

上海市嘉定区财政局

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区财政局 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 上海市嘉定区财政局 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 上海市嘉定区财政局概况

一、主要职能

上海市嘉定区财政局是主管全区财政工作的区政府工作部门，主要职能包括：

（一）贯彻执行财政工作法律、法规和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规和政策；

（二）承担政府各项财政收支管理的责任，负责政府财政资金管理，负责编制年度财政预决算草案并组织执行，组织拟定经费开支标准、定额，审批批复部门（单位）的年度预决算及绩效目标；

（三）拟订政府非税收入收缴管理制度，按分工负责行政事业性收费的管理，负责政府非税收入的监督管理、票据管理等；

（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，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理，负责行政事业单位会计制度管理、财务集中核算管理、银行账户管理；

（五）负责拟订本区政府采购管理制度，加强政府购买服务监管职责，完善本区政府购买服务工作机制；

（六）拟订政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案，负责政府投资项目投资监督管理，负责政府债务管理等；

（七）负责区本级政府投资项目投资监理机构的选聘、委派、监督、指导和考核等工作；

（八）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；

（九）制定和完善本区预算绩效管理制度和工作协调推进机制，部署预算绩效管理重点工作，指导区级预算主管部门、街镇财政部门开展预算绩效管理工作；

（十）负责管理会计工作，监督和管理会计行为，指导行政事业单位内部控制规范实施相关工作；

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入上海市嘉定区财政局 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：上海市嘉定区财政局（本级）、上海市嘉定区国库收付中心和上海市嘉定区财政局财政所。上海市嘉定区财政局单位设 15 个内设机构，包括：办公室、企业科、人事科、街镇科、预算科、会计科、国库科、收付中心、采管科、行财科、监督科、资产科、社保科、经建科和绩效科。

第二部分 上海市嘉定区财政局 2024 年度决算表

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	7978.42	一、一般公共服务支出	5969.71
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	
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	4	八、社会保障和就业支出	491.89
		九、卫生健康支出	96.28
		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	660.24
		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	764.3
		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	7982.42	本年支出合计	7982.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7982.42	总计	7982.42

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：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		7982.42	7978.42					4.00
201	一般公共服务支出	5969.71	5965.71					
20106	财政事务	5969.71	5965.71					
2010601	行政运行	2231.39	2231.39					
2010602	一般行政管理事务	3728.56	3724.56					4.00
2010607	信息化建设	9.76	9.76					
208	社会保障和就业支出	491.89	491.89					
2080501	行政单位离退休	161.71	161.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.16	220.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	110.02	110.02					
210	卫生健康支出	96.28	96.28					

21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28					
2101101	行政单位医疗	96.28	96.28					
215	资源勘探工业信息等支出	660.24	660.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	660.24	660.24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	660.24	660.24					
221	住房保障支出	764.30	764.30					
22102	住房改革支出	764.30	764.30					
2210201	住房公积金	273.81	273.81					
2210203	购房补贴	490.49	490.49					

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：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		7982.42	3583.86	4398.56			
201	一般公共服务支出	5969.71	2231.39	3738.32			
20106	财政事务	5969.71	2231.39	3738.32			
2010601	行政运行	2231.39	2231.39				
2010602	一般行政管理事务	3728.56		3728.56			
2010607	信息化建设	9.76		9.76			
208	社会保障和就业支出	491.89	491.89				
2080501	行政单位离退休	161.71	161.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.16	220.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.02	110.02				
210	卫生健康支出	96.28	96.28				
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28				

2101101	行政单位医疗	96.28	96.28				
215	资源勘探工业信息等支出	660.24		660.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	660.24		660.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	660.24		660.24			
221	住房保障支出	764.30	764.30				
22102	住房改革支出	764.30	764.30				
2210201	住房公积金	273.81	273.81				
2210203	购房补贴	490.49	490.49				

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：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	7978.42	一、一般公共服务支出	5965.71	5965.71		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	491.89	491.89		
		九、卫生健康支出	96.28	96.28		
		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	660.24	660.24		
		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	764.30	764.30		
		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	7978.42	本年支出合计	7978.42	7978.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	7978.42	总计	7978.42	7978.42		

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：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	5969.71	2231.39	3734.32
20106	财政事务	5969.71	2231.39	3734.32
2010601	行政运行	2231.39	2231.39	
2010602	一般行政管理事务	3724.56		3724.56
2010607	信息化建设	9.76		9.76
208	社会保障和就业支出	491.89	491.89	
2080501	行政单位离退休	161.71	161.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.16	220.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.02	110.02	
210	卫生健康支出	96.28	96.28	
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28	
2101101	行政单位医疗	96.28	96.28	
215	资源勘探工业信息等支出	660.24		660.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	660.24		660.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	660.24		660.24
221	住房保障支出	764.30	764.30	
22102	住房改革支出	764.30	764.30	
2210201	住房公积金	273.81	273.81	
2210203	购房补贴	490.49	490.49	
合计		7978.42	3583.86	4394.56

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：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	3110.17	302	商品和服务支出	325.3
30101	基本工资	354.51	30201	办公费	9.84
30102	津贴补贴	1830.44	30202	印刷费	
30103	奖金	30.94	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.16	30206	电费	
30109	职业年金缴费	110.02	30207	邮电费	14.11
30110	职工基本医疗保险缴费	86.48	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	273.81	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3
30199	其他工资福利支出	181.08	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	138.54	30215	会议费	0.41
30301	离休费	15.14	30216	培训费	26.33
30302	退休费	123.40	30217	公务接待费	0.5
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.4
30308	助学金		30228	工会经费	51.83
30309	奖励金		30229	福利费	56.22
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	66.84
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	69.56
			310	资本性支出	9.85
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.85
			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		3248.71	公用经费合计		335.15

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：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
1.00	0.50									1.00	0.50

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：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。

说明：上海市嘉定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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市嘉定区财政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 上海市嘉定区财政局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区财政局 2024 年度收入支出总计 7982.42 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 211.81 万元，下降 2.58%。主要原因是由于事业单位 24 年分账核算，24 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7982.42 万元，其中：财政拨款收入 7978.41 万元，占 99.95%；其他收入 4 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7982.42 万元，其中：基本支出 3583.86 万元，占 44.9%；项目支出 4398.56 万元，占 55.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区财政局 2024 年度财政拨款收入支出总计 7978.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 201.81 万元，下降 2.47%。主要原因是由于事业单位 24 年分账核算，24 年项目支出增加。

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 7978.42 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 201.81 万元，下降 2.47%。主要原因是由于事业单位 24 年

分账核算，24 年项目支出增加。

（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 7978.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5969.71 万元，占 75%；社会保障和就业支出（类）491.89 万元，占 6%；卫生健康支出（类）96.28 万元，占 2%；资源勘探工业信息等支出（类）660.24 万元，占 8%；住房保障支出（类）764.3 万元，占 9%。

（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 9509.08 万元，支出决算为 7978.42 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，厉行节约。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：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 2417.74 万元，支出决算为 2231.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员减少，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。主要用于：预算绩效管理、投资监理费、科创贷等项目支出。年初预算 4148.54 万元，支出决算为 3724.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：财政专用信息系统建设、更新等项目支出。年初预算 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元。预算数与决算数持平。

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：支付离退休人员补贴、福利费、活动费等。年初预算 160.99 万元，支出决算为 161.71 万元。预算数与决算数基本持平。

5、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：支付在职人员基本养老保险费。年初预算 375.98 万元，支出决算为 220.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：支付在职人员职业年金。年初预算 187.99 万元，支出决算为 110.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7、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：缴纳行政编制职工的医疗保险费和补充医疗保险费。年初预算 281.99 万元，支出决算为 96.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、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：支持小微企业发展专项经费。年初预算 1155.56 元，支出决算为 660.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：企业补贴数量少于预期。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于:缴纳职工的住房公积金和补充公积金。年初预算293.81万元,支出决算为273.81万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),主要用于:职工购房补贴、一次性住房货币补贴。年初预算479.2万元,支出决算为490.49万元。决算数大于预算数的主要原因:支付一次性住房补贴。

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3583.86万元。其中:人员经费3248.71万元,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、离休费、抚恤金、奖励金;公用经费335.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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1万元,支出决算为0.5万元,完成预算的50%,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 0.5 万元，完成预算的 50%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央厉行节约精神，精减支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.04 万元，增长 8.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 8.7%。公务接待费支出基本持平。

（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 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2024 年，上海市嘉定区财政局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 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待活动中发生的场地费、餐费，公务接待 2 批次、41 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

上海市嘉定区财政局 2024 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

上海市嘉定区财政局 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

上海市嘉定区财政局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了以局办公室牵头、各预算项目对口业务科室负责、绩效评价科协助推动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7个，涉及预算金额4408.13万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个，涉及预算金额4408.13万元；绩效自评的2024年度项目7个，涉及预算金额4408.13万元，平均得分98.78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 335.15 万元，比 2023 年度增加 153.46 万元，增长 84.47%。主要原因是部分项目支出在公用经费中列支，且其他交通费和工会经费计入公用经费导致支出增加。

（二） 政府采购支出情况

上海市嘉定区财政局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 420.94 万元，其中：货物采购金额 33.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 387.88 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，财政局单位共有车辆 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）2 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：非同级财政拨款收入。

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。