

上海市松江区经济委员会（本级）

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区经济委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区经济委员会（本级）2023 年度决算表

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

第三部分 上海市松江区经济委员会（本级）2023 年度决算情况

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（本级）概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 联系指导相关行业协会等社会团体开展工作。

13. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区经济委员会单位设 16 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、党群工作科、综合规划和法规科、经济运行科、产业投资科、产业园区和结构调整科、技术进步科、

服务业促进科、市场管理科、外经贸科、企业服务科、粮食业务科、物资储备科、电子商务及现代物流推进中心、军民融合发展领导小组办公室。

第二部分 上海市松江区经济委员会（本级）2022 年度决算表

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	49246.25	一、一般公共服务支出	3755.93
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	619.85
		九、卫生健康支出	78.61
		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	800.77
		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	384.42
		二十、粮油物资储备支出	4550.40
		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	49246.25	本年支出合计	49246.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	49246.25	总计	49246.25

注：本表反映单位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		49246.25	49246.25					
201	一般公共服务支出	3755.93	3755.93					
20113	商贸事务	3755.93	3755.93					
2011301	行政运行	1522.50	1522.50					
2011302	一般行政管理事务	2233.43	2233.43					
206	科学技术支出	26783.6	26783.6					
20604	技术与研究开发	26783.6	26783.6					
2060404	科技成果转化与扩散	26783.6	26783.6					
208	社会保障和就业支出	619.85	619.85					
20805	行政事业单位养老支出	619.85	619.85					
2080501	行政单位离退休	404.44	404.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80					
210	卫生健康支出	78.61	78.61					
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61					
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73					
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88					
211	节能环保支出	5495.83	5495.83					

21111	污染减排	5495.83	5495.83					
2111103	减排专项支出	5435.83	5435.83					
2111104	清洁生产专项支出	60	60					
215	资源勘探工业信息等支出	6776.84	6776.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6776.84	6776.84					
2150805	中小企业发展专项	6776.84	6776.84					
216	商业服务业等支出	755.77	755.77					
21602	商业流通事务	755.77	755.77					
2160299	其他商业流通事务支出	755.77	755.77					
21699	其他商业服务业等支出	45	45					
2169999	其他商业服务业等支出	45	45					
221	住房保障支出	185.65	185.65					
22102	住房改革支出	185.65	185.65					
2210201	住房公积金	185.65	185.65					
2210203	购房补贴	198.77	198.77					
222	粮油物资储备支出	4550.40	4550.40					
22201	粮油物资事务	2589.42	2589.42					
2220199	其他粮油物资事务支出	2589.42	2589.42					
22204	粮油储备	1960.98	1960.98					
2220401	储备粮油补贴	1960.98	1960.98					

注：本表反映单位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		49246.25	2605.38	46640.87			
201	一般公共服务支出	3755.93	3755.93				
20113	商贸事务	3755.93	3755.93				
2011301	行政运行	1522.50	1522.50				
2011302	一般行政管理事务	2233.43	2233.43				
206	科学技术支出	26783.6		26783.6			
20604	技术与开发	26783.6		26783.6			
2060404	科技成果转化与扩散	26783.6		26783.6			
208	社会保障和就业支出	619.85	619.85				
20805	行政事业单位养老支出	619.85	619.85				
2080501	行政单位离退休	404.44	404.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80				
210	卫生健康支出	78.61	78.61				
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61				
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73				
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88				
211	节能环保支出	5495.83		5495.83			
201	一般公共服务支出	3755.93		3755.93			

21111	污染减排	5495.83		5495.83			
2111103	减排专项支出	5435.83		5435.83			
2111104	清洁生产专项支出	60		60			
215	资源勘探工业信息等支出	6776.84		6776.84			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6776.84		6776.84			
2150805	中小企业发展专项	6776.84		6776.84			
216	商业服务业等支出	755.77		755.77			
21602	商业流通事务	755.77		755.77			
2160299	其他商业流通事务支出	755.77		755.77			
21699	其他商业服务业等支出	45		45			
2169999	其他商业服务业等支出	45		45			
221	住房保障支出	185.65	185.65				
22102	住房改革支出	185.65	185.65				
2210201	住房公积金	185.65	185.65				
2210203	购房补贴	198.77	198.77				
222	粮油物资储备支出	4550.40		4550.40			
22201	粮油物资事务	2589.42		2589.42			
2220199	其他粮油物资事务支出	2589.42		2589.42			
22204	粮油储备	1960.98		1960.98			
2220401	储备粮油补贴	1960.98		1960.98			

注：本表反映单位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	49246.25	一、一般公共服务支出	3755.93	3755.93		
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	619.85	619.85		
		九、卫生健康支出	78.61	78.61		
		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	800.77	800.77		

		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	384.42	384.42		
		二十、粮油物资储备支出	4550.40	4550.40		
		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	49246.25	本年支出合计	49246.25	49246.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	49246.25	总计	49246.25	49246.25		

注：本表反映单位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	3755.93	3755.93	
20113	商贸事务	3755.93	3755.93	
2011301	行政运行	1522.50	1522.50	
2011302	一般行政管理事务	2233.43	2233.43	
206	科学技术支出	26783.6		26783.6
20604	技术与开发	26783.6		26783.6
2060404	科技成果转化与扩散	26783.6		26783.6
208	社会保障和就业支出	619.85	619.85	
20805	行政事业单位养老支出	619.85	619.85	
2080501	行政单位离退休	404.44	404.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	
210	卫生健康支出	78.61	78.61	
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73	
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
211	节能环保支出	5495.83		5495.83
201	一般公共服务支出	3755.93		3755.93
21111	污染减排	5495.83		5495.83
2111103	减排专项支出	5435.83		5435.83
2111104	清洁生产专项支出	60		60

215	资源勘探工业信息等支出	6776.84		6776.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	6776.84		6776.84
2150805	中小企业发展专项	6776.84		6776.84
216	商业服务业等支出	755.77		755.77
21602	商业流通事务	755.77		755.77
2160299	其他商业流通事务支出	755.77		755.77
21699	其他商业服务业等支出	45		45
2169999	其他商业服务业等支出	45		45
221	住房保障支出	185.65	185.65	
22102	住房改革支出	185.65	185.65	
2210201	住房公积金	185.65	185.65	
2210203	购房补贴	198.77	198.77	
222	粮油物资储备支出	4550.40		4550.40
22201	粮油物资事务	2589.42		2589.42
2220199	其他粮油物资事务支出	2589.42		2589.42
22204	粮油储备	1960.98		1960.98
2220401	储备粮油补贴	1960.98		1960.98
合计		49246.25	2605.38	46640.87

注：本表反映单位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	2099.18	302	商品和服务支出	111.76
30101	基本工资	280.15	30201	办公费	11.47
30102	津贴补贴	1103.91	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	
30107	绩效工资	193	30205	水费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.61	30206	电费	1.2
30109	职业年金缴费	71.80	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	78.61	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	13.16	30211	差旅费	3.21
30113	住房公积金	185.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	10.83	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	380.85	30215	会议费	
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	126.19	30224	被装购置费	
30305	生活补助	201.73	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	1.92
30308	助学金		30228	工会经费	32.96
30309	奖励金		30229	福利费	34.42
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	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.79
			310	资本性支出	13.59
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	13.59
			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		2480.03	公用经费合计		125.34

注：本表反映单位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
10.00	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.13

注：本表反映单位本年度“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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市松江区经济委员会（本级）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	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市松江区经济委员会（本级）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(本级)2023 年度决算情况 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（本级）2023 年度收入支出总计 49246.25 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 17498.16 万元，降低 26.22%。主要原因：产业扶持项目支出减少，一次性重点项目扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49246.25 万元，其中：财政拨款收入 49246.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49246.25 万元，其中：基本支出 2605.38 万元，占 5.29%；项目支出 46640.87 万元，占 94.71%。

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（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 49246.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 17498.16 万元，降低 26.22%。主要原因：产业扶持项目支出减少，一次性重点项目扶持资金减少。

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 49246.25 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减少 17498.16 万元，降低 26.22%。主要原因：产业扶持项目支出减少，一次性重点项目扶持资金减少。

（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 49246.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3755.93 万元，占 7.63%；科学技术支出（类）26783.6 万元，占 54.39%；社会保障和就业支出（类）619.85 万元，占 1.26%；卫生健康支出（类）78.61 万元，占 0.16%；节能环保支出（类）5495.83 万元，占 11.16%；资源勘探信息等支出（类）6776.84 万元，占 13.76%；商业服务业等支出（类）800.77 万元，占 1.63%，住房保障支出（类）384.42 万元，占 0.78%。粮食物资储备支出（类）4550.40 万元，占 9.24%。

（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 56598.98 万元，支出决算为 49246.25 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于预算数的主要原因：产业扶持项目支出减少，一次性重点项目扶持资金减少。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 1522.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年度有人员退休，人员经费支出减少。

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项级科目的其他项目支出。年初预算为 2461.9 万元，支出决算为 2233.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目支出减少。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）技术成果与扩散（项）。主要用于科学技术成果扩散。年初预算 27390 万元，支出决算为 26783.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分申报扶持企业为通过评审，扶持项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的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：新增退休人员生活补助。

5. 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 182.19 万元，支出决算为 143.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休，实际缴费基数小于人员工资预算数。

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 97.92 万元，支出决算为 71.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休，实际缴费基数小于人员工资预算数。

7. 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：本年度有人员退休，实际缴费基数小于人员工资预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险经费。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 20.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休，实际缴费基数小于人员工资预算数。

9. 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 5435.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：扶持项目支出减少。

10. 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 6776.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

11. 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 300 万元，支出决算为 755.77 万元。决算数大于预

算数的主要原因：项目增加。

12. 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：产业扶持项目支出减少。

13. 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 179.43 万元，支出决算为 185.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：每年基数调整，实际缴费基数大于人员工资预算数。

14. 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 196.08 万元，支出决算为 198.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：每年基数调整，实际缴费基数大于人员工资预算数。

15. 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 2000 万元，支出决算数 1651.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目支出减少。

16. 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 2605.38 万元。其中：人员经费 2480.03 万元，主要包括：基本工资、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、退休费；公用经费 125.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 1.3%，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 0.13 万元，完成预算的 1.3%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.12 万元，减少 48%，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；公务接待费支出减少 0.12 万元，减少 48%。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和人次减少。

（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 0.13 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。开支内容包括：无。

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。主要用于：无。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2023 年，上海市松江区经济委员会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 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，列明公务接待 1 批次、14 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（本级）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（本级）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开展情况如下：本单位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17个，涉及预算金额46640.87万元；绩效跟踪评价的2023年度项目17个，涉及预算金额46640.87万元；绩效自评的2023年度项目17个，涉及预算金额46640.87万元，平均得分97.5分（其中，绩效评级为“优”的项目17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，增加 14.55%。主要原因是办公设备购置费增加。

（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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区经济委员会（本级）共有车辆 0 辆。

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。