

上海市普陀区建设和管理委员会  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区建设和管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分上海市普陀区建设和管理委员会 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、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

## 第三部分 上海市普陀区建设和管理委员会 2023 年度部门决算

### 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 上海市普陀区建设和管理委员会概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关城市建设、城市管理、交通和水务的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，制定贯彻意见并组织实施。

(二) 根据区域国民经济和社会发展的总体规划，参与和会同有关部门编制区域性、阶段性有关城市建设、城市管理、交通和水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。组织编制区域国防交通规划和年度计划并实施。组织、指导、协调有关建设和管理领域内综合性、系统性、长远性重大问题的研究和处理。做好有关综合资料的收集、统计和分析。

(三) 会同有关部门做好区级城市维护资金、城市维护项目的管理、监督和协调工作。负责有关城市建设、城市管理、交通和水务工作中监察工作和相关行政执法工作。

(四) 负责建筑建材业区管行政许可事项的审批、备案工作。负责区管项目的抗震设防审查，加强建设工程抗震设防管理。负责会同相关部门审批政府投资项目的初步设计，重大设计变更。负责区管建设工程招投标的监管及备案工作。

(五) 负责城市道路的临时占用、挖掘、超过桥梁限载、桥梁安全保护区域施工的审批和监督工作。负责区域市政建设项目初步设计的审批工作。负责区管河道、下水道等涉水行政许可事项的审批工作。负责区域有关水务项目初步设计的审批工作。

(六) 负责区域绿色建筑、建筑节能、建筑产业现代化、海

绵城市的发展推进工作。负责区域内公共建筑玻璃幕墙管理工作。统筹协调推进区域无障碍环境建设工作。

(七)负责区域水行政和水资源管理。负责区域水务工程建设和安全质量监督管理。组织、指导和监督区属水务设施的运行管理。

(八)负责区管及市管委托的房屋建筑及市政工程安全生产、文明施工和质量监督工作。

(九)负责区管道路及其附属设施、桥梁等市政设施的管理、维护、应急抢险等工作。负责区域河道、防汛墙、泵闸、下水道及附属设施等的管理、维护、应急抢险等工作。

(十)负责区与市公用事业单位的联系、协调。负责区管权限内的燃气管理工作。综合协调地下市政基础设施建设和管理。

(十一)会同有关部门完善本区交通规划,配合市交通委协调区域公交线路优化调整与站点设置,推进区域绿色综合交通发展。

(十二)负责本区静态交通管理,负责区内公共停车场(库)经营登记备案和监督管理工作。承担区域工程配建机动车停车场(库)的审查和竣工验收工作。

(十三)负责区域国防交通战备工作。组织协调春运保障和区管铁路道口监督管理工作。

(十四)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,上海市普陀区建设和管理委员会部门决算包括:上海市普陀区建设和管理委员会本级决算、下属行政事

业单位决算。

纳入上海市普陀区建设和管理委员会 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	上海市普陀区建设和管理委员会（本级）	
2	上海市普陀区建筑业管理中心	
3	上海市普陀区市政水务管理中心	
4	上海市普陀区市政工程建设中心	
5	上海市普陀区交通管理中心	
6		
7		
8		

## 第二部分上海市普陀区建设和管理委员会 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	54,563.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	99,764.11	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	15,031.26	八、社会保障和就业支出	2,397.80
		九、卫生健康支出	373.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	156,957.83
		十二、农林水支出	7,952.50
		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	467.27
		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	169,358.46	本年支出合计	168,149.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22,076.78	年末结转和结余	23,286.09
总计	191,435.24	总计	191,435.24

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		169,358.46	154,327.20					15,031.26
208	社会保障和就业支出	2,397.80	2,397.80					
20805	行政事业单位养老支出	1,361.66	1,361.66					
2080501	行政单位离退休	87.77	87.77					
2080502	事业单位离退休	392.16	392.16					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	579.08	579.08					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	296.78	296.78					

2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
20807	就业补助	829.85	829.85					
2080704	社会保险补贴	57.69	57.69					
2080799	其他就业补助支出	772.16	772.16					
20808	抚恤	206.29	206.29					
2080801	死亡抚恤	206.29	206.29					
210	卫生健康支出	373.74	373.74					
21011	行政事业单位医疗	373.74	373.74					
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24					
2101102	事业单位医疗	315.51	315.51					
212	城乡社区支出	158,167.15	143,135.88					15,031.26

21201	城乡社区管理事务	33,508.97	24,611.83					8,897.13
2120101	行政运行	908.98	908.98					
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	32,599.99	23,702.86					8,897.13
21203	城乡社区公共设施	23,115.37	16,981.25					6,134.13
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	23,115.37	16,981.25					6,134.13
21206	建设市场管理与监督	1,778.69	1,778.69					
2120601	建设市场管理与监督	1,778.69	1,778.69					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	99,764.11	99,764.11					
2120803	城市建设支出	99,764.11	99,764.11					
213	农林水支出	7,952.50	7,952.50					

21303	水利	7,952.50	7,952.50					
2130305	水利工程建设	6,382.72	6,382.72					
2130306	水利工程运行与维护	1,437.64	1,437.64					
2130311	水资源节约管理与保护	132.14	132.14					
221	住房保障支出	467.27	467.27					
22102	住房改革支出	467.27	467.27					
2210201	住房公积金	329.73	329.73					
2210203	购房补贴	137.54	137.54					

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		168,149.14	7,961.01	160,188.14			
208	社会保障和就业支出	2,397.80	1,361.66	1,036.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,361.66	1,361.66				
2080501	行政单位离退休	87.77	87.77				
2080502	事业单位离退休	392.16	392.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.08	579.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.78	296.78				

2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88				
20807	就业补助	829.85		829.85			
2080704	社会保险补贴	57.69		57.69			
2080799	其他就业补助支出	772.16		772.16			
20808	抚恤	206.29		206.29			
2080801	死亡抚恤	206.29		206.29			
210	卫生健康支出	373.74	373.74				
21011	行政事业单位医疗	373.74	373.74				
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24				
2101102	事业单位医疗	315.51	315.51				
212	城乡社区支出	156,957.83	5,758.34	151,199.49			

21201	城乡社区管理事务	33,512.95	4,270.10	29,242.85			
2120101	行政运行	908.98	903.84	5.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,603.97	3,366.26	29,237.72			
21203	城乡社区公共设施	21,902.07		21,902.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,902.07		21,902.07			
21206	建设市场管理与监督	1,778.69	1,488.24	290.45			
2120601	建设市场管理与监督	1,778.69	1,488.24	290.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,764.11		99,764.11			
2120803	城市建设支出	99,764.11		99,764.11			
213	农林水支出	7,952.50		7,952.50			

21303	水利	7,952.50		7,952.50			
2130305	水利工程建设	6,382.72		6,382.72			
2130306	水利工程运行与维护	1,437.64		1,437.64			
2130311	水资源节约管理与保护	132.14		132.14			
221	住房保障支出	467.27	467.27				
22102	住房改革支出	467.27	467.27				
2210201	住房公积金	329.73	329.73				
2210203	购房补贴	137.54	137.54				

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	54,563.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	99,764.11	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	2,397.80	2,397.80		
		九、卫生健康支出	373.74	373.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	143,135.88	43,371.77	99,764.11	
		十二、农林水支出	7,952.50	7,952.50		
		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	467.27	467.27		
		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	154,327.20	本年支出合计	154,327.20	54,563.09	99,764.11	
年初财政拨款结转和结余	3,811.62	年末财政拨款结转和结余	3,811.62	3,811.62		
一、一般公共预算财政拨款	3,811.62					
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	158,138.81	总计	158,138.81	58,374.70	99,764.11	

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			
208	社会保障和 就业支出	2,397.80	1,361.66	1,036.14
20805	行政事业单 位养老支出	1,361.66	1,361.66	
2080501	行政单位离 退休	87.77	87.77	
2080502	事业单位离 退休	392.16	392.16	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	579.08	579.08	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	296.78	296.78	
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	5.88	5.88	
20807	就业补助	829.85		829.85
2080704	社会保险补 贴	57.69		57.69
2080799	其他就业补 助支出	772.16		772.16
20808	抚恤	206.29		206.29
2080801	死亡抚恤	206.29		206.29
210	卫生健康支 出	373.74	373.74	
21011	行政事业单 位医疗	373.74	373.74	
2101101	行政单位医 疗	58.24	58.24	
2101102	事业单位医	315.51	315.51	

	疗			
2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出	43,371.77	5,758.34	37,613.43
21201	城乡社区管理事务	24,611.83	4,270.10	20,341.74
2120101	行政运行	908.98	903.84	5.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,702.86	3,366.26	20,336.60
21203	城乡社区公共设施	16,981.25		16,981.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,981.25		16,981.25
21206	建设市场管理与监督	1,778.69	1,488.24	290.45
2120601	建设市场管理与监督	1,778.69	1,488.24	290.45
213	农林水支出	7,952.50		7,952.50
21303	水利	7,952.50		7,952.50
2130305	水利工程建设	6,382.72		6,382.72
2130306	水利工程运行与维护	1,437.64		1,437.64
2130311	水资源节约管理与保护	132.14		132.14
221	住房保障支出	467.27	467.27	
22102	住房改革支出	467.27	467.27	
2210201	住房公积金	329.73	329.73	
2210203	购房补贴	137.54	137.54	
合计		54,563.09	7,961.01	46,602.08

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	6,750.08	302	商品和服务支出	783.25
30101	基本工资	807.99	30201	办公费	106.08
30102	津贴补贴	1,261.91	30202	印刷费	9.16
30103	奖金		30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	20.30	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	3,026.17	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.08	30206	电费	18.06
30109	职业年金缴费	296.78	30207	邮电费	20.25
30110	职工基本医疗保险缴费	373.74	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	104.33
30112	其他社会保障缴费	25.02	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	329.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.52
30199	其他工资福利支出	29.36	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	383.54	30215	会议费	0.46
30301	离休费		30216	培训费	4.32
30302	退休费	381.98	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	12.35
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.38
30308	助学金		30228	工会经费	82.08
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	176.92
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	24.91
			310	资本性支出	44.13
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	44.13
			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		7,133.62	公用经费合计		827.39

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。

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
42.24	23.22			42.24	23.22			42.24	23.22		

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			99,764.11	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		99,764.11	99,764.11		99,764.11	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		99,764.11	99,764.11		99,764.11	
2120803	城市建设支出		99,764.11	99,764.11		99,764.11	

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	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：上海市普陀区建设和管理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 上海市普陀区建设和管理委员会 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区建设和管理委员会 2023 年度收入支出总计 191,435.24 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 19,694.97 万元，增长 11.47%。主要原因：增加了项目收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 169,358.46 万元，其中：财政拨款收入 154,327.20 万元，占 91.12%；其他收入 15,031.26 万元，占 8.88%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 168,149.14 万元，其中：基本支出 7,961.01 万元，占 4.73%；项目支出 160,188.14 万元，占 95.27%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区建设和管理委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 158,138.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 9,140.56 万元，增长 6.13%。主要原因：增加了项目收入和支出。

### 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 54,563.09 万元，占本年支出合计的 32.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 822.35 万元，下降 1.48%。主要原因：减少了项目支出。

## **（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 54,563.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,397.80 万元，占 4.39%；卫生健康支出（类）373.74 万元，占 0.68%；城乡社区支出（类）43,371.77 万元，占 79.49%；农林水支出（类）7,952.50 万元，占 14.58%；交住房保障支出 467.27 万元，占 0.86%。

## **（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 57,889.17 万元，支出决算为 54,563.09 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因：按照进度年中调减了项目支出。其中：

1、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：建委机关退休干部的活动和福利支出。年初预算为 92.10 万元，支出决算为 87.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了退休干部生活补贴。

2、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：事业单位离退休干部生活补助和福利支出。年初预算为 401.86 万元，支出决算为 392.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变化减少了退休干部生活补贴。

3、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：机关和事业单位在职人员养老保险支出。年初预算为 689.57 万元，支出决算为 579.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变化减少了养老保险费支出。

4、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：机关事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。年初预算为 344.78 万元，支出决算为 296.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调动减少了职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休干部活动支出。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变化减少了活动费支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：政府扶持万人就业支出。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 57.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中减少就业补助支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。用于邮政快递人员补助。年初预算为 0 万元，支出决算 772.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：支付亡故人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加亡故人员抚恤金。

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：缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 58.24 万元，支出决算为 58.24 万元。决算数与预算数基本持平。

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：缴纳所属事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 394.29 万元，支出决算为 315.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了医疗保险支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关在职人员工资福利（除社会保障、医疗卫生、住房保障以外）、日常公用办公等支出。年初预算为 835.73 万元，支出决算为 908.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了项目及在职人员工资福利支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：事业单位在职人员工资福利（除社会保障、医疗卫生、住房保障以外）、日常公用、区重大办、区道口办等常设机构的办公经费以及应急处置、春运工作、国防交通、玻璃幕墙管理、市政水务设施维护保养等支出。年初

预算为 30,439.10 万元，支出决算为 32,028.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了项目经费支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：金昌路-交通路（嘉定区/普陀区区界-普陀区/静安区区界）道路新建、改扩建工程、掘路修复费等市政设施建设维护支出。年初预算为 17,632.85 万元，支出决算为 17,504.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照审减金额减少了项目支出。

14、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：人员工资、办公经费、建筑材料检验检测、加装电梯监管、建筑工程安全质量专项检查经费等支出。年初预算为 1,678.49 万元，支出决算为 1,778.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位增资及追加加装电梯监管经费等原因。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：2018 年智慧城水系综合整治工程（一期）、2019 年智慧城水系综合整治工程（二期）、普陀区长浜河道、桃浦湖综合整治工程等支出。年初预算为 10,000.00 万元，支出决算为 6,382.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减 2019 年普陀区智慧城水系综合整治工程（一、二期）、普陀区长浜河道、桃浦湖综合整治工程等支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。主要用于：河道设施养护、苏州河地方巡查养护等支出。年初预算为 1443.00 万元，支出决算为 1,437.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了养护尾款支付。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。主要用于 2023 年普陀区县域节水型社会达标建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为 355.46 万元，支出决算为 329.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了在职人员住房公积金支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关在职人员购房补贴支出。年初预算为 127.80 万元，支出决算为 137.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了在职人员购房补贴支出。

## **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 7,961.01 万元。其中：人员经费 7,133.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 827.39 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等支出。

## **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 42.24 万元，支出决算为 23.22 万元，完成预算的 54.98%，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 23.22 万元，完成预算的 54.98%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减了公车运行和公务接待支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 7.93 万元，增长 51.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7.93 万元，增长 51.86%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 17 年开始由区外办统筹管理使用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆购置时间较长，增加了车辆维修支出。公务接待费支出减少的主要原因是 23 年没有公务接待支出。

### **（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 23.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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：没有支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.22 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出 23.22 万元。主要用于各事业单位公务车辆的加油、保险、维修、停车费、过路费等支出。2023 年，上海市普陀区建设和管理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 14 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于专业会议培训、重大政策调研、专项检查客饭等支出，列明公务接待 0 批次、0 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 99,764.11 万元，支出收入 99,764.11 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：真华路（桃浦路-曹杨路）道路新建工程一期（桃浦路-铜川路）工程、梓棉路（胶

州路—常德路)道路新建工程、梓棉路(胶州路—常德路)道路新建工程真光路(云岭西路~金沙江路)道路改建工程等支出。年初预算为154,516.12万元,支出决算为99,764.11万元。决算数小于预算数的主要原因:年中减少了项目经费支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区建设和管理委员会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**

上海市普陀区建设和管理委员会2023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:已建立《普陀区建设和交通委员会内部控制制度(试行)》《普陀区建设和交通委员会财务管理规定》《普陀区建设和交通委员会区级建设财力市政工程项目建设管理实施办法》《普陀区建设和交通委员会市政道路大修工程管理流程》等制度规定,建立了市政水务工程建设维护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2023年度项目224个,涉及预算金额180,347.76万元;绩效跟踪评价的2023年度项目214个,涉及预算金额159,495.47万元;绩效自评的2023年度项目211个,涉及预算金额143,514.54万元,平均得分95.50分(其中,绩效评级为“优”的项目200个;绩效评级为“良”的项目11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26个,已经完成整改的26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 126.25 万元，比 2022 年度增加 39.11 万元，增长 44.88%。主要原因是增加了办公设备购置和残保金支出。

### (二) 政府采购支出情况

上海市普陀区建设和管理委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 76,820.44 万元，其中：货物采购金额 8.57 万元、工程采购金额 48,023.57 万元、服务采购金额 28,780.30 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 73,519.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46,029.95 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 54,036.70 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 33,303.04 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 40.00 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区建设和管理委员会部门共有车辆 14 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 1 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 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。主要是: 上海市普陀区建设和管理委员会无事业收入。

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。主要是: 上海市普陀区建设和管理委员会无经营收入。

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: 主要为市排水公司拨款桃浦智创城排水系统工程款及中环天地拨款真华路、南郑路施工款收入等。

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。