

**上海市松江区建设和管理
委员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区建设和管理委员会 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 上海市松江区建设和管理委员会 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 上海市松江区建设和管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律法规规章和方针政策；结合本区实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法，并组织实施；组织、指导、协调有关城乡建设和城市管理综合性、系统性、长远性重大问题研究，并及时上报。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，负责编制本区城乡建设和城市管理的中长期发展规划，并组织实施。

（三）组织城乡建设和城市基础设施重大工程项目的前期论证和项目技术储备；指导、组织、协调、督促本区城乡重大建设工程的实施；综合协调城市基础设施项目建设；负责城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计分析；负责本区城乡建设和城市基础设施维护资金的安排管理。

（四）负责本区建筑业行政管理和行业管理，培育和规范建筑市场，核发建筑工程施工许可证，负责建设工程合同登记备案、竣工验收备案；负责建设工程勘察、设计、施工、监理等招投标活动的监督管理；负责建设工程消防设计审查验收相关职责；负责房屋建筑、市政基础设施项目的设计文件审查和管理；承担建设工程质量安全监管责任；核发建筑施工企业安全生产许可证，负责建筑业企业三级、监理企业丙级资质的核准。

（五）负责本区燃气行业管理；负责管辖范围内的燃气建设和运行监管，负责燃气销售企业在较大范围内暂停供气 and 降低压力的审批，负责燃气销售企业针对逾期六个月仍不支付燃气使用费的用户中止供气的审批，承担对燃气供应企业严重违反管理行为的行政处罚。

（六）负责本区地下空间（人防地下空间除外）的综合管理；负责办理对公众开放的作为生产、经营场所以及其他作为公共场所的普通地下室的使用备案和变更备案。

（七）负责本区城市地下管线的综合管理；负责建立本区掘路计划制度；负责本区的掘路计划地下管线（包括架空线）以及占压地下管线的违法建（构）筑物的监察管理。

（八）负责区管道路和公共区域照明设施的行政管理；负责区管道路和公共区域照明应急处置的托底协调和处置；编制区管道路和公共区域照明专项规划；制定道路和公共区域照明设施移交接管规定；建立道路和公共区域照明考核评价体系并将考核结果纳入城市管理目标考核体系；建立道路和公共区域照明设施管理信息平台；建立道路照明节能评价标准和考核机制，大力推进道路照明节能改造。

（九）负责本区地下综合管廊建设和使用的综合协调事务；建立考核评价体系并将地下综合管廊建设纳入政府绩效考核体系；建立督查机制，定期对地下综合管廊建设工作进行督促检查。

（十）负责本区既有建筑幕墙玻璃安全使用的监督管理，督促相关行政管理部门、产权人或物业管理单位履行安全监管职责。

（十一）负责本区城乡建设节能减排工作；组织实施重大城乡建设节能项目，负责建设单位建筑节能竣工验收备案；研究拟订城乡建设和城市管理科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（十二）指导村镇建设和管理工作，推进农村城市化建设；

负责权限范围内建设项目扩初设计的审批；负责本区建设工程抗震设防管理。

（十三）参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查市级（含市级）以上重大项目建设推进统计等工作。

（十四）监督检查城乡建设和城市管理有关规定的贯彻落实情况，对违反《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《上海市建筑市场管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》《上海市燃气管理条例》《上海市建筑工程质量监督管理办法》等城乡建设和城市管理法律、法规和规章的行为依法采取行政强制措施，实施行政处罚。

（十五）负责行政复议和行政诉讼的有关工作。

（十六）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，上海市松江区建设和管理委员会部门决算包括：上海市松江区建设和管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区建设和管理委员会 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	上海市松江区建设和管理委员会（本级）	机关
2	上海市松江区建筑建材业管理中心	事业
3	上海市松江区建设工程设计文件审查事务中心	事业
4	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	事业
5	上海市松江区建设工程质量安全监督站	事业
6	上海市松江区燃气管理所	事业

第二部分 上海市松江区建设和管理委员会 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	21764.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3563.69	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	1.00
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		八、社会保障和就业支出	878.62
		九、卫生健康支出	264.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23838.34
		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	344.86
		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	25328.40	本年支出合计	25327.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.46	年末结转和结余	24.40
总计	25351.86	总计	25351.86

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		25328.40	25328.40					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	878.62	878.62					
20805	行政事业单位养老支出	878.62	878.62					
2080501	行政单位离退休	82.75	82.75					
2080502	事业单位离退休	147.28	147.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	432.39	432.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	216.20	216.20					
210	卫生健康支出	264.64	264.64					
21011	行政事业单位医疗	264.64	264.64					

2101101	行政单位医疗	31.72	31.72					
2101102	事业单位医疗	232.92	232.92					
212	城乡社区支出	23839.28	23839.28					
21201	城乡社区管理事务	2923.08	2923.08					
2120101	行政运行	791.15	791.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2131.93	2131.93					
21206	建设市场管理与监督	17352.51	17352.51					
2120601	建设市场管理与监督	17352.51	17352.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3563.69	3563.69					
2120803	城市建设支出	3563.69	3563.69					
221	住房保障支出	344.86	344.86					
22102	住房改革支出	344.86	344.86					
2210201	住房公积金	245.13	245.13					
2210203	购房补贴	99.73	99.73					

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		25327.46	6175.80	19151.66			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	878.62	878.62				
20805	行政事业单位养老支出	878.62	878.62				
2080501	行政单位离退休	82.75	82.75				
2080502	事业单位离退休	147.28	147.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.39	432.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20				
210	卫生健康支出	264.64	264.64				
21011	行政事业单位医疗	264.64	264.64				

2101101	行政单位医疗	31.72	31.72				
2101102	事业单位医疗	232.92	232.92				
212	城乡社区支出	23838.34	4687.68	19150.66			
21201	城乡社区管理事务	2926.38	1397.73	1528.65			
2120101	行政运行	791.15	791.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2135.23	606.58	1528.65			
21206	建设市场管理与监督	17348.27	3289.95	14058.32			
2120601	建设市场管理与监督	17348.27	3289.95	14058.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3563.69		3563.69			
2120803	城市建设支出	3563.69		3563.69			
221	住房保障支出	344.86	344.86				
22102	住房改革支出	344.86	344.86				
2210201	住房公积金	245.13	245.13				
2210203	购房补贴	99.73	99.73				

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	21764.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3563.69	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	1.00	1.00		
		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	878.62	878.62		
		九、卫生健康支出	264.64	264.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	23838.34	20274.65	3563.69	
		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	344.86	344.86		
		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	25328.41	本年支出合计	25327.46	21763.77	3563.69	
年初财政拨款结转和结余	23.46	年末财政拨款结转和结余	24.40	24.40		
一、一般公共预算财政拨款	23.46					
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	25351.86	总计	25351.86	21788.17	3563.69	

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			
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	878.62	878.62	
20805	行政事业单位养老支出	878.62	878.62	
2080501	行政单位离退休	82.75	82.75	
2080502	事业单位离退休	147.28	147.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.39	432.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	
210	卫生健康支出	264.64	264.64	
21011	行政事业单位医疗	264.64	264.64	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
2101102	事业单位医疗	232.92	232.92	
212	城乡社区支出	20274.65	4687.68	15586.96
21201	城乡社区管理事务	2926.38	1397.73	1528.65
2120101	行政运行	791.15	791.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2135.23	606.58	1528.65
21206	建设市场管理与监督	17348.27	3289.95	14058.32
2120601	建设市场管理与监督	17348.27	3289.95	14058.32
221	住房保障支出	344.86	344.86	
22102	住房改革支出	344.86	344.86	

2210201	住房公积金	245.13	245.13	
2210203	购房补贴	99.73	99.73	
合计		21763.77	6175.81	15587.96

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	5476.51	302	商品和服务支出	445.82
30101	基本工资	571.39	30201	办公费	52.33
30102	津贴补贴	630.33	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	226.09	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	26.59	30204	手续费	
30107	绩效工资	2067.7	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.39	30206	电费	44.86
30109	职业年金缴费	216.20	30207	邮电费	16.62
30110	职工基本医疗保险缴费	264.64	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	171.8
30112	其他社会保障缴费	45.98	30211	差旅费	3.07
30113	住房公积金	245.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.33
30199	其他工资福利支出	750.06	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	217.14	30215	会议费	
30301	离休费	20.73	30216	培训费	0.20
30302	退休费	58.01	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	36.60	30224	被装购置费	
30305	生活补助	100.82	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.42
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46
30308	助学金		30228	工会经费	64.25
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	29.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.52
30311	代缴社会保险费	0.30	30239	其他交通费用	0.20
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	29.12
			310	资本性支出	36.34
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	36.34
			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		5693.65	公用经费合计		482.16

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
23.00	7.52			22.50	7.52			22.50	7.52	0.50	0

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			3563. 69	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		3563. 69	3563. 69		3563. 69	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3563. 69	3563. 69		3563. 69	
2120803	城市建设支出		3563. 69	3563. 69		3563. 69	

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。

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	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：上海市松江区建设和管理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 上海市松江区建设和管理委员会 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区建设和管理委员会 2023 年度收入支出总计 25351.86 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 34243.68 万元，下降 57.46%。主要原因：2022 年城乡社区支出中安排管廊建设资金 40000 万元，2023 年未有相应预算收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25328.40 万元，其中：财政拨款收入 25328.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25327.46 万元，其中：基本支出 6175.80 万元，占 24.38%；项目支出 19165.66 万元，占 75.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区建设和管理委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 25351.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 36243.68 万元，下降 57.46%。主要原因：2022 年城乡社区支出中安排管廊建设资金 40000 万元，2023 年未有相应预算收支。

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 21763.77 万元，占本年支出合计的 85.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6042.5 万元，增长 38.44%。主要原因：城乡社区支出中的项目支出增加。

（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 21763.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）878.62 万元，占 4.04%；卫生健康支出（类）264.64 万元，占 1.22%；城乡社区支出（类）20274.65 万元，占 93.16%；住房保障支出（类）344.86 万元，占 1.58%。

（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 22120.06 万元，支出决算为 21763.77 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：燃气安全培训。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。决算数与预算数持平。

2、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：行政单位的离休人员经费。年初预算为 49.79 万元，支出决算为 82.75 万元。决算数大于预

算数的主要原因：离休干部逝世发放抚恤金及丧葬费。

3、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：事业单位离退休人员经费。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 147.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放事业单位退休人员生活补贴。

4、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（项）。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 473.84 万元，支出决算为 432.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 236.69 万元，支出决算为 216.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、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：行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 44.11 万元，支出决算为 31.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7、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：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 266.52 万元，支出决算为 232.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行

（项）。主要用于：行政单位开展职能工作各项基本支出。年初预算为 783.32 万元，支出决算为 791.15 万元。决算与预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：行政事业单位开展职能工作各项基本及项目支出。年初预算为 2015.56 万元，支出决算为 2135.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：独居老人安装燃气报警器等项目调整增加。

10、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：行政事业单位开展职能工作各项基本及项目支出。年初预算为 17878.76 万元，支出决算为 17348.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出实施节约资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为 251.59 万元，支出决算为 245.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变化。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位房改政策向符合条件发放的购买住房的补贴支出。年初预算为 96 万元，支出决算为 99.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加购房补贴。

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 6175.81 万元。其中：人员经费 5693.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 482.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、其他商品和服务支出等。

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 23 万元，支出决算为 7.52 万元，完成预算的 32.7%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.52 万元，完成预算的 33.42%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.41 万元，增长 47.16%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.41 万元，增长 47.16%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情后工程巡查用车恢复。

（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 7.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未有因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.52 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 7.52 万元。主要用于车辆运维费。

2023 年，上海市松江区建设和管理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 12 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

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 3563.69 万元，支出收入 3563.69 万元，支出具体情况如下：

1、212 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：浦南四镇集资房小区燃气管道敷设补贴及。年初预算为 4085 万元，支出决算为 3563.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目建设规模调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区建设和管理委员会 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

上海市松江区建设和管理委员会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：上海市松江区建设和管理委员会预算绩效管理工作方案，根据工作方案

开展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44个，涉及预算金额19151.66万元；绩效跟踪评价的2023年度项目44个，涉及预算金额19151.66万元；绩效自评的2023年度项目44个，涉及预算金额19151.66万元，平均得分97.5分（其中，绩效评级为“优”的项目44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。）

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 127.46 万元，比 2022 年度减少 32.06 万元，下降 20.1%。主要原因是水电费减少及疫情相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区建设和管理委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3700.1 万元，其中：货物采购金额 31.48 万元、工程采购金额 111.44 万元、服务采购金额 3557.18 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 2624.81 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2624.81 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 2624.81 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 2624.81 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 2624.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区建设和管理委员会部门共有车辆 12 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。