

**上海宝山工业园区  
管理委员会  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海宝山工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海宝山工业园区管理委员会 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 上海宝山工业园区管理委员会 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 上海宝山工业园区管理委员会概况

### 一、主要职能

上海宝山工业园区管理委员会为宝山区人民政府派出机构，属财政全额拨款的行政机关，主要职能包括：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实中央、市委、市政府和区委、区政府各项决定、决议等。负责制定园区发展战略和规划、年度工作计划和重要政策等。

2、研究制定区域整体发展战略、规划和相关政策，推进科技创新和成果转化、特色园区建设和产业集聚发展。

3、统筹协调资源，做好区域经济发展、投资促进、企业服务等工作，持续优化营商环境。

4、负责统筹指导投融资、政策扶持等工作。负责资产和财务管理、综合统计、经济运行分析、绩效管理等工作。

5、统筹协调土地开发、土地盘活、重大项目建设等工作。

6、负责落户企业应急管理、环保、信访维稳、纠纷化解等工作。负责辖区范围内(除区委、区政府明确由属地镇管理的区域以外)的安全管理工作。协助各类专业执法部门开展专业管理。

7、负责三星村、五星村的社会事务管理工作。

8、协助属地镇开展城市管理和社会治理等工作。

9、加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。协助组织部门和国资委管理公司领导班子和领导干部。协助国资委履行国有资产出资人的管理职能。

10、加强基层党的建设，落实基层党建工作责任制，建立开发区“两新”组织党建工作机制，做好党员的教育、管理和发展工作。

11、宣传党的路线、方针和政策，落实意识形态责任制，推进精神文明建设。落实党风廉政建设责任制，做好党风廉政建设和纪检监察工作。配合做好统战和工青妇等群团组织工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容  
为“机构设置”）**

从预算单位构成看，上海宝山工业园区管理委员会部门决算包括：上海宝山工业园区管理委员会（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海宝山工业园区管理委员会 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	上海宝山工业园区管理委员会（本级）	
2	上海宝山工业园区企业服务中心	
3	上海宝山工业园区建设管理事务中心	
4	上海宝山工业园区党群服务中心	

## 第二部分 上海宝山工业园区管理委员会 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	56,790.79	一、一般公共服务支出	
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	7,838.00
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		八、社会保障和就业支出	921.28
		九、卫生健康支出	95.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	171.65
		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	47,568.64
		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	195.98
		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	56,790.79	本年支出合计	56,790.79
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	56,790.79	总计	56,790.79

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		56,790.79	56,790.79					
206	科学技术支出	7,838.00	7,838.00					
20604	技术与开发	7,838.00	7,838.00					
2060404	科技成果转化与扩散	7,838.00	7,838.00					
208	社会保障和就业支出	921.28	921.28					
20805	行政事业单位养老支出	268.60	268.60					
2080501	行政单位离退休	39.17	39.17					
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.06	146.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03					
20899	其他社会保障和就业支出	652.68	652.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	652.68	652.68					

210	卫生健康支出	95.24	95.24					
21007	计划生育事务	8.54	8.54					
2100799	其他计划生育事务支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70					
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46					
2101102	事业单位医疗	59.24	59.24					
212	城乡社区支出	171.65	171.65					
21201	城乡社区管理事务	171.65	171.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.65	171.65					
215	资源勘探工业信息等支出	47,568.64	47,568.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	47,568.64	47,568.64					
2150805	中小企业发展专项	28,200.54	28,200.54					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19,368.10	19,368.10					
221	住房保障支出	195.98	195.98					
22102	住房改革支出	195.98	195.98					
2210201	住房公积金	114.87	114.87					
2210203	购房补贴	81.11	81.11					

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		56,790.79	1,914.91	54,875.88			
206	科学技术支出	7,838.00		7,838.00			
20604	技术与开发	7,838.00		7,838.00			
2060404	科技成果转化与扩散	7,838.00		7,838.00			
208	社会保障和就业支出	921.28	268.60	652.68			
20805	行政事业单位养老支出	268.60	268.60				
2080501	行政单位离退休	39.17	39.17				
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.06	146.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03				
20899	其他社会保障和就业支出	652.68		652.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	652.68		652.68			

210	卫生健康支出	95.24	86.70	8.54			
21007	计划生育事务	8.54		8.54			
2100799	其他计划生育事务支出	8.54		8.54			
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70				
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46				
2101102	事业单位医疗	59.24	59.24				
212	城乡社区支出	171.65	171.65				
21201	城乡社区管理事务	171.65	171.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.65	171.65				
215	资源勘探工业信息等支出	47,568.64	1,191.98	46,376.66			
21508	支持中小企业发展和管理支出	47,568.64	1,191.98	46,376.66			
2150805	中小企业发展专项	28,200.54	910.43	27,290.11			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19,368.10	281.55	19,086.55			
221	住房保障支出	195.98	195.98				
22102	住房改革支出	195.98	195.98				
2210201	住房公积金	114.87	114.87				
2210203	购房补贴	81.11	81.11				

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	56,790.79	一、一般公共服务支出				
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	7,838.00	7,838.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	921.28	921.28		
		九、卫生健康支出	95.24	95.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	171.65	171.65		
		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	47,568.64	47,568.64		
		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	195.98	195.98		
		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	56,790.79	本年支出合计	56,790.79	56,790.79		
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	56,790.79	总计	56,790.79	56,790.79		

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			
206	科学技术支出	56,790.79	1,914.91	54,875.88
20604	技术与开发	7,838.00		7,838.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,838.00		7,838.00
208	社会保障和就业支出	7,838.00		7,838.00
20805	行政事业单位养老支出	921.28	268.60	652.68
2080501	行政单位离退休	268.60	268.60	
2080502	事业单位离退休	39.17	39.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.06	146.06	
20899	其他社会保障和就业支出	73.03	73.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	652.68		652.68
210	卫生健康支出	95.24	86.70	8.54
21007	计划生育事务	8.54		8.54
2100799	其他计划生育事务支出	8.54		8.54
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	
2101102	事业单位医疗	59.24	59.24	
212	城乡社区支出	171.65	171.65	
21201	城乡社区管理事务	171.65	171.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.65	171.65	
215	资源勘探工业信息等支出	47,568.64	1,191.98	46,376.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	47,568.64	1,191.98	46,376.66
2150805	中小企业发展专项	28,200.54	910.43	27,290.11

2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	19,368.10	281.55	19,086.55
221	住房保障支出	195.98	195.98	
22102	住房改革支出	195.98	195.98	
2210201	住房公积金	114.87	114.87	
2210203	购房补贴	81.11	81.11	
合计		56,790.79	1,914.91	54,875.88

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	1,743.18	302	商品和服务支出	122.04
30101	基本工资	218.49	30201	办公费	7.83
30102	津贴补贴	378.33	30202	印刷费	
30103	奖金	201.46	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	508.84	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.06	30206	电费	
30109	职业年金缴费	73.03	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	86.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00
30112	其他社会保障缴费	15.40	30211	差旅费	
30113	住房公积金	114.87	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	49.69	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	49.51	30217	公务接待费	
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		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64
30308	助学金		30228	工会经费	17.53
30309	奖励金		30229	福利费	19.01
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.36
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.31
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	1,792.87		公用经费合计	122.04

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
22.96	8.36	0.00	2.00	12.96	6.36	0.00	0.00	12.96	6.36	10.00	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	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：上海宝山工业园区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：上海宝山工业园区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>	---	---	837,954.67	1,125,008.04
（一）流动资产	---	---	527,138.82	808,499.47
（二）固定资产	---	---	5,606.11	5,966.84
其中：1. 房屋（平方米）	11,659.38	12,270.10	3,794.69	4,151.01
2. 设备（个/台/辆等）	255	262	266.06	270.47
其中：（1）车辆（辆）	6	6	152.38	152.38
一般公务用车	4	4	90.38	90.38
执法执勤用车				
特种专业技术用车	2	2	62.00	62.00
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	---	---	1,545.36	1,545.36
减：固定资产累计折旧	---	---	878.12	1,162.18
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	97,595.02	102,595.02
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---	208,492.84	209,108.89
<b>二、负债合计</b>	---	---	697,967.31	998,416.47
<b>三、净资产合计</b>	---	---	139,987.36	126,951.57

## 第三部分 上海宝山工业园区管理委员会 2023 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海宝山工业园区管理委员会 2023 年度收入支出总计 56,790.79 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 4,073.40 万元,下降 6.69%。主要原因:项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 56,790.79 万元,其中:财政拨款收入 56,790.79 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 56,790.79 万元,其中:基本支出 1,914.91 万元,占 3.37%;项目支出 54,875.88 万元,占 96.63%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海宝山工业园区管理委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 56,790.79 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 4,073.40 万元,下降 6.69%。主要原因:项目减少。

#### 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 56,790.79 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4,073.40 万元,下降 6.69%。主要原因:项目减少。

##### (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 56,790.79 万元,主要用于以下

方面：科学技术支出（类）7,838.00万元，占13.80%；社会保障和就业支出（类）921.28万元，占1.62%；卫生健康支出（类）95.24万元，占0.17%；城乡社区支出（类）171.65万元，占0.30%；资源勘探工业信息等支出（类）47,568.64万元，占83.76%；住房保障支出（类）195.98万元，占0.35%。

### （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12,468.94万元，支出决算为56,790.79万元，完成年初预算的455.46%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要用于：科技型企业财政扶持资金支出。年初预算为0万元，支出决算为7,838.00万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

2、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：行政单位退休人员体检费、活动费、福利费等支出。年初预算为5.66万元，支出决算为39.17万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性增加。

3、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：事业单位退休人员体检费、活动费、福利费等支出。年初预算为1.89万元，支出决算为10.34万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位人员养老保险支出。年初预算为175.27万元，支出决算

为 146.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位人员职业年金支出。年初预算为 87.64 万元，支出决算为 73.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：征地养老统筹资金支出。年初预算为 610.00 万元，支出决算为 652.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：征地养老人员养老保险基数上调。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育特别扶助金支出。年初预算 35.00 万元，支出决算为 8.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

8、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：公务员医疗保险支出。年初预算为 27.29 万元，支出决算为 27.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员变动。

9、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：事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 87.74 万元，支出决算为 59.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员变动。

10、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：行政单位人员医疗补助支出。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，当年度未支出公务员医疗补助。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：事业单位人员工资、津贴、绩效、其他社保缴费和公用经费等支出。年初预算为 218.97 万元，支出决算为 171.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员变动。

12、资源勘探工业信息等支出（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：企业财政扶持资金支出、中小企业发展专项资金支出、行政事业单位人员工资、津贴、奖金、绩效、其他社保缴费和公用经费等支出。年初预算为 882.28 万元，支出决算为 28,200.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

13、资源勘探工业信息等支出（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：项目支出、事业单位人员工资、津贴、绩效、其他社保缴费和公用经费等支出。年初预算为 10,131.21 万元，支出决算为 19,368.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

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：行政事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 123.63 万元，支出决算为 114.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：行政单位人员购房补贴支出。年初预算为 77.16 万元，支出决算为 81.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员变动。

## **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 1,914.91 万元。其中：人员经费 1,792.87 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 122.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

## **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 22.96 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 36.41%，其中：因公出国（境）费决算为 2.00 万元，年初预算为 0 万元，为年中调增项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.36 万元，完成预算的 49.07%；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：压缩“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.19 万元，增长 16.60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.00 万元，2022 年未安排因公出国工作；公务用车购置及



运行维护费支出决算增加 0.33 万元，增长 5.47%；公务接待费支出决算减少 1.14 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是当年度安排因公出国工作，因公出国（境）项目费用支出调增。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年度公务车保险费支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是当年度未支出公务接待费。

## （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 2.00 万元，占 23.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.36 万元，占 76.08%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：一人次因公出境赴港交流。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.36 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 6.36 万元。主要用于公务用车维修、保险、燃油费等运行支出。2023 年，上海宝山工业园区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 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海宝山工业园区管理委员会 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

上海宝山工业园区管理委员会 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

上海宝山工业园区管理委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为全面实施预算绩效管理，强化预算部门和单位绩效主体责任，规范绩效评价行为，提高评价工作管理质量和效率，本单位根据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的实施意见》（沪委发[2019]12 号）、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》（宝委[2020]107 号）的通知等有关文件规定，开展本单位预算项目绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 23 个，涉及预算金额 54,875.88 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 23 个，涉及预算金额 54,875.88 万元；绩效自评的 2023 年度项目 23 个，涉及预算金额 54,875.88 万元，平均得分 99.84 分（其中，绩效评级为“优”的项目 23 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 71.09 万元，比 2022 年度增加 5.07 万元，增长 7.68%。主要原因是行政单位人员变动，工会经费、福利费、

其他交通费用等支出略有增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海宝山工业园区管理委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 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 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**

上海宝山工业园区管理委员会 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。