

**上海市松江区发展和改革委员会
2022 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区发展和改革委员会 2022 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

第三部分 上海市松江区发展和改革委员会 2022 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 上海市松江区发展和改革委员会概况

一、主要职能

上海市松江区发展和改革委员会是综合管理松江区国民经济和社会发展的区政府工作部门。其主要职责是贯彻执行国家和本市关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策；根据上海市国民经济和社会发展的总体目标以及区委、区政府的要求，组织编制本区国民经济和社会发展的中长期规划，研究提出本区经济、社会和城市发展战略以及相应的政策措施、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。

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 2022 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 2022 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	23839.29	一、一般公共服务支出	14153.77
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	0.3
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	201.96
		九、卫生健康支出	68.65
		十、节能环保支出	81.62
		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	6221.21
		十五、商业服务业等支出	2723.00
		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	397.02
		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	23846.20	本年支出合计	23847.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.95	年末结转和结余	9.62
总计	23857.15	总计	23857.15

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		23,846.20	23,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
201	一般公共服务支出	14,152.43	14,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
20104	发展与改革事务	14,152.43	14,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2010401	行政运行	1,617.77	1,617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12,534.66	12,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59	0.00	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	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,221.21	6,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,221.21	6,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6,170.53	6,170.53	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	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.79	242.79	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

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		23,847.53	2,287.45	21,560.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,153.77	1,619.81	12,533.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14,153.77	1,619.81	12,533.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,619.81	1,619.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12,533.95	0.00	12,533.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59	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	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,221.21	0.00	6,221.21	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,221.21	0.00	6,221.21	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6,170.53	0.00	6,170.53	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,723.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,723.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,723.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.79	242.79	0.00	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

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	23839.29	一、一般公共服务支出	14,147.57	14,147.57		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.30	0.30		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	201.96	201.96		
		九、卫生健康支出	68.65	68.65		
		十、节能环保支出	81.62	81.62		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	6,221.21	6,221.21		

		十五、商业服务业等支出	2,723.00	2,723.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	397.02	397.02		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	23839.29	本年支出合计	23,841.33	23,841.33		
年初财政拨款结转和结余	10.95	年末财政拨款结转和结余	8.91	8.91		
一、一般公共预算财政拨款	10.95					
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	23850.24	总计	23850.24	23850.24		

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	14,147.57	1619.81	12527.76
20104	发展与改革事务	14,147.57	1619.81	12527.76
2010401	行政运行	1,619.81	1619.81	0.00
2010402	一般行政管理事务	12,527.76	0.00	12527.76
205	教育支出	0.30	0.00	0.30
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	201.96	201.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.96	201.96	0.00
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	0.00
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
211	节能环保支出	81.62	0.00	81.62
21111	污染减排	81.62	0.00	81.62
2111103	减排专项支	81.62	0.00	81.62

	出			
215	资源勘探工业信息等支出	6,221.21	0.00	6,221.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,221.21	0.00	6,221.21
2150805	中小企业发展专项	6,170.53	0.00	6,170.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.68	0.00	50.68
216	商业服务业等支出	2,723.00	0.00	2,723.00
21699	其他商业服务业等支出	2,723.00	0.00	2,723.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,723.00	0.00	2,723.00
221	住房保障支出	397.02	397.02	0.00
22102	住房改革支出	397.02	397.02	0.00
2210201	住房公积金	154.23	154.23	0.00
2210203	购房补贴	242.79	242.79	0.00
合计		23,841.33	2287.44	21553.89

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	2160.66	302	商品和服务支出	73.13
30101	基本工资	208.28	30201	办公费	28.69
30102	津贴补贴	724.73	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	552.54	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	11	30204	手续费	
30107	绩效工资	119.61	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	105.58	30206	电费	
30109	职业年金缴费	52.79	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	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	10.09	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	154.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	153.17	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	37.32	30215	会议费	
30301	离休费	9.67	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	27.21	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	24.36
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	7.62
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	0.7
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.1	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.06
			310	资本性支出	16.34
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16.34
			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		2197.99	公用经费合计		89.46

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	0.33									2	0.33

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				合计	基本支出	项目支出	

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	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。

第三部分 上海市松江区发展和改革委员会 2022 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 2022 年度收入支出总计 23857.15 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 7432.12 万元，增长 45.25%。主要原因：疫情防控专项增加及人员工资福利调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23846.20 万元，其中：财政拨款收入 23839.29 万元，占 99.97%；其他收入 6.91 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23847.53 万元，其中：基本支出 2287.45 万元，占 9.59%；项目支出 21560.08 万元，占 90.41%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 23850.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7432.12 万元，增长 45.27%。主要原因：疫情防控专项增加及人员工资福利调整。

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 23841.33 万元，占本年支出合

计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7432.39 万元，增长 45.29%。主要原因：疫情防控专项增加及人员工资福利调整。

（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 23841.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14147.57 万元，占 59.34%；教育支出（类）0.30 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）201.97 万元，占 0.85%；卫生健康支出（类）68.65 万元，占 0.29%；节能环保支出（类）81.62 万元，占 0.34%；资源勘探信息等支出（类）6221.21 万元，占 26.09%；商业服务业等支出（类）2723 万元，占 11.42%；住房保障支出（类）397.02 万元，占 1.67%。

（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 13017.03 万元，支出决算为 23841.33 万元，完成年初预算的 183.15%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控专项追加及人员工资福利调整。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 1421.72 万元，支出决算为 1619.81 万元，完成年初预算的 141.82%。决算数大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：松江区政府投资项目、大居配套和

核准类项目委托咨询评估费、新城发力研究专项经费。年初预算为 826.7 万元，支出决算为 12527.75 万元，完成年初预算的 1515.39%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控专项追加。

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 3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 10%。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 32.64 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 133.55%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补助追加。

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 111.82 万元，支出决算为 105.58 万元，完成年初预算的 94.42%。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 57.79 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 91.35%。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 50.28 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大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 23.1 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 64.20%。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：节能审查及验收。年初预算为 102 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 80.02%，决算数小于预算数的主要原因：节能审查及验收实际资金小于预期。

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 782.55 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。

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：企业上市(补贴)专项。年初预算为 5800 万元，支出决算为 6170.53 万元，完成年初预算的 106.39%，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。

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）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 290 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 17.47%，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。

12、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 3200 万元，支出决算为 2723 万元，完成年初预算的 85.09%，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。

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：职工住房公积金缴费。年初预算为 137.68 万元，支出决算为 154.23 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

14、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 175.92 元，支出决算为 242.79 万元，完成年初预算的 138.01%。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 2287.45 万元。其中：人员

经费 2197.99 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.46 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、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 2 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.5%。2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.33 万元，增长 100%，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 0.33 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是疫情情况好转，正常开展公务接待。

（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 0.33 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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市松江区发展和改革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 0.33 万元。其中：

国内公务接待支出 0.33 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 1 批次、13 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

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出收入 0 万元。

上海市松江区发展和改革委员会 2022 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 2022 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2022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2022年度项目11个，涉及预算金额11014.25万元；绩效跟踪评价的2022年度项目11个，涉及预算金额21553.89万元；绩效自评的2022年度项目10个，涉及预算金额21553.89万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目10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

详见单位的《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 89.46 万元，比 2021 年度增加 13.35 万元，增长 17.54%。主要原因是人员增加和购置办公设备。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区发展和改革委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 505.69 万元，其中：货物采购金额 18.21 万元、服务采购金额 487.49 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

432.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 113.26 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 432.45 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 113.26 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 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区发展和改革委员会共有车辆 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。