

上海市松江区发展和改革
委员会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区发展和改革委员会 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区发展和改革委员会 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区发展和改革委员会概况

一、主要职能

1、负责编制本区国民经济和社会发展的中长期规划；衔接、平衡城乡总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划；指导镇、街道、园区制定经济和社会发展规划。

2、研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制本区国民经济和社会发展年度计划；协调解决经济运行和社会发展中的重大问题。

3、统筹协调本区经济体制改革，研究和协调改革、发展中的重大问题。

4、提出本区产业发展的总体方向和基本思路；加强各产业间的发展协调，推动产业发展。

5、编制全社会固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；负责全区政府投资项目的年度计划编制、基础设施和社会事业土地计划、区重点工程实事项的年度计划编制、跟踪和督查。

6、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；做好本区经济社会发展规划与土地利用年度计划的衔接；组织编制本区能源发展规划，负责本区节能降耗的综合协调工作。

7、负责本区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，协调推进社会事业发展和改革的重大问题。

8、按照政府定价管理权限，制定和调整区域商品和服务的收费标准，发挥价格的杠杆调节作用；建立价格信息网络，开展市场价格信息监测、分析；负责涉案财物的价格认定。

9、协助市、区两级国防动员委员会工作；承担区经济动员办公室工作。

10、贯彻国家金融政策，加强金融服务和发展，促进金融业服务区域经济社会发展；研究制定本区促进金融业发展政策，支持金融机构健康发展；防范金融风险；按照职责做好由地方政府管理的小额贷款公司、融资担保公司的日常监督管理。

11、研究提出本区推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路，并编制中长期规划和年度计划。研究推动社会信用制度体系建设，推进信用信息开发利用，健全信用基础设施。

12、贯彻执行国家和上海市关于优化营商环境的决策部署，统筹全区优化营商环境改革工作。拟订本区优化营商环境建设的年度计划、重大政策、措施和制度并组织实施。组织指导、统筹协调各单位营商环境建设工作，组织营商环境宣传培训及交流活动。

13、与上海市松江区生态环境局有关职责分工。上海市松江区发展和改革委员会负责生态环境及节能减排资金、政策的统筹协调；上海市松江区生态环境局负责生态环境减排相关工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市松江区发展和改革委员会部门决算包

括：上海市松江区发展和改革委员会本级决算。

上海市松江区发展和改革委员会设 15 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、投资管理科、综合规划科、综合改革科、产业发展科、城镇发展科、社会发展科、节能管理科、综合价格科、价格认证中心、社会信用推进科、金融服务科、金融发展科、营商环境建设科。

纳入上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区发展和改革委员会（本级）	

第二部分 上海市松江区发展和改革委员会 2021 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	16410.25	一、一般公共服务支出	2238.71
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	6.16
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	6.91	八、社会保障和就业支出	190.44
		九、卫生健康支出	64.28
		十、节能环保支出	3923.14
		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	6555.94
		十五、商业服务业等支出	2982.00
		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	454.11
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16417.16	本年支出合计	16414.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.87	年末结转和结余	10.25
总计	16425.03	总计	16425.03

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		16417.16	16410.24					
201	一般公共服务支出	2241.09	2234.18					
20104	发展与改革事务	2241.09	2234.18					
2010401	行政运行	1255.68	1255.68					
2010402	一般行政管理事务	985.41	978.50					
205	教育支出	6.16	6.16					
20508	进修及培训	6.16	6.16					
2050803	培训支出	6.16	6.16					
208	社会保障和就业支出	190.43	190.43					

20805	行政事业单位养老支出	190.43	190.43					
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17					
210	卫生健康支出	64.28	64.28					
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28					
2101101	行政单位医疗	47.07	47.07					
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21					
211	节能环保支出	3923.14	3923.14					
21111	污染减排	3923.14	3923.14					

2111103	减排专项支出	3923.14	3923.14					
215	资源勘探工业信息等支出	6555.94	6555.94					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6555.94	6555.94					
2150805	中小企业发展专项	6324.32	6324.32					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	231.62	231.62					
216	商业服务业等支出	2982.00	2982.00					
21699	其他商业服务业等支出	2982.00	2982.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2982.00	2982.00					
221	住房保障支出	454.11	454.11					
22102	住房改革支出	454.11	454.11					

2210201	住房公积金	139.65	139.65					
2210203	购房补贴	314.46	314.46					

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		16414.78	1963.20	14451.58			
201	一般公共服务支出	2238.71	1254.37	984.34			
20104	发展与改革事务	2238.71	1254.37	984.34			
2010401	行政运行	1254.37	1254.37	0.00			
2010402	一般行政管理事务	984.34	0.00	984.34			
205	教育支出	6.16	0.00	6.16			
20508	进修及培训	6.16	0.00	6.16			
2050803	培训支出	6.16	0.00	6.16			
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.18	49.18	0.00			
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.07	47.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21				
211	节能环保支出	3923.14	0.00	3923.14			
21111	污染减排	3923.14	0.00	3923.14			

2111103	减排专项支出	3923.14	0.00	3923.14			
215	资源勘探工业信息等支出	6555.94	0.00	6555.94			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6555.94	0.00	6555.94			
2150805	中小企业发展专项	6324.32	0.00	6324.32			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	231.62		231.62			
216	商业服务业等支出	2982.00	0.00	2982.00			
21699	其他商业服务业等支出	2982.00	0.00	2982.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2982.00	0.00	2982.00			
221	住房保障支出	454.11	454.11	0.00			

22102	住房改革支出	454.11	454.11	0.00			
2210201	住房公积金	139.65	139.65	0.00			
2210203	购房补贴	314.46	314.46	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		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	16410.25	一、一般公共服务支出	2232.87	2232.87		
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	6.16	6.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	190.44	190.44		
		九、卫生健康支出	64.28	64.28		
		十、节能环保支出	3923.14	3923.14		
		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	6555.94	6555.94		

		十五、商业服务业等支出	2982.00	2982.00		
		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	454.11	454.11		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16410.25	本年支出合计	16408.94	16408.94		
年初财政拨款结转和结余	7.87	年末财政拨款结转和结余	9.18	9.18		
一、一般公共预算财政拨款	7.87					
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	16418.12	总计	16418.12	16418.12		

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	2232.87	1254.37	978.50
20104	发展与改革事务	2232.87	1254.37	978.50
2010401	行政运行	1254.37	1254.37	0.00
2010402	一般行政管理事务	978.50	0.00	978.50
205	教育支出	6.16	0.00	6.16
20508	进修及培训	6.16	0.00	6.16
2050803	培训支出	6.16	0.00	6.16
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.18	49.18	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00
2101101	行政单位医疗	47.07	47.07	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	
211	节能环保支出	3923.14	0.00	3923.14
21111	污染减排	3923.14	0.00	3923.14
2111103	减排专项支	3923.14	0.00	3923.14

	出			
215	资源勘探工业 信息等支出	6555.94	0.00	6555.94
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	6555.94	0.00	6555.94
2150805	中小企业发 展专项	6324.32	0.00	6324.32
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	231.62	0.00	231.62
216	商业服务业等 支出	2982.00	0.00	2982.00
21699	其他商业服务 业等支出	2982.00	0.00	2982.00
2169999	其他商业服 务业等支出	2982.00	0.00	2982.00
221	住房保障支出	454.11	454.11	0.00
22102	住房改革支出	454.11	454.11	0.00
2210201	住房公积金	139.65	139.65	0.00
2210203	购房补贴	314.46	314.46	0.00
	合计	16404.948	1963.20	14445.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 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	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	1850.10	302	商品和服务支出	76.11
30101	基本工资	197.28	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	765.84	30202	印刷费	3.77
30103	奖金	180.20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	51.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	176.52	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.35	30206	电费	
30109	职业年金缴费	49.18	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	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	9.77	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	139.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	117.63	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	36.99	30215	会议费	
30301	离休费	9.67	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	26.49	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.4
30308	助学金		30227	委托业务费	0.25
30309	奖励金	0.33	30228	工会经费	19.92
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	13.96
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	1.67
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			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		1887.09	公用经费合计		76.11

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
2.00	0.00									2.00	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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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：上海市松江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					
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：上海市松江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。

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
一、资产合计	—	—	145.86	126.57
(一) 流动资产	—	—	13.59	10.26
(二) 固定资产	—	—	76.36	120.60
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	165	188	73.91	95.16
其中：(1) 车辆（辆）				
一般公务用车				
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）	2	2	0.29	0.29
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	2.16	25.15
减：累计折旧及减值准备	—	—	54.76	82.05
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	238.11	238.11
减：累计摊销	—	—	127.43	160.35
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	7.87	9.19
三、净资产合计	—	—	137.99	117.38

第三部分 上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度收入支出总计 16425.03 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1252.61 万元，增长 8.26%。主要原因：金融政策补贴（企业上市挂牌）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16417.16 万元，其中：财政拨款收入 16410.25 万元，占 99.96%；其他收入 6.91 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16414.78 万元，其中：基本支出 1963.20 万元，占 11.96%；项目支出 14451.58 万元，占 88.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 16418.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1670.40 万元，增长 11.33%。主要原因：金融政策补贴（企业上市挂牌）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 16408.94 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1669.08 万元，增长 11.32%。主要原因：金融政策补贴（企业上市挂牌）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 16408.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类) 2232.87 万元，占 13.61%；教育支出(类) 6.16 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出(类) 190.44 万元，占 1.16%；卫生健康支出(类) 64.28 万元，占 0.39%；节能环保支出(类) 3923.14 万元，占 23.91%；资源勘探信息等支出(类) 6555.94 万元，占 39.95%；商业服务业等支出(类) 2982 万元，占 18.17%；住房保障支出(类) 454.11 万元，占 2.77%。

(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 15770.24 万元，支出决算为 16408.94 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因：金融政策补贴(企业上市挂牌)增加。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：人员经费及日常公用经费。年初预算为 1404.18 万元，支出决算为 1254.37 万元,完成年初预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，工资福利调整。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：业务咨询评估、金融风险防范、规划与课题、价格管理、网络运行与维护支出。年初预算为 858.83 万元，支出决算为 978.50 万元,完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因：科创论坛专项经费、政府投资项目委托评审费项目追加。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于：节能宣传培训费、“发改讲坛”业务经费。年初预算为13万元，支出决算为6.16万元,完成年初预算的47.38%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情培训场次和总人数缩减。

4、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：离退休人员福利费及活动费。年初预算为32.17万元，支出决算为42.91万元,完成年初预算的133.38%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金追加。

5、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：职工基本养老保险缴费。年初预算为119.33万元，支出决算为98.35万元,完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

6、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：职工职业年金缴费。年初预算为63.55万元,支出决算为49.17万元,完成年初预算的77.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

7、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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为51.93万元，支出决算为47.18万元,完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

8、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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为26.87万元，支出决

算为 17.21 万元,完成年初预算的 64.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

9、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。主要用于：按照国家政策规定用于燃煤锅炉改造等节能环保的项目支出。年初预算为 2360 万元，支出决算为 3923.14 万元,完成年初预算的 166.23%,决算数大于预算数的主要原因：锅炉提标改造补贴市级下达资金高于预期，相应区级配套资金增加。

10、节能环保支出(类)污染减排(款)2111201 可再生能源(项)。主要用于：可再生能源和清洁能源利用补贴。年初预算为 370 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因：可再生能源和清洁能源利用补贴因故未开展。

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：企业上市(补贴)专项。年初预算为 5400 万元，支出决算为 6324.32 万元，完成年初预算的 123.38%，决算数大于预算数的主要原因：企业上市(挂牌)数量高于预计，相应补贴资金增加。

12、资源勘探信息等支出(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：发行双创债专项补贴经费。年初预算为 280 万元，支出决算为 231.62 万元，完成年初预算的 82.72%，决算数小于预算数的主要原因：发行双创债专项补贴经费下达小于预期，相应补贴资金减少。

13、商品服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商

业服务业等支出(项)。主要用于：服务业发展引导资金。年初预算为 4500 万元，支出决算为 2982.00 万元,完成年初预算的 66.26%，决算数小于预算数的主要原因：市发改委下达服务业发展引导实际资金小于预期，相关补贴资金减少。

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：职工住房公积金缴费。年初预算为 137.71 万元，支出决算为 139.65 万元,完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房购房补贴(项)。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 150.84 万元，支出决算为 314.46 万元,完成年初预算的 208.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资福利调整及公务员一次性住房解困补贴。

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 1963.20 万元。其中：人员经费 1887.09 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、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。

上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

上海市松江区发展和改革委员会 2021 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

上海市松江区发展和改革委员会 2021 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

上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 14 个，涉及预算金额 13796.83 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 14 个，涉及预算金额 14451.58 万元；绩效自评的 2021 年度项目 14 个，涉及预算金额 14451.58 万元，平均得分 89.93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 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）。

财政项目支出绩效自评表

详见部门的《项目绩效自评表》

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 76.11 万元，比 2020 年度增加 14.49 万元，增长 23.51%。主要原因是人员变动导致的办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 442.07 万元，其中：货物采购金额 442.07 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 442.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 442.07 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 442.07 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 442.07 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) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区发展和改革委员会 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。