00	180.00					
2010408	物价管理	58.10	51.57					6.53
2010450	事业运行	591.11	591.11					
2010499	其他发展与改革事务支出	144.41	140.40					4.01
206	科学技术支出	1600.00	1600.00					
20604	技术与研究与开发	1600.00	1600.00					

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							
2060405	共性技术与开发	1600.00	1600.00					
208	社会保障和就业支出	501.17	501.17					
20805	行政事业单位养老支出	387.45	387.45					
2080501	行政单位离退休	136.20	136.20					
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.09	145.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.54	72.54					
20808	抚恤	106.51	106.51					
2080801	死亡抚恤	106.51	106.51					
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21					
210	卫生健康支出	118.50	118.50					
21011	行政事业单位医疗	118.50	118.50					

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							
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30					
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73					
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47					
221	住房保障支出	282.83	282.83					
22102	住房改革支出	282.83	282.83					
2210201	住房公积金	142.82	142.82					
2210203	购房补贴	140.01	140.01					

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		4778.30	2290.04	2488.26			
201	一般公共服务支出	2285.30	1510.76	774.54			
20104	发展与改革事务	2285.30	1510.76	774.54			
2010401	行政运行	917.24	917.24				
2010404	战略规划与实施	208.68		208.68			
2010406	社会事业发展规划	187.37		187.37			
2010407	经济体制改革研究	180.00		180.00			
2010408	物价管理	52.87		52.87			
2010450	事业运行	593.52	593.52				
2010499	其他发展与改革事务支出	145.62		145.62			
206	科学技术支出	1600.00		1600.00			
20604	技术与研究与开发	1600.00		1600.00			
2060405	共性技术与研究与开发	1600.00		1600.00			

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						
208	社会保障和就业支出	501.17	387.45	113.72			
20805	行政事业单位养老支出	387.45	387.45				
2080501	行政单位离退休	136.20	136.20				
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.09	145.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54				
20808	抚恤	106.51		106.51			
2080801	死亡抚恤	106.51		106.51			
20899	其他社会保障和就业支出	7.21		7.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21		7.21			
210	卫生健康支出	109.00	109.00				
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00				
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30				

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						
2101102	事业单位医疗	50.67	50.67				
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.03				
221	住房保障支出	282.83	282.83				
22102	住房改革支出	282.83	282.83				
2210201	住房公积金	142.82	142.82				
2210203	购房补贴	140.01	140.01				

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	4780.95	一、一般公共服务支出	2280.67	2280.67		
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	1600.00	1600.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	501.17	501.17		
		九、卫生健康支出	109.00	109.00		
		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				

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
		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	282.83	282.83		
		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	4780.95	本年支出合计	4773.67	4773.67		
年初财政拨款结转和结余	269.31	年末财政拨款结转和结余	276.59	276.59		
一、一般公共预算财政拨款	269.31					
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	5050.26	总计	5050.26	5050.26		

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	2280.67	1510.76	769.91
20104	发展与改革事务	2280.67	1510.76	769.91
2010401	行政运行	917.24	917.24	
2010404	战略规划与实施	208.68		208.68
2010406	社会事业发展规划	187.37		187.37
2010407	经济体制改革研究	180.00		180.00
2010408	物价管理	51.57		51.57
2010450	事业运行	593.52	593.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	142.29		142.29
206	科学技术支出	1600.00		1600.00
20604	技术与研究开发	1600.00		1600.00
2060405	共性技术与研究开发	1600.00		1600.00
208	社会保障和就业支出	501.17	387.45	113.72
20805	行政事业单位养老支出	387.45	387.45	
2080501	行政单位离退休	136.20	136.20	
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.09	145.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	
20808	抚恤	106.51		106.51
2080801	死亡抚恤	106.51		106.51
20899	其他社会保障和就业支出	7.21		7.21
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21		7.21
210	卫生健康支出	109.00	109.00	

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	
2101102	事业单位医疗	50.67	50.67	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	
221	住房保障支出	282.83	282.83	
22102	住房改革支出	282.83	282.83	
2210201	住房公积金	142.82	142.82	
2210203	购房补贴	140.01	140.01	
合计		4773.67	2290.04	2483.63

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	1871.53	302	商品和服务支出	233.32
30101	基本工资	227.82	30201	办公费	5.09
30102	津贴补贴	399.75	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	310.87	30203	咨询费	5.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	356.36	30205	水费	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.09	30206	电费	7.65
30109	职业年金缴费	72.54	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	82.98	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	26.02	30209	物业管理费	5.57
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	9.18
30113	住房公积金	142.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.91
30199	其他工资福利支出	103.85	30214	租赁费	45.18
303	对个人和家庭的补助	170.07	30215	会议费	
30301	离休费	20.74	30216	培训费	0.64
30302	退休费	149.08	30217	公务接待费	0.06
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	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.01
30308	助学金		30228	工会经费	26.55
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	50.96
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.53
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.54
			310	资本性支出	15.12
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.12
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购	

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
				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2041.60	公用经费合计		248.44

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
2.90	0.06									2.90	0.06

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	

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：上海市闵行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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行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。

第三部分 上海市闵行区发展和改革委员会 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区发展和改革委员会 2023 年度收入支出总计 5066.85 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1066.32 万元，增长 26.65%。主要原因：服务业发展引导资金项目等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4793.99 万元，其中：财政拨款收入 4780.95 万元，占 99.73%；其他收入 13.04 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4778.30 万元，其中：基本支出 2290.04 万元，占 47.93%；项目支出 2488.26 万元，占 52.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区发展和改革委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 5050.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1059.49 万元，增长 26.55%。主要原因：服务业发展引导资金项目等项目支出增加。

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 4773.67 万元，占本年支出合计

的 99.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1054.18 万元，增长 28.34%。主要原因：服务业发展引导资金项目等项目支出增加。

（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 4773.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2280.67 万元，占 47.78%；科学技术支出（类）1600 万元，占 33.52%；社会保障和就业支出（类）501.17 万元，占 10.50%；卫生健康支出（类）109 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）282.83 万元，占 5.92%。

（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 5898.93 万元，支出决算为 4773.67 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数小于预算数的主要原因：政府投资计划项目预算调减。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：保障行政单位正常运转的基本支出。年初预算为 933.05 万元，支出决算为 917.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要用于：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的支出。年初预算为 249.90 万元，支出决算为 208.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资项目和核准类公共服务设施

等项目评估评审、“十四五”规划中期评估等项目预算调减。

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：社会事业发展规划方面的支出。年初预算为 195.82 万元，支出决算为 187.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：营商环境建设等部分项目经费预算调减。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。主要用于：经济体制改革与研究方面的支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 180 万元。决算数小于预算数的主要原因：发展研究专项经费项目预算调减。

5、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：物价管理方面的支出。年初预算为 61.77 万元，支出决算为 51.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：价格监测及信息发布和涉案物品价格认定项目预算调减。

6、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：保障事业单位正常运转的基本支出。年初预算为 578.27 万元，支出决算为 593.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

7、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 133.86 万元，支出决算为 142.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，政府购买辅助服务项目经费预算调增。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。主要用于：为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以加速产业升级和结构调整等方面的支出。年初预算为 1600.00 万元，支出决算为 1600 万元。决算数与预算数持平。

9、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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 136.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

10、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：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 142.63 万元，支出决算为 145.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

12、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 71.32 万元，支出决算为 72.54 万元。决算数大于预算数的主要

原因：政策性因素调整。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：对过世人员一次性抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际过世人员调增预算。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：残疾人就业保障金缴纳。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 7.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

15、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：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 51.10 万元，支出决算为 43.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

16、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：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 58.55 万元，支出决算为 50.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 15.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助结余。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。主要用于：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 1165 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资计划项目预算全部调减。

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：行政事业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。年初预算为 158.20 万元，支出决算为 142.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 141.36 万元，支出决算为 140.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，平均职级降低。

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 2290.04 万元。其中：人员经费 2041.60 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、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、离休费、退休费、奖励金；公用经费 248.44 万元，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（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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 2.90 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.07%，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 0.06 万元，完成预算的 2.07%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定控制“三公”经费支出，支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.06 万元，上年未发生，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，上年未发生。因公出国（境）费支出增加的主要原因是未涉及。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是未涉及。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年发生一笔公务接待，上年未发生。

(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 0.06 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。2023 年，上海市闵行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 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于外省市条线公务接待，公务接待 1 批、人次 6 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区发展和改革委员会 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

上海市闵行区发展和改革委员会 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

上海市闵行区发展和改革委员会 2023 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：《闵行区发展和改革委员会预算绩效管理办法（暂行）》，建立了绩效目标随预算一上同时申报、绩效前评价自评、跟踪评价预算单位全

覆盖、后评价项目自评全覆盖与第三方重点评价相结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2023年度项目24个，涉及预算金额13312.35万元；绩效跟踪评价的2023年度项目24个，涉及预算金额13312.35万元；绩效自评的2023年度项目24个，涉及预算金额2420.94万元，平均得分97.85分（其中，绩效评级为“优”的项目22个；绩效评级为“良”的项目2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12个，已经完成整改的12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 141.74 万元，比 2022 年度减少 2.87 万元，下降 1.98%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区发展和改革委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 142.61 万元，其中：货物采购金额 11.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 131.07 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 126.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 86.28 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 86.28 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 86.28

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，闵行区发展和改革委员会部门共有车辆 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。主要是：上级拨款收入等。

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。