

上海市普陀区财政局
2023年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区财政局2023年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 上海市普陀区财政局2023年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区财政局概况

一、主要职能

第一条 为了规范上海市普陀区财政局的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》，制定本规定。

第二条 上海市普陀区财政局是主管全区财政工作的区政府工作部门，为正处级。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是上海市普陀区财政局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 上海市普陀区财政局负责贯彻落实党中央、市委有关方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订本区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，健全包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；理顺区与两镇收入划分，完善市与区财力与事权相匹配、事权与支出责任相适应的体制和制度。

（三）承担政府各项财政收支管理的责任；负责政府财政资金和财政专户管理；负责编制年度财政预决算并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告上年度预算执行情况及本年度预算，向市人大常委会报告调整预算及决算等事项；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确拨付预算资金。

（四）执行国家和本市债务管理的制度和政策，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，加快形成管理规范、风险可控、成本合理、运行高效的地方政府举债融资机制。

（五）拟订和组织实施本区国库管理制度，负责财政资金的拨付与管理；组织开展总预算会计核算；组织实施政府财务报告编制管理工作；建立健全结转结余资金定期清理机制；负责本区未划转入税务部门的非税收入管理、政府性基金管理，负责行政事业性收费及财政票据管理。

（六）负责政府投资项目资金管理，参与拟订区政府建设投资的有关政策，负责本区基本建设项目的财务管理和财政监督；参与基本建设项目评估和概算审查，负责基建项目的预算核定，负责基建资金运用情况的跟踪、管理、监督，审批基本建设单位的年度财务决算。

（七）拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理规章制度，规范管理和处置行政事业单位国有资产；探索公物仓资产全生命周期管理，强化资产管理和预算管理有效联动；加强本区政府采购监督管理。

（八）组织推进本区预算绩效管理相关工作，拟定和组织实施本区预算绩效管理相关政策、制度和办法；组织、开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价、绩效管理结果应用；全面推开成本预算绩效管理改革，促进预算和绩效管理一体化。

（九）负责本区会计管理工作，组织和实施国家颁布的各项会计准则、会计制度和财务规则；加强财会监督，严肃财经纪律、规范财经秩序，保障财政政策执行和财政资金使用安全有效。

(十) 做好服务经济工作，支持本区科技创新、产业能级提升和企业发展，参与产业政策相关工作，推动优化财政资金扶持方式，做好资金把关，落实资金拨付；做好资本招商相关工作，加强对政府资本运作的监督管理；开展企业服务，做好政策宣传、小微企业服务等工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

第五条 上海市普陀区财政局根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第六条 上海市普陀区财政局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转、党风廉政建设、基层党建、意识形态、组织人事、群团统战、文件起草、信息公开、行政复议、行政诉讼等工作。承担行政公文、信访、提案议案、档案、保密、财务、会务及后勤事务等工作。开展信息系统开发、应用、维护及信息安全等工作。

(二) 预算科。负责研究拟订本区财政体制和预算管理制度；编制全区预决算草案及预算调整方案；组织编制中期财政规划，建立完善跨年度预算平衡机制；开展财政收支分析；执行政府债务管理制度和政策，负责政府债务“借、用、还”相关管理；负责一般公共预算、政府性基金预算收支管理，做好旧区改造、土地储备、国资国企改革等项目支出管理；负责上下级财政资金往来和财力体制结算；负责街镇财政工作指导和协调管理。

(三) 国库科。牵头组织实施预算执行的监控、预警及分析预测，负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理；负责总预算会计和财政专户核算；牵头编制权责发生制政府综合财务报告、财政总决算；负责行政事业单位银行账户管理、政府非税收入管理、财政票据管理，承担国库现金管理等工作；牵头负责公务卡和现金使用管理，负责对直达资金的监督、管理。

(四) 行政事业财务科。负责行政事业单位的财务管理和预算制度管理；拟订相关财政资金管理办法；参与拟订行政事业单位有关财政政策、制度；参与拟订本区预算支出标准；编审行政事业单位年度预决算及预算调整，分析预算支出执行情况，负责行政事业单位部门决算；完善本区政府购买服务工作机制；负责对行政事业单位财务会计工作指导监督。

(五) 基建科。负责区属基本建设项目的制度建设，控制建设成本，分析项目支出执行情况；负责大额财政性基本建设资金的项目概算控制、预算管理及全过程资金监管；对基本建设项目实行财务监理制，进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）；负责工程类项目的财务监理委托、考核和管理。

(六) 行政事业资产管理科（政府采购管理办公室）。负责拟订本区行政事业单位国有资产管理制；依法监督、管理区级行政事业单位所占有、使用的国有资产；负责公务用车控购管理；负责政府采购日常管理及监督，受理政府采购投诉。

(七) 绩效评价管理科。拟定和组织实施预算绩效管理相关政策、制度和办法；组织各部门（单位）开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价；开展重点项目财政评价；建立完善绩效管理结果应用机制；推进绩效信息公开；开展对部门预算绩效管理工作考核。

(八) 会计事务管理科（财政监督科）。负责会计管理工作；贯彻落实国家统一的会计制度，开展会计人员继续教育、组织会计专业技术资格考务工作；推进行政事业单位及企业内部控制管理；负责代理记账机构监管和审批工作；负责企业报表编审、小微企业财务会计培训基地管理等工作。拟订财会监督的政策、制度，监督财税法规、政策的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（九）企业科。参与本区产业政策相关工作，会同产业部门制订完善产业政策；负责产业资金和涉企资金的拨付，做好各类产业政策、市区级专项政策、地方教育附加培训补贴、服务经济功能平台经费等的兑现工作；负责本区“批次贷”相关工作，做好小微企业贴息贴费；支持资本招商工作，组织对产业创新发展引导基金开展监督管理；负责国有资本经营预算收支管理。

按照有关规定设置机关党组织。

第七条 上海市普陀区财政局行政编制**32**名。设局长**1**名，副局长**3**名；正副科级领导职数**15**名。

第八条 上海市普陀区财政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定的具体解释工作由中共上海市普陀区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共上海市普陀区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

第十条 本规定自**2024**年**7**月**1**日起施行。

二、机构设置

根据上述职责，上海市财政单位设**9**个内设机构，包括：办公室、预算科、国库科、行政事业财务科、基建科、行政事业资产管理科（政府采购管理办公室）、绩效评价管理科、会计事务管理科（财政监督科）和企业科。

第二部分 上海市普陀区财政局2023年度决算表

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 | 3,003.19 | 一、一般公共服务支出 | 2,109.08 |
| 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 | |
| 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 | 10.99 | 八、社会保障和就业支出 | 379.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 75.91 |
| | | 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 | 438.39 |
| | | 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、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,014.18 | 本年支出合计 | 3,003.19 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 38.16 | 年末结转和结余 | 49.14 |
| 总计 | 3,052.34 | 总计 | 3,052.34 |

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 |
|----------------|------|----|------------|----------|------------|----------|----------|--------------|-------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 3,014.18 | 3,003.19 | | | | | 10.99 |
| 201 | | | 2,120.07 | 2,109.08 | | | | | 10.99 |
| 201 | 06 | | 2,120.07 | 2,109.08 | | | | | 10.99 |
| 201 | 06 | 01 | 1,487.44 | 1,487.40 | | | | | 0.04 |
| 201 | 06 | 02 | 10.95 | | | | | | 10.95 |
| 201 | 06 | 07 | 132.37 | 132.37 | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 489.31 | 489.31 | | | | | |
| 208 | | | 379.82 | 379.82 | | | | | |
| 208 | 05 | | 303.27 | 303.27 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 85.33 | 85.33 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 144.58 | 144.58 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 72.37 | 72.37 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 208 | 08 | | 76.55 | 76.55 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 76.55 | 76.55 | | | | | |
| 210 | | | 75.91 | 75.91 | | | | | |
| 210 | 11 | | 75.91 | 75.91 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 75.91 | 75.91 | | | | | |
| 221 | | | 438.39 | 438.39 | | | | | |
| 221 | 02 | | 438.39 | 438.39 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 186.05 | 186.05 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 252.34 | 252.34 | | | | | |

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 |
|----------------|------|----|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 3,003.19 | 2,299.19 | 704.01 | | | |
| | | | 2,109.08 | 1,481.62 | 627.46 | | | |
| 201 | 06 | | 2,109.08 | 1,481.62 | 627.46 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 1,487.40 | 1,481.62 | 5.78 | | | |
| 201 | 06 | 07 | 132.37 | | 132.37 | | | |
| 201 | 06 | 08 | 489.31 | | 489.31 | | | |
| 208 | | | 379.82 | 303.27 | 76.55 | | | |
| 208 | 05 | | 303.27 | 303.27 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 85.33 | 85.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 144.58 | 144.58 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 72.37 | 72.37 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 208 | 08 | | 76.55 | | 76.55 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 76.55 | | 76.55 | | | |
| 210 | | | 75.91 | 75.91 | | | | |
| 210 | 11 | | 75.91 | 75.91 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 75.91 | 75.91 | | | | |
| 221 | | | 438.39 | 438.39 | | | | |
| 221 | 02 | | 438.39 | 438.39 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 186.05 | 186.05 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 252.34 | 252.34 | | | | |

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 | 3,003.19 | 一、一般公共服务支出 | 2,109.08 | 2,109.08 | | |
| 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 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 379.82 | 379.82 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 75.91 | 75.91 | | |
| | | 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 | 438.39 | 438.39 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 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、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,003.19 | 本年支出合计 | 3,003.19 | 3,003.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.63 | 21.63 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 21.63 | | | | | |
| 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 | 3,024.82 | 总计 | 3,024.82 | 3,024.82 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,109.08 | 1,481.62 | 627.46 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2,109.08 | 1,481.62 | 627.46 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,487.40 | 1,481.62 | 5.78 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 132.37 | | 132.37 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 489.31 | | 489.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 379.82 | 303.27 | 76.55 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 303.27 | 303.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 85.33 | 85.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.58 | 144.58 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.37 | 72.37 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 76.55 | | 76.55 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 76.55 | | 76.55 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.91 | 75.91 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 75.91 | 75.91 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 75.91 | 75.91 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 438.39 | 438.39 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 438.39 | 438.39 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|----------|----------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 186.05 | 186.05 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 252.34 | 252.34 | |
| 合计 | | | | 3,003.20 | 2,299.19 | 704.01 |

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 |
|--------------|----|----------------|----------|--------------|----|-----------|--------|
| 类 | 款 | | | 类 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,047.85 | 302 | | 商品和服务支出 | 170.35 |
| 301 | | 基本工资 | 240.32 | 302 | 01 | 办公费 | 17.47 |
| 301 | | 津贴补贴 | 1,307.64 | 302 | 02 | 印刷费 | 5.32 |
| 301 | | 奖金 | 19.52 | 302 | 03 | 咨询费 | |
| 301 | | 伙食补助费 | | 302 | 04 | 手续费 | 0.11 |
| 301 | | 绩效工资 | | 302 | 05 | 水费 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.58 | 302 | 06 | 电费 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 72.37 | 302 | 07 | 邮电费 | 4.88 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.91 | 302 | 08 | 取暖费 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 302 | 09 | 物业管理费 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 302 | 11 | 差旅费 | 1.19 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 186.05 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 302 | 13 | 维修（护）费 | 7.03 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 302 | 14 | 租赁费 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 69.24 | 302 | 15 | 会议费 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | 302 | 16 | 培训费 | 0.32 |
| 303 | 02 | 退休费 | 68.92 | 302 | 17 | 公务接待费 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 302 | 24 | 被装购置费 | |

| | | | | | | | |
|--------|----|-------------|----------|--------|----|-------------|--------|
| 303 | 05 | 生活补助 | | 302 | 25 | 专用燃料费 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 302 | 26 | 劳务费 | 2.80 |
| 303 | 08 | 助学金 | | 302 | 27 | 委托业务费 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.32 | 302 | 28 | 工会经费 | 22.79 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | 302 | 29 | 福利费 | 42.34 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 | 39 | 其他交通费用 | 47.78 |
| | | | | 302 | 40 | 税金及附加费用 | |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.32 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 11.75 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 11.75 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 人员经费合计 | | | 2,117.09 | 公用经费合计 | | | 182.10 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------|-----|------------|-----|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | |
| 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 |
| 0.95 | | | | | | | | | | 0.95 | |

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 |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：上海市普陀区财政局2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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 |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：上海市普陀区财政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市普陀区财政局2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区财政局2023年度收入支出总计3052.34万元。与2022年度相比，收入支出总计增加143.39万元，增长4.93%。主要原因：基本支出人员经费中新增退休人员补贴和新招及调入公务员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3014.18万元，其中：财政拨款收入3003.19万元，占99.64%；其他收入10.99万元，占0.36%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3003.19万元，其中：基本支出2299.19万元，占76.56%；项目支出704.01万元，占23.44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区财政局2023年度财政拨款收入支出总计3024.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加120.66万元，增长4.15%。主要原因：基本支出人员经费中新增退休人员个人家庭补助、新招及调入公务员。

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3003.19万元，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120.66万元，增长4.15%。主要原因：基本支出人员经费中新增退休人员个人家庭补助、新招及调入公务员。

（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3003.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2109.08万元，占70.23%；社会保障和就业支出（类）379.82万元，占12.65%；卫生健康支出（类）75.91万元，占2.53%；住房保障支出（类）438.39万元，占14.60%。

（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3132.00万元，支出决算为3003.19万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因：因年度工作计划安排，个别信息化项目和中介机构服务调减。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：局本部人员经费及公用经费等的基本支出。年初预算为1442.05万元，支出决算为1487.40万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增及转入公务员，增加人员经费。
- 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：信息化系统日常维护费等支出。年初预算为267.88万元，支出决算为132.37万元。决算数小于预算数的主要原因：因预算管理一体化为试点区、资产管理系统处于运维期、产业政策扶持资金管理系统项

目进度等，调减相关经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要用于：委托中介机构开展各类审计及绩效评价工作。年初预算为**556.80**万元，支出决算为**489.31**万元。决算数小于预算数的主要原因：因个别项目评审费未能实施或未来得及支付完毕，于明年重新申请支付。

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：退休人员经费支出。年初预算为**89.41**万元，支出决算为**85.33**万元。决算数小于预算数的主要原因：一名退休人员病故。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员的基本养老保险支出。年初预算为**156.66**万元，支出决算为**144.58**万元。决算数小于预算数的主要原因：一名在职公务人员病故。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为**78.33**万元，支出决算为**72.37**万元。决算数小于预算数的主要原因：一名在职公务人员病故。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：在职人员的基本养老保险支出。年初预算为**0.99**万元，支出决算为**0.99**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：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**万元，支出决算为**76.55**万元。决算数大于预算数的主要原因：一名在职公务员和一名退休人员病故。

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：在职人员基本医疗保险费。年初预算为**102.81**万元，支出决算为**75.91**万元。决算数小于预算数的主要原因：一名在职公务人员病故。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为**181.93**万元，支出决算为**186.05**万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增及转入公务员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳在职人员住房补贴。年初预算为**245.14**万元，支出决算为**252.34**万元。决算数大于预算数的主要原因：职务职级晋升，补发一次性房贴差额和申领一次性住房补贴。

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**2299.19**万元。其中：人员经费**2117.09**万元，主要包括：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、奖励金；公用经费**182.10**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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**0.95**万元，支出决算为**0.00**万元，完成预算的**0%**，其中：因公出国（境）费决算为**0.00**万元，完成预算的**0%**；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%**；公务接待费支出决算为**0.00**万元，完成预算的**0%**。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区财政局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

上海市普陀区财政局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

上海市普陀区财政局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

上海市普陀区财政局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制定了普陀区财政局预算绩效管理实施办法，建立了普陀区财政局预算绩效管理工作机制；实行全过程绩效管理实施情况跟踪：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额784.45万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额784.45万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额639.60万元，平均得分99.65分（其中，绩效评级为“优”的项目2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182.09万元，比2022年度增加39.36万元，增长27.57%。主要原因是2022年因疫情机关运行经费支出量少，2023年正常支出，故同比比例增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区财政局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为204.53万元，其中：货物采购金额11.21万元、工程采购金额0万元、服务采购金额193.32万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额174.35万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.97万元。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174.35万元；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18.97万元；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11.21万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市普陀区财政局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

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辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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、结转到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用车的报废更新，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。