

上海市宝山区财政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区财政局 2022 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区财政局 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市宝山区财政局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究拟订有关财政工作的实施细则和管理办法。

2. 贯彻实施分税制财政管理体制。根据市、区社会经济发展战略，研究拟订本区中期财政工作规划，建立和完善跨年度预算平衡机制。健全和完善包括政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的政府预算管理体系。建立和完善区与镇财力分配体制和机制，拟订区对镇转移支付方案。指导镇级财政预算管理。

3. 承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金。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。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。

4. 组织拟订预算支出标准，负责部门预算编制、执行的管理工作，审核批复部门的年度预决算。及时、准确地拨付预算资金。建立和完善本区政府购买服务工作机制。

5. 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，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理。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。负责区级预算单位银行帐户、区级财政专户等管理。负责本区政府非税收入管理、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。负责公务车辆控购管理。

6. 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有关规定。

7. 审核和汇总编制本区国有资本经营预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，收取区级企业国有资本经营收益，组织实施财务制度，按照规定管理资产评估工作。

8. 执行政府国内债务管理的制度和政策，负责本区地方政府债务管理，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，防范财政风险。负责政府投资项目投资监理的委派。推行政府与社会资本合作模式。

9. 负责拟订本区预算绩效管理相关制度、办法，组织、管理、协调本区财政支出绩效评价工作，建立健全预算绩效管理机制。指导区级预算部门（单位）、各镇财政所落实预算绩效管理相关工作。组织推进全过程预算绩效评价，并开展考核。

10. 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。

11. 负责管理会计工作。负责组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。规范行政事业单位财务管理。组织实施会计专业技术资格的考试和会计专业技术人员的继续教育。

12. 贯彻执行政府采购政策，负责拟订本区政府采购实施办法及管理制度。组织实施政府采购集中采购目录及采购限额标准

规定。审批政府采购形式、方式变更和进口设备采购。负责政府采购评审专家、供应商、采购代理机构和政府采购其他事务的监督管理。受理政府采购投诉。负责采购信息数据统计。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况。组织开展各项财政监督和管理的工作，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。做好财政信息公开工作。

14. 参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案。会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金区级财政专户。完善有利于安全生产的相关财政扶持政策，落实政府安全生产投入。

15. 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，上海市宝山区财政局部门决算包括：上海市宝山区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区财政局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区财政局（本级）	
2	上海市宝山区财政局财政所	
3	上海市宝山区会计事务管理中心	

第二部分 上海市宝山区财政局 2022 年度部门决算表

1、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	81,536.59	一、一般公共服务支出	2,789.68
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	20,554.00
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	14.65	八、社会保障和就业支出	419.23
		九、卫生健康支出	90.72
		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	57,209.28
		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	485.97
		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	81,551.24	本年支出合计	81,548.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,807.84	年末结转和结余	8,810.20
总计	90,359.08	总计	90,359.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		81,551.24	81,536.59					14.65
201	一般公共服务支出	2,792.03	2,777.38					14.65
20106	财政事务	2,792.03	2,777.38					14.65
2010601	行政运行	1,967.59	1,967.59					
2010602	一般行政管理事务	616.10	601.45					14.65
2010650	事业运行	208.34	208.34					
206	科学技术支出	20,554.00	20,554.00					
20604	技术与开发	20,554.00	20,554.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20,554.00	20,554.00					
208	社会保障和就业支出	419.23	419.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.56	71.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.56	71.56					

20805	行政事业单位养老支出	347.68	347.68					
2080501	行政单位离退休	58.42	58.42					
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.43	148.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.19	135.19					
210	卫生健康支出	90.72	90.72					
21011	行政事业单位医疗	90.72	90.72					
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71					
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01					
215	资源勘探工业信息等支出	57,209.28	57,209.28					
21508	支持中小企业发展和管理支出	57,209.28	57,209.28					
2150805	中小企业发展专项	57,209.28	57,209.28					
221	住房保障支出	485.97	485.97					
22102	住房改革支出	485.97	485.97					
2210201	住房公积金	213.01	213.01					
2210203	购房补贴	272.96	272.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		81,548.88	3,095.50	78,453.38			
201	一般公共服务支出	2,789.68	2,175.93	613.74			
20106	财政事务	2,789.68	2,175.93	613.74			
2010601	行政运行	1,967.59	1,967.59				
2010602	一般行政管理事务	613.74		613.74			
2010650	事业运行	208.34	208.34				
206	科学技术支出	20,554.00		20,554.00			
20604	技术与开发	20,554.00		20,554.00			
2060404	科技成果转化与扩散	20,554.00		20,554.00			
208	社会保障和就业支出	419.23	342.88	76.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.56		71.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.56		71.56			
20805	行政事业单位养老支出	347.68	342.88	4.80			

2080501	行政单位离退休	58.42	54.22	4.20			
2080502	事业单位离退休	5.64	5.04	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.43	148.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.19	135.19				
210	卫生健康支出	90.72	90.72				
21011	行政事业单位医疗	90.72	90.72				
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
215	资源勘探工业信息等支出	57,209.28		57,209.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	57,209.28		57,209.28			
2150805	中小企业发展专项	57,209.28		57,209.28			
221	住房保障支出	485.97	485.97				
22102	住房改革支出	485.97	485.97				
2210201	住房公积金	213.01	213.01				
2210203	购房补贴	272.96	272.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	81,536.59	一、一般公共服务支出	2,777.39	2,777.39		
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	20,554.00	20,554.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	419.23	419.23		
		九、卫生健康支出	90.72	90.72		
		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	57,209.28	57,209.28		
		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	485.97	485.97		
		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	81,536.59	本年支出合计	81,536.59	81,536.59		
年初财政拨款结转和结余	199.94	年末财政拨款结转和结余	199.94	199.94		
一、一般公共预算财政拨款	199.94					
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	81,736.53	总计	81,736.53	81,736.53		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	2,777.39	2,175.93	601.45
20106	财政事务	2,777.39	2,175.93	601.45
2010601	行政运行	1,967.59	1,967.59	
2010602	一般行政管理事务	601.45		601.45
2010650	事业运行	208.34	208.34	
206	科学技术支出	20,554.00		20,554.00
20604	技术与开发	20,554.00		20,554.00
2060404	科技成果转化与扩散	20,554.00		20,554.00
208	社会保障和就业支出	419.23	342.88	76.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.56		71.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.56		71.56
20805	行政事业单位养老支出	347.68	342.88	4.80
2080501	行政单位离退休	58.42	54.22	4.20
2080502	事业单位离退休	5.64	5.04	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.43	148.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.19	135.19	
210	卫生健康支出	90.72	90.72	
21011	行政事业单位医疗	90.72	90.72	
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
215	资源勘探工业信息等支出	57,209.28		57,209.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	57,209.28		57,209.28
2150805	中小企业发展专项	57,209.28		57,209.28
221	住房保障支出	485.97	485.97	
22102	住房改革支出	485.97	485.97	
2210201	住房公积金	213.01	213.01	
2210203	购房补贴	272.96	272.96	
合计		81,536.59	3,095.50	78,441.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	2,717.75	302	商品和服务支出	239.05
30101	基本工资	323.35	30201	办公费	22.81
30102	津贴补贴	896.94	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	748.02	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	134.96	30205	水费	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.43	30206	电费	26.60
30109	职业年金缴费	135.19	30207	邮电费	17.58
30110	职工基本医疗保险缴费	90.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.60
30112	其他社会保障缴费	19.26	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	213.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	138.24	30215	会议费	0.26
30301	离休费		30216	培训费	0.93
30302	退休费	59.26	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	78.40	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00
30308	助学金		30228	工会经费	38.86
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	25.64
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	50.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	15.68
			310	资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.47
			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	2,855.98		公用经费合计	239.52

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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：上海市宝山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。

9、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：上海市宝山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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	10,287.16	10,176.98
（一）流动资产	---	---	9,150.62	9,139.17
（二）固定资产	---	---	1,136.54	1,037.81
其中：1. 房屋（平方米）	3,799.85	3,799.85	776.33	752.74
2. 设备（个/台/辆等）	650	613	205.76	143.08
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	154.45	141.99
减：固定资产累计折旧	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	318.24	302.57
三、净资产合计	---	---	9,968.92	9,874.41

第三部分 上海市宝山区财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区财政局 2022 年度收入支出总计 90,359.08 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 39,393.23 万元，增长 77.29%。主要原因：增加财政扶持资金项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 81,551.24 万元，其中：财政拨款收入 81,536.59 万元，占 99.98%；其他收入 14.65 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 81,548.88 万元，其中：基本支出 3,095.50 万元，占 3.80%；项目支出 78,453.38 万元，占 96.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区财政局 2022 年度财政拨款收入支出总计 81,736.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 39,394.44 万元，增长 93.04%。主要原因：增加财政扶持资金项目支出。

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 81,536.59 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39,394.44 万元，增长 93.48%。主要原因：增加财政扶持资金项目支出。

（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 81,536.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,777.39 万元，占 3.41%；科学技术支出 20,554.00 万元，占 25.21%；社会保障和就业支出 419.23 万元，占 0.51%；卫生健康支出 90.72 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等支出 57,209.28 万元，占 70.16%；住房保障支出 485.97 万元，占 0.60%。

（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 3,557.25 万元，支出决算为 81,536.59 万元，完成年初预算的 2,292.12%。决算数大于预算数的主要原因：增加财政扶持资金项目支出。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：局机关及所属单位的人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为 1,910.44 万元，支出决算为 1,967.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关及所属单位人员变动增加支出。

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：局机关及所属单位购买服务费、财政自身建设经费等项目支出。年初预算为 719.16 万元，支出决算为 601.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：所属单位人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为 171.14 万元，支出决算为 208.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：所属单位人员变动增加支出。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转

化与扩散（项）。主要用于：财政扶持资金的项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20,554.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，调整财政扶持资金项目预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：财政扶持资金的项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，调整财政扶持资金项目预算。

6、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：机关退休人员的支出。年初预算为 32.03 万元，支出决算为 58.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

7、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：事业退休人员的支出。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 5.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳单位基本养老保险费的支出。年初预算为 128.65 万元，支出决算为 148.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关及所属单位人员变动及基数调整增加支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位职业年金的支出。年初预算为 64.33 万元，支出决算为 135.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：补记离职人员职业年金增加支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 70.59 万元，支出决算为 75.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关及所属单位人员变动及基数调整增加支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 15.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关及所属单位人员变动及基数调整增加支出。

12、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）中小企业发展专项（项）。主要用于：财政扶持资金的项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57,209.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，调整财政扶持资金项目预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积

金的支出。年初预算为 191.83 万元，支出决算为 213.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关及所属单位人员变动及基数调整增加支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 238.37 万元，支出决算为 272.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关及所属单位人员变动增加基本支出。

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 3,095.50 万元。其中：人员经费 2,855.98 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 239.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 7.02 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预

算数的主要原因：本部门 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.30 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，下降 100%。因公出国（境）费持平。公务用车购置及运行维护费持平。公务接待费支出减少的主要原因是本部门 2022 年度无公务接待费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区财政局 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区财政局 2022 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

上海市宝山区财政局 2022 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

上海市宝山区财政局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了项目申报有目标、执行有跟踪、结束有评价、评价结果有应用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 2022 年度项目 21 个，涉及预算金额 78,453.38 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 21 个，涉及预算金额 78,453.38 万元；绩效自

评的 2022 年度项目 21 个，涉及预算金额 78,453.38 万元，平均得分 99.07 分（其中，绩效评级为“优”的项目 21 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 239.52 万元，比 2021 年度减少 64.68 万元，下降 21.26%。主要原因是压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区财政局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 104.90 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 104.90 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 104.90 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 0.00 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 104.90 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 0.00 万元。

（三）国有资产管理情况

上海市宝山区财政局 2022 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

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：非财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。