

上海市普陀区发展和改革委员会  
**2024年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区发展和改革委员会概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 上海市普陀区发展和改革委员会**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

## 第三部分 上海市普陀区发展和改革委员会**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 上海市普陀区发展和改革委员会概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出本区经济、社会发展战略，拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划。

(二) 加强规划的编制和统筹协调，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整本区发展战略规划的制度机制，强化规划的约束和导向作用。

(三) 组织编制年度国民经济和社会发展计划，研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(四) 加强国民经济运行的分析、预测和监控，围绕区域经济社会发展重点、热点问题开展调研，针对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。

(五) 做好本区国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接；参与研究制定全区综合性发展规划、总体布局与重大调控措施。

(六) 研究拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策研究提出年度经济社会发展建设项目建设安排。拟订投资项目管理有关规定。

(七) 按权限核准、备案内资企业和外商投资的固定资产投资项目；按权限审批本区相关政府性投资项目；审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目；审核并上报申请中央预算内投资补助和贴息的项目资金申请报告。

(八) 推进本区经济建设与国防建设的协调发展工作，加强基础设施、产业发展等领域与国防建设的统筹融合。

(九) 组织编制本区社会事业发展相关规划；统筹优化全区公共社会资源配置；协调社会事业和社会发展领域重大问题。

(十) 开展人口发展战略和人口综合调控政策研究；配合协调推进全区人口服务管理工作。

(十一) 牵头开展本区社会信用体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享，营造良好社会信用环境。

(十二) 根据国家、本市产业政策，组织研究提出本区产业发展战略和产业布局，推进经济结构战略性调整；组织拟订本区产业发展导向和综合性产业政策。

(十三) 牵头编制服务业、战略性新兴产业发展规划和重大政策；协调推进上海市服务业、战略性新兴产业等领域专项资金的项目申报和实施。牵头落实上海市长三角区域合作办公室、长三角城市经济协调会的有关工作要求，组织开展重大问题研究。统筹推进民营经济发展，形成年度民营经济发展报告。

（十四）统筹协调应对气候变化及节能减排重大问题。统筹推进碳达峰碳中和工作，协调推进能源绿色转型和新型能源体系建设。

（十五）统筹协调本区经济、社会发展改革，研究改革重大问题。统筹推进优化营商环境工作。负责制定本区营商环境建设方案，并组织实施，健全相关工作机制。

（十六）按权限制定调整商品和服务价格，组织开展成本调查和监审，承担价格公共服务，负责本区市场价格监测预警。按照规定管理本区行政事业性收费。

（十七）推动金融服务经济社会发展，加大金融对区域实体经济支持的力度。牵头企业上市服务工作，推动本区企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌。根据有关法规承担本区地方金融组织的管理工作。依法依规协调推进地方金融业务领域非法金融活动的防范和处置工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市普陀区发展和改革委员会设 9 个内设机构，包括办公室、政策法规科、综合计划科、投资管理科（行政审批服务科）、社会发展科（信用推进科）、产业发展科、综合改革科（节能管理科）、综合价格科、金融管理科。从预算单位构成看，上海市普陀区发展和改革委员会部门决算包括：上海市普陀区发展和改革委员会本级决算。下属事业单位预算不单列，并入本级。纳入上海市普陀区发展和改革委员会 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	上海市普陀区发展和改革委员会（本级）	
2	上海市普陀区发展改革管理事务中心预算不单列，并入本级。	

## 第二部分 上海市普陀区发展和改革委员会2024年度部门决算表

### 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	4,508.80	一、一般公共服务支出	4,051.61
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	65.00	八、社会保障和就业支出	246.50
		九、卫生健康支出	45.33
		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	218.63
		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	4,573.80	本年支出合计	4,562.08

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	
年初结转和结余	55.32	年末结转和结余	67.04
总计	4,629.12	总计	4,629.12

## 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		科目名称							
类	款	项	合计	4,573.80	4,508.80				65.00
201			一般公共服务支出	4,063.34	3,998.34				65.00
201	04		发展与改革事务	4,063.34	3,998.34				65.00
201	04	01	行政运行	719.21	719.21				
201	04	02	一般行政管理事务	1,454.82	1,454.82				
201	04	04	战略规划与实施	74.00	74.00				
201	04	06	社会事业发展规划	86.21	86.21				
201	04	08	物价管理	18.98	18.98				
201	04	50	事业运行	237.43	237.43				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,472.69	1,407.69				65.00
208			社会保障和就业支出	246.51	246.51				
208	05		行政事业单位养老支出	246.51	246.51				
208	05	01	行政单位离退休	84.46	84.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.97	109.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	51.27	51.27				

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	45.34	45.34						
210	11		行政事业单位医疗	45.34	45.34						
210	11	01	行政单位医疗	27.67	27.67						
210	11	02	事业单位医疗	17.67	17.67						
221			住房保障支出	218.63	218.63						
221	02		住房改革支出	218.63	218.63						
221	02	01	住房公积金	99.99	99.99						
221	02	03	购房补贴	118.64	118.64						

## 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		科目名称												
科目编码														
类	款	项	合计	4,562.08	1,459.68	3,102.40								
201			一般公共服务支出	4,051.62	956.64	3,094.98								
201	04		发展与改革事务	4,051.62	956.64	3,094.98								
201	04	01	行政运行	719.21	719.21									
201	04	02	一般行政管理事务	1,454.82		1,454.82								
201	04	04	战略规划与实施	74.00		74.00								
201	04	06	社会事业发展规划	86.21		86.21								
201	04	08	物价管理	18.98		18.98								
201	04	50	事业运行	237.43	237.43									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,460.97		1,460.97								
208			社会保障和就业支出	246.51	239.08	7.43								
208	05		行政事业单位养老支出	246.51	239.08	7.43								
208	05	01	行政单位离退休	84.46	84.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	102.54	7.43								

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81					
210			卫生健康支出	45.34	45.34					
210	11		行政事业单位医疗	45.34	45.34					
210	11	01	行政单位医疗	27.67	27.67					
210	11	02	事业单位医疗	17.67	17.67					
221			住房保障支出	218.63	218.63					
221	02		住房改革支出	218.63	218.63					
221	02	01	住房公积金	99.99	99.99					
221	02	03	购房补贴	118.64	118.64					

## 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	4,508.80	一、一般公共服务支出	3,998.33	3,998.33		
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	246.50	246.50		
		九、卫生健康支出	45.33	45.33		
		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	218.63	218.63		
		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	4,508.80	本年支出合计	4,508.80	4,508.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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	4,508.80	总计	4,508.80	4,508.80		

--	--	--	--	--	--	--

# 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			
支出功能分类		科目名称						
类	款	项						
201			一般公共服务支出	3,998.34	956.64			
201	04		发展与改革事务	3,998.34	956.64			
201	04	01	行政运行	719.21	719.21			
201	04	02	一般行政管理事务	1,454.82				
201	04	04	战略规划与实施	74.00				
201	04	06	社会事业发展规划	86.21				
201	04	08	物价管理	18.98				
201	04	50	事业运行	237.43	237.43			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,407.69				
208			社会保障和就业支出	246.51	239.08			
208	05		行政事业单位养老支出	246.51	239.08			
208	05	01	行政单位离退休	84.46	84.46			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	102.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81			
210			卫生健康支出	45.34	45.34			
210	11		行政事业单位医疗	45.34	45.34			
210	11	01	行政单位医疗	27.67	27.67			
210	11	02	事业单位医疗	17.67	17.67			
221			住房保障支出	218.63	218.63			
221	02		住房改革支出	218.63	218.63			
221	02	01	住房公积金	99.99	99.99			
221	02	03	购房补贴	118.64	118.64			
合计			4,508.80	1,459.68	3,049.12			

## 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		科目名称	决算数	经济分类		科目名称	决算数				
科目编码				科目编码							
类	款			类	款						
301		工资福利支出	1,253.84	302		商品和服务支出	106.14				
301	01	基本工资	158.86	302	01	办公费	22.32				
301	02	津贴补贴	589.96	302	02	印刷费	1.50				
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00				
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00				
301	07	绩效工资	151.81	302	05	水费	0.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.54	302	06	电费	0.00				
301	09	职业年金缴费	51.27	302	07	邮电费	0.73				
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.33	302	08	取暖费	0.00				
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00				
301	12	其他社会保障缴费	1.98	302	11	差旅费	1.07				
301	13	住房公积金	99.99	302	12	因公出国（境）费用	0.00				
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00				
301	99	其他工资福利支出	52.08	302	14	租赁费	0.00				
303		对个人和家庭的补助	71.24	302	15	会议费	0.00				
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00				
303	02	退休费	71.06	302	17	公务接待费	0.34				
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00				
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00				

303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	2.41
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	14.57
303	10	个人农业生产补贴	0.17	302	29	福利费	28.94
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	24.02
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	10.24
				310		资本性支出	28.47
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	28.47
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,325.08	公用经费合计			134.61

## 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费						公务接待费	
				小计							
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
5.40	0.34									5.40	0.34

## 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	项						
合计								

注：上海市普陀区发展和改革委员会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：上海市普陀区发展和改革委员会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发展和改革委员会2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会2024年度收入支出总计4629.12万元。与2023年度相比，收入支出总计减少1446.98万元，下降23.81%。主要原因：一般公共服务支出减少，故收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4573.8万元，其中：财政拨款收入4508.8万元，占98.58%。其他收入65万元，占1.42%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4562.08万元，其中：基本支出1459.68万元，占32.00%。项目支出3102.4万元，占68.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会2024年度财政拨款收入支出总计4508.8万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少1538.96万元，下降25.45%。主要原因：一般公共服务支出减少，故财政拨款收入支出总计减少。

## 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4508.8万元，占本年支出合计的98.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1538.96万元，下降25.45%。主要原因：项目经费金额减少，本年度该方面经费减少。

### (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4508.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3998.34万元，占88.68%。社会保障和就业支出（类）246.51万元，占5.47%。卫生健康支出（类）45.34万元，占1.01%。住房保障支出（类）218.63万元，占4.85%。

### (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2728.30万元，支出决算为4508.8万元，完成年初预算的165.26%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员，人员数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：委本级机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 690.92 万元，支出决算为 719.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：审批评估等项目经费支出。年初预算为 1189.59 万元，支出决算为 1454.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目有调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要用于：战略规划等经费支出。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 74.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目有调整。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。主要用于：社会事业课题等研究。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.21 万元。大于预算数的主要原因：后续增加项目，追加相关预算。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要用于：物价管理相关经费。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 18.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分物价相关经费有所缩减。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：委所属事业单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 219.26 万元，支出决算为 237.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1407.69 万元。大于预算数的主要原因：项目调整，追加经费。

8、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：

委本级机关人员的退休费支出。年初预算为 84.46 万元，支出决算为 84.46 万元。决算数与预算数持平。

9、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：委本级机关和所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 111.63 万元，支出决算为 109.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动。

10、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：委本级机关和所属事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 51.81 万元，支出决算为 51.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

11、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：除上述项目以外的其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数与预算数持平。

12、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：委本级机关人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 47.60 万元，支出决算为 27.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动，基数调整。

13、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：委所属事业单位人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 17.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动，基数调整。

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：缴纳住房公积金。年初预算为 100.95 万元，支出决算为 99.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动，基数调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放房贴。年初预算为 110.88 万元，支出决算为 118.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## 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 1459.69 万元。其中：人员经费 1325.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、个人农业生产补贴；公用经费 134.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## 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 5.40 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 6.30%，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 0.34 万元，完成预算的 6.30%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分公务接待费用于海纳小镇接待，因后续工作调整，海纳小镇不属于本单位工作职能，故减少支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.34 万元，增长 100%，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增加 0.34 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是接待需求增加。

### （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待支出，公务接待批次、人次 0 次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区发展和改革委员会2024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**

上海市普陀区发展和改革委员会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**

上海市普陀区发改委2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门完善了如下预算绩效管理制度：政府采购制度、固定资产管理制度、合同管理制度，建立了分管领导牵头、办公室推进、各科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目16个，涉及预算金额4994.90万元；绩效跟踪评价的2024年度项目16个，涉及预算金额4994.90万元；绩效自评的2024年度项目16个，涉及预算金额4994.90万元，平均得分97.93分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目1个，绩效自评中未发现问题）。

## **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134.61万元，比2023年度增加12.74万元，增长10.45%。主要原因是机构人数增加，所以机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区发改委2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为2591.87万元，其中：工程采购金额425.87万元、服务采购金额2166万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82万元。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82万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，上海市普陀区发展和改革委员会车辆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100万元以上（含）以上设备（不含车辆）0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。