

上海市青浦区财政局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区财政局 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 上海市青浦区财政局 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 上海市青浦区财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关财政、财务、会计管理等工作的政策、实施细则和办法，并组织实施。

（二）根据市、区社会经济发展战略布局及需要，参与分析预测本区宏观经济形势，参与拟订本区宏观经济政策。拟订中长期财政工作规划，并组织实施。建立和完善跨年度预算平衡机制，逐步健全和完善包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算管理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。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善区与镇财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度，拟订和执行区政府与镇政府、政府与企业的分配政策。

（三）承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。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、准确地拨付预算资金。完善区对镇转移支付制度。建立和完善政府购买服务工作机制。

（四）拟订和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、总预算会计的核算，以及国库现金管理，建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系。负责拟订政府采购制度并监督管理。负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理。负责政府非税收入管理、政府性基金管理。按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理。负责公务车辆审核等管理。

（五）参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、经济贸易、特定信用担保、科技、教育、文化、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案。拟订社会保障资金和社会保障事业的财政财务管理制度，负责管理社会保障资金并加强监督。运用财政、税收、补贴等经济杠杆，积极支持全区改革、发展、稳定及可持续发展各项举措的实施。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订区政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（七）执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府举债融资机制，防范财政风险。统一管理政府外债，

并执行基本管理制度。

（八）指导和管理会计工作。组织实施国家颁布的各项会计准则、会计制度和财务规则。组织实施会计专业技术资格的考试、考核、评审和会计人员的继续教育。保障会计人员依法行使职权，依法查处违反财经纪律的案件。组织实施财务会计委派制，受市局委托，协助指导和监督会计师事务所的工作。

（九）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。负责制定预算绩效管理制度和实施办法，组织实施预算绩效管理工作，提高财政性资金的使用绩效。

（十）拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产。组织实施党政机关执法执勤用车管理制度。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区财政局设 11 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财政监督科（绩效管理科）、预算科、国库科（收付中心）、行政政法科、社会事业科、经济建设科、农业科、政府采购管理科（资产管理科）、会计科（行政审批服务科）。其所属事业单位青浦区财政局财政所（参公）、青浦区国库收付中心（参

公)、青浦区财务会计金融服务中心的财务和青浦区财政局合并核算。

上海市青浦区财政局 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	4,833.10	一、一般公共服务支出	3,510.81
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	340.95
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	10.53	八、社会保障和就业支出	560.38
		九、卫生健康支出	134.45
		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	0.00
		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	290.55
		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、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,843.63	本年支出合计	4,837.13
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.59	年末结转和结余	9.09
总计	4,846.22	总计	4,846.22

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		4,843.63	4,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
201	一般公共服务支出	3,519.89	3,509.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
20106	财政事务	3,519.89	3,509.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2010601	行政运行	3,139.46	3,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	380.43	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
206	科学技术支出	340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.81	557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.81	557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.06	37.06	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	246.59	246.59	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	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.55	290.55	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。

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		4,837.13	4,126.28	710.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,510.80	3,140.90	369.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,510.80	3,140.90	369.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,136.90	3,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	373.90	4.00	369.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.95	0.00	340.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	340.95	0.00	340.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	340.95	0.00	340.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	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	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,833.10	一、一般公共服务支出	3,506.81	3,506.81	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	340.95	340.95	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	560.38	560.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	134.45	134.45	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	0.00	0.00	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	290.55	290.55	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、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、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	4,833.10	本年支出合计	4,833.13	4,833.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.59	年末财政拨款结转和结余	2.56	2.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.59					
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	4,835.69	总计	4,835.69	4,835.69	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。

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	3,506.80	3,136.90	369.90
20106	财政事务	3,506.80	3,136.90	369.90
2010601	行政运行	3,136.90	3,136.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	369.90	0.00	369.90
206	科学技术支出	340.95	0.00	340.95
20699	其他科学技术支出	340.95	0.00	340.95
2069999	其他科学技术支出	340.95	0.00	340.95
208	社会保障和就业支出	560.40	560.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.40	560.40	0.00
2080501	行政单位离退休	151.35	151.35	0.00
2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.59	246.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.30	123.30	0.00
210	卫生健康支出	134.45	134.45	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	0.00
2101101	行政单位医疗	122.94	122.94	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
221	住房保障支出	290.55	290.55	0.00
22102	住房改革支出	290.55	290.55	0.00
2210201	住房公积金	290.55	290.55	0.00
合计		4,833.15	4,122.30	710.85

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	3,403.94	302	商品和服务支出	497.08
30101	基本工资	403.41	30201	办公费	11.51
30102	津贴补贴	1,002.98	30202	印刷费	5.20
30103	奖金	762.84	30203	咨询费	6.60
30106	伙食补助费	42.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.59	30206	电费	34.10
30109	职业年金缴费	123.30	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	134.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	180.91
30112	其他社会保障缴费	21.26	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	290.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.72
30199	其他工资福利支出	376.46	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	219.45	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.24
30302	退休费	190.50	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.22
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	74.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.06
			310	资本性支出	1.81
			31001	房屋建筑物购建	1.60
			31002	办公设备购置	0.21
			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	3,623.39		公用经费合计	498.89

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
6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00

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	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦区财政局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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦区财政局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 上海市青浦区财政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区财政局 2023 年度收入支出总计 4,846.22 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 75.09 万元，下降 1.53%。主要原因：人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,843.63 万元，其中：财政拨款收入 4,833.10 万元，占 99.78%；其他收入 10.53 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,837.13 万元，其中：基本支出 4,126.28 万元，占 85.30%；项目支出 710.85 万元，占 14.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区财政局 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,835.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 50.27 万元，下降 1.03%。主要原因：人员经费支出减少。

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 4,833.15 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.97

万元，下降 0.98%。主要原因：人员经费支出减少。

（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 4,833.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,506.80 万元，占 72.56%；科学技术支出（类）340.95 万元，占 7.05%；社会保障和就业支出（类）560.40 万元，占 11.59%；卫生健康支出（类）134.45 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）290.55 万元，占 6.02%。

（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 4,843.50 万元，支出决算为 4,833.15 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于财政事务行政运行和一般日常公用支出。年初预算为 3,750.79 万元，支出决算为 3,506.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于财政事务专项经费支出。年初预算为 546.34 万元，支出决算为 369.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目功能分类调整及项目变化。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。主要财政各系统运维专项经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目功能分类变更后增加。

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）。主要用于支付本单位行政离退休人员费用。年初预算为 155.45 万元，支出决算为 151.35 万元，决算数小于预算数的主要原因：离退休职工逝世。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于支付本单位事业离退休人员费用。年初预算为 37.06 万元，支出决算为 39.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加事业退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于支付本单位行政事业人员职业年金缴费。年初预算为 258.31 万元，支出决算为 246.59 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

7、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）。主要用于支付本单位行政事业人员养老保险缴费。年初预算为 129.17 万元，支出决算为 123.30 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳行政单位人员医疗保险缴费。年初预算为187.69万元，支出决算为122.97万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险缴费。年初预算为11.86万元，支出决算为11.51万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算313.17万元，支出决算为290.55万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴交基数调整。

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4,297.16万元。其中：人员经费3,623.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、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、抚恤金、退休费、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助；公用经费498.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置和其他资本性支出等。

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 6.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 33.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算的 33.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待量未如预期。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.79 万元，增长 65.29%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.79 万元，增长 65.29%。公务接待费支出增加的主要原因是疫情影响消退后逐步恢复和实际工作需要。

（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 2.00 万元，占 100%。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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市青浦区财政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.00 万元。其中：

国内公务接待支出 2.00 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于绩效评审专家、接待专项检查以及相关交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出，公务接待 49 批次、614 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区财政局 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

上海市青浦区财政局 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

上海市青浦区财政局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了完善的预算绩效管理制度和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2023年度项目8个，涉及预算金额546.34万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额532.34万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额630.72万元，平均得分98.09分（其中，绩效评级为“优”的项目7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 498.89 万元，比 2022 年度增加 40.47 万元，增长 8.83%。主要原因是疫情影响消退后，各项工作逐步开展。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区财政局 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 954.94 万元，其中：货物采购金额 18.52 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 936.43 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 786.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 629.34 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 156.81 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 779.61 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：市财政拨入会计考务费返还和小微企业专项补贴。

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。