

**上海市嘉定区菊园新区经
济管理服务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心概况

一、主要职能

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心主要职责是协助政府落实年度财政收支管理工作；负责新区财政预算资金监管和政府采购工作；协助做好安全生产、交通和消防等安全监督检查和督促整改工作；负责农业科技服务和农技指导，做好辖区农村综合管理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心本级决算。

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心无内设机构。

第二部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年

度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	44,597.54	一、一般公共服务支出	4,758.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	97.63
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	6,927.6
七、其他收入	36.81	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,258.74
		九、卫生健康支出	17.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1827
		十二、农林水支出	5,858.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	22,687.20
		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	17.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	185.31
		二十二、其他支出	
本年收入合计	44,634.35	本年支出合计	44,634.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	44,634.35	总计	44,634.35

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计	44,634.35	44,597.54				36.81
201			一般公共服务支出	4,758.61	4,758.61				
201	06		财政事务	214.111	214.11				
201	06	99	其他财政事务支出	214.11	214.11				
201	13		商贸事务	4,544.5	4,544.5				
201	13	08	招商引资	4,246.50	4,246.50				
201	13	50	事业运行	298.00	298.00				
205			教育支出	97.63	97.63				
205	99		其他教育支出	97.63	97.63				
205	99	99	其他教育支出	97.63	97.63				
206			科学技术支出	6,927.60	6,927.60				
206	04		技术与开发	6,927.60	6,927.60				

206	04	03	产业技术与开发	6,927.60	6,927.60					
208			社会保障和就业支出	2,258.74	2,258.74					
208	05		行政事业单位离退休	56.08	56.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.39	39.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.69	16.69					
208	07		就业补助	2,202.66	2,202.66					
208	07	05	公益性岗位补贴	246.10	246.10					
208	07	99	其他就业补助支出	1,956.56	1,956.56					
210			卫生健康支出	17.11	17.11					
210	11		行政事业单位医疗	17.11	17.11					
210	11	02	事业单位医疗	17.11	17.11					
212			城乡社区支出	1,827.00	1,827.00					
212	02		城乡社区规划与管理	170.00	170.00					
212	02	01	城乡社区规划与管理	170.00	170.00					
212	03		城乡社区公共设施	1,657.00	1,657.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,458.00	1,458.00					

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199.00	199.00					
213			农林水支出	5,858.05	5,821.24					36.81
213	01		农业	532.71	508.58					24.13
213	01	08	病虫害控制	59.63	35.50					24.13
213	01	09	农产品质量安全	5.00	5.00					
213	01	99	其他农业支出	468.08	468.08					
213	02		林业和草原	746.80	746.80					
213	02	99	其他林业和草原支出	746.80	746.80					
213	07		农村综合改革	4,578.54	4,565.86					12.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	646.68	634.00					12.68
213	07	06	对村集体经济组织的补助	3,931.86	3,931.86					
215			资源勘探信息等支出	22,687.20	22,687.20					
215	05		工业和信息产业监管	9,600.00	9,600.00					
215	05	10	工业和信息产业支持	9,600.00	9,600.00					
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13,087.20	13,087.20					
215	08	05	中小企业发展专项	13,087.20	13,087.20					

221			住房保障支出	17.10	17.10					
221	02		住房改革支出	17.10	17.10					
221	02	01	住房公积金	17.10	17.10					
224			灾害防治及应急管理支出	185.31	185.31					
224	01		应急管理事务	185.31	185.31					
224	01	06	安全监管	185.31	185.31					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	44,634.35	388.29	44,246.06			
201			一般公共服务支出	4,758.61	298.00	4,460.61			
201	06		财政事务	214.11		214.11			
201	06	99	其他财政事务支出	214.11		214.11			
201	13		商贸事务	4,544.50	298.00	4,246.50			
201	13	08	招商引资	4,246.50		4,246.50			
201	13	50	事业运行	298.00	298.00				
205			教育支出	97.63		97.63			
205	99		其他教育支出	97.63		97.63			
205	99	99	其他教育支出	97.63		97.63			
206			科学技术支出	6,927.60		6,927.60			
206	04		技术与开发	6,927.60		6,927.60			
206	04	03	产业技术与开发	6,927.60		6,927.60			

208			社会保障和就业支出	2,258.74	56.08	2,202.66			
208	05		行政事业单位离退休	56.08	56.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
208	07		就业补助	2,202.66		2,202.66			
208	07	05	公益性岗位补贴	246.10		246.10			
208	07	99	其他就业补助支出	1,956.56		1,956.56			
210			卫生健康支出	17.11	17.11				
210	11		行政事业单位医疗	17.11	17.11				
210	11	02	事业单位医疗	17.11	17.11				
212			城乡社区支出	1,827.00		1,827.00			
212	02		城乡社区规划与管理	170.00		170.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	170.00		170.00			
212	03		城乡社区公共设施	1,657.00		1,657.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,458.00		1,458.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199.00		199.00			

213			农林水支出	5,858.05		5,858.05		
213	01		农业	532.71		532.71		
213	01	08	病虫害控制	59.63		59.63		
213	01	09	农产品质量安全	5.00		5.00		
213	01	99	其他农业支出	468.08		468.08		
213	02		林业和草原	746.80		746.80		
213	02	99	其他林业和草原支出	746.80		746.80		
213	07		农村综合改革	4,578.54		4,578.54		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	646.68		646.68		
213	07	06	对集体经济组织的补助	3,931.86		3,931.86		
215			资源勘探信息等支出	22,687.20		22,687.20		
215	05		工业和信息产业监管	9,600.00		9,600.00		
215	05	10	工业和信息产业支持	9,600.00		9,600.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13,087.20		13,087.20		
215	08	05	中小企业发展专项	13,087.20		13,087.20		
221			住房保障支出	17.10	17.10			

221	02		住房改革支出	17.10	17.10				
221	02	01	住房公积金	17.10	17.10				
224			灾害防治及应急管理支出	185.31		185.31			
224	01		应急管理事务	185.31		185.31			
224	01	06	安全监管	185.31		185.31			

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	44,597.54	一、一般公共服务支出	4,758.61	4,758.61	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	97.63	97.63	
		六、科学技术支出	6,927.60	6,927.60	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,258.74	2,258.74	
		九、卫生健康支出	17.11	17.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,827.00	1,827.00	
		十二、农林水支出	5,821.24	5,821.24	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	22,687.20	22,687.20	
		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	17.10	17.10	
		二十、粮油物资储备支出		0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	185.31	185.31	
		二十二、其他支出			
本年收入合计	44,597.54	本年支出合计	44,597.54	44,597.54	
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					
总计	44,597.54	总计	44,597.54	44,597.54	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,758.61	298.00	4,460.61
201	06		财政事务	214.11		214.11
201	06	99	其他财政事务支出	214.11		214.11
201	13		商贸事务	4,544.50	298.00	4,246.50
201	13	08	招商引资	4,246.50		4,246.50
201	13	50	事业运行	298.00	298.00	
205			教育支出	97.63		97.63
205	99		其他教育支出	97.63		97.63
205	99	99	其他教育支出	97.63		97.63
206			科学技术支出	6,927.60		6,927.60
206	04		技术与开发	6,927.60		6,927.60
206	04	03	产业技术与开发	6,927.60		6,927.60
208			社会保障和就业支出	2,258.74	56.08	2,202.66
208	05		行政事业单位离退休	56.08	56.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
208	07		就业补助	2,202.66		2,202.66
208	07	05	公益性岗位补贴	246.10		246.10
208	07	99	其他就业补助支出	1,956.56		1,956.56
210			卫生健康支出	17.11	17.11	
210	11		行政事业单位	17.11	17.11	

			医疗			
210	11	02	事业单位医疗	17.11	17.11	
212			城乡社区支出	1,827.00		1,827.00
212	02		城乡社区规划与管理	170.00		170.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	170.00		170.00
212	03		城乡社区公共设施	1,657.00		1,657.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,458.00		1,458.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199.00		199.00
213			农林水支出	5,821.24		5,821.24
213	01		农业	508.58		508.58
213	01	08	病虫害控制	35.50		35.50
213	01	09	农产品质量安全	5.00		5.00
213	01	99	其他农业支出	468.08		468.08
213	02		林业和草原	746.80		746.80
213	02	99	其他林业和草原支出	746.80		746.80
213	07		农村综合改革	4,565.86		4,565.86
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	634.00		634.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	3,931.86		3,931.86
215			资源勘探信息等支出	22,687.20		22,687.20
215	05		工业和信息产业监管	9,600.00		9,600.00
215	05	10	工业和信息产业支持	9,600.00		9,600.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13,087.20		13,087.20
215	08	05	中小企业发展专项	13,087.20		13,087.20

221			住房保障支出	17.10	17.10	
221	02		住房改革支出	17.10	17.10	
221	02	01	住房公积金	17.10	17.10	
224			灾害防治及应急管理支出	185.31		185.31
224	01		应急管理事务	185.31		185.31
224	01	06	安全监管	185.31		185.31
合计				44,597.54	388.29	44,209.25

2019年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	372.31	372.31	
301	01	基本工资	53.59	53.59	
301	02	津贴补贴	41.71	41.71	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	162.12	162.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
301	09	职业年金缴费	16.69	16.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
301	13	住房公积金	17.10	17.10	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	13.16	13.16	
302		商品和服务支出	15.80		15.80
302	01	办公费	3.13		3.13
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	10.29		10.29
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			388.29	372.49	15.80

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,348.70	337.68
（一）流动资产	---	---	1,326.58	317.17
（二）固定资产	---	---	35.87	37.32
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	41	37	21.75	21.62
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	7	7	8.75	8.75
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	5.37	6.95
减：累计折旧及减值准备	---	---	13.75	16.81
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	853.94	281.54
三、净资产合计	---	---	494.76	56.14

第三部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度 决算情况说明

一、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度收入总计为 44,634.35 万元、支出总计为 44,634.35 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 436.72 万元。主要原因：项目增加，政策性因素。

二、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 44,634.35 万元，其中：财政拨款收入 44,597.54 万元，占 99.92%；其他收入 36.81 万元，占 0.08%。

三、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 44,634.35 万元，其中：基本支出 388.29 万元，占 0.87%；项目支出 44,246.06 万元，占 99.13%。

四、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 44,597.54 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,999.48 万元，增长 7.21%。主要原因：项目增

加，政策性因素。

五、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度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

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44,597.54 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,999.48 万元，增长 7.21%。主要原因：项目增加，政策性因素。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区菊园,新区经济管理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44,597.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4,758.61 万元，占 10.67%；教育支出(类)97.63 万元，占 0.22%；科学技术支出(类)6,927.60 万元，占 15.53%；社会保障和就业支出(类)2,258.74 万元，占 5.06%；卫生健康支出(类)17.11 万元，占 0.04%；城乡社区支出(类)1,827.00 万元，占 4.10%；农林水支出(类)5,821.24 万元，占 13.05%；资源勘探信息等支出(类)22,687.2 万元，占 50.87%；住房保障支出(类)17.10 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理支出(类)185.31 万元，占 0.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,308.24 万元，支出决算为

44,597.54 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：代理记账服务费、绩效考核评估费、企会工作、固定资产管理、预算单位业务指导、财政所事务管理经费等财政专项经费。年初预算为 231.87 万元，支出决算为 214.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：经济城事务管理经费等专项经费。年初预算为 4,246.50 万元，支出决算为 4,246.50 万元。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：经管中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 302.36 万元，支出决算为 298.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：企业职工职业教育补贴经费。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 97.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。主要用于：财政扶持经济城科技产业。年初预算为 7,360.00 万元，支出决算为 6,927.60 万元。决算数小于预算数

的主要原因：政策性因素。

6、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）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员养老保险的基本支出。年初预算为 42.31 万元，支出决算为 39.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

7、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）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员职业年金的基本支出。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 16.69 万元，决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：千百人就业镇级配套专项经费。年初预算为 420.00 万元，支出决算为 246.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业镇级配套专项经费。年初预算为 1,800.00 万元，支出决算为 1,956.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

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：缴纳事业在编在职人员医疗保险的基本支出。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 17.11 万元。决算数

大于预算数的主要原因：调整预算因素。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：佛像馆经营补贴、乐购并购。年初预算为 12,170.00 万元，支出决算为 170.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：乐购并购项目调减。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：19 地块 07 号工程、西站长客中心、双坪路嘉房置业、环城路体育公园配套用房、西站 20 亩地块、陈家山公园、新办公大楼装修等。年初预算为 1,758.00 万元，支出决算为 1,458.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。

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：环城路 601 号“小树林”改造工程建设经费、菊园展示馆。年初预算为 199.00 万元，支出决算为 199.00 万元。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于：购买疫苗、蔬菜安全管理、农村社会管理畜禽防疫档案渔业。年初预算为 23.40 万元，支出决算为 35.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

15、农林水支出（类）农业（款）农产品质量（项）。主要用于：蔬菜安全管理。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：风和工程款、风和日常运营菖、蒲园与小旱江等区域绿化养护、花海等区域绿化养护、百果园游览线路监控设施项目质保金及导视及标识系统质保金、农业生产补贴、农办事务管理经费。年初预算为 1,378.98 万元，支出决算为 468.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：绿化养护、林业养护和管理等专项经费。年初预算为 532.79 万元，支出决算为 746.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：六里新家园物业补助、村级基本运行经费等专项经费。年初预算为 634.00 万元，支出决算为 634.00 万元。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要用于：竹筏村级产权制度改革、农村社会管理、新农村长效管理。年初预算为 907.68 万元，支出决算为 3,931.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

20、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于：六里中心路 511 号孵化器建设经费、财智金岸创业园孵化建设经费、菊园企业发展公司投资款。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 9,600.00 万元。

决算数大于预算数的主要原因：增加项目，调整预算。

21、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：对中小企业的财政扶持。年初预算为 12,340.00 万元，支出决算为 13,087.20 万元。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 17.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：安全检查专业评估、农民工培训、安全干部培训、安全月无事故活动、“119”宣传活动等专项经费。年初预算为 207.37 万元，支出决算为 185.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

六、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.29 万元，包括人员经费 372.49 万元，公用经费 15.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 372.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2、商品和服务支出 15.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 24.77 万元，主要用于：奖励金。

七、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度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。

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实执行中央“八项规定”和执行财政部门有关规定，厉行节约，从严控制三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度无国有

资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 296.69 万元，其中：货物采购金额 0.24 万元、服务采购金额 296.45 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2019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：菊园新区绩效评价实施意见，建立了菊园新区的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额19,700.00万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：上级条线部门下拨的各类专项经费。

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，以及用于安排区内因公出差、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。