

**上海市嘉定区菊园新区管  
理委员会  
2021 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 2021 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 2021 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、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、社区管理办公室、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 2021 年度决算

### 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	22,919.53	一、一般公共服务支出	6,213.52
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	2,463.97
五、事业收入		五、教育支出	6,172.79
六、经营收入		六、科学技术支出	619.09
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	948.80
八、其他收入	8,104.46	八、社会保障和就业支出	1,733.62
		九、卫生健康支出	1,509.65
		十、节能环保支出	23.96
		十一、城乡社区支出	10,852.96
		十二、农林水支出	11.44
		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	474.19
		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	31,023.98	本年支出合计	31,023.98
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	31,023.98	总计	31,023.98

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		31,023.98	22,919.53					8,104.46
201	一般公共服务支出	6,213.52	6,128.32					85.20
20101	人大事务	69.34	61.44					7.90
2010107	人大代表履职能力提升	2.88						2.88
2010108	代表工作	66.46	61.44					5.02
20102	政协事务	1.73	1.73					
2010202	一般行政管理事务	1.73	1.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,682.09	4,652.54					29.55
2010301	行政运行	2,023.57	2,023.57					
2010302	一般行政管理事务	2,242.26	2,212.71					29.55
2010303	机关服务	328.55	328.55					
2010308	信访事务	87.71	87.71					

20105	统计信息事务	148.66	140.98					7.68
2010506	统计管理	32.83	25.15					7.68
2010507	专项普查活动	115.84	115.84					
20108	审计事务	121.79	121.79					
2010804	审计业务	121.79	121.79					
20111	纪检监察事务	31.60	31.60					
2011102	一般行政管理事务	31.60	31.60					
20113	商贸事务	88.64	88.64					
2011302	一般行政管理事务	88.64	88.64					
20126	档案事务	3.42	3.42					
2012603	机关服务	3.42	3.42					
20129	群众团体事务	93.27	93.27					
2012902	一般行政管理事务	93.27	93.27					
20132	组织事务	182.92	173.28					9.64
2013202	一般行政管理事务	182.92	173.28					9.64
20133	宣传事务	296.63	296.63					
2013302	一般行政管理事务	296.63	296.63					

20134	统战事务	16.05	16.05					
2013402	一般行政管理事务	16.05	16.05					
20138	市场监督管理事务	394.59	392.23					2.36
2013899	其他市场监督管理事务	394.59	392.23					2.36
20199	其他一般公共服务支出	82.80	54.73					28.07
2019999	其他一般公共服务支出	82.80	54.73					28.07
204	公共安全支出	2,463.97	2,454.87					9.10
20402	公安	359.54	359.54					
2040299	其他公安支出	359.54	359.54					
20406	司法	25.57	25.57					
2040604	基层司法业务	9.48	9.48					
2040605	普法宣传	16.09	16.09					
20499	其他公共安全支出	2,078.85	2,069.75					9.10
2049999	其他公共安全支出	2,078.85	2,069.75					9.10
205	教育支出	6,172.79	375.31					5,797.48
20501	教育管理事务	165.41	165.41					
2050102	一般行政管理事务	165.41	165.41					

20502	普通教育	6,007.38	209.90					5,797.48
2050201	学前教育	1,814.90	209.90					1,605.00
2050202	小学教育	4,032.48						4,032.48
2050203	初中教育	160.00						160.00
206	科学技术支出	619.09	615.09					4.00
20601	科学技术管理事务	567.22	567.22					
2060102	一般行政管理事务	567.22	567.22					
20607	科学技术普及	51.87	47.87					4.00
2060702	科普活动	51.87	47.87					4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	948.80	948.80					
20703	体育	926.22	926.22					
2070308	群众体育	926.22	926.22					
20706	新闻出版电影	22.58	22.58					
2070605	出版发行	22.58	22.58					
208	社会保障和就业支出	1,733.62	969.27					764.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.52	18.94					164.58
2080116	引进人才费用	183.52	18.94					164.58

20802	民政管理事务	89.70	89.70					
2080206	社会组织管理	89.70	89.70					
20805	行政事业单位养老支出	163.89	163.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17					
20810	社会福利	378.70	293.35					85.35
2081002	老年福利	370.12	284.77					85.35
2081099	其他社会福利支出	8.59	8.59					
20811	残疾人事业	737.39	245.85					491.54
2081102	一般行政管理事务	737.39	245.85					491.54
20816	红十字事业	35.14	35.14					
2081699	其他红十字事业支出	35.14	35.14					
20828	退役军人管理事务	145.28	122.39					22.89
2082804	拥军优属	145.28	122.39					22.89
210	卫生健康支出	1,509.65	1,509.65					
21003	基层医疗卫生机构	751.39	751.39					

2100301	城市社区卫生机构	751.39	751.39					
21004	公共卫生	549.33	549.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.36	306.36					
2100499	其他公共卫生支出	242.96	242.96					
21007	计划生育事务	159.68	159.68					
2100716	计划生育机构	159.68	159.68					
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25					
2101101	行政单位医疗	49.25	49.25					
211	节能环保支出	23.96	23.96					
21101	环境保护管理事务	23.96	23.96					
2110102	一般行政管理事务	23.96	23.96					
212	城乡社区支出	10,852.96	9,408.64					1,444.32
21201	城乡社区管理事务	5,569.25	5,406.42					162.84
2120102	一般行政管理事务	1,330.81	1,182.20					148.61
2120104	城管执法	174.84	174.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,063.60	4,049.38					14.22

21202	城乡社区规划与管理	336.98	336.98					
2120201	城乡社区规划与管理	336.98	336.98					
21203	城乡社区公共设施	4,890.44	3,610.44					1,280.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,890.44	3,610.44					1,280.00
21299	其他城乡社区支出	56.29	54.80					1.49
2129999	其他城乡社区支出	56.29	54.80					1.49
213	农林水支出	11.44	11.44					
21303	水利	11.44	11.44					
2130314	防汛	11.44	11.44					
221	住房保障支出	474.19	474.19					
22102	住房改革支出	474.19	474.19					
2210201	住房公积金	144.01	144.01					
2210203	购房补贴	330.19	330.19					

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		31,023.98	2,710.90	28,313.08			
201	一般公共服务支出	6,213.52	2,023.57	4,189.95			
20101	人大事务	69.34		69.34			
2010107	人大代表履职能力提升	2.88		2.88			
2010108	代表工作	66.46		66.46			
20102	政协事务	1.73		1.73			
2010202	一般行政管理事务	1.73		1.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,682.09	2,023.57	2,658.52			
2010301	行政运行	2,023.57	2,023.57				
2010302	一般行政管理事务	2,242.26		2,242.26			
2010303	机关服务	328.55		328.55			
2010308	信访事务	87.71		87.71			

20105	统计信息事务	148.66		148.66			
2010506	统计管理	32.83		32.83			
2010507	专项普查活动	115.84		115.84			
20108	审计事务	121.79		121.79			
2010804	审计业务	121.79		121.79			
20111	纪检监察事务	31.60		31.60			
2011102	一般行政管理事务	31.60		31.60			
20113	商贸事务	88.64		88.64			
2011302	一般行政管理事务	88.64		88.64			
20126	档案事务	3.42		3.42			
2012603	机关服务	3.42		3.42			
20129	群众团体事务	93.27		93.27			
2012902	一般行政管理事务	93.27		93.27			
20132	组织事务	182.92		182.92			
2013202	一般行政管理事务	182.92		182.92			
20133	宣传事务	296.63		296.63			
2013302	一般行政管理事务	296.63		296.63			

20134	统战事务	16.05		16.05		
2013402	一般行政管理事务	16.05		16.05		
20138	市场监督管理事务	394.59		394.59		
2013899	其他市场监督管理事务	394.59		394.59		
20199	其他一般公共服务支出	82.80		82.80		
2019999	其他一般公共服务支出	82.80		82.80		
204	公共安全支出	2,463.97		2,463.97		
20402	公安	359.54		359.54		
2040299	其他公安支出	359.54		359.54		
20406	司法	25.57		25.57		
2040604	基层司法业务	9.48		9.48		
2040605	普法宣传	16.09		16.09		
20499	其他公共安全支出	2,078.85		2,078.85		
2049999	其他公共安全支出	2,078.85		2,078.85		
205	教育支出	6,172.79		6,172.79		
20501	教育管理事务	165.41		165.41		
2050102	一般行政管理事务	165.41		165.41		

20502	普通教育	6,007.38		6,007.38		
2050201	学前教育	1,814.90		1,814.90		
2050202	小学教育	4,032.48		4,032.48		
2050203	初中教育	160.00		160.00		
206	科学技术支出	619.09		619.09		
20601	科学技术管理事务	567.22		567.22		
2060102	一般行政管理事务	567.22		567.22		
20607	科学技术普及	51.87		51.87		
2060702	科普活动	51.87		51.87		
207	文化旅游体育与传媒支出	948.80		948.80		
20703	体育	926.22		926.22		
2070308	群众体育	926.22		926.22		
20706	新闻出版电影	22.58		22.58		
2070605	出版发行	22.58		22.58		
208	社会保障和就业支出	1,733.62	163.89	1,569.73		
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.52		183.52		
2080116	引进人才费用	183.52		183.52		

20802	民政管理事务	89.70		89.70			
2080206	社会组织管理	89.70		89.70			
20805	行政事业单位养老支出	163.89	163.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17				
20810	社会福利	378.70		378.70			
2081002	老年福利	370.12		370.12			
2081099	其他社会福利支出	8.59		8.59			
20811	残疾人事业	737.39		737.39			
2081102	一般行政管理事务	737.39		737.39			
20816	红十字事业	35.14		35.14			
2081699	其他红十字事业支出	35.14		35.14			
20828	退役军人管理事务	145.28		145.28			
2082804	拥军优属	145.28		145.28			
210	卫生健康支出	1,509.65	49.25	1,460.40			
21003	基层医疗卫生机构	751.39		751.39			

2100301	城市社区卫生机构	751.39		751.39		
21004	公共卫生	549.33		549.33		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.36		306.36		
2100499	其他公共卫生支出	242.96		242.96		
21007	计划生育事务	159.68		159.68		
2100716	计划生育机构	159.68		159.68		
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25			
2101101	行政单位医疗	49.25	49.25			
211	节能环保支出	23.96		23.96		
21101	环境保护管理事务	23.96		23.96		
2110102	一般行政管理事务	23.96		23.96		
212	城乡社区支出	10,852.96		10,852.96		
21201	城乡社区管理事务	5,569.25		5,569.25		
2120102	一般行政管理事务	1,330.81		1,330.81		
2120104	城管执法	174.84		174.84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,063.60		4,063.60		

21202	城乡社区规划与管理	336.98		336.98			
2120201	城乡社区规划与管理	336.98		336.98			
21203	城乡社区公共设施	4,890.44		4,890.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,890.44		4,890.44			
21299	其他城乡社区支出	56.29		56.29			
2129999	其他城乡社区支出	56.29		56.29			
213	农林水支出	11.44		11.44			
21303	水利	11.44		11.44			
2130314	防汛	11.44		11.44			
221	住房保障支出	474.19	474.19				
22102	住房改革支出	474.19	474.19				
2210201	住房公积金	144.01	144.01				
2210203	购房补贴	330.19	330.19				

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	22,919.53	一、一般公共服务支出	6,128.32	6,128.32		
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	2,454.87	2,454.87		
		五、教育支出	375.31	375.31		
		六、科学技术支出	615.09	615.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出	948.80	948.80		
		八、社会保障和就业支出	969.27	969.27		
		九、卫生健康支出	1,509.65	1,509.65		
		十、节能环保支出	23.96	23.96		
		十一、城乡社区支出	9,408.64	9,408.64		
		十二、农林水支出	11.44	11.44		
		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	474.19	474.19		
		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	22,919.53	本年支出合计	22,919.53	22,919.53		
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	22,919.53	总计	22,919.53	22,919.53		

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	6,128.32	2,023.57	4,104.75
20101	人大事务	61.44		61.44
2010108	代表工作	61.44		61.44
20102	政协事务	1.73		1.73
2010202	一般行政管理事务	1.73		1.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,652.54	2,023.57	2,628.97
2010301	行政运行	2,023.57	2,023.57	
2010302	一般行政管理事务	2,212.71		2,212.71
2010303	机关服务	328.55		328.55
2010308	信访事务	87.71		87.71
20105	统计信息事务	140.98		140.98
2010506	统计管理	25.15		25.15
2010507	专项普查活动	115.84		115.84
20108	审计事务	121.79		121.79
2010804	审计业务	121.79		121.79
20111	纪检监察事务	31.60		31.60
2011102	一般行政管理事务	31.60		31.60
20113	商贸事务	88.64		88.64
2011302	一般行政管理事务	88.64		88.64
20126	档案事务	3.42		3.42
2012603	机关服务	3.42		3.42
20129	群众团体事务	93.27		93.27

2012902	一般行政管理事务	93.27		93.27
20132	组织事务	173.28		173.28
2013202	一般行政管理事务	173.28		173.28
20133	宣传事务	296.63		296.63
2013302	一般行政管理事务	296.63		296.63
20134	统战事务	16.05		16.05
2013402	一般行政管理事务	16.05		16.05
20138	市场监督管理事务	392.23		392.23
2013899	其他市场监督管理事务	392.23		392.23
20199	其他一般公共服务支出	54.73		54.73
2019999	其他一般公共服务支出	54.73		54.73
204	公共安全支出	2,454.87		2,454.87
20402	公安	359.54		359.54
2040299	其他公安支出	359.54		359.54
20406	司法	25.57		25.57
2040604	基层司法业务	9.48		9.48
2040605	普法宣传	16.09		16.09
20499	其他公共安全支出	2,069.75		2,069.75
2049999	其他公共安全支出	2,069.75		2,069.75
205	教育支出	375.31		375.31
20501	教育管理事务	165.41		165.41
2050102	一般行政管理事务	165.41		165.41
20502	普通教育	209.90		209.90
2050201	学前教育	209.90		209.90
206	科学技术支出	615.09		615.09
20601	科学技术管理事务	567.22		567.22

2060102	一般行政管理事务	567.22		567.22
20607	科学技术普及	47.87		47.87
2060702	科普活动	47.87		47.87
207	文化旅游体育与传媒支出	948.80		948.80
20703	体育	926.22		926.22
2070308	群众体育	926.22		926.22
20706	新闻出版电影	22.58		22.58
2070605	出版发行	22.58		22.58
208	社会保障和就业支出	969.27	163.89	805.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.94		18.94
2080116	引进人才费用	18.94		18.94
20802	民政管理事务	89.70		89.70
2080206	社会组织管理	89.70		89.70
20805	行政事业单位养老支出	163.89	163.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17	
20810	社会福利	293.35		293.35
2081002	老年福利	284.77		284.77
2081099	其他社会福利支出	8.59		8.59
20811	残疾人事业	245.85		245.85
2081102	一般行政管理事务	245.85		245.85
20816	红十字事业	35.14		35.14
2081699	其他红十字事业支出	35.14		35.14
20828	退役军人管理事务	122.39		122.39
2082804	拥军优属	122.39		122.39

210	卫生健康支出	1,509.65	49.25	1,460.40
21003	基层医疗卫生机构	751.39		751.39
2100301	城市社区卫生机构	751.39		751.39
21004	公共卫生	549.33		549.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.36		306.36
2100499	其他公共卫生支出	242.96		242.96
21007	计划生育事务	159.68		159.68
2100716	计划生育机构	159.68		159.68
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	
2101101	行政单位医疗	49.25	49.25	
211	节能环保支出	23.96		23.96
21101	环境保护管理事务	23.96		23.96
2110102	一般行政管理事务	23.96		23.96
212	城乡社区支出	9,408.64		9,408.64
21201	城乡社区管理事务	5,406.42		5,406.42
2120102	一般行政管理事务	1,182.20		1,182.20
2120104	城管执法	174.84		174.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,049.38		4,049.38
21202	城乡社区规划与管理	336.98		336.98
2120201	城乡社区规划与管理	336.98		336.98
21203	城乡社区公共设施	3,610.44		3,610.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,610.44		3,610.44
21299	其他城乡社区支出	54.80		54.80
2129999	其他城乡社区支出	54.80		54.80

213	农林水支出	11.44		11.44
21303	水利	11.44		11.44
2130314	防汛	11.44		11.44
221	住房保障支出	474.19	474.19	
22102	住房改革支出	474.19	474.19	
2210201	住房公积金	144.01	144.01	
2210203	购房补贴	330.19	330.19	
合计		22,919.53	2,710.90	20,208.62

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

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	2,140.06	302	商品和服务支出	511.71
30101	基本工资	213.92	30201	办公费	133.00
30102	津贴补贴	861.34	30202	印刷费	
30103	奖金	600.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22
30107	绩效工资		30205	水费	13.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.72	30206	电费	69.56
30109	职业年金缴费	71.17	30207	邮电费	15.81
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	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	20.11	30211	差旅费	15.83
30113	住房公积金	144.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	87.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费	1.08
30301	离休费		30216	培训费	1.50
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11
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	
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	43.76
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	76.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.82
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	67.09
			310	资本性支出	55.18
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	55.18
			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		2,144.02	公用经费合计		566.89

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
46.40	5.19	20.00		8.40	5.08			8.40	5.08	18.00	0.11

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	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					

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	13,082.17	11,953.92
（一）流动资产	---	---	3,651.78	2,544.19
（二）固定资产	---	---	11,104.05	11,276.48
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）	1707	1916	1,203.42	1,303.84
其中：（1）车辆（辆）	3	3	100.18	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	100.18	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）	219	282	87.15	173.09
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	583.31	569.38
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,673.66	2,010.08
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		11.04
减：累计摊销	---	---		11.04
（七）其他资产	---	---		143.33
<b>二、负债合计</b>	---	---	120.56	652.99
<b>三、净资产合计</b>	---	---	12,961.61	11,300.93

### 第三部分 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2021 年度决算情况说明

#### 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 2021 年度收入支出总计 31,023.98 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 626.48 万元，下降 1.98%。主要原因：政策性因素。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,023.98 万元，其中：财政拨款收入 22,919.53 万元，占 73.88%；其他收入 8,104.46 万元，占 26.12%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,023.98 万元，其中：基本支出 2,710.90 万元，占 8.74%；项目支出 28,313.08 万元，占 91.26%。

#### 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 2021 年度财政拨款收入支出总计 22,919.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,553.66 万元，下降 6.35%。主要原因：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 22,919.53 万元，占本年支出合计的 73.88%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1,553.66 万元，下降 6.35%。主要原因：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 22,919.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,128.32 万元，占 26.74%；公共安全支出（类）2,454.87 万元，占 10.71%；教育支出（类）375.31 万元，占 1.64%；科学技术支出（类）615.09 万元，占 2.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）948.80 万元，占 4.14%；社会保障和就业支出（类）969.27 万元，占 4.23%；卫生健康支出（类）1,509.65 万元，占 6.59%；节能环保支出（类）23.96 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）9,408.64 万元，占 41.05%；农林水支出（类）11.44 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）474.19 万元，占 2.07%。

## **（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 23,734.03 万元，支出决算为 22,919.53 万元，完成年初预算的 96.57%。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：人大换届经费、人大工作经费。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 61.44 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：政协工作项目。年初预算为 2.00 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。

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 2,565.33 万元，支出决算为 2,023.57 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、电梯维护、空调保养维护、绿化养护项目、云南扶贫对口支援活动、展示中心日常管理支出、云南扶贫资金、“两新”党建经费项目、区域化党建共建工作项目、志愿服务、文明指数测评及创城工作。年初预算为 2,353.64 万元，支出决算为 2,212.71 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：会议中心工作服、食堂日常经费。年初预算为 358.79 万元，支出决算为 328.55 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。

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：公共安全风险管理综合保险、信访工作经费。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 87.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增公共安全风险管理综合保险项目。

7、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：统计开放日宣传项目、统计月报项目、统计专项调查项目、年报定报调查项目、城乡住户调查项目、质量宣传月项目。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 25.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目增加经费。

8、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：人普两员补贴项目、人普两员设备补贴项目。年初预算为 116.00 万元，支出决算为 115.84 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）审计事务（款）审计业务（项）。主要用于：审计专项经费。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 121.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增审计项目。

10、一般公共服务支出（类）已删除人力资源事务（款）已删除一般行政管理事务（项）。主要用于：年初预算为 26.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年政府收支分类科目删除。

11、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、谈话点项目质保金、建党百年廉洁文化建设。年初预算为 18.89 万元，支出决算为 31.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增谈话点改造项目。

12、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：经济工作表彰会项目、金融打非项目、优化营商环境项目、信用建设项目、招商引资广告宣传项目。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 88.64 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。

13、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。主要用于：档案管理专项。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

14、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、社区团委建设、爱心暑托班、三八节系列活动项目、妇科普查项目、妇女发展关爱项目、活力宝宝大赛项目、儿童关爱项目、家庭文明建设项目、维权服务项目、爱心妈妈项目、蕙质兰心项目、粒粒麦子情项目、小桔灯陪伴项目、其他特色项目、组织建设与管理项目、儿童友好社区创建项目。年初预算为 134.00 万元，支出决算为 93.27 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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：七一大会系列活动、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、干部学院工作、人员管理工作、退休职工管理、夏送清凉、冬送温暖活动、老干部“六大员”建设、菊园百老团建设。年初预算为 178.00 万元，支出决算为 173.28 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。

16、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：新闻宣传、队伍建设、社会宣传、区级新区宣传、中心组学习、菊园文化发展基金、菊园老茶坊、庆祝建党 100 周年主题活动。年初预算为 367.00 万元，支出决算为 296.63 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）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：统战工作项目。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 16.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

18、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：食安宣传项目、食安微课堂项目、信息公示栏项目、检查员服装项目、农残检测试剂和设备补贴项目、市场管理项目、保安保洁、绿化养护、房租、物业管理费、检查员工资。年初预算为 452.76 万元，支出决算为

392.23 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。

19、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、征兵宣传栏制作、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 54.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增征兵宣传栏制作。

20、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于：交通管理专项整治经费、联防事务管理经费、联防治安经费。年初预算为 415.50 万元，支出决算为 359.54 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。

21、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、帮困助学、必接必送、安置帮教培训、矫正教育工作、矫正系统培训、法宣阵地建设。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 9.48 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）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。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 16.09 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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：综治工作、综治社保事务经费、实

施政府法律顾问制度专项工作经费、烟花爆竹管控项目、志愿者参与进口博览会、LED显示屏维修费用、社区保安服务费、实时图像租赁费、雪亮工程、新开道路监控建设、临时保安服务费、永胜15队安全保障费、昌徐路周边安全保障费。年初预算为2,088.50万元，支出决算为2,069.75万元。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、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。年初预算为180.00万元，支出决算为165.41万元。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）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：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209.90万元，支出决算为209.90万元。决算数与预算数持平。

26、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571.00万元，支出决算为567.22万元。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。

27、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47.87万元。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、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、浦玮训练中心、百姓健身房审计、体育健身活动、胜竹路球场及配套、胜竹路蓝球场新建工程、菊中足球场。年初预算为 1,733.00 万元，支出决算为 926.22 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。

29、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。主要用于：新区主题图书出版。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 22.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加主题图书出版经费。

30、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(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 0.00 万元，支出决算为 18.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人力资源事务科目删除后调整到引进人才费用科目。

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：社会组织工作、生活服务中心。年初预算为 89.70 万元，支出决算为 89.70 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：行政事

业在编人员的养老保险支出。年初预算为 101.92 万元，支出决算为 92.72 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。

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：行政事业在编人员的职业年金支出。年初预算为 47.96 万元，支出决算为 71.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度职业年金调增。

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：为老服务项目、综合为老服务中心、购买养老床位使用权。年初预算为 123.51 万元，支出决算为 284.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增购买养老床位使用权。

35、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：社会福利工作。年初预算为 40.10 万元，支出决算为 8.59 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。

36、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：残联工作经费。年初预算为 245.85 万元，支出决算为 245.85 万元。决算数与预算数持平。

37、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。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 35.14 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。

38、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：双拥优抚双退工作。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 122.39 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、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：卫生中心设备及家具购置、卫生中心医疗管理经费、卫生中心设施改造、卫生中心广告设计宣传制作费、卫生中心老中心改建、城北大居卫生服务中心。年初预算为 162.89 万元，支出决算为 751.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增卫生中心老中心改建、城北大居卫生服务中心。

40、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）。主要用于：防疫物资、新冠疫苗接种点位空调采购、疫苗接种工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 306.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

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、卫生健康促进经费、卫生防控经费、病媒防治工作经费。年初预算为 209.00 万元，支出决算为 242.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增病媒防治工作经费。

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 167.00 万元，支出决算为 159.68 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 41.97 万元，支出决算为 49.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保年度调整。

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：环保专项经费。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 23.96 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。

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：社区服务与自治、村居基础建设、社区事务管理、社工队伍建设、全勤网格工作（街镇）、辖区单位共建活动。年初预算为 1,574.27 万元，支出决算为 1,182.20 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。

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：城管整治经费、城市管理宣传费、信息化建设配备、服装费、事务管理经费。年初预算为 196.69 万元，支出决算为 174.84 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：社区事务管理经费、社区

发展基金、人口日常管理项目、人口事务管理项目、人口信息化项目、新村居民服务管理项目、社区综合协管员队伍建设项目、村居人口基层站点建设、拆违整治经费、窗口建设经费。年初预算为 3,637.33 万元，支出决算为 4,049.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区事务管理经费经费调增。

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：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、景区创建项目。年初预算为 322.00 万元，支出决算为 336.98 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。

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）、应急养护工程、北水湾水幕投影、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、智慧中心东侧沿河景观工程、六里新家园排水改造工程、11 号线声障屏项目、五抗运动纪念馆、架空线入地项目、树屏路（嘉唐路-陈家山路）道路土地费。年初预算为 3,937.83 万元，支出决算为 3,610.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

50、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：旧小区加固工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增旧小区加固工程。

51、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛专项经费。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 11.44 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）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 143.38 万元，支出决算为 144.01 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。

53、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 221.32 万元，支出决算为 330.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴调增。

## **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 2,710.90 万元。其中：人员经费 2,144.02 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 566.88 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、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 46.40 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 11.19%，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 5.08 万元，完成预算的 60.48%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.61%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 18.14 万元，下降 77.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.65 万元，下降 77.65%；公务接待费支出决算减少 0.49 万元，下降 81.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 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 5.08 万元，占 97.88%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 2.12%。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 5.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.08 万元。主要用于公务车保险费、维修费、汽油费、停车费。2021 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 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 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，2021 年公务接待 1 批次、11 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 2021 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 2021 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2021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2021年度项目35个，涉及预算金额35,313.69万元；绩效跟踪评价的2021年度项目35个，

涉及预算金额35,313.69万元；绩效自评的2021年度项目35个，涉及预算金额34,376.77万元，平均得分97.91分（其中，绩效评级为“优”的项目35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 566.88 万元，比 2020 年度增加 71.13 万元，增长 14.35%。主要原因是公用经费定额调整，办公设备购置调整进综合公用经费中。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区菊园新区管理委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,641.89 万元，其中：货物采购金额 73.81 万元、工程采购金额 8,663.30 万元、服务采购金额 1,904.78 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 2021 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 to 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。