

**上海市宝山区  
建设和管理委员会  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山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 上海市宝山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
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山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 上海市宝山区建设和管理委员会概况

### 一、主要职能

上海市宝山区建设和管理委员会是负责宝山区建设领域内建设和管理的行政单位。

主要职能包括：

（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，拟订相应的实施方案，组织、指导、协调全区城乡建设和城市管理工作。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制本区城乡建设和城市管理各类行业发展专项规划，并组织实施。协调和平衡除交通工程外市政基础设施年度项目建设计划。组织城乡建设和重大工程项目前期论证和项目技术储备。

（三）负责本区重大工程建设资源整合、综合协调、统筹实施和督促考核等日常工作。统筹、组织、协调、督查本区重大建设工程项目的实施。组织研究建设过程中的重大问题。综合协调重大工程推进过程中的衔接和配合工作。

（四）会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作。会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究。综合协调城市基础设施项目建设相关工作。

（五）会同有关部门审批政府投资项目的初步设计。负

责抗震设防技术审查，负责建设工程抗震管理。

（六）负责建筑市场综合监管和行业的行政管理。贯彻执行监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度。负责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审查的监督管理。负责建筑市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理。负责建筑市场的稽查工作。

（七）负责建材市场监管和行业的行政管理。监督实施建筑节能政策，负责建筑节能减排、墙体材料革新和散装水泥发展及监管工作。负责新型建筑材料的推广应用。

（八）负责牵头推进装配式建筑发展，推进本区绿色建筑发展，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作。负责推进本区海绵城市建设和绿色生态城区建设，推进城市绿色发展。

（九）承担本区建筑行业安全生产监督管理责任，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全监管。监督参建主体建立健全质量和安全管理体系。强化勘察设计质量管理。负责建筑企业安全生产许可管理。负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监管。负责本区建设工程文明施工监管，组织文明工地评选。负责现场使用的建筑材料、建筑构配件和施工机械质量和安全监管。负责本区房屋建设质量管理。负责地下空间开发的建筑活动的监督管理。参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。

(十) 负责燃气行政管理和行业管理。会同有关部门组织编制燃气专项规划并推进实施。监管燃气企业生产经营行为，对燃气行业的服务质量实施监督，协调燃气供应。参与编制燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故调查处理。参与燃气突发事件应急处置。负责道路和公共区域照明设施的行政管理。

(十一) 协调推进区域内新城、镇和农村人居环境建设，协同实施美丽乡村建设和村庄改造工作。负责历史文化名镇（村）和传统村落保护、利用和开发的指导协调等相关管理工作。协调推进城市管理领域相关工作，协调区域内推进无障碍环境建设工作。

(十二) 综合协调、指导推进和组织实施区域内城乡建设和城市管理行业法制建设工作。负责推进城乡建设和城市管理行政审批制度改革工作。依照国家和地方有关城乡建设的法律、法规，依法进行行政许可事项的审批。组织指导协调并监督区域内城乡建设和城市管理行政执法工作。负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。依法对各种违法行为进行行政处罚。负责区域内司法强制拆迁的牵头组织工作。

(十三) 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，上海市宝山区建设和管理委员会部门决算包括：上海市宝山区建设和管理委员会本级决算、下属行政事

业单位决算。

纳入上海市宝山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	上海市宝山区建设和管理委员会（本级）	
2	上海市宝山区建筑管理所	
3	上海市宝山区建设工程安全质量监督站	
4	上海市宝山区燃气管理所	
5	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	

## 第二部分 上海市宝山区建设和管理委员会 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	18,718.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,140.53
		九、卫生健康支出	284.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,140.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,800.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	352.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,718.12	本年支出合计	18,718.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.76	年末结转和结余	292.76
总计	19,010.88	总计	19,010.88

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		18,718.12	18,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.53	1,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.53	1,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.31	102.31	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	454.69	454.69	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	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,140.65	5,140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,104.35	2,104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	642.26	642.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	354.87	354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,107.22	1,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	811.78	811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	811.78	811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,224.52	2,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,224.52	2,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.48	257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.62	94.62	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		18,718.12	5,902.48	12,815.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.53	1,134.03	6.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.53	1,134.03	6.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.08	352.48	3.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.31	99.41	2.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,140.65	4,131.51	1,009.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,104.35	1,632.97	471.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	642.26	642.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	354.87	0.00	354.87	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,107.22	990.71	116.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	811.78	308.72	503.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	811.78	308.72	503.06	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,224.52	2,189.82	34.70	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,224.52	2,189.82	34.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.48	257.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.62	94.62	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	18,718.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,140.53	1,140.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	284.84	284.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,140.65	5,140.65	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	352.10	352.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,718.12	本年支出合计	18,718.12	18,718.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,718.12	总计	18,718.12	18,718.12	0.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	1,140.53	1,134.03	6.50
20805	行政事业单位养老支出	1,140.53	1,134.03	6.50
2080501	行政单位离退休	356.08	352.48	3.60
2080502	事业单位离退休	102.31	99.41	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.69	454.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.45	227.45	0.00
210	卫生健康支出	284.84	284.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.84	284.84	0.00
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	0.00
2101102	事业单位医疗	250.90	250.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.00
212	城乡社区支出	5,140.65	4,131.51	1,009.14
21201	城乡社区管理事务	2,104.35	1,632.97	471.38
2120101	行政运行	642.26	642.26	0.00
2120102	一般行政管理事务	354.87	0.00	354.87
2120106	工程建设管理	1,107.22	990.71	116.51
21203	城乡社区公共设施	811.78	308.72	503.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	811.78	308.72	503.06
21206	建设市场管理与监督	2,224.52	2,189.82	34.70
2120601	建设市场管理与监督	2,224.52	2,189.82	34.70
214	交通运输支出	11,800.00	0.00	11,800.00
21401	公路水路运输	11,800.00	0.00	11,800.00
2140104	公路建设	11,800.00	0.00	11,800.00

221	住房保障支出	352.10	352.10	0.00
22102	住房改革支出	352.10	352.10	0.00
2210201	住房公积金	257.48	257.48	0.00
2210203	购房补贴	94.62	94.62	0.00
合计		18,718.12	5,902.48	12,815.64

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	4,904.63	302	商品和服务支出	532.01
30101	基本工资	590.09	30201	办公费	35.30
30102	津贴补贴	603.69	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	207.39	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,245.13	30205	水费	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.69	30206	电费	55.45
30109	职业年金缴费	227.45	30207	邮电费	21.46
30110	职工基本医疗保险缴费	278.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费	113.72
30112	其他社会保障缴费	32.52	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	257.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.66
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.81	30216	培训费	1.48
30302	退休费	380.66	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	68.87	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	3.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.37
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	61.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.02
			310	资本性支出	1.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			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	5,368.62		公用经费合计	533.86

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
26.97	20.70	0.00	0.00	23.76	20.60	0.00	0.00	23.76	20.60	3.21	0.10

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：上海市宝山区建设和管理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。

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。

## 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	9,170.74	7,523.36
（一）流动资产	---	---	6,199.55	6,763.69
（二）固定资产	---	---	4,824.30	2,203.71
其中：1.房屋（平方米）	7,803.59	2393.16	3,564.16	985.73
2.设备（个/台/辆等）	856	887	1,010.36	965.87
其中：（1）车辆（辆）	15	12	238.31	193.81
一般公务用车	5	5	70.3	
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	10	7	168.01	193.81
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	1508	1550	249.77	252.11
减：固定资产累计折旧	---	---	1,893.92	1,444.04
（三）长期股权投资	---	---	40.80	---
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	4,393.08	4,888.66
<b>三、净资产合计</b>	---	---	4,776.66	2,634.69

### 第三部分 上海市宝山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

上海市宝山区建设和管理委员会 2023 年度收入支出总计 19,010.88 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 11,391.59 万元,增长 149.51%。主要原因:项目支出增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,718.12 万元,其中:财政拨款收入 18,718.12 万元,占 100.00%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,718.12 万元,其中:基本支出 5,902.48 万元,占 31.53%;项目支出 12,815.64 万元,占 68.47%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 18,718.12 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 11,391.59 万元,增长 155.48%。主要原因:项目支出增加。

##### 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 18,718.12 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11,391.59 万元,增长 155.48%。主要原因: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 18,718.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,140.53 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）284.84 万元，占 1.52%；城乡社区支出（类）5,140.65 万元，占 27.47%；交通运输支出（类）11,800.00 万元，占 63.04%；住房保障支出（类）352.10 万元，占 1.88%。

### （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 5,714.97 万元，支出决算为 18,718.12 万元，完成年初预算的 327.53%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、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：宝山区建管委本级离退休人员的福利费、体检费、活动费等支出。年初预算为 34.87 万元，支出决算为 356.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

2、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：建管委系统下属事业单位离退休人员福利费、体检费、活动费等支出。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 102.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

3、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：建管委系统在职人员社会保障缴费等支出。年初预算为 456.21 万元，支出决算为 454.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：建管委系统在职人员职业年金的缴纳支出。年初预算为 228.11 万元，支出决算为 227.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、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：宝山区建管委本级在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 27.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整。

6、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：宝山区建管委系统下属事业单位在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为 266.91 万元，支出决算为 250.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整。

7、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：宝山区建管委本级在职人员医疗补助。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元。决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：宝山区建管委本级维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 639.20 万元，支出决算为 642.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：建管委本级在职人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：管养分离后退休人员补贴支出、上海国际城市与建筑博览会参展资金等支出。年初预算为 221.9 万

元，支出决算为 354.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于：宝山区政府重大工程建设项目管理中心维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 1059.68 万元，支出决算为 1,107.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：建管中心基本支出增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：宝山区燃气管理所的基本支出以及部分地区老公房燃气内管改造等项目的支出。年初预算为 273.56 万元，支出决算为 811.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年老旧小区加装燃气报警器、2023 年宝山区老旧小区燃气“瓶改管”等项目经费于年中调增。

12、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：宝山区建筑管理所、宝山区建设工程安全质量监督站的基本支出及经适房材料抽检、安全质量监督以及办公设备更新等支出。年初预算为 2,118.44 万元，支出决算为 2,224.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算项目经费增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：工程款支付。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11,800.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了陆翔路项目和泰和污水处理厂配套道路共富路-铁城路、泰联路、联谊路道路新改建工程项目支出。

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：建管委本级及4家事业单位在职职工的住房公积金支出。年初预算为259.21万元，支出决算为257.48万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：宝山区建管委本级在职人员的购房补贴支出。年初预算为97.92万元，支出决算为94.62万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

## **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5,902.48万元。其中：人员经费5,368.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费533.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

## **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26.97万元，支出决算为20.70万元，完成预算的76.75%，其中：因公出国(境)费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 20.60 万元，完成预算的 86.70%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 3.12%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，力行节约，“三公”经费支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.97 万元，增长 40.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.71 万元，增长 48.31%；公务接待费支出决算减少 0.74 万元，下降 88.10%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是节省开支。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.60 万元，占 99.52%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 20.60 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 20.60 万元。主要用于上海市宝山区建设和管理委员会本级及基层单位的公务用车的保险、修理和燃油等支出。2023 年，上海市宝山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 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务活动中的客饭费等支出，公务接待 5 批次、25 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**

上海市宝山区建设和管理委员会 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**

上海市宝山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：本部门贯彻执行了沪委发【2019】12 号文《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》、宝委【2020】107 号文《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件，建立了内部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 19 个，涉及预算金额 13,009.25 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 12863.25 万元；绩效自评的 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 12815.64 万元，平均得分 98.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 19 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 2 个，已经完成整改的 2 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 93.68 万元，比 2022 年度减少 4.33 万元，下降 4.42%。主要原因是节约开支。

### （二）政府采购支出情况

上海市宝山区建设和管理委员会 2023 年度政府采购金额为 583.06 万元，其中：货物采购金额 3.89 万元、工程采购金额 439.09 万元、服务采购金额 140.08 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 45.60 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 70.11 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 17.01 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

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区建设和管理委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 12 辆。

#### 2、房屋

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区建设和管理委员会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 7162.59 平方米。

截至 2023 年 12 月 31 日，宝山区建设工程安全质量监督站拥有产权的房屋共 641 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他单位使用的房屋为 641 平方米。

截至 2022 年 12 月 31 日，宝山区燃气管理所使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他单位产权的房屋为 641 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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。