

**松江经济技术开发区  
管理委员会  
2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 松江经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 松江经济技术开发区管理委员会 2022 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

## 第三部分 松江经济技术开发区管理委员会 2022 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 松江经济技术开发区管理委员会概况

### 一、主要职能

松江经济技术开发区管理委员会为区政府派出机构，负责区域规划编制、政策制定、计划财务、工作协调及其他管理服务等工作。主要承担安全生产、动迁安置、工程管理、劳动保障、公共卫生、信访综治等相应的管理服务职能。

#### 主要职责

1、贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署；编制经济技术开发区总体规划和经济、社会发展计划。

2、协调管理经济技术开发区投资促进、招商引税、规划建设、环境管理、园区建设等相关工作。

3、负责经济技术开发区财政预决算管理、国库收支管理和财政监督、国有资产管理、财务会计管理，协助税收征管工作。

4、负责配合区有关部门做好经济技术开发区内带征土地的管理和临时用地的报批工作，组织开展闲置土地的清理、处理和违法用地的整治等工作。

5、负责经济技术开发区经济运行和产业发展日常管理工作。

6、负责经济技术开发区内党建、群团等工作。

7、负责安全生产、绿化市容、环境卫生、统计等工作。

8、负责劳动保障、推岗就业等社会管理事务工作，协助做好综合治理、信访接待等工作。

9、负责人才培养、开发、服务和干部职工日常管理保障工作，协助做好党建、群团等日常事务工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，松江经济技术开发区管理委员会部门决算包括：松江经济技术开发区管理委员会（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入松江经济技术开发区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称               | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1  | 松江经济技术开发区管理委员会（本级） |    |
| 2  | 上海市松江经济技术开发区企业服务中心 |    |
| 3  | 上海市松江经济技术开发区党群服务中心 |    |

## 第二部分 松江经济技术开发区管理委员会

### 2022 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   | 119781.07 | 一、一般公共服务支出      | 26915.00  |
| 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          | 413.04    |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           | 26492.89  | 八、社会保障和就业支出     | 8997.91   |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 95.34     |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 222.49    |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 39864.76  |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45515.69  |
|                  |           | 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     | 370.00    |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 211.33    |
|                  |           | 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 | 143.47    |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 4292.41   |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 146273.96 | 本年支出合计          | 127041.44 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 10319.81  | 年末结转和结余         | 29552.33  |
| 总计               | 156593.77 | 总计              | 156593.77 |

注：本表反映部门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<br>上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |              |          |
| 合计           |            | 146273.96 | 119781.07 |        |      |      |              | 26492.89 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 26915.00  | 26915.00  |        |      |      |              |          |
| 20113        | 商贸事务       | 26549.75  | 26549.75  |        |      |      |              |          |
| 2011301      | 行政运行       | 680.07    | 680.07    |        |      |      |              |          |
| 2011350      | 事业运行       | 495.01    | 495.01    |        |      |      |              |          |
| 2011399      | 其他商贸事务支出   | 25374.67  | 25374.67  |        |      |      |              |          |
| 20129        | 群众团体事务     | 365.26    | 365.26    |        |      |      |              |          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 365.26    | 365.26    |        |      |      |              |          |
| 205          | 教育支出       | 413.04    | 413.04    |        |      |      |              |          |
| 20508        | 进修及培训      | 413.04    | 413.04    |        |      |      |              |          |
| 2050803      | 培训支出       | 413.04    | 413.04    |        |      |      |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 8997.91   | 6029.95   |        |      |      |              | 2967.97  |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |         |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.00  | 233.00  |  |  |  |  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.04    | 9.04    |  |  |  |  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.20   | 42.20   |  |  |  |  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.95  | 115.95  |  |  |  |  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.81   | 65.81   |  |  |  |  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8764.92 | 5796.95 |  |  |  |  | 2967.97 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8764.92 | 5796.95 |  |  |  |  | 2967.97 |
| 210     | 卫生健康支出           | 95.34   | 95.34   |  |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.44   | 75.44   |  |  |  |  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.14   | 30.14   |  |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45.30   | 45.30   |  |  |  |  |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 19.90   | 19.90   |  |  |  |  |         |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 19.90   | 19.90   |  |  |  |  |         |
| 211     | 节能环保支出           | 222.49  | 222.49  |  |  |  |  |         |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 222.49  | 222.49  |  |  |  |  |         |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 222.49  | 222.49  |  |  |  |  |         |

|         |                 |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出          | 39864.76 | 39864.76 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 10149.98 | 10149.98 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法            | 8972.13  | 8972.13  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 1177.85  | 1177.85  |  |  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 22307.32 | 22307.32 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设       | 22187.42 | 22187.42 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 119.90   | 119.90   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 7401.47  | 7401.47  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 7401.47  | 7401.47  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 45515.69 | 45515.69 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 45515.69 | 45515.69 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 898.23   | 898.23   |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 44617.46 | 44617.46 |  |  |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出        | 370.00   | 370.00   |  |  |  |  |  |

|         |             |          |        |  |  |  |  |          |
|---------|-------------|----------|--------|--|--|--|--|----------|
| 21999   | 其他支出        | 370.00   | 370.00 |  |  |  |  |          |
| 2199900 | 其他支出        | 370.00   | 370.00 |  |  |  |  |          |
| 221     | 住房保障支出      | 211.33   | 211.33 |  |  |  |  |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 211.33   | 211.33 |  |  |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 110.86   | 110.86 |  |  |  |  |          |
| 2210203 | 购房补贴        | 100.46   | 100.46 |  |  |  |  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 143.47   | 143.47 |  |  |  |  |          |
| 22401   | 应急管理事务      | 143.47   | 143.47 |  |  |  |  |          |
| 2240106 | 安全监管        | 143.47   | 143.47 |  |  |  |  |          |
| 229     | 其他支出        | 23524.92 |        |  |  |  |  | 23524.92 |
| 22999   | 其他支出        | 23524.92 |        |  |  |  |  | 23524.92 |
| 2299999 | 其他支出        | 23524.92 |        |  |  |  |  | 23524.92 |

注：本表反映部门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<br>科目编码 | 科目名称       |           |         |           |        |      |           |
| 合计           |            | 127041.44 | 1694.85 | 125346.60 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出   | 26915.00  | 1175.08 | 25739.92  |        |      |           |
| 20113        | 商贸事务       | 26549.75  | 1175.08 | 25374.67  |        |      |           |
| 2011301      | 行政运行       | 680.07    | 680.07  |           |        |      |           |
| 2011350      | 事业运行       | 495.01    | 495.01  |           |        |      |           |
| 2011399      | 其他商贸事务支出   | 25374.67  |         | 25374.67  |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务     | 365.26    |         | 365.26    |        |      |           |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 365.26    |         | 365.26    |        |      |           |
| 205          | 教育支出       | 413.04    |         | 413.04    |        |      |           |
| 20508        | 进修及培训      | 413.04    |         | 413.04    |        |      |           |
| 2050803      | 培训支出       | 413.04    |         | 413.04    |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 8997.91   | 233     | 8764.92   |        |      |           |

|         |                  |         |        |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.00  | 233.00 |         |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.04    | 9.04   |         |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.20   | 42.20  |         |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.95  | 115.95 |         |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.81   | 65.81  |         |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8764.92 |        | 8764.92 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8764.92 |        | 8764.92 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 95.34   | 75.44  | 19.90   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.44   | 75.44  |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.14   | 30.14  |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45.30   | 45.30  |         |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 19.90   |        | 19.90   |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 19.90   |        | 19.90   |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 222.49  |        | 222.49  |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 222.49  |        | 222.49  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事        | 222.49  |        | 222.49  |  |  |  |

|         |                 |          |  |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|--|----------|--|--|--|
|         | 务支出             |          |  |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出          | 39864.76 |  | 39864.76 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 10149.98 |  | 10149.98 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法            | 8972.13  |  | 8972.13  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 1177.85  |  | 1177.85  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 6.00     |  | 6.00     |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 6.00     |  | 6.00     |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 22307.32 |  | 22307.32 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设       | 22187.42 |  | 22187.42 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 119.90   |  | 119.90   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 7401.47  |  | 7401.47  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 7401.47  |  | 7401.47  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 45515.69 |  | 45515.69 |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 898.23   |  | 898.23   |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 44617.46 |  | 44617.46 |  |  |  |

|         |             |         |        |         |  |  |  |
|---------|-------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 219     | 援助其他地区支出    | 370.00  |        | 370.00  |  |  |  |
| 21999   | 其他支出        | 370.00  |        | 370.00  |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出        | 370.00  |        | 370.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 211.33  | 211.33 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 211.33  | 211.33 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 110.86  | 110.86 |         |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴        | 100.46  | 100.46 |         |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 143.47  |        | 143.47  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 143.47  |        | 143.47  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管        | 143.47  |        | 143.47  |  |  |  |
| 229     | 其他支出        | 4292.41 |        | 4292.41 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出        | 4292.41 |        | 4292.41 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出        | 4292.41 |        | 4292.41 |  |  |  |

注：本表反映部门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   | 119781.07 | 一、一般公共服务支出     | 26915.00 | 26915.00   |             |              |
| 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         | 413.04   | 413.04     |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 6029.95  | 6029.95    |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 95.34    | 95.34      |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       | 222.49   | 222.49     |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 39864.76 | 39864.76   |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45515.69 | 45515.69   |             |              |
|                |           | 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     | 370.00    | 370.00    |  |  |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |           |  |  |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 211.33    | 211.33    |  |  |
|                |           | 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 | 143.47    | 143.47    |  |  |
|                |           | 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         | 119781.07 | 本年支出合计          | 119781.07 | 119781.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 8.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 8.00      | 8.00      |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 8.00      |                 |           |           |  |  |
| 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             | 119789.07 | 总计              | 119789.07 | 119789.07 |  |  |

注：本表反映部门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<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 26915.00 | 1175.08 | 25374.67 |
| 20113        | 商贸事务             | 26549.74 | 1175.08 | 25374.66 |
| 2011301      | 行政运行             | 680.07   | 680.07  |          |
| 2011350      | 事业运行             | 495.01   | 495.01  |          |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 25374.66 |         | 25374.66 |
| 20129        | 群众团体事务           | 365.26   |         | 365.26   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 365.26   |         | 365.26   |
| 205          | 教育支出             | 413.04   |         | 413.04   |
| 20508        | 进修及培训            | 413.04   |         | 413.04   |
| 2050803      | 培训支出             | 413.04   |         | 413.04   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6029.95  | 233.00  | 5796.95  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 233.00   | 233.00  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.04     | 9.04    |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 42.20    | 42.20   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.95   | 115.95  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.81    | 65.81   |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 5796.95  |         | 5796.95  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 5796.95  |         | 5796.95  |
| 210          | 卫生健康支出           | 95.34    | 95.34   | 19.90    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 75.44    | 75.44   |          |

|         |                 |          |       |          |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗          | 30.14    | 30.14 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 45.30    | 45.30 |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 19.90    |       | 19.90    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 19.90    |       | 19.90    |
| 211     | 节能环保支出          | 222.49   |       | 222.49   |
| 21101   | 环境保护管理事务        | 222.49   |       | 222.49   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出    | 222.49   |       | 222.49   |
| 212     | 城乡社区支出          | 39864.76 |       | 39864.76 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 10149.98 |       | 10149.98 |
| 2120104 | 城管执法            | 8972.13  |       | 8972.13  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 1177.85  |       | 1177.85  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 6.00     |       | 6.00     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 6.00     |       | 6.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 22307.31 |       | 22307.31 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设       | 22187.42 |       | 22187.42 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 119.89   |       | 119.89   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 7401.47  |       | 7401.47  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 7401.47  |       | 7401.47  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 45515.69 |       | 45515.69 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 45515.69 |       | 45515.69 |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 898.23   |       | 898.23   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 44617.46 |       | 44617.46 |

|         |             |           |         |           |
|---------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 219     | 援助其他地区支出    | 370.00    |         | 370.00    |
| 21999   | 其他支出        | 370.00    |         | 370.00    |
| 2199900 | 其他支出        | 370.00    |         | 370.00    |
| 221     | 住房保障支出      | 211.33    | 211.33  |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 211.33    | 211.33  |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 110.86    | 110.86  |           |
| 2210203 | 购房补贴        | 100.47    | 100.47  |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 143.47    |         | 143.47    |
| 22401   | 应急管理事务      | 143.47    |         | 143.47    |
| 2240106 | 安全监管        | 143.47    |         | 143.47    |
| 合计      |             | 119781.07 | 1694.85 | 118086.22 |

注：本表反映部门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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 1587.00 | 302          | 商品和服务支出     | 38.74 |
| 30101        | 基本工资           | 218.55  | 30201        | 办公费         |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 649.18  | 30202        | 印刷费         |       |
| 30103        | 奖金             | 288.88  | 30203        | 咨询费         |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.38    | 30204        | 手续费         |       |
| 30107        | 绩效工资           | 48.66   | 30205        | 水费          |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.95  | 30206        | 电费          |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 65.81   | 30207        | 邮电费         |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 75.44   | 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       | 11.29   | 30211        | 差旅费         | 0.46  |
| 30113        | 住房公积金          | 110.86  | 30212        | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114        | 医疗费            |         | 30213        | 维修（护）费      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |         | 30214        | 租赁费         |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 69.11   | 30215        | 会议费         |       |
| 30301        | 离休费            | 10.95   | 30216        | 培训费         |       |
| 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            | 26.23   | 30224        | 被装购置费       |       |
| 30305        | 生活补助           | 31.46   | 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        | 18.96 |
| 30309        | 奖励金            | 0.18    | 30229        | 福利费         | 8.76  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |         | 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.50  |
| 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    | 0.3     | 30240        | 税金及附加费用     |       |
|              |                |         | 30299        | 其他商品和服务支出   | 9.06  |
|              |                |         | 310          | 资本性支出       |       |
|              |                |         | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
|              |                |         | 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       |                | 1656.10 | 公用经费合计       |             | 38.74 |

注：本表反映部门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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  |
| 40.20            | 1.50 |              |     | 2.50         | 1.50 |             |     | 2.50          | 1.50 | 37.70 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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：松江经济技术开发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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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：松江经济技术开发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。

### **第三部分 松江经济技术开发区管理委员会**

#### **2022 年度部门决算情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

松江经济技术开发区管理委员会 2022 年度收入总计 146273.96 万元，支出总计为 127041.44 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 15273.49 万元，降低 9.45%，主要原因为土地批租项目支出较上年度减少 21347.67 万元；支出总计减少 30272.99 万元，降低 19.24%。主要原因：受疫情影响，项目大幅核减。

##### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 146273.96 万元，其中：财政拨款收入 119781.07 万元，占 81.89%；其他收入 26492.89 万元，占 18.11%。

##### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 127041.44 万元，其中：基本支出 1694.85 万元，占 1.33%；项目支出 125346.60 万元，占 98.67%。

##### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

松江经济技术开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入总计 119781.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7053.66 万元，增长 6.26%。财政拨款支出总计 119781.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 7049.18 万元，增长 6.25%。主要原因：园区内企业税收增长，实现地方财政收

入增长。

## **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 119781.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7049.18 万元，增长 6.25%。主要原因：实现地方财政收入较去年同比增长，以收定支。

### **（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 119781.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26915.00 万元，占 22.47%；教育支出（类）413.04 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）6029.95 万元，占 5.03%；卫生健康支出（类）95.34 万元，占 0.08%；节能环保支出 222.49 万元，占 0.19%；城乡社区支出（类）39864.76 万元，占 33.28%；资源勘探信息等支出（类）45515.69 万元，占 38.00%；援助其他地区支出（类）370 万元，占 0.31%；住房保障支出（类）211.33 万元，占 0.18%；灾害防治及应急管理支出（类）143.47 万元，占 0.12%。

### **（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 120090.21 万元，支出决算为 119781.07 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目核减。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

主要用于：公务员编制的职工人员经费。年初预算为 454.77 万元，支出决算为 680.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工人数增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业编制人员经费。年初预算为 606.16 万元，支出决算为 495.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分人员费用当年度未发生。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：东西部扶贫及对口支援活动、文秘、武装、宣传、疫情防控、招标代理服务、核销经开集团人员经费及办公经费等工作。年初预算为 2767.69 万元，支出决算为 25374.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：核销经开集团人员经费及办公经费较年初预算减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇联、团委、总工会、综合党委工作事务。年初预算为 540.00 万元，支出决算为 365.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：总工会实际支出较年初预算有所减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：职工教育培训补贴。年初预算为 1094.00 万元，支出决算为 413.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分培训取消。

6、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：按照规定为离退休人员人的福利以及其他公用支出。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 9.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员人数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：按照规定为离退休人员人的福利以及其他公用支出。年初预算为 35.92 万元，支出决算为 42.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员人数增加。

8、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。年初预算为 115.23 万元，支出决算为 115.95 万元。决算数与预算数基本持平。

9、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 57.62 万元，支出决算为 65.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，根据实际缴纳数列支。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：征地养老金、下待岗人员生活费等的支出。年初预算为 9000.00 万元，支出决算为 5796.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：动用了社会保障

中心账户历年余额，故少申请了相关补贴。

11、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：公务员编制人员的社会保障费缴纳。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 30.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，根据实际缴纳数列支。

12、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：公务员编制人员的社会保障费缴纳。年初预算为 50.96 万元，支出决算为 45.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，实际缴纳数额小于预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：计划生育、爱卫、献血、红十字工作。年初预算为 51 万元，支出决算为 19.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目暂缓执行。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：环境监测及环保应急预案物资、开发区环境影响跟踪评价以及环保办工作经费。年初预算为 581.71 万元，支出决算为 222.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目暂缓执行。

15、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：市容环境综合服务外包、综保区协勤人员经费、综保区增加海关协勤及监管人员配置费用、平安站、企业服务站、综合管理服务站综治办等支出。年初预算为 9481.21 万元，

支出决算为 8972.13 万元。决算数小于预算数的主要原因是：市容环境综合服务外包费用由于考核扣款所以决算金额较预算少、综保区协勤人员经费和平安站下拨金额减少。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：支付中山街道农村集体资产联合社农民收益分配、园区班车、东部园区免费停车场管理服务项目、蓝天幼儿园、联阳路 12 弄租赁费等。年初预算为 1312.06 万元，支出决算为 1177.85 万元。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目尾款尚未支付。

17、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：支付规划编制费用。年初预算为 295.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情因素影响，相关规划项目暂缓。

18、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：市政工程项目（集团核销）。年初预算为 40085.00 万元，支出决算为 22187.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情因素影响，部分市政工程暂缓执行。

19、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：综保区弱电系统维护、升级改造、综保区 A 区智能化卡口改造。年初预算为 234.50 万元，支出决算为 119.90 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年综保区弱电系统维护第四季度款项尚未支付。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：环境整治、市政养护、属地化绿化、东、中、西部暴露垃圾清理处置、生活垃圾分拣中心分拣、清运服务外包费、中部及A区道路环卫保洁作业经费等。年初预算为11311.88万元，支出决算为7401.47万元。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情因素影响，部分项目暂缓实施。

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：工业固废补贴。支出决算为898.23万元。因该项目为疫情环境下一一次性补贴，故年初未安排预算，预算金额从其他支持中小企业发展和管理支出项目中调剂。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：、综保区及中小企业等政策扶持资金支出。年初预算为41537.96万元，支出决算为44617.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：经开区一直秉持“店小二”精神服务企业，营造了良好的营商环境，迁入企业扶持量增加，对企业扶持力度增大。

23、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于对口地区支援。支出决算为370.00万元。该项目年初预算系包含于其他支持中小企业发展和管理支出（项）中。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金。年初预算为90.56万元，支出决算

数为 110.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是：实有人数较预算人数增加，缴费基数变高，按实际缴纳额列支。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员用于购买住房的补贴支出。年初预算为 80.40 万元，支出决算为 100.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是：实有人数较预算人数增加。

26、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：安全生产监管委托第三方费用、安全生产监管事务。年初预算为 276.10 万元，支出决算为 143.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是：安全生产第三方监管服务项目部分费用尚未支付。

## **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 1694.85 万元。其中：人员经费 1656.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 38.74 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 40.20 万元，支出决

算为 1.50 万元，完成预算的 3.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，预决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 59.98%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：秉持“过紧日子”思想，严控经费开支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.68 万元，增长 82.93%，其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.68 万元，增长 82.93%；公务接待费支出决算 0.00 万元，与 2021 年持平。公务接待费支出决算 0.00 万元，与 2021 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增调入车辆 2 辆，相关报销及维修费用增加。公务接待费支出决算 0.00 万元，与 2021 年持平。

## **（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 1.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 1.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于车辆维修及保险费用。2022 年，松江经济技术开发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 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

公务接待 0 批次、0 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**

松江经济技术开发区管理委员会 2022 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**

松江经济技术开发区管理委员会 2022 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**

松江经济技术开发区管理委员会2022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：经开区项目绩效管理办法，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”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2022年度项目9个（一级项目），涉及预算金额118553.69万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预算金额118553.69万元；绩效自评的2022年度项目9个，涉及预算金额118553.69万元，

平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效自评中共发现问题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 16.01 万元,比 2021 年度减少 4.26 万元,下降 21.02%。主要原因是经开区一直秉持“过紧日子”思想,严控公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

松江经济技术开发区管理委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15620.30 万元,其中:货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 15620.30 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,松江经济技术开发区管理委员会共有车辆 3 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。主要是：主要是土地批租收入等。

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。