

上海市嘉定区国资委 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区国资委概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区国资委 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

第三部分 上海市嘉定区国资委 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 上海市嘉定区国资委概况

一、主要职能

（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资本，加强国有资产的管理工作。

（二）依法制订或审批所监管企业章程，完善法人治理结构，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设；向所监管企业委派股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作；向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。牵头组织对区属企业实施政府投资项目计划执行情况考核。

（四）根据全区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、实施考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

（六）负责所监管企业工资分配水平的调控工作，履行对所

监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者薪酬分配办法并组织实施，强化激励约束。

（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（八）负责本区国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规和本市国有资产管理的法规、规章、政策，制定本区有关国有资产监督管理的实施办法。

（九）负责指导所监管企业法律事务、法律顾问管理工作，督促和检查所监管企业建立防范风险的法律机制。

（十）负责财务监管信息系统的开发、运行和维护工作，指导和规范企业财务信息化工作。

（十一）按照出资人职责，指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

（十二）根据区政府授权，对区属集体资产进行监督和管理。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会设 7 个内设机构：1. 办公室；2. 企业改革与投资发展科；3. 财务监督与考核分配科；4. 产权管理与评估事务科；5. 企业管理与法务工作科；6. 党群工作与企业领管科；7. 党风建设与合规稽查科。

第二部分 上海市嘉定区国资委 2022 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	26,848.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	16,482.79	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	56.50	八、社会保障和就业支出	149.32
		九、卫生健康支出	21,232.02
		十、节能环保支出	3,300.92
		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、资源勘探工业信息等支出	1,985.48
		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	237.16
		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	16,482.79
		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	43,387.69	本年支出合计	43,387.69
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	43,387.69	总计	43,387.69

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		43,387.69	43,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.5
208	社会保障和就业支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	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	88.52	88.52	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,232.02	21,232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,171.14	21,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,171.14	21,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33. 41	33. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 48	27. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 300. 92	3, 300. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	3, 300. 92	3, 300. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111103	减排专项支出	3, 300. 92	3, 300. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 985. 48	1, 928. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 5
21507	国有资产监管	1, 985. 48	1, 928. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 5
2150701	行政运行	1, 103. 48	1, 103. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150799	其他国有资产监管支出	882. 00	825. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 5
221	住房保障支出	237. 16	237. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	237. 16	237. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 20	104. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	132. 96	132. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	16, 482. 79	16, 482. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	369.95	369.95	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		43,387.69	1,550.85	41,836.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	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	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,232.02	60.89	21,171.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,171.14	0.00	21,171.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,171.14	0.00	21,171.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300.92	0.00	3,300.92	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,300.92	0.00	3,300.92	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3,300.92	0.00	3,300.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,985.48	1,103.48	882.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,985.48	1,103.48	882.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,103.48	1,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16,482.79	0.00	16,482.79	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.84	0.00	112.84	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	112.84	0.00	112.84	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	369.95	0.00	369.95	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	369.95	0.00	369.95	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	26,848.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	16,482.79	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	149.32	149.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21,232.02	21,232.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,300.92	3,300.92	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	1,928.98	1,928.98	0.00	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	237.16	237.16	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	16,482.79	0.00	0.00	16,482.79
		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	43,331.19	本年支出合计	43,331.19	26,848.41	0.00	16,482.79
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	43,331.19	总计	43,331.19	26,848.41	0.00	16,482.79

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	149.32	149.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.32	149.32	0.00
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	0.00
210	卫生健康支出	21,232.02	60.89	21,171.14
21004	公共卫生	21,171.14	0.00	21,171.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,171.14	0.00	21,171.14
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
211	节能环保支出	3,300.92	0.00	3,300.92
21111	污染减排	3,300.92	0.00	3,300.92
2111103	减排专项支出	3,300.92	0.00	3,300.92
215	资源勘探工业信息等支出	1,928.98	1,103.48	825.50
21507	国有资产监管	1,928.98	1,103.48	825.50
2150701	行政运行	1,103.48	1,103.48	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	825.50	0.00	825.50
221	住房保障支出	237.16	237.16	0.00
22102	住房改革支出	237.16	237.16	0.00

2210201	住房公积金	104.20	104.20	0.00
2210203	购房补贴	132.96	132.96	0.00
合计		26,848.41	1,550.85	25,297.56

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	1,478.97	302	商品和服务支出	61.28
30101	基本工资	165.25	30201	办公费	40.34
30102	津贴补贴	654.58	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	10.39	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	266.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.76	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	104.20	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	77.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费	1.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	10.34	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	9.08
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	0.00
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	0.00
			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		1489.57	公用经费合计		61.28

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

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				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。
上海市嘉定区国资委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		0.00	16,482.79	合计	基本支出	项目支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	16,482.79	16,482.79	0.00	16,482.79	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	112.84	112.84	0.00	112.84	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	112.84	112.84	0.00	112.84	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	369.95	369.95	0.00	369.95	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	369.95	369.95	0.00	369.95	0.00

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。

第三部分 上海市嘉定区国资委 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区国资委 2022 年度收入支出总计 43,387.69 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 29,094.62 万元，下降 40.14%。主要原因：2022 年度项目预算安排减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 43,387.69 万元，其中：财政拨款收入 43,331.19 万元，占 99.87%；其他收入 56.50 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43,387.69 万元，其中：基本支出 1,550.85 万元，占 3.57%；项目支出 41,836.84 万元，占 96.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区国资委 2022 年度财政拨款收入支出总计 43,331.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 29,091.62 万元，下降 40.16%。主要原因：2022 年度财政拨款项目预算安排减少。

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 26,848.41 万元，占本年支出合计的 61.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31,267.26 万元，下降 53.80%。主要原因：2022 年度一般公

共预算财政拨款项目预算安排减少。

（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 26,848.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）149.32 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）21,232.02 万元，占 79.08%；节能环保支出（类）3,300.92 万元，占 12.29%；资源勘探工业信息等支出（类）1,928.98 万元，占 7.18%；住房保障支出（类）237.16 万元，占 0.88%。

（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 24,219.25 万元，支出决算为 26,848.41 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调增。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.00 万元。年初预算为 10,937.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：涉及项目经费全额调减。

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）16.03 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会归口管理的行政单位离退休人员补贴。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 16.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

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）88.52 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 78.46 万元，支出决算为 88.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。

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）44.76 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 44.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）21,171.14 万元。主要用于：2022 年区管企业承担疫情防控防治点位运维费用及后续疫情防控常态化费用。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21,171.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.41 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关行政单位医疗保险。年初预算为 31.87 万元，支出决算为 33.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.48 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会事业单位医疗保险。年初预算为 34.13 万元，支出决算为

27.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）3,300.92 万元。主要用于：公交公司购车补贴。年初预算为 7102.50 万元，支出决算为 3,300.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分涉及项目调减。

9、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）0.00 万元。年初预算为 1,775.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：涉及项目经费全额调减。

10、资源勘探信息等支出（类）国有资产监督（款）行政运行（项）1,103.48 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会人员经费和公用经费。年初预算为 984.29 万元，支出决算为 1,103.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

11、资源勘探信息等支出（类）国有资产监督（款）其他国有资产监管支出（项）825.50 万元。主要用于：州桥景区社会管理专项补贴、国资监管平台运维项目、国资监管平台通信线路租赁、国资监管政策业务、国资系统综合治理政策业务等培训经费、国资公司小企业服务部专项经费、国企职教幼教退休教师生活补贴、党群工作专项经费、高温慰问、访贫问苦、帮困助学费。年初预算为 1,055.26 万元，支出决算为 825.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调减。

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）0.00 万元。年初预算为 1,986.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：涉及项目经费全额调减。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.20 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关人员住房公积金支出。年初预算为 74.45 万元，支出决算为 104.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）132.96 万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关人员相关住房改革支出。年初预算为 87.48 万元，支出决算为 132.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整。

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 1,550.85 万元。其中：人员经费 1,489.57 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 61.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费。

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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2021 年持平；公务接待费支出决算数与 2021 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区国资委 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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：公务用车购置费支出为 0.00 万元。公务用车运行费支出 0.00 万元。2022 年，上海市嘉定区国资委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。2022 年，国内公务接待共 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区国资委 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

国有资本经营预算财政拨款收入 16,482.79 万元，支出 16,482.79 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）112.84 万元。主要用于：住房集团下属福嘉企业改制退休人员补贴费用、新嘉商投公司管理新迎园改制保障人员费用。年初预算为 128.00 万元，支出决算为 112.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算减少。

2、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）16,000.00 万元。主要用于：国资集团、新城公司、城发集团、综保区公司、绿洲控股集团等的

增资款。年初预算为 16,000.00 万元，支出决算为 16,000.00 万元。决算数与预算数持平。

3、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）369.95 万元。主要用于：各个企业的审计费用。年初预算为 607.00 万元，支出决算为 369.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算减少。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区国资委2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：嘉定区国资委预算绩效管理工作制度，进一步推进完善项目绩效评价，认真开展项目跟踪评价和自评价工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目13个，涉及预算金额41,836.84万元；绩效跟踪评价的2022年度项目13个，涉及预算金额41,836.84万元；绩效自评的2022年度项目13个，涉及预算金额41,836.84万元，平均得分99.66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 61.28 万元，比 2021 年度减少 53.72 万

元，下降 46.71%。主要原因是经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区国资委 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 266.88 万元，其中：货物采购金额 1.60 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 265.28 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 258.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元。在全部政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的采购金额 258.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会 2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉定区国资委共有车辆 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。主要是：外派监事专项经费收入等。

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。