

上海市宝山区商务委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区商务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区商务委员会 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 上海市宝山区商务委员会 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 上海市宝山区商务委员会局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作、口岸服务和粮食流通、物资储备管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，会同区有关部门研究起草相关规范性文件、政策，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、口岸服务和粮食、物资储备工作的发展战略、实施规划和年度发展计划，并组织实施。

（三）负责推进本区国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作发展，提出促进发展的政策建议，引进、培育功能项目，推进布局优化、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和统计分析。

（四）推进现代市场体系建设，负责商品现货市场行业管理。促进贸易型总部发展。牵头拟订并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策，负责本区商业网点布局规划和商品交易市场规划。牵头推进本区平台经济发展，会同相关部门推进供应链创新与应用。推进现代物流发展工作。按照分工，推动再生资源回收体系建设有关工作。

（五）负责协调推进本区重点区域、重点行业现代服务业发展。贯彻执行市、区相关服务业发展扶持引导政策，提出促进本区服务业发展的政策建议。加强服务业行业管理和发展指导，开展载体运营监测，促进商务载体提质增效。拓展投资渠道，跟踪项目信息，参与投资项目洽谈和审议。

（六）牵头本区电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式

创新和商务领域新技术推广应用。组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务服务体系建设，开展电子商务统计监测和综合评价工作。

（七）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。负责组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急机制。拟订本区食用农产品交易市场规划，食用农产品流通安全追溯系统建设。组织实施酒类流通发展规划和政策。推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸领域消费。推进商务领域品牌建设，推动老字号创新发展。负责商贸运行管理，监测分析运行状况。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。按照分工，负责汽车销售、二手车流通和报废车拆解行业管理。

（八）牵头组织单用途预付消费卡协同监管工作机制，承担单用途预付消费卡监管和服务工作。健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督相关单位落实安全生产管理工作。推动商务领域信用建设，优化消费环境，促进商务信用分类监管，指导商业信用销售。

（九）负责本区外商投资企业运行的管理和服務。指导本区外资引进有关工作。负责为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务，受理本区外商投资企业的投诉，保护外商投资合法权益。组织实施经贸外事活动，开展与港澳台地区招商引资和经贸合作工作，处理经贸领域涉台事务。负责外商投资促进和外商投资企业审批和备案管理。按照权限，负责本区外商投资企业设立、变更等事项的备案和监督检查工作。

（十）推进本区货物贸易发展，负责货物进出口贸易运行情况统计和监测，指导企业开拓国际市场。牵头推进跨境电子商务发展。协调指导本区服务贸易工作，促进邮轮服务贸易，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口等行业管理，优化服务贸易结构。负责本区对外经济合作，指导、协调、服务本区企业对外投资、对外工程承包。指导本区企业应对反倾销、反补贴等相关工作。

（十一）负责本区进博会相关工作。促进会展业发展，拟订并组织实施本区会展业相关政策和措施，指导和支持重点品牌展会发展，推进会展与相关产业融合发展，放大会展拉动效应，形成服务经济新的增长点。

（十二）负责对口岸的协调服务职责，积极推动“大通关”建设，优化通关流程，提高通关效能，改善投资环境，促进经济社会发展。协调保障重大活动通关服务。

（十三）监测粮食和物资供求变化并预测预警。研究提出粮食市场建设规划，协同有关部门管理粮食市场。实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议。负责粮食流通监督检查，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责部队军粮供应、帮困对象粮油供应管理。负责粮食流通统计。实施储备物资的日常管理，执行有关动用计划和指令。负责对储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十四）落实粮食购销政策，指导协调粮食产销合作，落实区级储备粮管理。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，落实粮食流通宏观调控措施。负责储备基础设施、粮食流通设施规划、建设和管理。组织实施粮食储备管理有关技术标准和规范。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫

生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十五）指导本区商贸、商务和服务业中介机构、外资中介机构以及商务领域相关社会中介和社会组织开展工作，指导协调全区商务领域人才队伍建设。

（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，上海市宝山区商务委员会部门决算包括：上海市宝山区商务委本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市宝山区商务委员会 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	上海市宝山区商务委员会（本级）	
2	上海市宝山区商务发展服务中心	

第二部分 上海市宝山区商务委员会 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	11,221.05	一、一般公共服务支出	4,776.56
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	5,719.36	八、社会保障和就业支出	426.87
		九、卫生健康支出	8,011.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	226.79
		二十、粮油物资储备支出	3,498.34
		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	16,940.41	本年支出合计	16,940.41
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
总计	16,940.41	总计	16,940.41

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		16,940.41	11,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.36
201	一般公共服务支出	4,776.56	4,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,776.56	4,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	876.83	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,172.35	3,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.87	426.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.87	426.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03	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	88.98	88.98	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	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8,011.85	2,292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.36
21004	公共卫生	7,955.82	2,236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,955.82	2,236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.36
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,498.34	3,498.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,484.41	3,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,627.60	2,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	856.81	856.81	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		16,940.41	1,877.37	15,063.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,776.56	1,174.58	3,601.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,776.56	1,174.58	3,601.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	876.83	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	427.37	0.00	427.37	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	300.01	297.75	2.26	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,172.35	0.00	3,172.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.87	419.97	6.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.87	419.97	6.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.37	254.57	5.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.03	31.93	1.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8,011.85	56.03	7,955.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,955.82	0.00	7,955.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,955.82	0.00	7,955.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,498.34	0.00	3,498.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,484.41	0.00	3,484.41	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,627.60	0.00	2,627.60	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	856.81	0.00	856.81	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	11,221.05	一、一般公共服务支出	4476.55	4476.55		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	426.87	426.87		
		九、卫生健康支出	8011.85	8011.85		
		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	226.79	226.79		
		二十、粮油物资储备支出	3,498.34	3,498.34		
		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	11,221.05	本年支出合计	16940.41	16940.41		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
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	11,221.05	总计	16940.41	16940.41		

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	4776.56	1174.58	3601.98
20113	商贸事务	4776.56	1174.58	3601.98
2011301	行政运行	876.83	876.83	0
2011302	一般行政管理事务	427.37	0	427.37
2011350	事业运行	300.01	297.75	2.26
2011399	其他商贸事务支出	3172.35	0	3172.35
208	社会保障和就业支出	426.87	419.97	6.9
20805	行政事业单位养老支出	426.87	419.97	6.9
2080501	行政单位离退休	260.37	254.57	5.8
2080502	事业单位离退休	33.03	31.93	1.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	0
210	卫生健康支出	8011.85	56.03	7955.82
21004	公共卫生	7955.82	0	7955.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7955.82	0	7955.82
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0
221	住房保障支出	226.79	226.79	0
22102	住房改革支出	226.79	226.79	0
2210201	住房公积金	111.01	111.01	0
2210203	购房补贴	115.78	115.78	0
222	粮油物资储备支出	3498.34	0	3498.34

22201	粮油物资事务	13.93	0	13.93
2220102	一般行政管理事务	13.93	0	13.93
22204	粮油储备	3484.41	0	3484.41
2220401	储备粮油补贴	2627.6	0	2627.6
2220402	储备粮油差价补贴	856.81	0	856.81
合计		16,940.41	1,877.37	15,063.04

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	1,339.35	302	商品和服务支出	152.84
30101	基本工资	162.60	30201	办公费	10.37
30102	津贴补贴	313.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	244.47	30203	咨询费	5.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	194.22	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	30206	电费	8.49
30109	职业年金缴费	44.49	30207	邮电费	9.01
30110	职工基本医疗保险缴费	49.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	13.38
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	226.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.09
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	384.81	30215	会议费	0.50
30301	离休费	2.31	30216	培训费	0.49
30302	退休费	257.53	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	124.43	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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.58
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	26.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.07
			310	资本性支出	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	1,724.16		公用经费合计	153.21

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
3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区商务委员会无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市宝山区商务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：上海市宝山区商务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
一、资产合计	---	---	1,064.62	915.96
(一) 流动资产	---	---	931.98	817.11
(二) 固定资产	---	---	244.87	190.99
其中：1. 房屋（平方米）			2.00	2.00
2. 设备（个/台/辆等）			223.16	170.34
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	---	---	18.65	18.65
减：固定资产累计折旧	---	---	175.83	147.79
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	81.09	135.34
减：无形资产累计摊销	---	---	17.49	79.69
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	845.83	734.24
三、净资产合计	---	---	218.79	181.71

第三部分 上海市宝山区商务委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2023 年度收入支出总计 16940.41 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 4321.71 万元，增长 34.2%。主要原因：增加了其他商贸事务支出宝山 46 条各项补贴合计 3172.35 万元、增加突发公共卫生事件应急处理新冠疫情“爱心大礼包”经费 5719.36 万元，减少突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情“爱心大礼包”3020 万元、新冠疫情配送专员专项经费 1642 万元等。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16940.41 万元，其中：财政拨款收入 11221.05 万元，占 66.24%，其他收入 5719.36 万元，占比 33.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16940.41 万元，其中：基本支出 1877.37 万元，占 11.08%；项目支出 15063.04 万元，占 88.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 11221.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1397.65 万元，下降 11.07%，主要原因：减少突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情“爱心大礼包”3020 万元、新冠疫情配送

专员专项经费 1642 万元等)；其他收入支出总计增加 5719.36 万元。主要原因：突发公共卫生事件应急处理(新增新冠疫情“爱心大礼包”经费)。

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 11221.05 万元，占本年支出合计的 66.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1397.65 万元，下降 11.07%。主要原因：增加了其他商贸事务支出宝山 46 条各项补贴合计 3172.35 万元、减少突发公共卫生事件应急处理(新冠疫情“爱心大礼包”3020 万元、新冠疫情配送专员专项经费 1642 万元等。)

(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 11221.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4776.56 万元，占 42.57%；社会保障和就业支出 426.87 万元，占 3.8%；卫生健康支出 2292.49 万元，占 20.43%；住房保障支出 226.79 万元，占 2.02%；粮油物资储备支出 3498.34 万元，占 31.18%。

(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 6021.93 万元，支出决算为 11221.05 万元，完成年初预算的 186.34%。决算数大于预算数的主要原因：新增突发公共卫生事件应急处理新冠疫情“爱心大礼包”经费(第三批) 5719.36 万元。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：商务委机关在职人员的人员经费、日常办公经费等支出。年初预算为 782.95 万元，支出决算为 876.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及退休人员过世抚恤金增加。

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：商务委开展各类商务工作专项经费的支出。年初预算为 126 万元，支出决算为 427.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加新改建标准化菜场补贴资金 160 万元、商务工作专项经费 59.9 万元、标准化菜场信息系统运维费 31.01 万元、“五五购物节”专项工作经费 65 万元等，以上项目未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：商务发展服务中心在职人员经费及日常办公经费，年初预算为 238.07 万元，支出决算为 300.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加经费增加、退休人员过世抚恤金增加和投资贸易促进专项工作经费增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：“宝山 46 条”企业扶持资金及新冠疫情专项经费，年初预算为 0 万元，支出决算为 3172.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未列入年初预算。

5、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：机关离退休人员的费用。年初预算为 41.38 万元，支出决算为 260.37 万元。决算数大于预

算数的主要原因：增加了离退休人员的生活补贴。

6、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的费用。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 33.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了离退休人员的生活补贴。

7、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：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。年初预算为 81.28 万元，支出决算为 88.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数调整及人员调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。年初预算为 40.64 万元，支出决算为 44.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数调整及人员调整。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处理支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 2236.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情专项未纳入年初预算。

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：行政单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 34.27 万元，支出决算为 32.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴纳基数调整。

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：事业单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 17.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴纳基数调整。

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：提取的公务员医疗补助。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元。决算数与预算数持平。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 108.08 万元，支出决算为 111.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整及人员调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：商务委机关单位用于按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴。年初预算 118.08 万元，支出决算为 115.78 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 1877.37 万元。其中：人员经费 1724.16 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、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 153.21 万元，主要包括：办公费、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、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 3.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格根据中共上海市宝山区委员会 上海市宝山区人民政府 关于印发《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（宝委〔2020〕107号）、《中共上海市委上海市人民政府关于本市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）文件精神开展本部门预算绩效管理工作。全过程绩效管理

实施情况：编报绩效目标的2023年度项目13个，涉及预算金额9644.32万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额9644.32万元；绩效自评的2023年度项目13个，涉及预算金额9644.32万元，平均得分99.45分（其中，绩效评级为“优”的项目13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121.25万元，比2022年度增加13.66万元，增长12.69%。主要原因是：财政直拨工会经费、财政直拨基地体检费和咨询费未列入年初预算。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区商务委员会2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.65万元，其中：货物采购金额1.65万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

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1.65万元。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1.65万元；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

上海市宝山区商务委员会 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。