上海市嘉定区发展和改革委员会

2024 年度决算

目　录

第一部分 上海市嘉定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 上海市嘉定区发展和改革委员会2024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、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 上海市嘉定区发展和改革委员会2024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、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　　上海市嘉定区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究提出经济、社会发展战略，组织编制国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业规划。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，编制年度国民经济和社会发展计划；加强对国民经济运行的预测和监控；针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；负责发布重要综合经济信息。

（三）根据国家产业政策，提出产业发展的导向意见，加强各产业间的协调发展研究，拟订生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；围绕科技创新中心重要承载区建设等重点工作，落实上级部门产业规划、政策，推动区域转型发展，扶持、引导重点产业；协调推进国家技能人才专项激励计划和收入监测试点工作。

（四）建立政府投资项目动态储备库，组织编制年度政府投资计划，审批、核准、备案固定资产投资项目，开展固定资产投资项目节能审查，加强事中事后监管。负责审核并上报由上海市发展和改革委员会审批（审核）的投资项目；负责电力基础设施的协调推进。

（五）负责科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，协调社会事业发展的政策和重大问题。

（六）研究全区深化改革的总体思路，制定改革工作计划、实施方案和有关的政策措施；推进全区企业经营机制的转换和政府管理职能的转变；收集、汇总区内外有关体制改革的信息和资料；对经济、社会发展中的重点、难点、热点问题开展专题调查研究。

（七）贯彻执行价格政策和重要价格调整方案，监督价格政策的执行；调控价格总体水平，制定和调整政府管理的重要商品和服务价格；负责本地区行政事业性收费管理；负责价格认定工作。

（八）健全和完善价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动做好跟踪监测，预测市场价格变动趋势；针对价格异常波动及时作出预测、预警；制定政府定价和政府指导价时，开展价格、成本调查或成本监审工作；对低保、低收入家庭收支情况进行跟踪调查；开展种植业、养殖业的成本收益调查。

（九）研究人口、经济、社会协调发展的重大问题，组织、协调、推进、督促、检查街镇和有关部门开展人口规模综合调控和管理服务工作，落实工作考核，加强工作指导及经费管理。

（十）研究提出本区推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路，编制社会信用体系建设中长期规划和年度计划；研究拟

订全区社会信用体系建设相关政策建议，推动完善社会信用制度体系；统筹推进公共和市场信用信息资源的开发和利用，健全信用基础设施。

（十一）根据长三角一体化国家战略部署，组织研究本区与长三角兄弟城市合作相关事宜，推动长江三角洲区域一体化发展；提出、落实并跟踪各项合作事项，协调解决合作中的重大问题，开展协同合作创新路径和方式研究。

（十二）协调推进优化营商环境建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。上海市嘉定区发展和改革委员会要深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步深化固定资产投资项目审批改革，加强事中事后监管。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区发展和改革委员会设12个内设机构，包括：办公室、综合规划科、体改科、长三角一体化发展科、资源环境科、信用推进科、人口综合科、产业发展科、社会事业发展科、投资计划科、价格管理科、综合监管科。

第二部分　　上海市嘉定区发展和改革委员会2024年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024年度　　金额单位：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	5,782.83	一、一般公共服务支出	2,389.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,850.00	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	234.10
		九、卫生健康支出	44.40
		十、节能环保支出	72.05
		十一、城乡社区支出	2,753.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5,850.00
		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	289.81
		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	11,632.83	本年支出合计	11,632.83
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	11,632.83	总计	11,632.83

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024 年度　　金额单位：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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	11,632.83	11,632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,389.38	2,389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,389.38	2,389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,021.22	1,021.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,199.07	1,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	82.38	82.38	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	102.49	102.49	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	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,753.10	2,753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,753.10	2,753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,753.10	2,753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024 年度　　金额单位：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						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	11,632.83	1,589.53	10,043.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,389.38	1,021.22	1,368.16	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,389.38	1,021.22	1,368.16	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,021.22	1,021.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,199.07	0.00	1,199.07	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	82.38	82.38	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	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,753.10	0.00	2,753.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,753.10	0.00	2,753.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,753.10	0.00	2,753.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	5,782.83	一、一般公共服务支出	2,389.37	2,389.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,850.00	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	234.10	234.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	72.05	72.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,753.10	2,753.10	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	5,850.00	0.00	5,850.00	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	289.81	289.81	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	11,632.83	本年支出合计	11,632.83	5,782.83	5,850.00	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	11,632.83	总计	11,632.83	5,782.83	5,850.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,389.38	1,021.22	1,368.16
20104			发展与改革事务	2,389.38	1,021.22	1,368.16
2010401			行政运行	1,021.22	1,021.22	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,199.07	0.00	1,199.07
2010406			社会事业发展规划	120.00	0.00	120.00
2010408			物价管理	49.09	0.00	49.09
208			社会保障和就业支出	234.10	234.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	234.10	234.10	0.00
2080501			行政单位离退休	82.38	82.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.49	102.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.23	49.23	0.00
210			卫生健康支出	44.40	44.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00
2101101			行政单位医疗	44.40	44.40	0.00
211			节能环保支出	72.05	0.00	72.05
21111			污染减排	72.05	0.00	72.05
2111103			减排专项支出	72.05	0.00	72.05
212			城乡社区支出	2,753.10	0.00	2,753.10
21203			城乡社区公共设施	2,753.10	0.00	2,753.10
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,753.10	0.00	2,753.10
221			住房保障支出	289.81	289.81	0.00
22102			住房改革支出	289.81	289.81	0.00
2210201			住房公积金	131.22	131.22	0.00
2210203			购房补贴	158.59	158.59	0.00
合计				5,782.84	1,589.53	4,193.31

注:小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024 年度　　金额单位：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	款		
301		工资福利支出	1,381.23	302		商品和服务支出	137.39
301	01	基本工资	172.75	302	01	办公费	37.14
301	02	津贴补贴	780.77	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	13.28	302	03	咨询费	5.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	3.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	49.23	302	07	邮电费	2.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.22	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.18	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	8.61	302	11	差旅费	4.08
301	13	住房公积金	131.22	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	78.47	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	70.91	302	15	会议费	4.67
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	1.58
303	02	退休费	70.91	302	17	公务接待费	0.47
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	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	4.64
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	21.06
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	21.08
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	31.46
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.28
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				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			1,452.14	公用经费合计			137.39

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024年度　　金额单位：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
3.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
2159802			制造业	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）　　2024 年度　　金额单位：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	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位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：上海市嘉定区发展和改革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。

第三部分　上海市嘉定区发展和改革委员会2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2024年度收入支出总计11632.83万元。与2023年度相比，收入支出总计增加5746.01万元，增长97.61%。主要原因：新增国家发改委下达的2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11632.83万元,其中:财政拨款收入11632.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11632.83万元，其中：基本支出1589.53万元，占13.66%；项目支出10043.30万元，占86.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会2024年度财政拨款收入支出总计11632.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加5746.01万元，增长97.61%。主要原因：新增国家发改委下达的2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目。

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5782.84万元，占本年支出合计

的 49.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.22 万元，下降 1.62%。主要原因：人员基数调整及部分项目支出减少。

（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 5782.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2389.38 万元，占 41.32%；社会保障和就业支出（类）234.10 万元，占 4.05%；卫生健康支出（类）44.40 万元，占 0.77%；节能环保支出(类)72.05 万元，占 1.25%。城乡社区支出(类)2753.10 万元，占 47.61%；住房保障支出(类)289.81 万元，占 5.01%。

（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 6424.23 万元，支出决算为 5782.84 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员基数调整及部分项目支出减少。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：单位行政事务工作运行支出。年初预算为 1047.23 万元，支出决算为 1021.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员基数调整及行政单位运行成本减少。

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：单位项目事务工作运行支出。年初预算为 1279.00 万元，支出决算为 1199.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

3、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：单位项目事务工作运行支出。年初预算为110.00万元，支出决算为120.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加1个课题。

4、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：单位项目事务工作运行支出。年初预算为47.60万元，支出决算为49.09万元。决算数大于预算数的主要原因：成本审计项目数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：支付行政单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。年初预算为84.19万元，支出决算为82.38万元。决算数小于预算数的主要原因：减少行政单位退休人员生活补贴。

6、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：支付行政单位养老保险。年初预算为106.59万元，支出决算为102.49万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员基数调整。

7、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：支付行政和事业单位职业年金。年初预算为53.29万元，支出决算为49.23万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员职业年

金缴费基数调整。

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：为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为53.17元，支出决算为44.40万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员缴费基数调整。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：光伏补贴运行支出。年初预算为300元，支出决算为72.05万元。决算数小于预算数的主要原因：部分企业没有申报光伏补贴。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要用于：强电补贴工作运行支出。年初预算为3049.38万元，支出决算为2753.10万元。决算数小于预算数的主要原因:强电补贴按审计审价补贴,实际补贴支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为133.59万元，支出决算为131.22万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员住房公积金基数调整。

12、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。年初预算为160.20万元，支出决算为158.59万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员基数调整。

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1589.53万元。其中：人员经费1452.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出和奖励金；公用经费137.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、福利费、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3.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的15.67%，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0.47万元，完成预算的15.67%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：小额发生需要支付公务接待费的公务接待活动。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0.10万元，增长27.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.10万元。因公出国（境）费支出不变的主要原因是未发生出国费支出。公务用车购置及运行维护费支出不变的主要原因是未发生公务用车购

置及运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是增加需要支付公务接待费的公务接待活动。

（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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.47万元，占15.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2024年，上海市嘉定区发展和改革委员会财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.47万元。主要用于接待调研团伙食费等开支，列公务接待4批次、34人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入5850.00万元，支出5850.00万元，支出具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类） 超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。主要用于：2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目。年初预算为0万元，支出决算为5850万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新增国家发改委下

达的2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定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

上海市嘉定区发展和改革委员会2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位绩效管理制度执行：《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》沪府办发〔2013〕55号文，建立了单位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6个，涉及预算金额4193.30万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额4193.30万元；绩效自评的2024年度项目6个，涉及预算金额4193.30万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目6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137.39万元，比2023年度增加50.25万元，增长57.67%。主要原因是公车改革补贴及工会经费纳入公用经费。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区发展和改革委员会2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为61.77万元，其中：货物采购金额1.27万元、服务采购金额60.50万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市嘉定区发展和改革委员会共有车辆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）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。主要是：市拨资金等收入。

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。