

**上海市嘉定区菊园新区经  
济管理服务中心  
2021 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 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经济管理服务中心 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 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	39,033.25	一、一般公共服务支出	16,809.37
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		五、教育支出	195.19
六、经营收入		六、科学技术支出	9,540.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	913.70
八、其他收入	12,522.44	八、社会保障和就业支出	1,946.59
		九、卫生健康支出	23.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,006.00
		十二、农林水支出	3,963.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	12,714.70
		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	20.21
		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	422.44
		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	51,555.70	本年支出合计	51,555.70
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	51,555.70	总计	51,555.70

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	51,555.70	39,033.25					12,522.44
201	一般公共服务支出	16,809.37	7,309.37					9,500.00
20106	财政事务	222.89	222.89					
2010699	其他财政事务支出	222.89	222.89					
20113	商贸事务	16,586.48	7,086.48					9,500.00
2011308	招商引资	16,223.00	6,723.00					9,500.00
2011350	事业运行	363.48	363.48					
205	教育支出	195.19	195.19					
20599	其他教育支出	195.19	195.19					
2059999	其他教育支出	195.19	195.19					
206	科学技术支出	9,540.00	9,540.00					
20604	技术研究与开发	9,540.00	9,540.00					

2060499	其他技术研究与开发支出	9,540.00	9,540.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	913.70	913.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	913.70	913.70					
2079903	文化产业发展专项支出	913.70	913.70					
208	社会保障和就业支出	1,946.59	1,946.59					
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09					
20807	就业补助	1,843.59	1,843.59					
2080705	公益性岗位补贴	245.57	245.57					
2080799	其他就业补助支出	1,598.02	1,598.02					
210	卫生健康支出	23.86	23.86					
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86					
212	城乡社区支出	5,006.00	2,006.00					3,000.00
21202	城乡社区规划与管理	235.00	235.00					

2120201	城乡社区规划与管理	235.00	235.00					
21203	城乡社区公共设施	4,771.00	1,771.00					3,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,671.00	671.00					3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	1,100.00					
213	农林水支出	3,963.63	3,944.19					19.44
21301	农业农村	1,647.96	1,639.02					8.94
2130126	农村社会事业	12.80	12.80					
2130199	其他农业农村支出	1,635.16	1,626.22					8.94
21302	林业和草原	1,681.67	1,671.16					10.50
2130209	森林生态效益补偿	293.74	293.74					
2130299	其他林业和草原支出	1,387.92	1,377.42					10.50
21307	农村综合改革	634.00	634.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.00	634.00					
215	资源勘探工业信息等支出	12,714.70	12,714.70					
21505	工业和信息产业监管	2,000.00	2,000.00					
2150517	产业发展	2,000.00	2,000.00					

21508	支持中小企业发展和管理支出	10,714.70	10,714.70					
2150805	中小企业发展专项	10,714.70	10,714.70					
221	住房保障支出	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	20.21	20.21					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					
224	灾害防治及应急管理支出	422.44	419.44					3.00
22401	应急管理工作	422.44	419.44					3.00
2240106	安全监管	422.44	419.44					3.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	51,555.70	510.56	51,045.14			
201	一般公共服务支出	16,809.37	363.48	16,445.89			
20106	财政事务	222.89		222.89			
2010699	其他财政事务支出	222.89		222.89			
20113	商贸事务	16,586.48	363.48	16,223.00			
2011308	招商引资	16,223.00		16,223.00			
2011350	事业运行	363.48	363.48				
205	教育支出	195.19		195.19			
20599	其他教育支出	195.19		195.19			
2059999	其他教育支出	195.19		195.19			
206	科学技术支出	9,540.00		9,540.00			
20604	技术研究与开发	9,540.00		9,540.00			
2060499	其他技术研究与开发支	9,540.00		9,540.00			

	出						
207	文化旅游体育与传媒支出	913.70		913.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	913.70		913.70			
2079903	文化产业发展专项支出	913.70		913.70			
208	社会保障和就业支出	1,946.59	103.01	1,843.59			
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09				
20807	就业补助	1,843.59		1,843.59			
2080705	公益性岗位补贴	245.57		245.57			
2080799	其他就业补助支出	1,598.02		1,598.02			
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86				
212	城乡社区支出	5,006.00		5,006.00			
21202	城乡社区规划与管理	235.00		235.00			

2120201	城乡社区规划与管理	235.00		235.00			
21203	城乡社区公共设施	4,771.00		4,771.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3,671.00		3,671.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	3,963.63		3,963.63			
21301	农业农村	1,647.96		1,647.96			
2130126	农村社会事业	12.80		12.80			
2130199	其他农业农村支出	1,635.16		1,635.16			
21302	林业和草原	1,681.67		1,681.67			
2130209	森林生态效益补偿	293.74		293.74			
2130299	其他林业和草原支出	1,387.92		1,387.92			
21307	农村综合改革	634.00		634.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.00		634.00			
215	资源勘探工业信息等支出	12,714.70		12,714.70			
21505	工业和信息产业监管	2,000.00		2,000.00			
2150517	产业发展	2,000.00		2,000.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	10,714.70		10,714.70			
2150805	中小企业发展专项	10,714.70		10,714.70			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				
224	灾害防治及应急管理支出	422.44		422.44			
22401	应急管理工作	422.44		422.44			
2240106	安全监管	422.44		422.44			

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
一、一般公共预算财政拨款	39,033.25	一、一般公共服务支出	7,309.37	7,309.37	
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	195.19	195.19	
		六、科学技术支出	9,540.00	9,540.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	913.70	913.70	
		八、社会保障和就业支出	1,946.59	1,946.59	
		九、卫生健康支出	23.86	23.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,006.00	2,006.00	
		十二、农林水支出	3,944.19	3,944.19	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	12,714.70	12,714.70	
		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	20.21	20.21		
		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	419.44	419.44		
		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	39,033.25	本年支出合计	39,033.25	39,033.25		
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	39,033.25	总计	39,033.25	39,033.25		

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	7,309.37	363.48	6,945.89
20106	财政事务	222.89		222.89
2010699	其他财政事务支出	222.89		222.89
20113	商贸事务	7,086.48	363.48	6,723.00
2011308	招商引资	6,723.00		6,723.00
2011350	事业运行	363.48	363.48	
205	教育支出	195.19		195.19
20599	其他教育支出	195.19		195.19
2059999	其他教育支出	195.19		195.19
206	科学技术支出	9,540.00		9,540.00
20604	技术研究与开发	9,540.00		9,540.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9,540.00		9,540.00
207	文化旅游体育与传媒支出	913.70		913.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	913.70		913.70
2079903	文化产业发 展专项支出	913.70		913.70
208	社会保障和就业支出	1,946.59	103.01	1,843.59
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	
20807	就业补助	1,843.59		1,843.59

2080705	公益性岗位补贴	245.57		245.57
2080799	其他就业补助支出	1,598.02		1,598.02
210	卫生健康支出	23.86	23.86	
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	
212	城乡社区支出	2,006.00		2,006.00
21202	城乡社区规划与管理	235.00		235.00
2120201	城乡社区规划与管理	235.00		235.00
21203	城乡社区公共设施	1,771.00		1,771.00
2120303	小城镇基础设施建设	671.00		671.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00		1,100.00
213	农林水支出	3,944.19		3,944.19
21301	农业农村	1,639.02		1,639.02
2130126	农村社会事业	12.80		12.80
2130199	其他农业农村支出	1,626.22		1,626.22
21302	林业和草原	1,671.16		1,671.16
2130209	森林生态效益补偿	293.74		293.74
2130299	其他林业和草原支出	1,377.42		1,377.42
21307	农村综合改革	634.00		634.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.00		634.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,714.70		12,714.70
21505	工业和信息产业监管	2,000.00		2,000.00
2150517	产业发展	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,714.70		10,714.70

2150805	中小企业发展专项	10,714.70		10,714.70
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
224	灾害防治及应急救援支出	419.44		419.44
22401	应急管理事务	419.44		419.44
2240106	安全监管	419.44		419.44
合计		39,033.25	510.56	38,522.69

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	480.31	302	商品和服务支出	26.66
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	66.85	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	179.41	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	30206	电费	
30109	职业年金缴费	58.09	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	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	10.87	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	14.75	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费		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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	
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	
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	11.52
			310	资本性支出	3.45
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.45
			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		480.45	公用经费合计		30.11

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
0.90										0.90	

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			

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经济管理服务中心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经济管理服务中心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>	—	—	137.10	44.84
(一) 流动资产	—	—	119.83	26.80
(二) 固定资产	—	—	38.83	44.67
其中： 1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	38	43	21.70	25.05
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	—	—	8.38	10.87
减： 累计折旧及减值准备	—	—	21.56	26.63
(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	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	11.68	12.93
<b>三、净资产合计</b>	—	—	125.43	31.91

## 第三部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 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经济管理服务中心 2021 年度收入支出总计 51,555.70 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 19,356.92 万元，增长 60.12%。主要原因：项目增加，政策性因素。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 51,555.70 万元，其中：财政拨款收入 39,033.25 万元，占 75.71%；其他收入 12,522.44 万元，占 24.29%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 51,555.70 万元，其中：基本支出 510.56 万元，占 0.99%；项目支出 51,045.14 万元，占 99.01%。

### 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经济管理服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 39,033.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,843.01 万元，增长 21.26%。主要原因：项目增加，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 39,033.25 万元，占本年支出合

计的 75.71%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,843.01 万元，增长 21.26%。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**

一般公共预算财政拨款支出 39,033.25 万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务支出（类）7,309.37 万元，占 18.73%；教育支出（类）195.19 万元，占 0.50%；科学技术支出（类）9,540.00 万元，占 24.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）913.70 万元，占 2.34%；社会保障和就业支出（类）1,946.59 万元，占 4.99%；卫生健康支出（类）23.86 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）2,006.00 万元，占 5.14%；农林水支出（类）3,944.19 万元，占 10.10%；资源勘探工业信息等支出（类）12,714.70 万元，占 32.57%；住房保障支出（类）20.21 万元，占 0.05%。灾害防治及应急管理支出支出（类）419.44 万元，占 1.07%。

## **(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 39,060.15 万元，支出决算为 39,033.25 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。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 254.61 万元,支出决算为 222.89 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 5,723.00 万元, 支出决算为 6,723.00 万元。决算数大于预算数的主要原因: 政策性因素。

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 367.74 万元, 支出决算为 363.48 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 201.00 万元, 支出决算为 195.19 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）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。主要用于: 财政扶持经济城科技产业。年初预算为 9,340.00 万元, 支出决算为 9,540.00 万元。决算数大于预算数的主要原因: 政策性因素。

6、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 2021 年度专项经费。年初预算为 739.00 万元, 支出决算为 913.70 万元。决算数大于预算数的主要原因: 政策性因素。

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 46.03 万元，支出决算为 44.92 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）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 21.66 万元，支出决算为 58.09 万元，决算数大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）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 170.00 万元，支出决算为 245.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

10、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 1,500.00 万元，支出决算为 1,598.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

11、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：缴纳事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 23.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

12、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、六里园区专项经费。年初预算为 235.00 万元，支出决算为 235.00 万元。决算数与预算数持平。

13、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：陈家山公园、西站长客中心项目。年初预算为 671.00 万元，支出决算为 671.00 万元。决算数与预算数持平。

14、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：食堂改造工程。年初预算为 550.00 万元，支出决算为 1,100.00 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）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于：樱桃研究所、农业乡村振兴、农办事务管理、动物防疫经费、购买疫苗、风和运营管理、农机购买等专项经费。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：樱桃研究所、农业乡村振兴、农办事务管理、动物防疫经费、购买疫苗、风和运营管理、农机购买等专项经费。年初预算为 1,433.14 万元，支出决算为 1,626.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加、调整预算因素。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：生态林管理（区级）、林业三防（区级）、林业保险（区级）、嘉宝片林抚育（区级）、重点抚育（区级）等项目。年初预算为 263.07 万元，支出决算为 293.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

18、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：菊畅林业养护、林业站建设、林业管理经费等项目。年初预算为 2,714.94 万元，支出决算为 1,377.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

19、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：村级基本运行经费、六里新家园物业补助等专项经费。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。

20、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）已删除工业和信息产业支持（项）。主要用于：企业创新券、孵化器建设经费。年初预算为 2,100.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：功能科目调整。

21、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：企业创新券、孵化器建设经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

22、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 11,860.00 万元，支出决算为 10,714.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

23、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 19.51 万元，支出决算为 20.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

24、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 184.70 万元，支出决算为 419.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加、调整预算因素。

## **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 510.56 万元。其中：人员经费 480.45 万元，主要包括：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、奖励金；公用经费 30.11 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、工会费、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。**

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.90万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021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2021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**

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心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经济管理服务中心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经济管理服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下:全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2021年度项目7个,涉及预算金额41,609.71万元;绩效跟踪评价的2021年度项目7个,涉及预算金额41,609.71万元;绩效自评的2021年度项目9个,涉及预算金额51,859.03万元,平均得分97.22分(其中,绩效评级为“优”的项目9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**

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 560.87 元，其中：货物采购金额 5.05 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 555.82 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 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。