

上海市嘉定区经济委员会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区经济委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区经济委员会 2024 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 上海市嘉定区经济委员会 2024 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 上海市嘉定区经济委员会概况

一、主要职能

上海市嘉定区经济委员会是主管全区工业经济工作的区政府工作部门。主要职能包括：

1、贯彻执行工业的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，拟订本区工业、规划计划和产业政策，并组织实施。对区域经济发展的重点问题进行研究分析。

2、负责统计监测分析本区工业，会同有关部门协调解决运行发展中的问题并提出政策建议。制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。负责成品油规划布点和加油站日常运行监管、电力需求侧管理。负责工业领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3、负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造和重点企业技术研发中心建设。协同有关部门推进科研成果产业化。负责工业强基工程、工业品牌建设、标准化和质量管理工作。推动新兴产业发展，推进产业与金融深度融合。推动制造业数字化、网络化、智能化发展。

4、负责推进工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。综合协调产业园区节能减碳和循环化改造等相关工作。

5、负责全区产业布局规划,研究制定并组织实施产业结构调整和优化升级的方案措施。负责研究提出本区工业领域固定资产投资规模和导向建议,组织规划重大工业项目。负责产业园区转型升级工作,推进工业项目向园区集中,合理调整布局。

6、负责牵头产业园区转型升级工作;承担产业园区规划布局和建设发展的综合协调;配合督促工业园区管理机构严格落实安全管理责任;负责推动建立完善民营经济和中小企业发展服务体系,培育重点民营企业 and 中小企业,培育“专精特新”企业,促进大中小企业融通发展;负责“一网通办”“双随机一公开”等工作。

7、统筹协调推进重大产业项目,负责牵头组织产业项目准入、跟踪、协调推进;负责全区工业固定资产投资、技术改造、项目改扩建、工业内资企业固定资产(设备)投资备案工作;负责产业结构调整推进工作;承担区投资促进办公室日常工作。

8、统筹协调推进汽车产业发展,拟订并组织实施汽车“新四化”产业发展规划和政策,组织推进有关重大产业项目、平台和特色园区的落地、建设与管理;负责智能制造转型升级相关工作,开展高端智能装备首台突破等专项工作;负责推进人工智能重大项目、产业发展和应用推广等工作。

9、统筹协调推进软件和信息服务业、工业互联网发展,促进产品和服务的推广应用。承担轻工、食品、纺织等消费品工作行业有关工作,承担工业领域时尚、创意设计产业有关工作。负

责推动生产性服务业重点领域发展。

10、统筹协调推进集成电路、智能传感器及物联网产业发展，拟订并组织实施产业发展规划和政策，组织推进有关重大产业项目、平台和特色园区的落地、建设与管理；承担军民融合产业发展有关工作，履行区委军民融合办有关职责；拟订并组织实施重大装备产业规划、布局，协调推进重大装备产业发展、重大项目建设及应用推广，推动相关产业基地（园区）建设。

11、承担本区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的日常监管，做好相应的风险处置工作；负责企业上市扶持政策的起草和落实推进；负责拟上市、挂牌企业的协调服务工作；承担本区金融机构联系、协调、服务等工作，推动产融合作；承担嘉定区金融服务办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区经济委员会部门决算包括：上海市嘉定区经济委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市嘉定区经济委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区经济委员会（本级）	
2	上海市嘉定区企业服务中心	

上海市嘉定区经济委员会 2024 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	75399.31	一、一般公共服务支出	1335.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	3353.87	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	468.51
		九、卫生健康支出	64.85
		十、节能环保支出	52092.93
		十一、城乡社区支出	111.87
		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	24371.61
		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	308.38
		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	78753.17	本年支出合计	78753.17
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	78753.17	总计	78753.17

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		78753.17	78753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1335.04	1335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1335.04	1335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	964.62	964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.38	242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	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	140.47	140.47	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	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52092.93	52092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	52092.93	52092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	52092.93	52092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24371.61	24371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19855.61	19855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	19282.74	19282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3242	3242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3242	3242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1274	1274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1274	1274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.05	167.05	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		78753.17	2146.51	76606.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1335.04	1304.77	30.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1335.04	1304.77	30.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	964.62	964.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.38	242.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	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	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52092.93	0.00	52092.93	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	52092.93	0.00	52092.93	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	52092.93	0.00	52092.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.87	0.00	111.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.87	0.00	111.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	111.87	0.00	111.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24371.61	0.00	24371.61	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19855.61	0.00	19855.61	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	572.87	0.00	572.87	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	19282.74	0.00	19282.74	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3242	0.00	3242	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3242	0.00	3242	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1274	0.00	1274	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1274	0.00	1274	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.05	167.05	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	75399.31	一、一般公共服务支出	1335.04	1335.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3353.87	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	468.51	468.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.85	64.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	52092.93	52092.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	111.87	0.00	111.87	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	24371.61	21129.61	3242.00	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	308.38	308.38	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	78753.17	本年支出合计	78753.17	75399.31	3353.87	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	78753.17	总计	78753.17	75399.31	3353.87	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	1335.04	1304.77	30.27
20113	商贸事务	1335.04	1304.77	30.27
2011301	行政运行	964.62	964.62	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.27	0.00	30.27
2011350	事业运行	340.15	340.15	0.00
208	社会保障和就业支出	468.51	468.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.51	468.51	0.00
2080501	行政单位离退休	242.38	242.38	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	140.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	0.00
210	卫生健康支出	64.85	64.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
211	节能环保支出	52092.93	0.00	52092.93
21111	污染减排	52092.93	0.00	52092.93
2111103	减排专项支出	52092.93	0.00	52092.93
215	资源勘探工业信息等支出	21129.61	0.00	21129.61
21505	工业和信息产业监管	19855.61	0.00	19855.61

2150502	一般行政管理事务	572.87	0.00	572.87
2150517	产业发展	19282.74	0.00	19282.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1274	0.00	1274.00
2159904	技术改造支出	1274	0.00	1274.00
221	住房保障支出	308.38	308.38	0.00
22102	住房改革支出	308.38	308.38	0.00
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.00
2210203	购房补贴	167.05	167.05	0.00
合计		75399.31	2146.51	73252.80

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	1733.13	302	商品和服务支出	184.31
30101	基本工资	205.84	30201	办公费	59.59
30102	津贴补贴	751.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	230.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.16	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	63.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	141.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.07	30215	会议费	2.44
30301	离休费	23.74	30216	培训费	4.26
30302	退休费	205.33	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.000	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.26
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	29.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.25
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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		1962.20	公用经费合计		184.31

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
2.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.51

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		0.00	3353.87	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111.87	111.87	0.00	111.87	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	111.87	111.87	0.00	111.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	111.87	111.87	0.00	111.87	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.00	3242.00	3242.00	0.00	3242.00	0.00
21598	超长期特别国债安 排的支出	0.00	3242.00	3242.00	0.00	3242.00	0.00
2159802	制造业	0.00	3242.00	3242.00	0.00	3242.00	0.00

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。

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				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：上海市嘉定区经济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 上海市嘉定区经济委员会 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区经济委员会 2024 年度收入支出总计 78753.17 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 27294.21 万元，下降 25.74%。主要原因：2024 年减少了三个街道扶持资金和“新十二条”扶持资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78753.17 万元，其中：财政拨款收入 78753.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 78753.17 万元，其中：基本支出 2146.51 万元，占 2.73%；项目支出 76606.67 万元，占 97.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区经济委员会 2024 年度财政拨款收入支出总计 78753.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 27294.21 万元，下降 25.74%。主要原因：2024 年减少了三个街道扶持资金和“新十二条”扶持资金。

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 75399.31 万元，占本年支出合

计的 95.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30644.08 万元，下降 28.90%。主要原因：2024 年减少了三个街道扶持资金和“新十二条”扶持资金。

（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 75399.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1335.04 万元，占 1.77%；社会保障和就业支出（类）468.51 万元，占 0.62%；卫生健康支出（类）64.85 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）52092.93 万元，占 69.09%；资源勘探工业信息等支出（类）21129.61 万元，占 28.02%；住房保障支出（类）308.38 万元，占 0.41%。

（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 94614.19 万元，支出决算为 75399.31 万元，完成年初预算的 79.69%。决算数小于预算数的主要原因：推进企业上市挂牌扶持资金全额调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位职工的工资、津贴、补贴、奖金、社保、其他人员福利支出、综合办公经费支出、抚恤金。年初预算为 1596.73 万元，支出决算为 1335.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员数及相关规定调整预算后支出。

2、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）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出

（项）。主要用于：离、退休人员的津贴、补贴及福利费支出和本单位职工的养老保险缴费。年初预算为 607.07 万元，支出决算为 468.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员数及相关规定调整预算后支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。主要用于：本部门职工的医疗保险和补充医疗保险支出。年初预算为 177.50 万元，支出决算为 64.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员数及相关规定调整预算后支出。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：产业结构调整扶持、汽车“新四化”产业扶持等。年初预算为 64942.05 万元，支出决算为 52092.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实际支出后略有剩余。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：专项业务开展经费。资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：“新十二条”政策专项扶持、智能传感器产业政策专项、企业人才引领发展专项、小巨人计划扶持、提信心扩需求稳增长促发展扶持、生物医药产业政策专项、园区扶持、工业互联网创新发展等。资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。主要用于：技改扶持项目。年初预算为 26954.31 万元，支出决算为 21129.61

万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实际支出后略有剩余。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）。主要用于：本部门职工的住房公积金和购房补贴。年初预算为 336.52 万元，支出决算为 308.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员数及相关规定调整预算后支出。

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 2146.50 万元。其中：人员经费 1962.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 184.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费和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 2 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 25.5%，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 0.51 万元，完成预算的 25.5%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央八项规定执行，落实党政机关厉行节约有

关要求。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.38 万元，增长 282.09%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加 0.38 万元，增长 282.09%。公务接待费支出增加的主要原因是 2024 年公务接待比 2023 年批次数量有所增加。

（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 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 0.51 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。开支内容包括：无因公出国开支。

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。本单位公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年，上海市嘉定区经济委员会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 0.51 万元。其中：

国内公务接待支出 0.51 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展公务接待用餐费，列明公务接待 4 批次、52 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 3353.87 万元，支出收入 3353.87 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：“一网优服”产业信息化平台。年初预算为 114.72 万元，支出决算为 111.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出后略有剩余。

2、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：大规模设备更新专项资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 3242 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为市级转移资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区经济委员会 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

上海市嘉定区经济委员会2024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：嘉定区经济委员会预算绩效管理工作制度（试行），建立了嘉定区经济委员会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2024年度项目19个，涉及预算金额92116.08万元；绩效跟踪评价的2024年度项目19个，涉及预算金额76702.59万元；绩效自评的2024年度项目19个，涉及预算金额76606.67万元，平均得分99.56分（其中，绩效评级为“优”的项目19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4个，已经完成整改的4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 149.08 万元，比 2023 年度增加 46.53 万元，增长 45.38%。主要原因是工会经费排入本年度预算。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区经济委员会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.11 万元，其中：货物采购金额 2.41 万元、服务采购金额 0.7 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.11 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 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 3.11 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 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区经济委员会共有车辆 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。