

上海市闵行区经济委员会
(汇总)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区经济委员会(汇总)概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区经济委员会(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 上海市闵行区经济委员会(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 上海市闵行区经济委员会概况

一、主要职能

区经委作为综合经济部门，主要职能如下：

1、组织编制本区经济工作的中长期规划和年度计划；对本区经济结构进行分析评估，研究制订产业布局规划和产业结构调整政策措施，研究区域经济发展规划。

2、推进实施高新技术产业化项目，推动重点产业技术创新体系和大企业研发中心建设。

3、拟定并组织实施本区原材料节约和资源综合利用促进政策，大力推进循环经济和清洁生产；开展全区节能宣传，建立社会化的节能管理网络。

4、指导本区外商投资工作，制定改善投资环境的相关措施；为外商投资企业提供政策咨询，做好相关备案工作。

5、负责本区外贸出口计划的落实，以扩大出口、开拓海外市场为目标，推动外贸生产的发展。

6、负责本区粮食市场的监督和管理，组织实施区级粮食储备和推陈储新工作，确保本地区粮食供应稳定。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区经济委员会部门决算包括：上海市闵行区经济委员会（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区经委 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	上海市闵行区经济委员会（本级）	
2	上海市闵行区企业服务中心	

上海市闵行区经济委员会(汇总)2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市闵行区经济委员会
(汇总)

2023年度

金额单位：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	66,172.98	一、一般公共服务支出	14,191.61
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	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	43,245.82
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	965.56
		九、卫生健康支出	125.28
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	800.00
		十五、商业服务业等支出	1,084.00
		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	379.77
		二十、粮油物资储备支出	9,110.70
		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	66,172.98	本年支出合计	69,902.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,013.14	年末结转和结余	283.38
总计	70,186.12	总计	70,186.12

注：小数点保留两位

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

部门：上海市闵行区经济委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：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								
类	款	项	合计	66,172.98	66,172.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,176.42	14,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	14,176.42	14,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	1,649.82	1,649.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	673.88	673.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	11,827.43	11,827.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	43,245.82	43,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	43,245.82	43,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	43,245.82	43,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	965.55	965.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	631.53	631.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	368.20	368.20	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	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	334.02	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	334.02	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,212.58	5,212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	5,212.58	5,212.58	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

部门：上海市闵行区经济委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			69,902.74	3,377.68	66,525.07	0.00	0.00	0.00
201			14,191.61	2,241.10	11,950.51	0.00	0.00	0.00
20113			14,191.61	2,241.10	11,950.51	0.00	0.00	0.00
2011301			1,640.88	1,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2011308			678.93	600.22	78.71	0.00	0.00	0.00
2011399			11,846.51	0.00	11,846.51	0.00	0.00	0.00
206			43,245.82	0.00	43,245.82	0.00	0.00	0.00
20604			43,245.82	0.00	43,245.82	0.00	0.00	0.00
2060499			43,245.82	0.00	43,245.82	0.00	0.00	0.00
208			965.55	631.53	334.02	0.00	0.00	0.00
20805			631.53	631.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	334.02	0.00	334.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	334.02	0.00	334.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,110.71	0.00	9,110.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,898.13	0.00	3,898.13	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,898.13	0.00	3,898.13	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	5,212.58	0.00	5,212.58	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	5,212.58	0.00	5,212.58	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

部门：上海市闵行区经济委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：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	66,172.98	一、一般公共服务支出	14,191.61	14,191.61	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	43,245.82	43,245.82	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	965.56	965.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	125.28	125.28	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	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	800.00	800.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,084.00	1,084.00	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	379.77	379.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	5,382.40	5,382.40	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	66,172.98	本年支出合计	66,174.44	66,174.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	284.84	年末财政拨款结转和结余	283.38	283.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	284.84					
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	66,457.82	总计	66,457.82	66,457.82	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

部门：上海市闵行区经济委员会
(汇总)

2023 年度

金额单位：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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,191.61	2,241.10	11,950.51
20113			商贸事务	14,191.61	2,241.10	11,950.51
2011301			行政运行	1,640.88	1,640.88	0.00
2011304			对外贸易管理	25.29	0.00	25.29
2011308			招商引资	678.93	600.22	78.71
2011399			其他商贸事务支出	11,846.51	0.00	11,846.51
206			科学技术支出	43,245.82	0.00	43,245.82
20604			技术与开发	43,245.82	0.00	43,245.82
2060499			其他技术与开发支出	43,245.82	0.00	43,245.82
208			社会保障和就业支出	965.55	631.53	334.02
20805			行政事业单位养老支出	631.53	631.53	0.00
2080501			行政单位离退休	368.20	368.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.20	176.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	87.13	0.00
20808			抚恤	334.02	0.00	334.02
2080801			死亡抚恤	334.02	0.00	334.02
210			卫生健康支出	125.28	125.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.28	125.28	0.00
2101101			行政单位医疗	57.66	57.66	0.00
2101102			事业单位医疗	51.52	51.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	800.00	0.00	800.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	800.00	0.00	800.00
216			商业服务业等支出	1,084.00	0.00	1,084.00
21602			商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160299			其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00
21606			涉外发展服务支出	884.00	0.00	884.00
2160699			其他涉外发展服务支出	884.00	0.00	884.00
221			住房保障支出	379.77	379.77	0.00
22102			住房改革支出	379.77	379.77	0.00
2210201			住房公积金	185.68	185.68	0.00
2210203			购房补贴	194.09	194.09	0.00
222			粮油物资储备支出	5,382.40	0.00	5,382.40
22201			粮油物资事务	169.82	0.00	169.82
2220199			其他粮油物资事务支出	169.82	0.00	169.82
22204			粮油储备	5,212.58	0.00	5,212.58

2220401	储备粮油补贴	5,212.58	0.00	5,212.58
	合计	66,174.43	3,377.68	62,796.75

注:小数点保留两位

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

部门：上海市闵行区经济委员会
(汇总)

2023 年度

金额单位：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	2,380.05	302		商品和服务支出	624.47
301	01	基本工资	278.32	302	01	办公费	44.59
301	02	津贴补贴	545.32	302	02	印刷费	0.75
301	03	奖金	446.90	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	489.81	302	05	水费	2.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.20	302	06	电费	29.67
301	09	职业年金缴费	87.13	302	07	邮电费	7.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.18	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	16.10	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.93	302	11	差旅费	30.68
301	13	住房公积金	185.68	302	12	因公出国(境)费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修(护)费	18.48
301	99	其他工资福利支出	41.49	302	14	租赁费	321.77
303		对个人和家庭的补助	368.80	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	368.20	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.10
303	03	退职(役)费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
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	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	5.70
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	35.60
303	09	奖励金	0.46	302	29	福利费	83.37
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	38.43
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	5.29
				310		资本性支出	4.36
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.36
				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			2,748.85	公用经费合计			628.83

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市闵行区经济委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：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
105.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.10

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

部门：上海市闵行区经济委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：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									

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：上海市闵行区经济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

部门：上海市闵行区经济委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	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：上海市闵行区经济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 上海市闵行区经济委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区经济委员会(汇总)2023 年度收入支出总计 70,186.12 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 69,445.86 万元,下降 49.73%。主要原因:防疫资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 66,172.98 万元,其中:财政拨款收入 66,172.98 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 69,902.74 万元,其中:基本支出 3,377.68 万元,占 4.83%;项目支出 66,525.07 万元,占 95.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区经济委员会(汇总)2023 年度财政拨款收入支出总计 66,457.82 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 41,699.97 万元,下降 38.55%。主要原因:防疫资金减少。

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 66,174.43 万元,占本年支出合计的 94.67%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 73,106.96 万元，下降 52.49%。主要原因：防疫资金减少。

（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 66,174.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14,191.61 万元，占 21.45%；科学技术支出（类）43,245.82 万元，占 65.35%；社会保障和就业支出（类）965.56 万元，占 1.46%；卫生健康支出（类）125.28 万元，占 0.19%；资源勘探工业信息等支出（类）800.00 万元，占 1.21%；商业服务业等支出（类）1,084.00 万元，占 1.64%；住房保障支出（类）379.77 万元，占 0.57%；粮油物资储备支出（类）5,382.40 万元，占 8.13%。

（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 78,933.42 万元，支出决算为 66,174.43 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因：防疫和应急物资储备调减 4,000.00 万元，根据区财政局要求调减产业推进政策经费预算 3,600.00 万元，推进先进制造业等产业发展由于政策调整调减 1,966.55 万元。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（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 1,678.69 万元，支出决算为 1,640.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职及退

休福利费有结余。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。主要用于：加工贸易审批及管理支出。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 25.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于全区内外资项目招商工作支出。年初预算为 656.34 万元，支出决算为 678.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位“上海市闵行区企业服务中心”人员数量增加和正常职级晋升，本单位主功能分类为招商引资。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。年初预算为 5,004.84 万元，支出决算为 11,846.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：“闵十八条”专项资金增加 6954.74 万元。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要用于：企业技术研究及开发费用（政策补贴）。年初预算为 60,830.00 万元，支出决算为 43,245.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上海市政策产业结构调整项目预算 5,000.00 万元未使用，根据区财政局要求调减产业推进政策经费预算 3,600.00 万元，根据区财政局与上海电气集团协议规定调减电气集团专项扶持经费预算 699 万元，闵开发管

委会专项扶持资金调减 1800 万元，根据实际情况调减鼓励企业跨越式发展政策扶持资金 805 万元，稳外贸专项经调减 734.34 万元，闵行区现代服务业新一轮政策调减 1641.03 万元，闵行区进一步鼓励本区企业对接多层次资本市场政策扶持资金调减 800 万元，节能技术改造费用调减 200 万元，推进先进制造业等产业发展由于政策调整调减 1966.55 万元。

6. 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：区经济委员会的行政离退休经费。年初预算为 62.79 万元，支出决算为 368.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增退休人员生活补贴。

7. 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：区经济委员会的基本养老保险支出。年初预算为 180.50 万元，支出决算为 176.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：区经济委员会的职业年金支出。年初预算为 92.65 万元，支出决算为 87.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：区经济委员会离退休老干部病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

334.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需要调增。

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：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 57.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

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：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 65.80 万元，支出决算为 51.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

12. 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：按照国家政策规定为公务在职人员缴纳补充医疗保险费的支出。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 16.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗费有结余。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：闵行区进一步鼓励本区企业对接多层次资本市场政策扶持资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上海市政策调整区级配套资金。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：顺丰上海总部暨智慧物流科技

产业基地项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上海市政策调增预算。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：闵行区现代服务业新一轮政策的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 884.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上海市政策调整区级配套资金。

16. 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 207.00 万元，支出决算为 185.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员的购房补贴支出。年初预算为 206.76 万元，支出决算为 194.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年底有人调离。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要用于：应急物资储备库运行管理费。年初预算为 4,575.04 万元，支出决算为 169.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：防疫和应急物资储备调减 4,000.00 万元。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。主要用于：补充粮食风险基金。年初预算为 5,244.41 万元，支出决算为 5,212.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：

“粮食风险基金”根据实际需要支付。

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 3,377.68 万元。其中：人员经费 2,748.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 628.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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 105.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 0.10%，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 0.10 万元，完成预算的 0.10%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约使用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1.21 万元，下降 92.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减

少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 1.21 万元，下降 92.37%。公务接待费支出减少的主要原因是节约使用。

（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 0.10 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。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市闵行区经济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 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待淮南粮食系统人员，接待 1 批次、7 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

上海市闵行区经济委员会 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

上海市闵行区经济委员会 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

上海市闵行区经济委员会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：《闵行区经济委员会绩效评价管理制度》，建立了预算绩效管理工作机制，规范绩效评价项目的工作流程，加强监督，明确绩效项目工作分工。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目39个，涉及预算金额72,152.99万元；绩效跟踪评价的2023年度项目40个，涉及预算金额41,110.09万元；绩效自评的2023年度项目37个，涉及预算金额59,274.80万元，平均得分96.20分（其中，绩效评级为“优”的项目35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 555.28 万元，比 2022 年度增加 41.66 万元，增长 8.11%。主要原因是房租增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区经济委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.36 万元，其中：货物采购金额 4.36 万元、工程

采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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，上海市闵行区经济委员会共有车辆 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。