

**上海市宝山区国有资产监
督管理委员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、本市有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。依法履行出资人职责，加强国有资产的监管。研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。

2. 建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对监管企业的国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。负责国有资本经营预算编制和调整，组织实施收益收缴工作。负责监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产核资和委托监管，规范和指导监管企业的内控管理，开展审计监督。

3. 负责国有企业、国有独资公司、国有控股公司重大资产处置的审核和监督。负责国有、集体企业不实资产核销、资产减值准备财务核销。负责企业国有、集体产权无偿划转、协议转让及重要子企业的重大国有产权转让工作。

4. 指导、推进监管企业的改革和重组，研究编制本区国有企业改革发展规划，审核监管企业投发展规划，推进监管企业的现代企业制度建设，推动国有经济的结构性调整。

5. 依法做好各类行政审批项目的审批、审核、核准、备案和发证工作。负责区国资委履行出资人职责的审批事项统筹办理。指导并监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、

集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。

6. 研究制定监管企业领导人员年度和任期考核目标，负责开展业绩考核并根据考核结果兑现奖惩。负责完善监管企业领导人员长效激励和约束制度，拟订监管企业领导人员薪酬管理制度和实施办法并组织实施。履行对监管企业工资分配的监管职责，监督企业工资决定机制改革实施。

7. 指导监管企业完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，加强监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。研究制定公司治理相关政策制度，制定董事会评价管理办法，并组织实施。

8. 指导、督促、检查监管企业落实信访维稳、安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、劳动保障等主体责任，协调处理涉及企业的综合性事务。

9. 研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制。加强监管企业领导班子建设、干部队伍建设和人才培养。按照干部管理权限，对监管企业经营管理者进行任免和考核。指导和协调监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作。做好党员的教育、管理和发展工作，指导监管企业做好人武和拥军工作指导和协调监管企业工会、共青团、妇联等群众团体工作。

10. 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，上海市宝山区国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市宝山区国有资产监督管理委员会本级决

算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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	上海市宝山区国有资产监督管理委员会 (本级)	
2	上海市宝山区国有资产监督管理委员会企 业发展服务中心	
3	上海市宝山区国有(集体)企业党建指导服 务中心	
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会

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	8712.05	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	9669.22	八、社会保障和就业支出	452.03
		九、卫生健康支出	9732.95
		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	6531.40
		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	164.89
		二十、粮油物资储备支出	1500.00
		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	18381.27	本年支出合计	18381.27
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	18381.27	总计	18381.27

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		18381.27	8712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9669.22
208	社会保障和就业支出	452.03	452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.65	161.65	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	99.44	99.44	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	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9732.96	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9669.22
21004	公共卫生	9669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9669.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9669.22
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6531.40	6531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1261.40	1261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	525.05	525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	736.35	736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5270.00	5270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5270.00	5270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1500.00	1500.00	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		18381.27	1660.10	16721.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.03	385.55	66.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.15	382.24	52.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.65	161.65	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	48.64	52.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.88	3.31	13.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.88	3.31	13.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9732.96	63.74	9669.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9669.22	0.00	9669.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9669.22	0.00	9669.22	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6531.40	1045.93	5485.47	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1261.40	1045.93	215.47	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	525.05	525.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	736.35	520.88	215.47	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5270.00	0.00	5270.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5270.00	0.00	5270.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1500.00	0.00	1500.00	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	8712.05	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	452.03	452.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.73	63.73	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	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	6531.40	6531.40	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	164.89	164.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1500.00	1500.00	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	8712.05	本年支出合计	8712.05	8712.05	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	8712.05	总计	8712.05	8712.05	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	452.03	385.55	66.49
20805	行政事业单位养老支出	435.15	382.24	52.91
2080501	行政单位离退休	72.51	72.51	0.00
2080502	事业单位离退休	161.65	161.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	48.64	52.91
20899	其他社会保障和就业支出	16.88	3.31	13.58
2089999	其他社会保障和就业支出	16.88	3.31	13.58
210	卫生健康支出	63.74	63.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6531.40	1045.93	5485.47
21507	国有资产监管	1261.40	1045.93	215.47
2150701	行政运行	525.05	525.05	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	736.35	520.88	215.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	5270.00	0.00	5270.00
2150805	中小企业发展专项	5270.00	0.00	5270.00
221	住房保障支出	164.89	164.89	0.00
22102	住房改革支出	164.89	164.89	0.00
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00
2210203	购房补贴	79.30	79.30	0.00
222	粮油物资储备支出	1500.00	0.00	1500.00
22201	粮油物资事务	1500.00	0.00	1500.00
2220119	设施建设	1500.00	0.00	1500.00
合计		8712.06	1660.11	7051.96

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	1227.84	302	商品和服务支出	114.50
30101	基本工资	160.36	30201	办公费	42.35
30102	津贴补贴	271.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	293.39	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.08	30206	电费	10.32
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	11.54
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	85.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	317.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	128.86	30216	培训费	0.55
30302	退休费	105.30	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	80.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.31	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.81
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	15.91
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	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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		1545.59	公用经费合计		114.50

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

说明：上海市宝山区国有资产监督管理委员会无“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	

说明：上海市宝山区国有资产监督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	

说明：上海市宝山区国有资产监督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
一、资产合计	---	---	15887.27	4992.63
（一）流动资产	---	---	15665.6	4808.54
（二）固定资产	---	---	367.87	374.33
其中：1. 房屋（平方米）			0	0
2. 设备（个/台/辆等）			229.37	235.82
其中：（1）车辆（辆）			0	0
一般公务用车			0	0
执法执勤用车			0	0
特种专业技术用车			0	0
其他用车			0	0
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）			0	0
3. 其他固定资产	---	---	138.5	138.5
减：固定资产累计折旧	---	---	195.35	227.68
（三）长期股权投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	0	0
（六）无形资产	---	---	117	117
减：无形资产累计摊销	---	---	67.86	79.56
（七）其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	15663.17	4802.39
三、净资产合计	---	---	224.09	190.24

第三部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2023 年度收入支出总计 18381.27 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 7168.32 万元，增长 63.93%。主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18381.27 万元，其中：财政拨款收入 8712.05 万元，占 47.4%；其他收入 9669.22 万元，占 52.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18381.27 万元，其中：基本支出 1660.10 万元，占 9.03%；项目支出 16721.17 万元，占 90.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 8712.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2500.90 万元，下降 22.3%。主要原因：使用财政拨款收入的项目减少。

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 8712.06 万元，占本年支出合计的 47.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2500.90 万元，下降 22.3%。主要原因：使用一般公共预算财政

拨款支出的项目减少。

（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 8712.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）452.03 万元，占 5.19%；卫生健康支出（类）63.74 万元，占 0.73%；资源勘探工业信息等支出（类）6531.40 万元，占 74.97%；住房保障支出（类）164.89 万元，占 1.89%；粮油物资储备支出（类）1500.00 万元，占 17.22%。

（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 1443.14 万元，支出决算为 8712.06 万元，完成年初预算的 603.69%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年项目预算在年初暂未启动申报。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 72.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加，相应支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 165.23 万元，支出决算为 161.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员整体减少，相应支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。年初预算为 85.90 万元，支出决算为 99.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。年初预算为 42.95 万元，支出决算为 101.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，一次性年金项目经费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助和一次性抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费不在年初预算中申报。

6、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：行政单位医疗缴费。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 25.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7、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：事业单位医疗缴费。年初预算为 32.46 万元，支出决算为 33.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8、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：公务员医疗补助缴费。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元。持平。

9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要用于：与国有资产相关的行政运行支出。年初预算为 513.92 万元，支出决算为 525.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

10、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要用于：其他与国有资产监管相关的支出。年初预算为 401.78 万元，支出决算为 736.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

11、资源勘探信息等支出（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：中小企业发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5270.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度宝恒公司运行经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 82.29 万元，支出决算为 85.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 76.92 万元，支出决算为 79.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员增加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。主要用于：粮库建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费增加。

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 1660.10 万元。其中：人员经费 1545.59 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、住房公积金对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 114.50 万元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 16721.18 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 16721.18 万元；绩效自评的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 16721.18 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 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 114.50 万元，比 2022 年度增加 15.8 万

元，增长 16.01%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 2.95 万元，其中：货物采购金额 2.95 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

上海市宝山区国有资产监督管理委员会 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。