

**上海虹桥国际中央商务区
管理委员会（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）2023 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 上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）2023 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 上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

上海虹桥国际中央商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，统筹协调市人民政府相关部门和管理单位以及四区人民政府，主要职能包括：

- 1、编制商务区发展规划，统筹推进商务区开发建设和功能提升；
- 2、参与编制商务区内的国土空间规划，统筹国土空间规划的落地实施，组织编制商务区内的专项规划；
- 3、编制商务区产业发展规划和产业目录，统筹指导商务区内产业布局和功能培育；
- 4、统筹推进投资促进、营商环境优化、公共服务完善、人才高地建设等工作；
- 5、统筹商务区开发建设计划，拟定商务区区域内土地年度储备计划，协调推进重大投资项目建设；
- 6、建立管理标准和服务规范，推进城市管理精细化；
- 7、建立并完善统计工作合作机制；
- 8、推进政策制度创新与实施；
- 9、服务保障中国国际进口博览会；
- 10、统筹协调虹桥综合交通枢纽内交通设施管理以及不同交

通方式的衔接、集散和转换；

11、统筹安排商务区专项发展资金；

12、指导协调四区人民政府履行商务区的相关行政管理职责，
监督、检查工作落实情况；

13、市人民政府确定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海虹桥国际中央商务区管理委员会设9个内设机构，包括：办公室（计划财务处）、规划建设处、城运管理处、商务发展处、产业发展处、政策研究室（法规处）、投资促进处、战略发展处、公共服务处。

第二部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）2023

年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海虹桥国际中央商务区管
理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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	6,161.35	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	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	339.01
		九、卫生健康支出	183.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,019.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	619.99
		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	6,161.35	本年支出合计	6,161.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	236.93	年末结转和结余	236.93
总计	6,398.28	总计	6,398.28

注：小数点保留两位

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

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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								
类	款	项	合计						
			6,161.35	6,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			5,019.00	5,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			5,019.00	5,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			2,159.24	2,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			2,859.76	2,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			619.99	619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	619.99	619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			6,161.35	3,297.63	2,863.72	0.00	0.00	0.00
208			339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			183.35	179.39	3.96	0.00	0.00	0.00
21011			179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2109999			3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
212			5,019.00	2,159.24	2,859.76	0.00	0.00	0.00
21201			5,019.00	2,159.24	2,859.76	0.00	0.00	0.00
2120101			2,159.24	2,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	2,859.76	0.00	2,859.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.99	619.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.99	619.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	6,161.35	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	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	339.01	339.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	183.35	183.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,019.00	5,019.00	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	0.00	0.00	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	619.99	619.99	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	6,161.35	本年支出合计	6,161.35	6,161.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	236.93	年末财政拨款结转和结余	236.93	236.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	236.93					
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	6,398.28	总计	6,398.28	6,398.28	0.00	0.00

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

部门：上海虹桥国际中央商务区管
理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	339.02	339.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	339.02	339.02	0.00
2080501			行政单位离退休	20.12	20.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.35	214.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	183.35	179.39	3.96
21011			行政事业单位医疗	179.39	179.39	0.00
2101101			行政单位医疗	179.39	179.39	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.96	0.00	3.96
2109999			其他卫生健康支出	3.96	0.00	3.96
212			城乡社区支出	5,019.00	2,159.24	2,859.76
21201			城乡社区管理事务	5,019.00	2,159.24	2,859.76
2120101			行政运行	2,159.24	2,159.24	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,859.76	0.00	2,859.76
221			住房保障支出	619.99	619.99	0.00
22102			住房改革支出	619.99	619.99	0.00
2210201			住房公积金	355.00	355.00	0.00
2210203			购房补贴	264.99	264.99	0.00
			合计	6,161.36	3,297.64	2,863.72

注：小数点保留两位

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

部门：上海虹桥国际中央商务区管
理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,571.08	302		商品和服务支出	709.45
301	01	基本工资	303.35	302	01	办公费	51.93
301	02	津贴补贴	1,239.58	302	02	印刷费	3.00
301	03	奖金	25.95	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.80
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	214.35	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	104.31	302	07	邮电费	33.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.42	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	66.97	302	09	物业管理费	87.12
301	12	其他社会保障缴费	1.99	302	11	差旅费	27.00
301	13	住房公积金	355.00	302	12	因公出国（境）费用	34.41
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	147.16	302	14	租赁费	264.14
303		对个人和家庭的补助	17.09	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	1.00
303	02	退休费	17.09	302	17	公务接待费	10.74
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	64.20
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	33.48
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	25.92
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	9.67
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	62.40
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.24
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,588.17	公用经费合计			709.45

注：小数点保留两位。

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

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
62.40	54.82	41.10	34.41	10.50	9.67	0.00	0.00	10.50	9.67	10.80	10.74

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

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

说明：上海市 XX 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

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	合计					

说明：上海市 XX 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 上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）2023 年度收入支出总计 6398.28 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 706.43 万元，增长 12.41%。主要原因：一是按实调增人员经费预算；二是按管委会实际工作需求调增项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6161.35 万元，其中：财政拨款收入 6161.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6161.35 万元，其中：基本支出 3297.63 万元，占 53.52%；项目支出 2863.72 万元，占 46.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 6398.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 706.43 万元，增长 12.41%。主要原因：一是按实调增人员经费预算；二是按管委会实际工作需求调增项目经费。

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 6161.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 706.43 万元，增长 12.41%。主要原因：一是按实调增人员经费预算；二是按管委会实际工作需求调增项目经费。

(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 6161.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 339.01 万元，占 5.5%；卫生健康支出 183.35 万元，占 2.98%；城乡社区支出 5019 万元，占 81.46%；住房保障支出 619.99 万元，占 10.06%。

(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 6219.64 万元，支出决算为 6161.35 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年管委会本部按实际情况支出。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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，年初预算为 3.46 万元，支出决算为 20.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度按财政统一口径调增退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 267.86 万元，支出决算为 214.35 万元。决算数小于预算

数的主要原因：管委会基本养老保险费用按实际情况支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：行政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133.93万元，支出决算为104.31万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，预算已经调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员活动经费。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24元。决算数与预算数持平。

5、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：行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为242.75万元，支出决算为179.39万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会行政单位医疗费用按实际情况支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于：在职市管干部保险对象医疗保健统筹金。年初预算为4.2万元，支出决算为3.96万元，决算数小于预算数的主要原因：管委会在职市管干部保险对象医疗保健统筹金按实际情况支出。

7、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：在职人员的人员经费和公用经费。年初预算为2108.42万元，支出决算为2159.76万元。决算数大于预算数的主要原因：

据实结算，预算已经调整。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：保障虹桥商务区规划建设、推进商务区整体产业发展、加强虹桥综合交通枢纽运行管理综合协调、协调推进长三角区域合作等。年初预算为 2991.24 万元，支出决算为 2859.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会一般行政管理事务按实际情况支出。

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：按相关规定为职工计算缴纳的住房公积金。年初预算为 200.9 万元，支出决算为 355.0 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，预算已经调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 266.64 万元，支出决算为 264.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，预算已经调整。

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 3297.63 万元。其中：人员经费 2588.17 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纳、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费 709.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、

公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 62.40 万元，支出决算为 54.82 万元，完成预算的 87.85%，其中：因公出国（境）费决算为 34.41 万元，完成预算的 83.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.67 万元，完成预算的 83.72%；公务接待费支出决算为 10.74 万元，完成预算的 99.44%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：管委会按实际情况支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 41.1 万元，增长 299.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 34.41 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.04 万元，下降 10.3%；公务接待费支出决算增加 6.73 万元，增长 168.08%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情结束，管委会正常安排因公出国任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按实际情况支出。公务接待费支出增加的主要原因是按实际情况支出。

(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 34.41 万元，占 62.77%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 9.67 万元，占 92.10%；公务接待费支出决算 10.74 万元，占 99.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 34.41 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：单位工作人员参加国际合作交流、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.67 万元。主要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。2023 年，管委会本级开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 10.74 万元。其中：

国内公务接待支出 10.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于管委会按规定公务接待费用，公务接待 73 批次、830 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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）2023 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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会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：《上海虹桥商务区管理委员会财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪虹商管办【2014】004号）、《上海虹桥商务区管理工作的实施意见》（沪虹商管办【2015】003号）、《上海虹桥商务区委员会财政项目支出预算绩效管理办法》（沪虹商管办【2021】27号），建立了预算决算、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”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14个，涉及预算金额2932.69万元；绩效跟踪评价的2023年度项目14个，涉及预算金额2932.69万元；绩效自评的2023年度项目14个，涉及预算金额2932.69万元，平均得分97.04分（其中，绩效评级为“优”的项目14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XX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 709.45 万元，比 2022 年度增加 85.31 万元，增长 13.66%。主要原因是管委会本级按实际情况支出。

（二）政府采购支出情况

上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）2023 年度政

府采购金额（以合同签订为准）为 1140.42 万元，其中：货物采购金额 18.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1122.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。