

上海市青浦区发展和改革
委员会
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦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 上海市青浦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 上海市青浦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 上海市青浦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，研究提出经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施，组织编制实施国民经济和社会发展中长期规划，负责国民经济和社会发展区级专项规划的立项管理，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划，研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策。配合上级部门协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作。研究起草涉及发展改革工作领域的相关规范性文件。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，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。加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

（三）统筹协调、指导推进经济体制改革，研究经济体制的重大问题，拟订经济体制改革中长期规划和年度工作重点，配合协调推进社会发展改革。参与研究、衔接专项经济体制方案，协调推进专项改革，协调解决改革进程中的重大问题，指导推进经济体制试点和改革试验区工作，统筹协调指导对接自贸试验区的重要改革事项以及可复制可推广工作。统筹协调推进优化营商环境

环境建设，持续优化营商环境，研究优化营商环境重大问题。

（四）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划。配合组织提出年度重大项目计划草案，组织编制区级建设财力和政府性建设基金投资计划。负责权限内固定资产投资项目的审批、概算核定、核准、备案工作，负责审核并上报由上级部门审批（审核）的投资项目，负责做好区级政府性资金项目的统筹协调，组织编制区政府实事工程计划，汇总和储备区域重要政府性投资备选项目。对各类政府性投资项目加强事中事后监管，牵头协调对年度政府性投资计划执行情况开展监督管理。

（五）组织研究提出产业发展战略，推进区域经济结构战略性调整，组织拟订产业发展导向和综合性产业政策，统筹规划和综合协调产业发展，负责协调一、二、三产业发展中的重大问题，协调推进服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展战略、规划和重大政策，协调推进有关重大项目的实施和专项资金的统筹平衡，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划。配合研究提出产业布局及各类开发园区的设立、调整和产业导向的意见，协调推进有关新产业项目的实施。协调推进特殊监管区域的建设与发展。

（六）研究提出政府投资的重大项目投融资方案，对财政预算资金、政府性基金资金及区级公司资金等用于建设项目的

资金平衡协调提出意见。协调指导区级融资平台公司的投融资工作，按照分工做好区级融资平台公司的政府性债务管理，指导开展政府和社会资本合作（PPP），参与直接融资、间接融资有关工作，负责企业债券发行的转报和资金使用情况监督，牵头协调推进区级创业投资的发展，参与研究区域财税政策。

（七）负责重大价格改革与政策协调，监测预测价格总水平的变动，研究提出价格总水平的价格政策措施和价格改革的建议，修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施，按照分工负责行政事业性收费的管理，负责经营服务性收费的管理，组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审。负责价格认定工作。

（八）研究分析街镇经济社会发展改革情况，提出推进城乡发展一体化的有关政策，统筹协调涉及区、街镇的相关重要事项，指导街镇的经济社会发展改革工作，会同有关部门研究提出城镇化发展战略和城镇布局的政策意见，推进城镇建设，研究提出并指导推进区域协调发展的战略、体制、机制和重大政策建议。

（九）负责社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划，协调平衡人口和科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业和社会管理的发展政策，综合协调推进社会事业发展和改革的重大问题和重点项目，提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社

会发展和改革的重大问题。

（十）参与协调解决基础设施有关重大问题，参与研究住房发展和保障性住房建设的相关政策并协调推进落实。

（十一）研究提出能源发展战略，组织编制能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策，综合平衡能源发展的重大政策和重大事项。

（十二）推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题，衔接和统筹平衡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，配合编制土地利用年度计划，负责推进循环经济发展，统筹发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策，综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作，综合协调节能工作，牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

（十三）配合研究提出促进就业、深化收入分配制度改革、完善社会保障与经济协调发展的政策，配合协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题，组织编制人口发展战略、规划和年度计划，配合拟订人口综合调控政策，配合协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

（十四）负责协调推进社会信用体系建设，配合建立和完善社会信用制度，协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用，积极培育和发展信用服务行业，指导推进公共信用信息服务平台建设，推进诚信文化建设，配合推动跨省市信用体系建

设。

（十五）统筹金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究提出金融促进经济发展的政策建议。会同相关部门研究起草服务和促进金融机构发展的相关政策措施并组织实施，吸引各类金融机构在辖区内集聚发展，提升各类金融机构核心竞争力。配合推进金融服务国家重大战略和区域经济社会

发展，推进发展普惠金融、绿色金融，促进各类金融业态发展，配合推进企业场外市场挂牌，配合推进上市公司利用资本市场并购重组。承担融资租赁公司、商业保理公司、典当行等三类机构的日常管理、促进发展、属地风险防控等相关工作。协调建立区域金融机构和经济社会发展需求对接机制和合作平台。配合推进区域金融合作交流与协调发展。

（十六）配合对辖区内各类金融机构及其业务范围开展日常管理、属地风险防控、统计等工作，跟踪分析、监测、预测金融运行状况。配合防范和打击各类涉及金融的违法违规行为，协调处理金融风险防范和化解工作，维护区域内金融稳定与安全。指导开展金融风险防范工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区发展和改革委员会本级决算包

括：机关内设 11 个科室及 1 个下属事业单位（青浦区发展研究中心）。机关下设科室有办公室、组织人事科、综合规划科、产业发展科、投资管理科、社会发展科、价格管理科、政策法规科、金融发展科、体制改革科、综合监管科。下属事业单位青浦区发展研究中心和青浦区发展和改革委员会合并核算。

纳入上海市青浦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	上海市青浦区发展和改革委员会（本级）	
2	上海市青浦区发展和改革研究管理中心	

第二部分 上海市青浦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：上海市青浦区发展和改革委员会 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	12,425.33	一、一般公共服务支出	2,177.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,040.00	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	337.75
		九、卫生健康支出	105.66
		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、资源勘探信息等支出	1,135.09
		十五、商业服务业等支出	9,428.30
		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	281.51
		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	13,465.33	本年支出合计	13,465.33
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	13,465.33	总计	13,465.33

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：上海市青浦区发展和改革委员会

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								
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	13,465.33	13,465.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,177.02	2,177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,177.02	2,177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,417.62	1,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	519.59	519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	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	129.08	129.08	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	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	1,135.09	1,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,428.30	9,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9,428.30	9,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,428.30	9,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.91	145.91	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：上海市青浦区发展和改革委员会

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						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				13,465.33	2,059.39	11,405.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,177.02	1,334.47	842.55	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,177.02	1,334.47	842.55	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,417.62	1,334.47	83.15	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	227.81	0.00	227.81	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	519.59	0.00	519.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	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	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,135.09	0.00	1,135.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,428.30	0.00	9,428.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9,428.30	0.00	9,428.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,428.30	0.00	9,428.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.91	145.91	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：上海市青浦区发展和改革委员会

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	12,425.33	一、一般公共服务支出	2,177.02	2,177.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,040.00	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	337.75	337.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.66	105.66	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	1,135.09	95.09	1,040.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	9,428.30	9,428.30	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	281.51	281.51	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	13,465.33	本年支出合计	13,465.33	12,425.33	1,040.00	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	13,465.33	总计	13,465.33	12,425.33	1,040.00	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：上海市青浦区发展和改革委员会

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	2,177.02	1,334.47	842.55
20104			发展与改革事务	2,177.02	1,334.47	842.55
2010401			行政运行	1,417.62	1,334.47	83.15
2010407			经济体制改革研究	227.81	0.00	227.81
2010408			物价管理	12.00	0.00	12.00
2010499			其他发展与改革事务支出	519.59	0.00	519.59
208			社会保障和就业支出	337.74	337.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	337.74	337.74	0.00
2080501			行政单位离退休	136.85	136.85	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	0.00
210			卫生健康支出	105.66	105.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.66	105.66	0.00
2101101			行政单位医疗	45.01	45.01	0.00
2101102			事业单位医疗	60.65	60.65	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	95.09	0.00	95.09
21508			支持中小企业发展和管理支出	95.09	0.00	95.09
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	95.09	0.00	95.09
216			商业服务业等支出	9,428.30	0.00	9,428.30
21699			其他商业服务业等支出	9,428.30	0.00	9,428.30
2169999			其他商业服务业等支出	9,428.30	0.00	9,428.30
221			住房保障支出	281.51	281.51	0.00
22102			住房改革支出	281.51	281.51	0.00
2210201			住房公积金	135.60	135.60	0.00
2210203			购房补贴	145.91	145.91	0.00
合计				12,425.32	2,059.38	10,365.94

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：上海市青浦区发展和改革委员会

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	1,722.18	302		商品和服务支出	214.94
301	01	基本工资	216.31	302	01	办公费	41.26
301	02	津贴补贴	776.79	302	02	印刷费	0.86
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	234.21	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.08	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	63.17	302	07	邮电费	5.19
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.05	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	0.00	302	11	差旅费	3.07
301	13	住房公积金	135.60	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	9.68
301	99	其他工资福利支出	102.97	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	122.27	302	15	会议费	0.71
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	121.61	302	17	公务接待费	1.47
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	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	19.14
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	25.40
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	38.50
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	46.27
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	23.40
				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			1,844.45	公用经费合计			214.94

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：上海市青浦区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
3.20	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	1.47

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：上海市青浦区发展和改革委员会

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	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
2159802			制造业	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	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：上海市青浦区发展和改革委员会

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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
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：上海市青浦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 上海市青浦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

上海市青浦区发展和改革委员会 2024 年度收入支出总计 13465.33 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1068.66 万元，下降 7.35%。主要原因：压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13465.33 万元，其中：财政拨款收入 13465.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13465.33 万元，其中：基本支出 2059.39 万元，占 15.29%；项目支出 11405.94 万元，占 84.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会 2024 年度财政拨款收入支出总计 13465.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1068.66 万元，下降 7.35%。主要原因：压减了一般性支出。

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 12425.32 万元，占本年支出合计的 92.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 2108.67 万元，下降 14.51%。主要原因：压减了一般性支出。

（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 12425.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2177.02 万元，占 17.52%；社会保障和就业支出 337.75 万元，占 2.72%；卫生健康支出 105.66 万元，占 0.85%；资源勘探信息等支出 95.09 万元，占 0.77%；商业服务业等支出 9428.3 万元，占 75.88%；住房保障支出 281.51 万元，占 2.26%。

（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 17081.7 万元，支出决算为 12425.32 万元，完成年初预算的 72.74%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减了基本支出和项目支出。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：发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为 1441.27 万元，支出决算为 1417.62 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因：发放工资奖金结构发生变化。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。主要用于：课题研究经费等。年初预算为 358.45 万元，支出决算为 314.8 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因：压减了项目支出。

3、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：价格成本监审、价格调价、价格评估等。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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：金融监管、固定资产节能评审审查、固定资产投资事中事后等项目经费支出。年初预算为 513.1 万元，支出决算为 519.59 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费调增了预算。

5、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：发放本单位行政离退休人员补贴等。年初预算 139.33 万元，支出决算为 136.85 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因：按实际补贴发放。

6、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：发放本单位事业离退休人员补贴等。年初预算 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工基本养老、失业等保险金。年初预算 194.18 万元，支出决算为 129.08 万元，完成年初预算的 66.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

8、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。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金保险。年初预算 97.09 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 65.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基础调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳行政人员医疗保险费。年初预算 108.99 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 41.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基础调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业人员医疗保险费。年初预算 73.24 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基础调整。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：主要用于支持中小企业发展补贴等支出。年初预算为 89.2 万元，支出决算为 95.09 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因：扶持项目进行了调增。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：用于现代服务业中的金融服务费及其他方面等方面支出。年初预算为 12704.92 万元，支出决算为 9428.3 万元，完成年初预算的 74.21%。决算数小于

预算数的主要原因：调减了部分的产业扶持资金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 136.41 万，支出决算为 135.6 万元。完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：按房改政策规定发放的购买住房的补贴。年初预算 154.56 万元，支出决算为 145.91 万元，完成年初预算的 94.4%。
决算数小于预算数的主要原因：人员变动并按实际发放。

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 2059.38 万元。其中：人员经费 1844.45 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 214.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 3.20 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 45.94%，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 1.47 万元，完成预算的 45.94%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.26 万元，增长 21.49%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年度持平；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 21.49%。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际工作需要开展会议增加。

（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 0.00%；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 1.47 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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年，上海市青浦区发

展和改革委员会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 1.47 万元。其中：

国内公务接待支出 1.47 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等，公务接待 13 批次、326 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

政府性基金预算财政拨款收入 1040.00 万元，支出 1040.00 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：对企业补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1040 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求年中增加了预算。

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

上海市青浦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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区发展和改革委员会预算绩效管理工作制度，建立了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13个，涉及预算金额10532.19万元；绩效跟踪评价的2024

年度项目13个，涉及预算金额10532.19万元；绩效自评的2024年度项目13个，涉及预算金额10532.19万元，平均得分96.92分（其中，绩效评级为“优”的项目13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 214.94 万元，比 2023 年度增加 14.97 万元，增长 7.49%。主要原因是人员变化，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦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 10.5 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 10.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦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。

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。