

上海市宝山区统计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区统计局 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区统计局 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 上海市宝山区统计局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二) 建立健全本区国民经济核算体系，根据上海市统一制度拟订和实施本区国民经济核算制度，核算本区、街镇、园区地区生产总值。

(三) 会同有关部门组织实施国家、市统一部署的本区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本区有关区情区力方面的统计数据。

(四) 推进统计“四大工程”，开展更新调查单位名录库、完善企业填报一套表制度、建立数据采集处理软件系统、建设联网直报系统等工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业、文化体育和娱乐业、交通运输仓储和邮政业、信息传输软件和信息技术服务业、社会福利业，以及能源、固定资产投资、消费、劳动工资、科技、人口等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五) 负责综合收集、整理和提供教育、科技、卫生、社会保障、公用事业、金融、财政、税收、社会发展、环境、资源、房屋等全区性基本统计数据。结合本区实际，建立和完善统计指标体系和方法制度，制定统计调查计划。

(六) 负责统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布本区国民经济、社会发展情况的统计信息。

(七) 对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为。依法审批（备案）本区统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九) 建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调各街镇、园区、职能部门的统计计算机网络和数据库建设。

(十) 管理市统计局拨给本区的统计事业费。指导各街镇、园区、职能部门开展统计业务工作，并进行监督检查。

(十一) 组织指导统计教育和培训工作。指导、协调本系统专业技术职务的聘任和专业技术证书制度的组织实施。

(十二) 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，上海市宝山区统计局部门决算包括：上海市宝山区统计局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区统计局 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	上海市宝山区统计局（本级）	
2	上海市宝山区统计局普查中心	

第二部分 上海市宝山区统计局 2023 年度部门决算表

1、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	1,382.63	一、一般公共服务支出	1,084.14
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	
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	17.16	八、社会保障和就业支出	148.56
		九、卫生健康支出	50.71
		十、节能环保支出	
		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	
		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	116.38
		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	1,399.79	本年支出合计	1,399.79
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	1,399.79	总计	1,399.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		1,399.79	1,382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
201	一般公共服务支出	1,084.14	1,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
20105	统计信息事务	1,084.14	1,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2010501	行政运行	396.31	396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	156.18	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2010507	专项普查活动	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	469.97	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	80.17	80.17	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	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.69	51.69	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。

3、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		1,399.79	1,181.93	217.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,084.14	866.28	217.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,084.14	866.28	217.86	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	396.31	396.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	156.18	0.00	156.18	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	469.97	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	1,382.63	一、一般公共服务支出	1,066.98	1,066.98		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	148.56	148.56		
		九、卫生健康支出	50.71	50.71		
		十、节能环保支出				
		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				
		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	116.38	116.38		
		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	1,382.63	本年支出合计	1,382.63	1,382.63		
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	1,382.63	总计	1,382.63	1,382.63		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	1,066.98	866.28	200.70
20105	统计信息事务	1,066.98	866.28	200.70
2010501	行政运行	396.31	396.31	0.00
2010502	一般行政管理事务	139.02	0.00	139.02
2010507	专项普查活动	40.75	0.00	40.75
2010508	统计抽样调查	20.93	0.00	20.93
2010550	事业运行	469.97	469.97	0.00
208	社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.56	148.56	0.00
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00
221	住房保障支出	116.38	116.38	0.00
22102	住房改革支出	116.38	116.38	0.00
2210201	住房公积金	64.69	64.69	0.00
2210203	购房补贴	51.69	51.69	0.00
合计		1,382.63	1,181.93	200.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	1,000.35	302	商品和服务支出	93.97
30101	基本工资	120.77	30201	办公费	14.92
30102	津贴补贴	215.89	30202	印刷费	3.79
30103	奖金	111.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	308.62	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	30206	电费	5.58
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费	14.50
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	64.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	28.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.39
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			310	资本性支出	2.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1,085.09		公用经费合计	96.84

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。

7、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
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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	

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：上海市宝山区统计局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。

9、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	

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：上海市宝山区统计局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。

10、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	---	---	358.05	361.13
（一）流动资产	---	---	126.27	106.80
（二）固定资产	---	---	231.85	233.08
其中：1. 房屋（平方米）			0.39	0.39
2. 设备（个/台/辆等）	972	976	193.01	194.24
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	38.45	38.45
减：固定资产累计折旧	---	---	175.00	185.40
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	313.35	386.95
减：无形资产累计摊销	---	---	138.42	180.30
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	96.10	106.63
三、净资产合计	---	---	261.95	254.50

第三部分 上海市宝山区统计局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区统计局 2023 年度收入支出总计 1,399.79 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 152.07 万元，增长 12.19%。主要原因：年内新增 2 名人员，缴费基数调整，第五次全国经济普查项目的开展，统计综合数据平台的验收完工等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,399.79 万元，其中：财政拨款收入 1,382.63 万元，占 98.77%；其他收入 17.16 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,399.79 万元，其中：基本支出 1,181.93 万元，占 84.44%；项目支出 217.86 万元，占 15.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区统计局 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,382.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 165.26 万元，增长 13.58%。主要原因：年内新增 2 名人员，缴费基数调整，第五次全国经济普查项目的开展，统计综合数据平台的验收完工等。

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 1,382.63 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.26 万元，增长 13.58%。主要原因：年内新增 2 名人员，

缴费基数调整，第五次全国经济普查项目的开展，统计综合数据平台的验收完工等。

（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 1,382.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,066.98 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出（类）148.56 万元，占 10.74%；卫生健康支出（类）50.71 万元，占 3.67%；住房保障支出（类）116.38 万元，占 8.42%。

（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 1,091.11 万元，支出决算为 1,382.63 万元，完成年初预算的 126.72%。决算数大于预算数的主要原因：年内新增 2 名人员，缴费基数调整，第五次全国经济普查项目的开展，统计综合数据平台的验收完工，部分项目预算年中批复立项等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位职工人员经费、日常公用经费等支出。年初预算为 339.08 万元，支出决算为 396.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变化及政策因素。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：统计资料印刷费、微信公众号建设、统计综合平台及政府购买人员经费等支出。年初预算为 69.22 万元，支出决算为 139.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目年中才批复立项。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：第五次全国经济普查。年初预算为 0 万

元，决算数为 40.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目于年中批复立项。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：日常调查及普查费。年初预算为 0 万元，决算数为 20.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目于年中批复立项。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位职工人员经费、日常公用经费等支出。年初预算为 390.36 万元，支出决算为 469.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化及政策因素。

6、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：行政单位退休人员的支出。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 26.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补贴政策的调整。

7、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：事业单位退休人员的支出。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补贴政策的调整。

8、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：单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 77.49 万元，支出决算为 80.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。

9、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：单位职工职业年金缴费支出。年初预算为 38.75 万元，支出决算为 40.09 万

元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。

10、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：行政单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 15.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调低及缴费基数调整。

11、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：事业单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 32.97 万元，支出决算为 31.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调低及缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元。预决算持平。

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：单位职工住房公积金。年初预算为 63.13 万元，支出决算为 64.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 53.16 万元，支出决算为 51.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化。

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 1,181.93 万元。其中：人员经费 1,085.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补

助；公用经费 96.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 2.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 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：本年未发生公务接待事项。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。（2022 年度“三公”经费财政拨款支出为 0 万元）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区统计局 2023 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

上海市宝山区统计局 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

上海市宝山区统计局 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

上海市宝山区统计局 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理工作的要点，建立了统计局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 8 个，涉及预算金额 239.14 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 239.14 万元；绩效自评的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 239.14 万元，平均得分 98.09 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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 54.58 万元，比 2022 年度增加 7.47 万元，增长 15.87%。主要原因是新入职员工相应的办公用品的购买等。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区统计局 2023 年度政府采购金额为 19.71 万元，其中：货物采购金额 1.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 18.54 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 0 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 0 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) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市宝山区统计局 2023 年度无车辆占用情况说明。

2、房屋

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区统计局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 500 平方米。

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。主要是：上海市统计局下拨的统计业务费、投入产出调查费等。

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。