

上海市嘉定区  
发展和改革委员会  
2023 年度部门决算

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市嘉定区发展和改革委员会 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

## 第三部分 上海市嘉定区发展和改革委员会 2022 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）组织编制全区能源发展规划；协调推进电力工程建设和电力设施保护；开展电力建设相关的社会宣传工作；承担分布式光伏发电项目备案管理及建设监管、电动汽车充换电设施信息报备管理等事务工作。

（十四）对辖区内纪检监察、司法、行政机关在办理涉嫌违纪、刑事、行政案件过程中涉及的各种标的的价值进行认定；做好调解价格矛盾纠纷工作。

（十五）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，上海市嘉定区发展和改革委员会部门决算包括：上海市嘉定区发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区发展和改革委员会 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	上海市嘉定区发展和改革委员会（本级）	行政单位
2	上海市嘉定区发展研究中心	事业单位

## 第二部分 上海市嘉定区发展和改革委员会 2023 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	6,650.69	一、一般公共服务支出	3,436.85
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	8.76	八、社会保障和就业支出	326.90
		九、卫生健康支出	88.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,435.86
		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	371.20
		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	6,659.45	本年支出合计	6,659.45
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	6,659.45	总计	6,659.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	6,659.45	6,650.69					8.76
201	一般公共服务支出	3,436.85	3,428.09					8.76
20104	发展与改革事务	3,436.85	3,428.09					8.76
2010401	行政运行	1,109.17	1,109.17					
2010402	一般行政管理事务	1,727.64	1,718.88					8.76
2010450	事业运行	600.03	600.03					
208	社会保障和就业支出	326.90	326.90					
20805	行政事业单位养老支出	326.90	326.90					
2080501	行政单位离退休	85.31	85.31					
2080502	事业单位离退休	22.46	22.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.60	72.60					

210	卫生健康支出	88.64	88.64					
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64					
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20					
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44					
212	城乡社区支出	2,435.86	2,435.86					
21203	城乡社区公共设施	2,435.86	2,435.86					
2120399	其他城乡社区公共设施	2,435.86	2,435.86					
221	住房保障支出	371.20	371.20					
22102	住房改革支出	371.20	371.20					
2210201	住房公积金	157.91	157.91					
2210203	购房补贴	213.29	213.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	6,659.45	2,389.14	4,270.31			
201	一般公共服务支出	3,436.85	1,602.40	1,834.45			
20104	发展与改革事务	3,436.85	1,602.40	1,834.45			
2010401	行政运行	1,109.17	1,109.17				
2010402	一般行政管理事务	1,727.64		1,727.64			
2010450	事业运行	600.03	493.22	106.81			
208	社会保障和就业支出	326.90	326.90				
20805	行政事业单位养老支出	326.90	326.90				
2080501	行政单位离退休	85.31	85.31				
2080502	事业单位离退休	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.60	72.60				

210	卫生健康支出	88.64	88.64				
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64				
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20				
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44				
212	城乡社区支出	2,435.86		2,435.86			
21203	城乡社区公共设施	2,435.86		2,435.86			
2120399	其他城乡社区公共设施	2,435.86		2,435.86			
221	住房保障支出	371.20	371.20				
22102	住房改革支出	371.20	371.20				
2210201	住房公积金	157.91	157.91				
2210203	购房补贴	213.29	213.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	6,650.69	一、一般公共服务支出	3,428.09	3,428.09		
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	326.90	326.90		
		九、卫生健康支出	88.64	88.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,435.86	2,435.86		
		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	371.20	371.20		
		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	6,650.69	本年支出合计	6,650.69	6,650.69		
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	6,650.69	总计	6,650.69	6,650.69		

注：本表反映部门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：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			
201	一般公共服务支出	3,428.09	1,602.40	1,825.69
20104	发展与改革事务	3,428.09	1,602.40	1,825.69
2010401	行政运行	1,109.17	1,109.17	
2010402	一般行政管理事务	1,718.88		1,718.88
2010450	事业运行	600.03	493.22	106.81
208	社会保障和就业支出	326.90	326.90	
20805	行政事业单位养老支出	326.90	326.90	
2080501	行政单位离退休	85.31	85.31	
2080502	事业单位离退休	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.60	72.60	
210	卫生健康支出	88.64	88.64	
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44	
212	城乡社区支出	2,435.86		2,435.86
21203	城乡社区公共设施	2,435.86		2,435.86
2120399	其他城乡社区公共设施	2,435.86		2,435.86
221	住房保障支出	371.20	371.20	
22102	住房改革支出	371.20	371.20	

2210201	住房公积金	157.91	157.91	
2210203	购房补贴	213.29	213.29	
合计		6,650.69	2,389.14	4,261.55

注：本表反映部门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：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	2,053.87	302	商品和服务支出	118.08
30101	基本工资	229.47	30201	办公费	40.74
30102	津贴补贴	654.38	30202	印刷费	
30103	奖金	342.39	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	328.16	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.53	30206	电费	
30109	职业年金缴费	72.60	30207	邮电费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	84.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	13.20	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	157.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	20.58	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	216.19	30215	会议费	3.97
30301	离休费		30216	培训费	2.94
30302	退休费	90.21	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	125.74	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	4.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	38.81
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.21
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.00
			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		2270.06	公用经费合计		119.08

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。

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
4.00	0.37									4	0.37

注：本表反映部门本年度“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：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			

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：上海市嘉定区发展和改革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。

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				

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 2023 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区发展和改革委员会 2023 年度收入总计为 6659.45 万元、支出总计为 6659.45 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 9785.51 万元，下降 59.50%。主要原因：减少防疫大礼包项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6659.45 元，其中：财政拨款收入 6650.69 万元，占 99.87%；其他收入 8.76 万元，占 0.13%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6659.45 万元，其中：基本支出 2389.14 万元，占 35.88%，项目支出 4270.31 万元，占 64.12%。

#### 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 2023 年度财政拨款收入总计为 6650.69 万元、支出总计为 6650.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 9784.61 万元，下降 59.53%。主要原因：减少防疫大礼包项目支出。

#### 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 6650.69 万元，占本年支出合计

的 99.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9784.61 万元，下降 59.53%。主要原因：减少防疫大礼包项目支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市嘉定区发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6650.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3428.09 万元，占 51.54%；社会保障和就业支出（类）326.90 万元，占 4.92%；卫生健康支出（类）88.64 万元，占 1.33%；城乡社区支出（类）2435.86 万元，占 36.63%；住房保障支出（类）371.20 万元，占 5.58%。

## **(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 7896.24 万元，支出决算为 6650.69 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调整。其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 1109.17 万元。主要用于：单位行政事务工作运行支出。年初预算为 905.91 万元，支出决算为 1109.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：部门运行成本增加。

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务 1718.88 万元。主要用于：单位项目事务工作运行支出。年初预算为 1998.3 万元，支出决算为 1718.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行 600.03 万元。主要用于：事业单位事务工作运行支出。年初预算为 480.60 万元，支出决算为 600.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分事业单位运行成本增加及新增信息化项目。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休 85.31 万元。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 93.33 万元，支出决算为 85.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整后减少行政单位退休人员生活补贴。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位单位离退休 22.46 万元。主要用于：支付事业单位退休人员补贴费、福利费、节日费等。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 22.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整减少事业单位退休人员生活补贴。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.53 万元。主要用于：支付行政事业单位养老保险。年初预算为 135.53 万元，支出决算为 146.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位在职人员基数调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 72.60 万元。主要用于：支付行政和事业单位职业年金。年初预算为 67.76 万元，支出决算为 72.60 万元。决

算数大于预算数的主要原因：行政事业单位在职人员职业年金缴费基数调整。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 51.20 万元。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 64.22 元，支出决算为 51.20 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。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 37.44 万元。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 48.32 万元，支出决算为 37.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员基数调整。

4、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施 2435.86 万元。主要用于：强电补贴工作运行支出。年初预算为 3805.60 万元，支出决算为 2435.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：强电补贴支出减少。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 157.91 万元。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 129.58 万元，支出决算为 157.91 万元。决算数大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。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 213.29 万元。主要用于：行政单位职工的购房补贴。年初预算为 143.04 万元，支出决算为 213.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位在职人员购房补贴调整。

## 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 6650.69 万元。其中：人员经费 2270.06 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、其他工资福利支出、抚恤金和奖励金；公用经费 119.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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和办公设备购置。

## 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 4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 9.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 9.25%。2022 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.37 万元，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 0.37 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发生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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 9.25%。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。2022 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 0.37 万元。主要用于接待调研团伙伙食费等开支，列公务接待 4 批次、27 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区发展和改革委员会 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**

上海市嘉定区发展和改革委员会 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

上海市嘉定区发展和改革委员会2023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2022年度项目17个，涉及预算金额5828.60万元；绩效跟踪评价的2022年度项目17个，涉及预算金额5828.60万元；绩效自评的2022年度项目17个，涉及预算金额5828.60万元，平均得分96.2分（其中，绩效评级为“优”的项目17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）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区发展和改革委员会2023年度机关运行经费支出87.14万元，比2022年度减少2.12万元，下降2.38%。主要原因是：行政单位运行成本减少。

### （二）政府采购支出情况

上海市嘉定区发展和改革委员会2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为247.9万元，其中：货物采购金额1.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额246.1万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0.3 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 247.6 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 0.3 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 23.7 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**

截至 2023 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：市拨资金收入等。

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。