

**上海市嘉定区菊园新区管
理委员会
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区菊园新区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区菊园新区管理委员会概况

一、主要职能

菊园新区管理委员会是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区菊园新区管理委员会部门决算包括：上海市嘉定区菊园新区管理委员会本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区菊园新区管理委员会单位设13个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、纪检监察室、社区文明办公室、总工会、团工委、妇联、武装部、社区服务办公室、社区平安办公室、规划建设与管理办公室、科创与产业办公室、社区自治办公室。

第二部分 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 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	24,473.19	一、一般公共服务支出	5,870.68
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	4,462.73
五、事业收入		五、教育支出	4,835.98
六、经营收入		六、科学技术支出	595.01
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,989.03
八、其他收入	7,177.27	八、社会保障和就业支出	1,202.13
		九、卫生健康支出	1,816.59
		十、节能环保支出	29.50
		十一、城乡社区支出	10,435.79
		十二、农林水支出	12.90
		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	400.13
		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	31,650.46	本年支出合计	31,650.46
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	31,650.46	总计	31,650.46

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		31,650.46	24,473.19					7,177.27
201	一般公共服务支出	5,870.68	5,651.81					218.88
20101	人大事务	13.66	10.66					3.00
2010108	代表工作	13.66	10.66					3.00
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,335.17	4,304.24					30.93
2010301	行政运行	1,837.18	1,837.18					
2010302	一般行政管理事务	2,108.28	2,077.35					30.93
2010303	机关服务	367.66	367.66					
2010308	信访事务	22.05	22.05					
20104	发展与改革事务	44.20	44.20					

2010404	战略规划与实施	44.20	44.20					
20105	统计信息事务	119.49	114.69					4.80
2010506	统计管理	21.49	16.69					4.80
2010507	专项普查活动	98.00	98.00					
20108	审计事务	69.69	69.69					
2010804	审计业务	69.69	69.69					
20110	人力资源事务	136.05	19.76					116.29
2011002	一般行政管理事务	136.05	19.76					116.29
20111	纪检监察事务	23.60	23.60					
2011102	一般行政管理事务	23.60	23.60					
20113	商贸事务	127.75	112.71					15.04
2011302	一般行政管理事务	127.75	112.71					15.04
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50					
2012802	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20129	群众团体事务	73.79	73.79					
2012902	一般行政管理事务	73.79	73.79					
20132	组织事务	193.50	167.12					26.38

2013202	一般行政管理事务	193.50	167.12					26.38
20133	宣传事务	316.22	316.22					
2013302	一般行政管理事务	316.22	316.22					
20134	统战事务	2.54	2.54					
2013402	一般行政管理事务	2.54	2.54					
20138	市场监督管理事务	341.99	339.55					2.44
2013899	其他市场监督管理事务	341.99	339.55					2.44
20199	其他一般公共服务支出	66.53	46.53					20.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.53	46.53					20.00
204	公共安全支出	4,462.73	4,458.83					3.90
20402	公安	357.70	357.70					
2040299	其他公安支出	357.70	357.70					
20406	司法	22.49	22.49					
2040604	基层司法业务	8.72	8.72					
2040605	普法宣传	13.76	13.76					
20499	其他公共安全支出	4,082.54	4,078.64					3.90
2049901	其他公共安全支出	4,082.54	4,078.64					3.90

205	教育支出	4,835.98	472.60					4,363.38
20501	教育管理事务	102.59	102.59					
2050102	一般行政管理事务	102.59	102.59					
20502	普通教育	4,733.39	370.01					4,363.38
2050201	学前教育	370.01	370.01					
2050202	小学教育	2,480.91						2,480.91
2050203	初中教育	1,882.47						1,882.47
206	科学技术支出	595.01	595.01					
20601	科学技术管理事务	562.46	562.46					
2060102	一般行政管理事务	562.46	562.46					
20607	科学技术普及	32.55	32.55					
2060702	科普活动	32.55	32.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,989.03	1,989.03					
20703	体育	846.94	846.94					
2070308	群众体育	846.94	846.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.10	1,142.10					
2079903	文化产业发展专项支出	1,142.10	1,142.10					

208	社会保障和就业支出	1, 202. 13	655. 93					546. 19
20802	民政管理事务	86. 84	86. 84					
2080206	社会组织管理	86. 84	86. 84					
20805	行政事业单位养老支出	135. 28	135. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 23	90. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 04	45. 04					
20810	社会福利	210. 70	142. 64					68. 06
2081002	老年福利	197. 97	139. 91					58. 06
2081004	殡葬	11. 00	1. 00					10. 00
2081099	其他社会福利支出	1. 73	1. 73					
20811	残疾人事业	688. 82	231. 39					457. 43
2081102	一般行政管理事务	688. 82	231. 39					457. 43
20816	红十字事业	34. 28	34. 28					
2081699	其他红十字事业支出	34. 28	34. 28					
20828	退役军人管理事务	46. 21	25. 51					20. 70
2082804	拥军优属	46. 21	25. 51					20. 70

210	卫生健康支出	1,816.59	1,816.59					
21003	基层医疗卫生机构	1,474.63	1,474.63					
2100301	城市社区卫生机构	1,474.63	1,474.63					
21004	公共卫生	166.69	166.69					
2100499	其他公共卫生支出	166.69	166.69					
21007	计划生育事务	134.02	134.02					
2100716	计划生育机构	134.02	134.02					
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25					
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25					
211	节能环保支出	29.50	29.50					
21101	环境保护管理事务	29.50	29.50					
2110102	一般行政管理事务	29.50	29.50					
212	城乡社区支出	10,435.79	8,390.87					2,044.92
21201	城乡社区管理事务	4,978.75	4,805.04					173.71
2120102	一般行政管理事务	147.02	79.02					68.00
2120104	城管执法	177.00	177.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,654.73	4,549.02					105.71

21202	城乡社区规划与管理	351.62	350.40					1.22
2120201	城乡社区规划与管理	351.62	350.40					1.22
21203	城乡社区公共设施	5,105.42	3,235.43					1,869.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,105.42	3,235.43					1,869.99
213	农林水支出	12.90	12.90					
21303	水利	12.90	12.90					
2130314	防汛	12.90	12.90					
221	住房保障支出	400.13	400.13					
22102	住房改革支出	400.13	400.13					
2210201	住房公积金	128.73	128.73					
2210203	购房补贴	271.40	271.40					

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		31,650.46	2,413.84	29,236.63			
201	一般公共服务支出	5,870.68	1,837.18	4,033.50			
20101	人大事务	13.66		13.66			
2010108	代表工作	13.66		13.66			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,335.17	1,837.18	2,497.99			
2010301	行政运行	1,837.18	1,837.18				
2010302	一般行政管理事务	2,108.28		2,108.28			
2010303	机关服务	367.66		367.66			
2010308	信访事务	22.05		22.05			
20104	发展与改革事务	44.20		44.20			

2010404	战略规划与实施	44.20		44.20			
20105	统计信息事务	119.49		119.49			
2010506	统计管理	21.49		21.49			
2010507	专项普查活动	98.00		98.00			
20108	审计事务	69.69		69.69			
2010804	审计业务	69.69		69.69			
20110	人力资源事务	136.05		136.05			
2011002	一般行政管理事务	136.05		136.05			
20111	纪检监察事务	23.60		23.60			
2011102	一般行政管理事务	23.60		23.60			
20113	商贸事务	127.75		127.75			
2011302	一般行政管理事务	127.75		127.75			
20128	民主党派及工商联事务	4.50		4.50			
2012802	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20129	群众团体事务	73.79		73.79			
2012902	一般行政管理事务	73.79		73.79			
20132	组织事务	193.50		193.50			

2013202	一般行政管理事务	193.50		193.50			
20133	宣传事务	316.22		316.22			
2013302	一般行政管理事务	316.22		316.22			
20134	统战事务	2.54		2.54			
2013402	一般行政管理事务	2.54		2.54			
20138	市场监督管理事务	341.99		341.99			
2013899	其他市场监督管理事务	341.99		341.99			
20199	其他一般公共服务支出	66.53		66.53			
2019999	其他一般公共服务支出	66.53		66.53			
204	公共安全支出	4,462.73		4,462.73			
20402	公安	357.70		357.70			
2040299	其他公安支出	357.70		357.70			
20406	司法	22.49		22.49			
2040604	基层司法业务	8.72		8.72			
2040605	普法宣传	13.76		13.76			
20499	其他公共安全支出	4,082.54		4,082.54			
2049901	其他公共安全支出	4,082.54		4,082.54			

205	教育支出	4,835.98		4,835.98			
20501	教育管理事务	102.59		102.59			
2050102	一般行政管理事务	102.59		102.59			
20502	普通教育	4,733.39		4,733.39			
2050201	学前教育	370.01		370.01			
2050202	小学教育	2,480.91		2,480.91			
2050203	初中教育	1,882.47		1,882.47			
206	科学技术支出	595.01		595.01			
20601	科学技术管理事务	562.46		562.46			
2060102	一般行政管理事务	562.46		562.46			
20607	科学技术普及	32.55		32.55			
2060702	科普活动	32.55		32.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,989.03		1,989.03			
20703	体育	846.94		846.94			
2070308	群众体育	846.94		846.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.10		1,142.10			
2079903	文化产业发展专项支出	1,142.10		1,142.10			

208	社会保障和就业支出	1, 202. 13	135. 28	1, 066. 85			
20802	民政管理事务	86. 84		86. 84			
2080206	社会组织管理	86. 84		86. 84			
20805	行政事业单位养老支出	135. 28	135. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 23	90. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 04	45. 04				
20810	社会福利	210. 70		210. 70			
2081002	老年福利	197. 97		197. 97			
2081004	殡葬	11. 00		11. 00			
2081099	其他社会福利支出	1. 73		1. 73			
20811	残疾人事业	688. 82		688. 82			
2081102	一般行政管理事务	688. 82		688. 82			
20816	红十字事业	34. 28		34. 28			
2081699	其他红十字事业支出	34. 28		34. 28			
20828	退役军人管理事务	46. 21		46. 21			
2082804	拥军优属	46. 21		46. 21			

210	卫生健康支出	1,816.59	41.25	1,775.34			
21003	基层医疗卫生机构	1,474.63		1,474.63			
2100301	城市社区卫生机构	1,474.63		1,474.63			
21004	公共卫生	166.69		166.69			
2100499	其他公共卫生支出	166.69		166.69			
21007	计划生育事务	134.02		134.02			
2100716	计划生育机构	134.02		134.02			
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25				
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25				
211	节能环保支出	29.50		29.50			
21101	环境保护管理事务	29.50		29.50			
2110102	一般行政管理事务	29.50		29.50			
212	城乡社区支出	10,435.79		10,435.79			
21201	城乡社区管理事务	4,978.75		4,978.75			
2120102	一般行政管理事务	147.02		147.02			
2120104	城管执法	177.00		177.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,654.73		4,654.73			

21202	城乡社区规划与管理	351.62		351.62			
2120201	城乡社区规划与管理	351.62		351.62			
21203	城乡社区公共设施	5,105.42		5,105.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,105.42		5,105.42			
213	农林水支出	12.90		12.90			
21303	水利	12.90		12.90			
2130314	防汛	12.90		12.90			
221	住房保障支出	400.13	400.13				
22102	住房改革支出	400.13	400.13				
2210201	住房公积金	128.73	128.73				
2210203	购房补贴	271.40	271.40				

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	24,473.19	一、一般公共服务支出	5,651.81	5,651.81		
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	4,458.83	4,458.83		
		五、教育支出	472.60	472.60		
		六、科学技术支出	595.01	595.01		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,989.03	1,989.03		
		八、社会保障和就业支出	655.93	655.93		
		九、卫生健康支出	1,816.59	1,816.59		
		十、节能环保支出	29.50	29.50		
		十一、城乡社区支出	8,390.87	8,390.87		
		十二、农林水支出	12.90	12.90		
		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	400.13	400.13		
		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	24,473.19	本年支出合计	24,473.19	24,473.19		
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	24,473.19	总计	24,473.19	24,473.19		

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	5,651.81	1,837.18	3,814.62
20101	人大事务	10.66		10.66
2010108	代表工作	10.66		10.66
20102	政协事务	2.00		2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,304.24	1,837.18	2,467.06
2010301	行政运行	1,837.18	1,837.18	
2010302	一般行政管理事务	2,077.35		2,077.35
2010303	机关服务	367.66		367.66
2010308	信访事务	22.05		22.05
20104	发展与改革事务	44.20		44.20
2010404	战略规划与实施	44.20		44.20
20105	统计信息事务	114.69		114.69
2010506	统计管理	16.69		16.69
2010507	专项普查活动	98.00		98.00
20108	审计事务	69.69		69.69
2010804	审计业务	69.69		69.69
20110	人力资源事务	19.76		19.76
2011002	一般行政管理事务	19.76		19.76
20111	纪检监察事务	23.60		23.60
2011102	一般行政管理事务	23.60		23.60
20113	商贸事务	112.71		112.71

2011302	一般行政管理事务	112.71		112.71
20128	民主党派及工商联事务	4.50		4.50
2012802	一般行政管理事务	4.50		4.50
20129	群众团体事务	73.79		73.79
2012902	一般行政管理事务	73.79		73.79
20132	组织事务	167.12		167.12
2013202	一般行政管理事务	167.12		167.12
20133	宣传事务	316.22		316.22
2013302	一般行政管理事务	316.22		316.22
20134	统战事务	2.54		2.54
2013402	一般行政管理事务	2.54		2.54
20138	市场监督管理事务	339.55		339.55
2013899	其他市场监督管理事务	339.55		339.55
20199	其他一般公共服务支出	46.53		46.53
2019999	其他一般公共服务支出	46.53		46.53
204	公共安全支出	4,458.83		4,458.83
20402	公安	357.70		357.70
2040299	其他公安支出	357.70		357.70
20406	司法	22.49		22.49
2040604	基层司法业务	8.72		8.72
2040605	普法宣传	13.76		13.76
20499	其他公共安全支出	4,078.64		4,078.64
2049901	其他公共安全支出	4,078.64		4,078.64
205	教育支出	472.60		472.60
20501	教育管理事务	102.59		102.59
2050102	一般行政管理事务	102.59		102.59

20502	普通教育	370.01		370.01
2050201	学前教育	370.01		370.01
206	科学技术支出	595.01		595.01
20601	科学技术管理事务	562.46		562.46
2060102	一般行政管理事务	562.46		562.46
20607	科学技术普及	32.55		32.55
2060702	科普活动	32.55		32.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,989.03		1,989.03
20703	体育	846.94		846.94
2070308	群众体育	846.94		846.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.10		1,142.10
2079903	文化产业发展专项支出	1,142.10		1,142.10
208	社会保障和就业支出	655.93	135.28	520.66
20802	民政管理事务	86.84		86.84
2080206	社会组织管理	86.84		86.84
20805	行政事业单位养老支出	135.28	135.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	
20810	社会福利	142.64		142.64
2081002	老年福利	139.91		139.91
2081004	殡葬	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	1.73		1.73
20811	残疾人事业	231.39		231.39
2081102	一般行政管理事务	231.39		231.39
20816	红十字事业	34.28		34.28

2081699	其他红十字 事业支出	34.28		34.28
20828	退役军人管理 事务	25.51		25.51
2082804	拥军优属	25.51		25.51
210	卫生健康支出	1,816.59	41.25	1,775.34
21003	基层医疗卫生 机构	1,474.63		1,474.63
2100301	城市社区卫 生机构	1,474.63		1,474.63
21004	公共卫生	166.69		166.69
2100499	其他公共卫 生支出	166.69		166.69
21007	计划生育事务	134.02		134.02
2100716	计划生育机 构	134.02		134.02
21011	行政事业单位 医疗	41.25	41.25	
2101101	行政单位医 疗	41.25	41.25	
211	节能环保支出	29.50		29.50
21101	环境保护管理 事务	29.50		29.50
2110102	一般行政管 理事务	29.50		29.50
212	城乡社区支出	8,390.87		8,390.87
21201	城乡社区管理 事务	4,805.04		4,805.04
2120102	一般行政管 理事务	79.02		79.02
2120104	城管执法	177.00		177.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	4,549.02		4,549.02
21202	城乡社区规划 与管理	350.40		350.40
2120201	城乡社区规 划与管理	350.40		350.40
21203	城乡社区公共 设施	3,235.43		3,235.43
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	3,235.43		3,235.43
213	农林水支出	12.90		12.90

21303	水利	12.90		12.90
2130314	防汛	12.90		12.90
221	住房保障支出	400.13	400.13	
22102	住房改革支出	400.13	400.13	
2210201	住房公积金	128.73	128.73	
2210203	购房补贴	271.40	271.40	
合计		24,473.19	2,413.84	22,059.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	1,917.58	302	商品和服务支出	495.75
30101	基本工资	193.44	30201	办公费	80.54
30102	津贴补贴	870.59	30202	印刷费	
30103	奖金	441.12	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10
30107	绩效工资		30205	水费	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.23	30206	电费	60.07
30109	职业年金缴费	45.04	30207	邮电费	14.64
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	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	32.62	30211	差旅费	18.43
30113	住房公积金	128.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	74.10	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	2.04
30301	离休费		30216	培训费	22.25
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.51	30228	工会经费	28.16
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	90.19
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	5.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	66.91
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	93.45
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			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		1,918.09	公用经费合计		495.75

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。

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
75.52	23.33	19.00		27.80	22.73	19.40	17.64	8.40	5.09	28.72	0.60

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：上海市嘉定区菊园新区管理委员会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					

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：上海市嘉定区菊园新区管理委员会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。

资产负债情况表

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	——	——	15,533.23	13,082.17
（一）流动资产	——	——	5,944.54	3,651.78
（二）固定资产	——	——	10,950.02	11,104.05
其中：1. 房屋（平方米）	21,655.69	21,655.69	9,230.17	9,230.17
2. 通用设备（台/套/辆）	3	3	206.56	100.18
其中：（1）车辆（辆）	3	3	107.36	100.18
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	107.36	100.18
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	99.20	99.20
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	1,513.29	1,674.50
减：累计折旧及减值准备	——	——	1,361.33	1,673.66
（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	——	——	72.74	120.56
三、净资产合计	——	——	15,460.49	12,961.61

第三部分 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 年度收入支出总计 31,650.46 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,687.68 万元，下降 10.44%。主要原因：项目减少，政策性因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,650.46 万元，其中：财政拨款收入 24,473.19 万元，占 77.32%；其他收入 7,177.27 万元，占 22.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,650.46 万元，其中：基本支出 2,413.84 万元，占 7.63%；项目支出 29,236.63 万元，占 92.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 24,473.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5,728.62 万元，下降 18.97%。主要原因：项目减少，政策性因素。

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 24,473.19 万元，占本年支出合计的 77.32%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 2,930.66 万元，下降 10.69%。主要原因：项目减少，政策性因素。

（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 24,473.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,651.81 万元，占 23.09%；公共安全支出（类）4,458.83 万元，占 18.22%；教育支出（类）472.60 万元，占 1.93%；科学技术支出（类）595.01 万元，占 2.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,989.03 万元，占 8.13%；社会保障和就业支出（类）655.93 万元，占 2.68%；卫生健康支出（类）1,816.59 万元，占 7.42%；节能环保支出（类）29.50 万元，占 0.12%；城乡社区支出（类）8,390.87 万元，占 34.29%；农林水支出（类）12.90 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）400.12 万元，占 1.64%。

（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 26,420.52 万元，支出决算为 24,473.19 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程款项未在关账前清算好工程款。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大工作经费。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：政协工作活动。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：新区公务人员的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 2,326.42 万元，支出决算为 1,837.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关事务管理经费、安保服务项目、大楼物业维修项目、网络维护项目、机关大楼绿化养护项目、事业大楼交警支队绿化养护项目、设备采购、家具采购项目、公务用车采购项目、云南扶贫资金、雷赛大厦展示馆日常工作经费、视频会议系统、防疫物资、“两新”党建经费项目、党建顾问经费项目、区域化党建共建工作项目、公益广告制作维护、志愿服务中心工作、志愿服务公益项目、志愿服务中心管理、文明指数测评及创城工作、精神文明创建工作。年初预算为 2,176.65 万元，支出决算为 2,077.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：后勤人员经费、食堂日常经费、综治中心厨房设备。年初预算为 370.63 万元，支出决

算为 367.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访补充改造项目、信访工作经费。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 22.05 万元。决算数大于小于预算数的主要原因：新增信访补充改造项目。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要用于：十三五终期评估、十四五规划编制。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 44.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：统计开放日宣传经费、城乡住户调查、统计月报制作、统计专项调查。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 16.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：人口普查宣传培训经费、人口普查入户调查物资经费、人口普查两员补贴、人口普查打印机、四经普资料开发应用工作。年初预算为 157.42 万元，支出决算为 98.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

主要用于：审计工作专项经费、资产评估费、万人就业及社会组织单位财务审计费、工会财务审计费。年初预算为 72.30 万元，支出决算为 69.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

11、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人才走访慰问、人才服务、人才服务中心实体化运作。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反腐倡廉宣教项目、党风廉政建设责任制项目、纪工委办公台式电脑采购、检举举报平台网络建设、采购台式电脑、谈话点改造。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 23.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增谈话点改造项目。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：经济工作表彰会经费、金融打非系列活动经费、审改工作宣传经费、进博会专项经费、2020 年菊园新区购物节系列活动、市场管理、保安保洁、绿化养护。年初预算为 110.43 万元，支出决算为 112.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增保安保洁、绿化养护项目。

14、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）。主要用于：商会工作经费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：企业职工文体和趣味活动、企业职工援助服务、群团服务站运作、大型节点活动、工人先锋号、职工之家、劳动竞赛等创建活动、高温和春节走访、困难劳模帮扶和因病劳模走访、区域化团建工作、社区团委建设、爱心暑托班、妇女发展项目、儿童发展项目、家庭建设项目、街镇特色项目、组织建设及管理项目、创建工作项目。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 73.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：长三角党建共建、基层党建品牌培育、区域党建工作、红创街区工作、党建文创工作、干部学院、人员管理、夏送清凉、冬送温暖活动工作专项项目、老干部“六大员”“建设工作专项项目、菊园百老团建设、退休职工管理。年初预算为 253.50 万元，支出决算为 167.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：党报党刊订阅、信息发布平台维护、网易定制项目、队伍建设、百姓宣传、微电影拍摄、区级新区宣传、

中心组学习、菊园老茶坊运营管理、菊园文化发展基金、设备购置。年初预算为 356.88 万元，支出决算为 316.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：走访、联谊活动项目、开展统战活动、承办区级活动项目。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：食药安全宣传经费、食品安全月系列活动、农残检测试剂和设备补贴、信息公示栏、检查员服装费、房租、物业管理费、市场监督检查员工资。年初预算为 346.47 万元，支出决算为 339.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

20、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：兵役工作、民兵工作、民防教育室、民防工作、库房建设。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 46.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

21、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于：交通管理装备费、交通管理办公经费、交通管理食堂补贴、联防事务管理经费、联防治安经费。年初预算为 415.70

万元，支出决算为 357.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

22、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：人民调解培训、人民调解会费、调解其他支出、帮困助学、矫正教育工作、法宣阵地建设、购买办公设施、制作标识设施。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 8.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

23、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：购买法宣资料、书籍、重点宣传工作、制作法宣产品、重要节点法宣活动。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

24、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：扫黑除恶经费、综治工作、综治社保事务经费、综治社保事务经费、实施政府法律顾问制度专项工作经费、烟花爆竹管控、志愿者参与进口博览会服务、安全感满意度经费、LED 显示屏维修费用、社区保安服务费、社会面智能安防建设项目、实时图像租赁费、综治中心指挥中心建设项目、雪亮工程、扫黑除恶专项经费。年初预算为 4,533.60 万元，支出决算为 4,078.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

25、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

(项)。主要用于：教育活动经费、体教结合项目。年初预算为180.00万元，支出决算为102.59万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

26、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：菊园幼儿园经费、红石路幼儿园经费、北水湾幼儿园经费、新建双坪路临时幼儿园、双坪路临时幼儿园二类费用。年初预算为90.00万元，支出决算为370.01万元。决算数大于预算数的主要原因：新增新建双坪路临时幼儿园、双坪路临时幼儿园二类费用。

27、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：品牌提升、机构集聚、平台互动、人才服务、市场拓展。年初预算为574.00万元，支出决算为562.46万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普工作、创新屋项目。年初预算为51.00万元，支出决算为32.55万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：公共体育设施、浦玮青少年足球训练中心其他费用、浦玮青少年足球训练中心建安费用、体育健身活动、菊中足球场其他费用、菊中足球场建安费用。年初预算为1,578.50万元，

支出决算为 846.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减绿地天呈球场及步道项目。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要用于：菊园文化公司 2020 年度专项经费。年初预算为 813.60 万元，支出决算为 1,142.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增年度专项经费。

31、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：生活服务中心经费、生活服务中心办公费、社会组织服务中心办公费。年初预算为 86.84 万元，支出决算为 86.84 万元。决算数与预算数持平。

32、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：行政在编人员的养老保险支出。年初预算为 117.44 万元，支出决算为 90.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

33、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：行政在编人员的职业年金支出。年初预算为 46.97 万元，支出决算为 45.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

主要用于：为老系列活动、综合为老服务中心。年初预算为 151.41 万元，支出决算为 139.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要用于：殡葬管理。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与预算数持平。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：福利企业、社会救助、成年孤儿安置、婚姻收养。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：残联工作。年初预算为 231.39 万元，支出决算为 231.39 万元。决算数与预算数持平。

38、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字活动经费、红十字站点建设。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 34.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：辖区单位共建活动、节日期间工作、退伍军人工作、关爱功臣系列活动。年初预算为 39.70 万元，支出决算为 25.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

40、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：体检检验费_检验费、卫生中心健康智慧小屋建设项目、智慧小屋设备购置费、设备采购、专家劳务费、卫生中心城北分中心开办费、卫生中心城北分中心职工食堂建设、卫生中心城北分中心停车场工程、菊园卫生中心。年初预算为 1,170.71 万元，支出决算为 1,474.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增卫生中心城北分中心开办费、卫生中心城北分中心职工食堂建设、卫生中心城北分中心停车场工程等项目。

41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：爱国卫生经费、爱国卫生劳务费、卫生健康促进经费、卫生健康促进劳务费、卫生防控经费。年初预算为 199.00 万元，支出决算为 166.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

42、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：计生政策性奖励补助、计生各类活动及宣传。年初预算为 159.00 万元，支出决算为 134.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

43、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：新区公务人员医疗保险的基本支出。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 41.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

44、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。主要用于：环保、预算工程软件。年初预算为22.00万元，支出决算为29.50万元。决算数大于预算数的主要原因：新增采购预算工程软件。

45、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：社区走访工作、社区代表会议、社工菁英计划、社工服装费、西大街、嘉丰三村清扫费、电费、居委用房租赁费。年初预算为98.80万元，支出决算为79.02万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管事务管理经费、整治经费、城市管理宣传费、户外广告设施整治费、信息化建设配备、执法记录仪、执法服装费。年初预算为242.96万元，支出决算为177.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：社区综合保险、社区用房装修及修缮、社区设施设备添置、村务信息化公开及基础建设、农村、城市居民区社会管理、社区服务站运营、社区事务管理经费、社区发展基金、社区信息管理系统项目、社区共营自治项目经费、2020年菊园新区楼道无障碍设施经费、人口日常管理项目、村居人口基层站点建设、新村居民服务管理项目、居住房屋租赁规范化管理、社区综合协管员队伍建设项目、拆违整治经费、拆违宣传费、拆违保安服务费、社区受理事务管理经费。年初预

算为 4,825.61 万元，支出决算为 4,549.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

48、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：防灾减灾物资及宣传活动、绿化、项目评估费、公交候车亭维修、景观灯光养护、交通设施维护、管道养护、资料柜、自行车分时租赁、景区创建工作-旅游节系列活动。年初预算为 310.00 万元，支出决算为 350.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增景观灯光养护项目年初预算数。

49、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：民悦街（霍城路-胜辛路）、雨污混接纳管工程、平城路美丽街区创建工程、菊园新区住宅小区截流改造工程、棋盘公园改造提升工程、六里新家园排水改造工程、智慧中心东侧沿河景观工程、五抗斗争纪念馆配套停车场工程、11 号线声障屏项目。年初预算为 3,520.00 万元，支出决算为 3,235.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

50、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 12.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公务人员及事业单位在编在职人员缴纳的住房公积金。

年初预算为 131.77 万元，支出决算为 128.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务人员购房补贴经费。年初预算为 229.28 万元，支出决算为 271.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进公务人员补发购房补贴。

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 2,413.84 万元。其中：人员经费 1,918.09 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、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 495.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 75.52 万元，支出决算为 23.33 万元，完成预算的 30.89%，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 22.73 万元，完成预算的 81.76%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算的 2.09%。2020 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 12.74 万元，增长 120.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.34 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.39 万元，增长 423.73%；公务接待费支出决算减少 2.31 万元，下降 79.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年全球新冠肺炎爆发导致。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020 年新增公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约规定。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.73 万元，占 97.43%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 2.57%。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 22.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.64 万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 5.09 万元。主要用于公务车保险费、

维修费、汽油费、停车费。2020 年，上海市嘉定区菊园新区管理委员会所属各预算单位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 0.60 万元。其中：

国内公务接待支出 0.60 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于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，2020 年公务接待 1 批次、43 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 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

上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 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

上海市嘉定区菊园新区管理委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目68个，涉及预算金额23,980.92万元；绩效跟踪评价的2020年度项目67个，涉及预算金额22,864.07万元；绩效自评的2020年度项目145个，涉及预算金额36,973.99万元，平均得分94.14分（其中，绩效评级为“优”的项目145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。

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 495.75 万元，比 2019 年度减少 136.25 万元，下降 21.56%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17,726.67 万元，其中：货物采购金额 366.63 万元、工程采购金额 15,448.41 万元、服务采购金额 1,911.63 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：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。