

上海市宝山区经济委员会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区经济委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区经济委员会 2024 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 上海市宝山区经济委员会 2024 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 上海市宝山区经济委员会概况

一、主要职能

宝山区经济委员会是上海市宝山区人民政府下属独立法人的委办单位,属财政全额拨款的行政机关,下设一个事业单位:宝山区中小企业发展服务中心。

主要职能包括:

(一)贯彻执行工业工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市工业工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际,拟订有关促进区内工业经济发展的规范性文件和相关配套政策,并组织实施。对经济发展的重大问题进行研究分析。

(二)根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向,拟订工业、生产性服务业、战略性新兴产业等专项规划和年度计划,并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划,实施布局调整和优化,推进产业园区外零星工业改造和产业升级、功能转型,推进工业项目向产业园区集中。

(三)推进生产性服务业发展,加快产业互联网、工业互联网与传统产业融合发展。开展生产性服务业及软件和信息服务业重点领域统计分析、品牌建设、平台搭建等工作。推进新兴产业发展,推进大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术产业发展,促进信息化和工业化深度融合。

(四)监测分析本区工业经济和节能降耗运行态势,负责工业经济运行应急管理。负责工业系统三年环保行动计划和清洁空气行动计划。推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展。加快产业园区战略性新兴产业、先进制造业发展。会同有关部门做好经济周期中危机安全处理和应付自然灾害所需物资的生产、

储备和调运。

（五）按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管和协调，负责对本区成品油经营场所布点发证的初审，监管和控制加油站成品油罐装零售。会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力冬夏季错避峰工作。组织产业结构调整差别电价政策实施工作。

（六）负责指导工业及工业信息化技术创新和技术进步，推进本区工业及工业信息化技术创新体系建设和产业技术创新平台建设。推进产学研用融合和科研成果产业化，加强产业技术创新体系建设。推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业对接，提升制造业产业能级。推进新材料、机器人及智能硬件、新一代信息技术和生物医药等先进制造业和战略性新兴产业发展。实施品牌战略、标准化战略和高质量发展战略，提高市场竞争力。组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发展等专项政策。

（七）贯彻落实国家节能减排战略，以科技进步带动本区工业节能减排，加快循环经济建设，推进工业和生产性服务业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调节能环保重点示范工程、新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用。组织协调本区工业领域节能减排、绿色制造和循环化改造等相关工作。

（八）负责提出本区工业、科技研发等产业固定资产投资规模和方向的建议，组织规划重大工业、科技研发等产业建设项目。按照市、区政府批准权限，做好工业、科技研发等产业固定资产投资项目核准、备案等管理工作。会同有关部门加强产业项目建设推进实施工作，推进产业重大项目建设投产。

（九）负责推进本区企业服务、优化营商环境建设，拟订实施相关举措。加强对在区中央、市属国有企业和外资企业的服务。指导促进民营经济和中小企业发展。引导各类社会中介机构为中小企业提供服务。实施“专精特新”中小企业培育工程。承担区企业服务平台的建设运营工作，拟订相关管理办法。受理企业服务诉求，协调组织服务资源，帮助企业解决困难。推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

（十）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，上海市宝山区经济委员会部门决算包括：上海市宝山区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区经济委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区经济委员会（本级）	
2	上海市宝山区中小企业发展服务中心	

第二部分 上海市宝山区经济委员会 2024 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	10,190.05	一、一般公共服务支出	1,101.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,743.00	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	421.44
		九、卫生健康支出	53.98
		十、节能环保支出	1,347.28
		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	12,809.65
		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	199.24
		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	15,933.05	本年支出合计	15,933.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	15,933.05	总计	15,933.05

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		15,933.05	15,933.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.47	1,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,101.47	1,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	345.37	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	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	106.43	106.43	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	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,347.28	1,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,347.28	1,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,347.28	1,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,809.65	12,809.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	7,066.65	7,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	7,066.65	7,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,743.00	5,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,743.00	5,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.94	98.94	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		15,933.05	1,614.94	14,318.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.47	981.29	120.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,101.47	981.29	120.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	117.66	0.00	117.66	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	345.37	342.85	2.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.44	380.45	40.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	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	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,347.28	0.00	1,347.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,347.28	0.00	1,347.28	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,347.28	0.00	1,347.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,809.65	0.00	12,809.65	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	7,066.65	0.00	7,066.65	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	7,066.65	0.00	7,066.65	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,743.00	0.00	5,743.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,743.00	0.00	5,743.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.94	98.94	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	10,190.05	一、一般公共服务支出	1,101.46	1,101.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,743.00	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	421.44	421.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.98	53.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,347.28	1,347.28	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	12,809.65	7,066.65	5,743.00	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	199.24	199.24	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	15,933.05	本年支出合计	15,933.05	10,190.05	5,743.00	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	15,933.05	总计	15,933.05	10,190.05	5,743.00	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			
201	一般公共服务支出	1,101.47	981.29	120.19
20113	商贸事务	1,101.47	981.29	120.19
2011301	行政运行	638.44	638.44	0.00
2011302	一般行政管理事务	117.66	0.00	117.66
2011350	事业运行	345.37	342.85	2.53
208	社会保障和就业支出	421.44	380.45	40.99
20805	行政事业单位养老支出	380.45	380.45	0.00
2080501	行政单位离退休	184.82	184.82	0.00
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	0.00
20808	抚恤	40.99	0.00	40.99
2080801	死亡抚恤	40.99	0.00	40.99
210	卫生健康支出	53.97	53.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
211	节能环保支出	1,347.28	0.00	1,347.28
21111	污染减排	1,347.28	0.00	1,347.28
2111103	减排专项支出	1,347.28	0.00	1,347.28
215	资源勘探工业信息等支出	7,066.65	0.00	7,066.65
21505	工业和信息产业	7,066.65	0.00	7,066.65
2150517	产业发展	7,066.65	0.00	7,066.65
221	住房保障支出	199.24	199.24	0.00
22102	住房改革支出	199.24	199.24	0.00
2210201	住房公积金	100.30	100.30	0.00
2210203	购房补贴	98.94	98.94	0.00
合计		10,190.05	1,614.95	8,575.11

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	1,257.01	302	商品和服务支出	168.06
30101	基本工资	147.19	30201	办公费	17.34
30102	津贴补贴	338.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	214.26	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	240.47	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.43	30206	电费	4.73
30109	职业年金缴费	53.21	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	53.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	5.06
30113	住房公积金	100.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.44
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	189.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.77	30216	培训费	0.08
30302	退休费	152.66	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.94
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	46.48
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	20.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.31
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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		1,446.48	公用经费合计		168.46

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。

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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				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：上海市宝山区经济委员会本年度政府性基金预算财政拨款收入和支出含涉密信息，故不予公开。

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				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：上海市宝山区经济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	——	——	1,004.20	916.38
（一）流动资产	——	——	946.61	881.77
（二）固定资产	——	——	216.22	216.62
其中：1. 房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 设备（个/台/辆等）	140.00	142.00	177.87	178.27
其中：（1）车辆（辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他固定资产	——	——	38.35	38.35
减：固定资产累计折旧	——	——	161.17	184.16
（三）长期股权投资	——	——	0.00	0.00
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	0.00	0.00
（六）无形资产	——	——	78.43	78.43
减：无形资产累计摊销	——	——	75.89	76.28
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	889.58	825.64
三、净资产合计	——	——	114.62	90.74

第三部分 上海市宝山区经济委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2024 年度收入支出总计 15,933.05 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计减少 80,739.74 万元,下降 83.52%。主要原因:减少“科创 30 条”政策项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,933.05 万元,其中:财政拨款收入 15,933.05 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,933.05 万元,其中:基本支出 1,614.94 万元,占 10.14%;项目支出 14,318.10 万元,占 89.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2024 年度财政拨款收入支出总计 15,933.05 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 80,739.74 万元,下降 83.52%。主要原因:减少“科创 30 条”政策项目支出。

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 10,190.05 万元,占本年支出合计的 63.96%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 86,482.74 万元,下降 89.46%。主要原因:减少“科创 30 条”

政策项目支出。

（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 10,190.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,101.47 万元，占 10.81%；社会保障和就业支出（类）421.44 万元，占 4.14%；卫生健康支出（类）53.97 万元，占 0.53%；节能环保支出（类）1,347.28 万元，占 13.22%；资源勘探工业信息等支出（类）7,066.65 万元，占 69.35%；住房保障支出（类）199.24 万元，占 1.96%。

（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 1,544.42 万元，支出决算为 10,190.05 万元，完成年初预算的 659.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出预算。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：人员、公用经费等基本支出。年初预算为 646.16 万元，支出决算为 638.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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：一般行政管理事务项目支出。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 117.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位在职人员的人员经费、日常公用经费等支出。年初预算为 252.13 万元，支出决算为 345.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员增加。

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：行政单位离退休支出。年初预算为 179.96 万元，支出决算为 184.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

5、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：事业单位离退休支出。年初预算为 36.96 万元，支出决算为 35.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 106.59 万元，支出决算为 106.43 万元。决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 53.29 万元，支出决算为 53.21 万元。决算数与预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加抚恤金支出预算。

9、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：行政单位职工的医疗保障支出。年初预算为 29.59 万元，支出决算为 31.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整、缴费基数变化。

10、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：事业单位职工的医疗保障支出。年初预算为 25.52 万元，支出决算为 22.57 万元。决算小于预算数的主要原因：人员调整、缴费基数变化。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：减排专项资金安排的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,347.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出预算。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（项）产业发展（项）。主要用于：工业和信息化产业发展的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7,066.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出预算。

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：行政事业单位职工的住房公积金支出。年初预算为 104.55 万元，支出决算为 100.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、缴费基数变化。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工的购房补贴支出。年初预算为 97.68 万元，支出决算为 98.94 万元。决算数大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 1,614.95 万元。其中：人员经费 1,446.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等；公用经费 168.46 万元，主要包括：办公费、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、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 1.00 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%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2024 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

上海市宝山区经济委员会 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出含涉密信息，故不予公开。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区经济委员会 2024 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

上海市宝山区经济委员会 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《关于印发《宝山区加强成本预算绩效管理的实施方案》的通知》（宝府办[2024]18 号）、《关于印发《宝山区 2024 年度全面推开成本预算绩效管理工作方案》的通知》（宝财业务[2024]129 号）及关于印发《2024 年预算绩效管理工作要点》的通知（宝财业务[2024]130 号）相关文件要求，本部门全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 11 个，涉及预算金额 16,108.37 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 9,248.28 万元；绩效自评的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 10,355.38 万元，平均得分 99.30 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 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 1 个，已经完成整改的 1 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 78.55 万元，比 2023 年度减少 3.84 万元，下降 4.66%。主要原因是日常支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区经济委员会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.64 万元，其中：货物采购金额 0.84 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 7.80 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

8.64 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 8.64 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 0.00 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 0.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区经济委员会 2024 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。