

# 上海市杨浦区财政局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市杨浦区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市杨浦区财政局 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

## 第三部分 上海市杨浦区财政局 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 上海市杨浦区财政局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划、制度和标准，并组织实施。

(二) 负责编制本级预算、决算草案及本级总预算的组织执行。提出本级预算预备费动用方案，编制本级预算的调整方案；定期报告本级总预算的执行情况；负责按年度编制政府综合财务报告，审核批复各部门各单位的年度预决算及其调整，并实施监督。

(三) 负责政府性财政资金及其各项财政收支的管理。负责国库集中支付管理、非税收入收缴管理、财政票据管理；负责行政事业单位财务、国有资产以及政府采购监督管理；指导各部门、各单位开展预算绩效管理工作，并实施监督。

(四) 负责对基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督。

(五) 负责管理会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；对会计事项实施监督。

(六) 按照财政管理体制、财务隶属关系对财政、财务等事项实施监督。负责政府性债务管理以及债务风险的预警、监测和评估。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(八) 职能转变。上海市杨浦区财政局负责加强政府性债务管理，着力防控隐形债务风险；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；推进国有资产管理改革，建立国有资产管理情况向人大常委会报告制度。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区财政局部门决算包括：上海市杨浦区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区财政局 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	上海市杨浦区财政局（本级）	
2	上海市杨浦区财政局财政所	
3	上海市杨浦区国库收付中心	
4	上海市杨浦区会计管理服务中心	

## 第二部分 上海市杨浦区财政局 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	3,885.09	一、一般公共服务支出	2,888.51
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	6.88	五、教育支出	40.31
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	7.08	八、社会保障和就业支出	239.32
		九、卫生健康支出	131.05
		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	
		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	549.79
		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	3,899.05	本年支出合计	3,848.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	310.45	年末结转和结余	360.52
总计	4,209.50	总计	4,209.50

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		3899.05	3885.09		6.88			7.08
201	一般公共服务支出	2927.38	2913.42		6.88			7.08
20106	财政事务	2927.38	2913.42		6.88			7.08
2010601	行政运行	2067.67	2066.42					1.25
2010604	预算改革业务	6.85	6.85					
2010605	财政国库业务	170.00	170.00					
2010607	信息化建设	315.28	315.28					
2010650	事业运行	258.89	258.89					0.10
2010699	其他财政事务支出	108.59	95.98		6.88			5.73
205	教育支出	40.31	40.31					
20508	进修及培训	40.31	40.31					
2050803	培训支出	40.31	40.31					

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							
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85					
20805	行政事业单位离退休	245.85	245.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.74	16.74					
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.11	152.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	76.05	76.05					
210	卫生健康支出	135.72	135.72					
21011	行政事业单位医疗	135.72	135.72					
2101101	行政单位医疗	112.52	112.52					
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20					
221	住房保障支出	549.79	549.79					
22102	住房改革支出	549.79	549.79					
2210201	住房公积金	242.19	242.19					



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							
2210203	购房补贴	307.60	307.60					

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		3848.98	3242.97	606.01			
201	一般公共服务支出	2888.51	2322.81	565.70			
20106	财政事务	2888.51	2322.81	565.70			
2010601	行政运行	2029.99	2029.99				
2010604	预算改革业务	6.85		6.85			
2010605	财政国库业务	170.00		170.00			
2010607	信息化建设	315.28		315.28			
2010650	事业运行	253.82	253.82				
2010699	其他财政事务支出	112.57	39.00	73.57			
205	教育支出	40.31		40.31			
20508	进修及培训	40.31		40.31			
2050803	培训支出	40.31		40.31			
208	社会保障和就业支出	239.32	239.32				

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						
20805	行政事业单位离退休	239.32	239.32				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.56	10.5				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.11	152.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	76.05	76.05				
210	卫生健康支出	131.05	131.05				
21011	行政事业单位医疗	131.05	131.05				
2101101	行政单位医疗	108.86	108.86				
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19				
221	住房保障支出	549.79	549.79				
22102	住房改革支出	549.79	549.79				
2210201	住房公积金	242.19	252.19				
2210203	购房补贴	307.60	307.60				

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	3,885.09	一、一般公共服务支出	2,870.56	2,870.56		
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	40.31	40.31		
		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	239.32	239.32		
		九、卫生健康支出	131.05	131.05		
		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				
		十五、商业服务业等支出				

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
		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	549.79	549.79		
		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	3,885.09	本年支出合计	3,831.03	3,831.03		
年初财政拨款结转和结余	277.47	年末财政拨款结转和结余	331.53	331.53		
一、一般公共预算财政拨款	277.47					
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	4,162.56	总计	4,162.56	4,162.56		

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	2,870.56	2,321.46	549.10
20106	财政事务	2,870.56	2,321.46	549.10
2010601	行政运行	2,028.74	2,028.74	
2010604	预算改革业务	6.85		6.85
2010605	财政国库业务	170.00		170.00
2010607	信息化建设	315.28		315.28
2010650	事业运行	253.72	253.72	
2010699	其他财政事务支出	95.97	39.00	56.97
205	教育支出	40.31		40.31
20508	进修及培训	40.31		40.31
2050803	培训支出	40.31		40.31
208	社会保障和就业支出	239.32	239.32	
20805	行政事业单位离退休	239.32	239.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.57	10.57	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.10	152.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	
210	卫生健康支出	131.05	131.05	
21011	行政事业单位医疗	131.05	131.05	
2101101	行政单位医疗	108.86	108.86	
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
221	住房保障支出	549.79	549.79	
22102	住房改革支出	549.79	549.79	
2210201	住房公积金	242.20	242.20	
2210203	购房补贴	307.59	307.59	
合计		3,831.03	3,241.62	589.41

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	3007.95	302	商品和服务支出	208.27
30101	基本工资	346.38	30201	办公费	21.73
30102	津贴补贴	820.22	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	912.26	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.67
30107	绩效工资	168.11	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.11	30206	电费	
30109	职业年金缴费	76.05	30207	邮电费	12.91
30110	职工基本医疗保险缴费	130.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	242.19	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	154.70	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	11.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.08
30302	退休费	11.05	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	1.00
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	59.85
30308	助学金		30228	工会经费	27.03
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	12.14
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	57.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.59
			310	资本性支出	13.41
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	13.41
			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		3019.94	公用经费合计		221.68

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
4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	0

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				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：上海市杨浦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					

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：上海市杨浦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。

### 第三部分 上海市杨浦区财政局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区财政局 2022 年度收入、支出总计 4,209.50 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 604.95 万元，增长 16.78%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,899.05 万元，其中：财政拨款收入 3,885.09 万元，占 99.64%；事业收入 6.88 万元，占 0.18%；其他收入 7.08 万元，占 0.18%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,848.98 万元，其中：基本支出 3,242.97 万元，占 84.26%；项目支出 606.01 万元，占 15.74%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区财政局 2022 年度财政拨款收入、支出总计 4,162.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 609.06 万元，增长 17.14%。主要原因：人员经费增加。

#### 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 3,831.03 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.05 万元，增长 16.94%。主要原因：人员经费增加。

## （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 3,831.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,870.56 万元，占 74.93%；教育支出（类）40.31 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出（类）239.32 万元，占 6.25%；卫生健康支出（类）131.05 万元，占 3.42%；住房保障支出（类）549.79 万元，占 14.35%。

## （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 3,456.78 万元，支出决算为 3,831.03 万元，完成年初预算的 121.36%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2,028.74 万元。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 1,742.58 万元，支出决算为 2,028.74 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整和人员变动。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）6.85 万元。主要用于：预算改革方面的支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 62.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减并且年终未使用完。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）170 万元。主要用于：财政国库集中收付业务方面的支出。

年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）315.28 万元。主要用于：“财政预算管理一体化项目维护费”等信息化建设方面的支出。年初预算为 315.28 万元，支出决算为 315.28 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）253.72 万元。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 214.64 万元，支出决算为 253.72 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整和人员变动。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）95.97 万元。主要用于：除上述项目以外其他财政事务方面的支出。年初预算为 112 万元，支出决算为 95.97 万元，完成年初预算的 85.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减并且年终未使用完。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）40.31 万元。主要用于：培训方面的支出。年初预算为 57 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 70.72%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减并且年终未使用完。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.57 万元。主要用于：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的

离退休经费。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 63.14%，决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.60 万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 63.16%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.10 万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 147.49 万元，支出决算为 152.10 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整和人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.05 万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 73.75 万元，支出决算为 76.05 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整和人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.86 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴

费经费。年初预算为 112.28 万元，支出决算为 108.86 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整和人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.19 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整和人员变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）242.20 万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 166.13 万元，支出决算为 242.20 万元，完成年初预算的 145.79%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整和人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）307.59 万元。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 295.56 万元，支出决算为 307.59 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴政策因素。

## **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 3,241.62 万元。其中：人员经费 3,019.94 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 221.68 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

## **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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市杨浦区财政局 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**

上海市杨浦区财政局 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

上海市杨浦区财政局 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

上海市杨浦区财政局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：《预算绩效管理办法》，建立科室申报项目经费预算的同时申报绩效目标，由办公室整理汇总后随部门预算一起报局党组会议审核的工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目6个，涉及预算金额618.89万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额618.89万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额618.89万元，平均得分96.56分（其中，绩效评级为“优”的项目6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 213.40 万元，比 2021 年度增加 19.45 万元，增长 10.03%。主要原因是日常运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市杨浦区财政局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 73.49 万元，其中：货物采购金额 8.49 万元、服务采

购金额 65 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 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 2022 年 12 月 31 日，上海市杨浦区财政局共有车辆 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）1 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。