

上海市松江区经济委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区经济委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区经济委员会 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 上海市松江区经济委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 上海市松江区经济委员会局概况

一、主要职能

上海市松江区经济委员会是主管全区工业、商业、服务业、外资外贸外经、粮食和物资储备的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市松江区商务委员会、上海市松江区粮食和物资储备局牌子。中共上海市松江区经济工作委员会与上海市松江区经济委员会合署办公。

上海市松江区经济委员会（上海市松江区商务委员会、上海市松江区粮食和物资储备局）的主要职责是：

（一）贯彻执行有关工业、商业、服务业、外资外贸外经工作的法律法规和方针、政策。拟订相关政策，并组织实施。对经济发展中的重大问题进行研究分析。

（二）拟订工业、商业、服务业、外资外贸外经领域的专项规划和年度计划，并组织实施。根据国家产业政策和本市、本区产业发展规划，拟订工业、商业、服务业、外资外贸外经领域产业政策，并组织实施。

（三）协助统计部门做好产业、行业运行分析，会同有关部门协调解决产业、行业运行发展中的问题并提出对策建议。负责产业发展指标体系和目标考核体系的制定与完善。参与做好加油站布局规划工作。配合做好全社会电力、成品油、煤炭日常运行的监控、协调。推进工业、商业、服务业、外资外贸外经领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。综合协调工业、商业、服务业、外资外贸外经领域节能降耗工作。

（四）研究提出本区产业固定资产投资规模和方向建

议。牵头推进产业投资项目的评估、审核、报批等工作。协调推进项目开工、竣工、验收、投产等工作。参与做好工业、商业、服务业、外资外贸外经领域土地出让和工业用地全生命周期管理。

（五）研究制定本区工业布局规划和结构调整的政策措施，引导与扶持工业发展。指导、推进本区产业结构调整 and 产业园区管理，协调产业园区建设中的重大问题。推动新型产业园区载体建设，推进全区工业园区二次开发。

（六）指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织实施国家、本市、本区有关工业科技重大专项。加快技术创新成果转化和应用。参与推进产业、行业的品牌建设、标准化和质量管理工作。推动新兴产业发展。

（七）推进生产性服务业发展，推进现代物流、服务外包、总部经济、研发、设计、创意、电子商务等产业的发展，促进服务业与制造业融合创新。推进生产性服务业功能区发展。推进商贸服务业发展，协调商业网点布局，负责商贸服务行业管理，组织、指导和推进商贸服务业经营创新。

（八）负责商品交易市场的规划、协调、指导和管理。协助整顿、规范市场秩序。推动商务领域信用建设，做好单用途预付卡备案和监管工作。协助处理商品市场运行中突发事件及重大问题。

（九）宣传落实国家有关外资、外贸、外经、外技、外服的政策。做好外商投资企业设立和变更备案，为外商投资企业提供政策咨询。确认考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业。开展外商投资企业联合年报工作。协调指导全

区对外贸易工作，负责货物进出口贸易运行情况统计和监测。协调指导全区外经工作，推进跨国公司地区总部、外资研发中心发展。做好技术进出口合同登记备案工作。

（十）统筹推进企业综合服务工作，建立健全服务企业工作的体系和服务网络，服务各类所有制企业，协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展，推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系。指导经济小区管理工作。

（十一）贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律、法规、规章。组织实施粮食和储备物资的收储、轮换和日常管理，负责相关储备物资预算资金的安排、执行、审核，落实有关动用计划和指令。负责监测粮食和储备物资供求变化并预测预警，实施粮食市场及生活必需品市场应急机制，提出启动粮食及生活必需品应急预案建议。负责对物资储备及储备政策落实情况进行检查，负责粮食加工流通行业安全生产监管，承担物资储备承储单位安全生产监管工作。负责粮食流通监督检查，负责收购、储存等环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。负责粮食市场监测、统计、应急保障管理。承担粮食安全区长责任制考核日常工作、军粮供应、帮困粮油供应管理工作。

（十二）联系指导相关行业协会等社会团体开展工作。

（十三）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）完成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，上海市松江区经济委员会部门决算包

括：上海市松江区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区经济委员会 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	上海市松江区经济委员会（本级）	
2	上海市松江区中小企业发展服务中心	
3	上海市松江区企业管理协调中心	
4	上海市松江区粮食流通管理	
5	上海市松江区投资促进服务中心	

第二部分 上海市松江区经济委员会 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	52620.89	一、一般公共服务支出	6167.16
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	26783.6
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		八、社会保障和就业支出	1040.21
		九、卫生健康支出	202.37
		十、节能环保支出	5495.83
		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	6776.84
		十五、商业服务业等支出	868.83
		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	502.8
		二十、粮油物资储备支出	4778.46
		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	52620.89	本年支出合计	52616.1
使用非财政拨款结余	6.89	结余分配	
年初结转和结余	6.89	年末结转和结余	11.68
总计	52627.78	总计	52627.78

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		52620.89	52620.89					
201	一般公共服务支出	6,173.57	6,173.57					
20113	商贸事务	6,173.57	6,173.57					
2011301	行政运行	1,522.50	1,522.50					
2011302	一般行政管理事务	3,016.27	3,016.27					
2011350	事业运行	1,634.81	1,634.81					
206	科学技术支出	26,783.60	26,783.60					
20604	技术与研究开发	26,783.60	26,783.60					
2060404	科技成果转化与扩散	26,783.60	26,783.60					
208	社会保障和就业支出	1,040.21	1,040.21					
20805	行政事业单位养老支出	1,040.21	1,040.21					
2080501	行政单位离退休	404.44	404.44					

2080502	事业单位离退休	123.33	123.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.62	341.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.81	170.81					
210	卫生健康支出	202.37	202.37					
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37					
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73					
2101102	事业单位医疗	144.64	144.64					
211	节能环保支出	5,435.83	5,435.83					
21111	污染减排	5,435.83	5,435.83					
2111103	减排专项支出	5,435.83	5,435.83					
2111104	清洁生产专项支出	60.00	60.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6,776.84	6,776.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,776.84	6,776.84					
2150805	中小企业发展专项	6,776.84	6,776.84					
216	商业服务业等支出	823.83	823.83					
21602	商业流通事务	823.83	823.83					

2160299	其他商业流通事务支出	823.83	823.83					
21699	其他商业服务业等支出	45.00	45.00					
2169999	其他商业服务业等支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	502.80	502.80					
22102	住房改革支出	502.80	502.80					
2210201	住房公积金	304.03	304.03					
2210203	购房补贴	198.77	198.77					
222	粮油物资储备支出	4,776.84	4,776.84					
22201	粮油物资事务	2,815.86	2,815.86					
2220150	事业运行	226.44	226.44					
2220199	其他粮油物资事务支出	2,589.42	2,589.42					
22204	粮油储备	1,960.98	1,960.98					
2220401	储备粮油补贴	1,960.98	1,960.98					

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		52,616.10	5,138.46	47,477.64			
201	一般公共服务支出	6,167.16	3,165.02	3,002.14			
20113	商贸事务	6,167.16	3,165.02	3,002.14			
2011301	行政运行	1,522.50	1,522.50				
2011302	一般行政管理事务	3,016.26	14.12	3,002.14			
2011350	事业运行	1,628.40	1,628.40				
206	科学技术支出	26,783.60		26,783.60			
20604	技术与开发	26,783.60		26,783.60			
2060404	科技成果转化与扩散	26,783.60		26,783.60			
208	社会保障和就业支出	1,040.21	1,040.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,040.21	1,040.21				
2080501	行政单位离退休	404.44	404.44				
2080502	事业单位离退休	123.33	123.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.62	341.62				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.82	170.82			
210	卫生健康支出	202.37	202.37			
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37			
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73			
2101102	事业单位医疗	144.64	144.64			
211	节能环保支出	5,495.83		5,495.83		
21111	污染减排	5,495.83		5,495.83		
2111103	减排专项支出	5,435.83		5,435.83		
2111104	清洁生产专项支出	60.00		60.00		
215	资源勘探工业信息等支出	6,776.84		6,776.84		
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,776.84		6,776.84		
2150805	中小企业发展专项	6,776.84		6,776.84		
216	商业服务业等支出	868.83		868.83		
21602	商业流通事务	823.83		823.83		
2160299	其他商业流通事务支出	823.83		823.83		
21699	其他商业服务业等支出	45.00		45.00		
2169999	其他商业服务业等支	45.00		45.00		

	出						
221	住房保障支出	502.80	502.80				
22102	住房改革支出	502.80	502.80				
2210201	住房公积金	304.03	304.03				
2210203	购房补贴	198.77	198.77				
222	粮油物资储备支出	4,778.46	228.06	4,550.40			
22201	粮油物资事务	2,817.48	228.06	2,589.42			
2220150	事业运行	228.06	228.06				
2220199	其他粮油物资事务支出	2,589.42		2,589.42			
22204	粮油储备	1,960.98		1,960.98			
2220401	储备粮油补贴	1,960.98		1,960.98			

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	52620.89	一、一般公共服务支出	6167.16	6167.16		
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	26783.6	26783.6		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1040.21	1040.21		
		九、卫生健康支出	202.37	202.37		
		十、节能环保支出	5495.83	5495.83		
		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	6776.84	6776.84		
		十五、商业服务业等支出	868.83	868.83		

		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	502.8	502.8		
		二十、粮油物资储备支出	4778.46	4778.46		
		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	52620.89	本年支出合计	52616.1	52616.1		
年初财政拨款结转和结余	6.89	年末财政拨款结转和结余	11.68	11.68		
一、一般公共预算财政拨款	6.89					
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	52627.78	总计	52627.78	52627.78		

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	6,167.16	3,165.02	3,002.14
20113	商贸事务	6,167.16	3,165.02	3,002.14
2011301	行政运行	1,522.50	1,522.50	
2011302	一般行政管理事务	3,016.26	14.12	3,002.14
2011350	事业运行	1,628.40	1,628.40	
206	科学技术支出	26,783.60		26,783.60
20604	技术与开发	26,783.60		26,783.60
2060404	科技成果转化与扩散	26,783.60		26,783.60
208	社会保障和就业支出	1,040.21	1,040.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,040.21	1,040.21	
2080501	行政单位离退休	404.44	404.44	
2080502	事业单位离退休	123.33	123.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.62	341.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.82	170.82	
210	卫生健康支出	202.37	202.37	
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37	
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73	
2101102	事业单位医疗	144.64	144.64	
211	节能环保支出	5,495.83		5,495.83
21111	污染减排	5,495.83		5,495.83
2111103	减排专项支出	5,435.83		5,435.83
2111104	清洁生产专项支出	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,776.84		6,776.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,776.84		6,776.84
2150805	中小企业发展专项	6,776.84		6,776.84
216	商业服务业等支出	868.83		868.83
21602	商业流通事务	823.83		823.83
2160299	其他商业流通事务支出	823.83		823.83
21699	其他商业服务业等支出	45.00		45.00
2169999	其他商业服务业等支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	502.80	502.80	
22102	住房改革支出	502.80	502.80	
2210201	住房公积金	304.03	304.03	
2210203	购房补贴	198.77	198.77	
222	粮油物资储备支出	4,778.46	228.06	4,550.40
22201	粮油物资事务	2,817.48	228.06	2,589.42
2220150	事业运行	228.06	228.06	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,589.42		2,589.42
22204	粮油储备	1,960.98		1,960.98
2220401	储备粮油补贴	1,960.98		1,960.98
合计		52,616.10	5,138.46	47,477.64

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	4378.34	302	商品和服务支出	250.48
30101	基本工资	647.71	30201	办公费	56.53
30102	津贴补贴	905.14	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	
30107	绩效工资	1052.99	30205	水费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.62	30206	电费	1.2
30109	职业年金缴费	170.81	30207	邮电费	10.83
30110	职工基本医疗保险缴费	202.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	38.82	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	304.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	40.15	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	495.42	30215	会议费	0.53
30301	离休费	52.89	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	139.10	30224	被装购置费	
30305	生活补助	303.15	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.82
30308	助学金		30228	工会经费	87.24
30309	奖励金		30229	福利费	51.37
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	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.86
			310	资本性支出	14.21
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.21
			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	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4873.77	公用经费合计		264.69

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

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
100	83.21									100	83.21

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：上海市松江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

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：上海市松江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 上海市松江区经济委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区经济委员会 2023 年度收入支出总计 52620.89 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 17073.84 万元，下降 25%。主要原因：财力紧张，基本支出厉行节约；产业项目申报企业减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52620.89 万元，其中：财政拨款收入 52620.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52616.10 万元，其中：基本支出 5138.46 万元，占 10%；项目支出 47477.64 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区经济委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 52627.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 13405.47 万元，下降 21%。主要原因：财力紧张，基本支出厉行节约；产业项目申报企业减少，项目支出减少。

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 52627.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 20135.08 万元，下降 21%。主要原因：财力紧张，基本支出

厉行节约；产业项目申报企业减少，项目支出减少。

（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 52627.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6167.16 万元，占 11.72%；科学技术支出（类）26783.6 万元，占 50.89%；社会保障和就业支出（类）1040.21 万元，占 1.98%；卫生健康支出（类）202.37 万元，占 0.38%；节能环保支出（类）5495.83 万元，占 10.44%；资源勘探信息等支出（类）6776.84 万元，占 12.88%；商业服务业等支出（类）868.83 万元，占 1.65%，住房保障支出（类）502.8 万元，占 0.95%。粮食物资储备支出（类）4778.46 万元，占 9.08%。

（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 60846.40 万元，支出决算为 52627.78 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数小于预算数的主要原因：产业扶持项目企业申报减少，项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1640.48 万元，支出决算为 1522.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：增加退休人员，人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的未单独设置相级科目的其他项目支出。年初预算为 2890.51 万元，支出决算为 3016.26 万元。

决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加，行政项目支出增多。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：商贸事务事业单位职工工资、公用经费等。年初预算为 2733.93 万元，支出决算为 1628.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人员经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休支出。年初预算为 118.65 万元，支出决算为 404.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增退休人员生活费补贴支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 28.85 万元，支出决算为 123.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增退休人员生活费补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 460.71 万元，支出决算为 341.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位市级缴纳的职业年金支出。年初预算为 237.18 万元，支出决算为 170.82

万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险经费。年初预算为 97.82 万元，支出决算为 57.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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 204.52 万元，支出决算为 144.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：减排专项资金。年初预算为 8860 万元，支出决算为 5495.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：申报企业减少，项目减少。

11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面支出。年初预算为 9996 万元，支出决算为 6776.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：申报企业减少，项目支出减少。

12. 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：其他商业流通事务方面的支出。年初预算为 362.7 万元，支出决算为 823.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，产业项目支出增加。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）。主要用于：其他商业服务等支出。年初预算为 130 万元，支出决算为 45 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 301.28 万元，支出决算为 304.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整，总体支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 196.28 万元，支出决算为 189.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政人员调整，发放金额调整。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）主要用于：粮油事务事业单位基本支出。年初预算为 266.79 万元，支出决算为 228.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要用于其他粮油事务方面的支出。年初预算数 2104 万元，支出决算数 2589.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：补贴标准调整，项目支出增加。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。主要用于储备粮油和临时储存粮油费补贴支出。年初预

算数 2800 万元，支出决算数 1960.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

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 5138.46 万元。其中：人员经费 4873.77 万元，主要包括：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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 264.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 100 万元，支出决算为 83.21 万元，完成预算的 83.21%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 83.21 万元，完成预算的 83.21%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022 年度减少 2.64 万元，减少 3.07%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加减少 2.64 万元，减少 3.07%。公务接待费支出少主要原因松江区投资促进中心接待减少。

（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 83.21 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3、公务接待费支出 83.21 万元。其中：

国内公务接待支出 83.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公函来松考察人员，公务接待 122 批次、2798 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

上海市松江区经济委员会 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

上海市松江区经济委员会 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

上海市松江区经济委员会 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了松江区经济委员会预算绩效管理实施办法，建立了松江区经济委员会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 22 个，涉及预算金额 47477.64 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 22 个，涉及预算金额 47477.64 万元；绩效自评的 2023 年度项目 22 个，涉及预算金额 47477.64 万元，平均得分 93.48 分（其中，绩效评级为“优”的项目 22 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 125.34 万元，比 2022 年度增加 15.92 万元，增长 14.55%。主要原因是办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区经济委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 623.33 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 623.33 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 623.33 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623.33万元；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，松江区经济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。

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。