

**松江经济技术开发区
管理委员会
2023 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 2023 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、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 2023 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、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（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

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 2023 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

2023 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	159987.53	一、一般公共服务支出	20405.62
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	1841.29
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	17806.33	八、社会保障和就业支出	12744.81
		九、卫生健康支出	106.58
		十、节能环保支出	329.61
		十一、城乡社区支出	57742.71
		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	69032.10
		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	400.48
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	192.37
		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	329.41
		二十三、其他支出	29802.19
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	177793.86	本年支出合计	192927.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29552.33	年末结转和结余	14419.02
总计	207346.19	总计	207346.19

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		177793.86	159987.53					17806.33
201	一般公共服务支出	20405.62	20405.62					
20113	商贸事务	19955.50	19955.50					
2011301	行政运行	578.49	578.49					
2011350	事业运行	601.26	601.26					
2011399	其他商贸事务支出	18775.75	18775.75					
20129	群众团体事务	450.19	450.19					
2012999	其他群众团体事务支出	450.19	450.19					
205	教育支出	1841.29	1841.29					
20508	进修及培训	1841.29	1841.29					
2050803	培训支出	1841.29	1841.29					
208	社会保障和就业支出	12744.81	9607.36					3137.45

20805	行政事业单位养老支出	443.19	443.19					
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29					
2080502	事业单位离退休	195.63	195.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.77	130.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50					
20899	其他社会保障和就业支出	12301.62	9164.17					3137.45
2089999	其他社会保障和就业支出	12301.62	9164.17					3137.45
210	卫生健康支出	106.58	106.58					
21011	行政事业单位医疗	76.94	76.94					
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33					
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61					
21099	其他卫生健康支出	29.64	29.64					
2109999	其他卫生健康支出	29.64	29.64					
211	节能环保支出	329.61	329.61					
21101	环境保护管理事务	329.61	329.61					
2110199	其他环境保护管理事务支出	329.61	329.61					

212	城乡社区支出	57742.72	57742.72					
21201	城乡社区管理事务	10115.73	10115.73					
2120104	城管执法	9219.39	9219.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.34	896.34					
21202	城乡社区规划与管理	23.80	23.80					
2120201	城乡社区规划与管理	23.80	23.80					
21203	城乡社区公共设施	36776.16	36776.16					
2120303	小城镇基础设施建设	36252.98	36252.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	523.19	523.19					
21205	城乡社区环境卫生	10827.03	10827.03					
2120501	城乡社区环境卫生	10827.03	10827.03					
215	资源勘探工业信息等支出	69032.10	69032.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	69032.10	69032.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69032.10	69032.10					
219	援助其他地区支出	400.48	400.48					
21999	其他支出	400.48	400.48					

2199900	其他支出	400.48	400.48					
221	住房保障支出	192.37	192.37					
22102	住房改革支出	192.37	192.37					
2210201	住房公积金	107.39	107.39					
2210203	购房补贴	84.98	84.98					
224	灾害防治及应急管理支出	329.41	329.41					
22401	应急管理事务	329.41	329.41					
2240106	安全监管	329.41	329.41					
229	其他支出	14668.88						14668.88
22999	其他支出	14668.88						14668.88
2299999	其他支出	14668.88						14668.88

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 科目编码	科目名称						
合计		192927.17	1892.25	191034.92			
201	一般公共服务支出	20405.62	1179.75	19225.87			
20113	商贸事务	19955.50	1179.75	18775.75			
2011301	行政运行	578.49	578.49				
2011350	事业运行	601.26	601.26				
2011399	其他商贸事务支出	18775.75		18775.75			
20129	群众团体事务	450.12		450.12			
2012999	其他群众团体事务支出	450.12		450.12			
205	教育支出	1841.29		1841.29			
20508	进修及培训	1841.29		1841.29			
2050803	培训支出	1841.29		1841.29			
208	社会保障和就业支出	12744.81	443.19	12301.62			

20805	行政事业单位养老支出	443.19	443.19				
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29				
2080502	事业单位离退休	195.63	195.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.77	130.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50				
20899	其他社会保障和就业支出	12301.62		12301.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	12301.62		12301.62			
210	卫生健康支出	106.58	76.94	29.64			
21011	行政事业单位医疗	76.94	76.94				
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33				
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61				
21099	其他卫生健康支出	29.64		29.64			
2109999	其他卫生健康支出	29.64		29.64			
211	节能环保支出	329.61		329.61			
21101	环境保护管理事务	329.61		329.61			
2110199	其他环境保护管理事	329.61		329.61			

	务支出						
212	城乡社区支出	57742.72		57742.72			
21201	城乡社区管理事务	10115.73		10115.73			
2120104	城管执法	9219.39		9219.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.34		896.34			
21202	城乡社区规划与管理	23.80		23.80			
2120201	城乡社区规划与管理	23.80		23.80			
21203	城乡社区公共设施	36776.16		36776.16			
2120303	小城镇基础设施建设	36252.98		36252.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	523.19		523.19			
21205	城乡社区环境卫生	10827.03		10827.03			
2120501	城乡社区环境卫生	10827.03		10827.03			
215	资源勘探工业信息等支出	69032.10		69032.10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	69032.10		69032.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69032.10		69032.10			

219	援助其他地区支出	400.48		400.48			
21999	其他支出	400.48		400.48			
2199900	其他支出	400.48		400.48			
221	住房保障支出	192.37	192.37				
22102	住房改革支出	192.37	192.37				
2210201	住房公积金	107.39	107.39				
2210203	购房补贴	84.98	84.98				
224	灾害防治及应急管理支出	329.41		329.41			
22401	应急管理事务	329.41		329.41			
2240106	安全监管	329.41		329.41			
229	其他支出	29802.19		29802.19			
22999	其他支出	29802.19		29802.19			
2299999	其他支出	29802.19		29802.19			

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	159987.53	一、一般公共服务支出	20405.62	20405.62		
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	1841.29	1841.29		
		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	9607.36	9607.36		
		九、卫生健康支出	106.58	106.58		
		十、节能环保支出	329.61	329.61		
		十一、城乡社区支出	57742.71	57742.71		
		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	69032.10	69032.10		
		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	400.48	400.48		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	192.37	192.37		
		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	329.41	329.41		
		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	159987.53	本年支出合计	159987.53	159987.53		
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	159995.53	总计	159995.53	159995.53		

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 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	20405.62	1179.75	19225.87
20113	商贸事务	19955.50	1179.75	18775.75
2011301	行政运行	578.49	578.49	
2011350	事业运行	601.26	601.26	
2011399	其他商贸事务支出	18775.75		18775.75
20129	群众团体事务	450.12		450.12
2012999	其他群众团体事务支出	450.12		450.12
205	教育支出	1841.29		1841.29
20508	进修及培训	1841.29		1841.29
2050803	培训支出	1841.29		1841.29
208	社会保障和就业支出	9607.36		
20805	行政事业单位养老支出	443.19	443.19	
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29	
2080502	事业单位离退休	195.63	195.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.77	130.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	
20899	其他社会保障和就业支出	9164.17		9164.17
2089999	其他社会保障和就业支出	9164.17		9164.17
210	卫生健康支出	106.58	76.94	76.94
21011	行政事业单位医疗	76.94	76.94	

2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	
21099	其他卫生健康支出	29.64		29.64
2109999	其他卫生健康支出	29.64		29.64
211	节能环保支出	329.61		329.61
21101	环境保护管理事务	329.61		329.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	329.61		329.61
212	城乡社区支出	57742.71		57742.71
21201	城乡社区管理事务	10115.72		10115.72
2120104	城管执法	9219.39		9219.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.33		896.33
21202	城乡社区规划与管理	23.80		23.80
2120201	城乡社区规划与管理	23.80		23.80
21203	城乡社区公共设施	36776.16		36776.16
2120303	小城镇基础设施建设	36252.97		36252.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	523.19		523.19
21205	城乡社区环境卫生	10827.03		10827.03
2120501	城乡社区环境卫生	10827.03		10827.03
215	资源勘探工业信息等支出	69032.10		69032.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	69032.10		69032.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69032.10		69032.10
219	援助其他地区支出	400.48		400.48

21999	其他支出	400.48		400.48
2199900	其他支出	400.48		400.48
221	住房保障支出	192.37	192.37	
22102	住房改革支出	192.37	192.37	
2210201	住房公积金	107.39	107.39	
2210203	购房补贴	84.98	84.98	
224	灾害防治及应急管理支出	329.41		329.41
22401	应急管理事务	329.41		329.41
2240106	安全监管	329.41		329.41
合计		159987.53	1892.25	158095.28

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 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	1615.06	302	商品和服务支出	55.04
30101	基本工资	189.74	30201	办公费	0.1
30102	津贴补贴	372.95	30202	印刷费	
30103	奖金	210.48	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	432.59	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.77	30206	电费	
30109	职业年金缴费	80.50	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.94	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	13.70	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	107.39	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	222.15	30215	会议费	
30301	离休费	2.94	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	95.42	30224	被装购置费	
30305	生活补助	123.39	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	22.07
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	17.98
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69
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	0.22	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.76
			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		1589.39	公用经费合计		157.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
43.50	0.69							10	0.69	33.50	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 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	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 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	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

2023 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 2023 年度收入总计 177793.86 万元,支出总计 192927.17 万元。与 2022 年度相比,收入总计增加 31519.90 万元,增长 21.55%。主要原因:地方财政收入增加。支出总计增加 65885.73 万元,增长 51.86%。主要原因:地方财政收入增加,以收定支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 177793.86 万元,其中:财政拨款收入 159987.53 万元,占 89.98%;其他收入 17806.33 万元,占 10.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 192927.17 万元,其中:基本支出 1892.25 万元,占 0.98%;项目支出 191034.92 万元,占 99.02%。

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 2023 年度财政拨款收入总计 159987.53 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计增加 40206.46 万元,增长 33.57%。财政拨款支出总计 159987.53 万元。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计增加 40206.46 万元,增长 33.57%。主要原因:园区内企业税收增长,实现地方财政收入增长,以收定支。

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 159987.53 万元，占本年支出合计的 82.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40206.46 万元，增长 33.57%。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 159987.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20405.62 万元，占 12.75%；教育支出（类）1841.29 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出（类）9607.36 万元，占 6.01%；卫生健康支出（类）106.58 万元，占 0.07%；节能环保支出 329.61 万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）57742.72 万元，占 36.09%；资源勘探信息等支出（类）69032.10 万元，占 43.15%；援助其他地区支出（类）400.48 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）192.37 万元，占 0.12%；灾害防治及应急管理支出（类）329.41 万元，占 0.21%。

(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 121746.49 万元，支出决算为 159987.53 万元，完成年初预算的 131.41%。决算数大于预算数的主要原因：地方财政收入增加，以收定支。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 529.58 万

元，支出决算为 578.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员职级调整，按实际支出列支。

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 656.53 万元，支出决算为 601.26 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 4493.23 万元，支出决算为 18775.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控费用剩余款项支付。

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 552.00 万元，支出决算为 450.12 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 1100.00 万元，支出决算为 1841.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响支付上年未支付的培训费用。

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 6.38 万元，支出决算为 36.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增离退休人员生活补贴。。

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：事业编制离退休人员补贴及福利支出。年初预算为 34.54 万元，支出决算为 195.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年预算追加事业单位退休人员生活补贴和退休人员去世抚恤金。

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 147.80 万元，支出决算为 130.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照当年实际缴纳的单位基本养老保险费列支。

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 73.90 万元，支出决算为 80.50 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支出。年初预算为 9150.00 万元，支出决算为

9164.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年度实际结算金额列支。

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 40.23 万元，支出决算 27.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 48.95 万元，支出决算为 43.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：年底未申请 2024 年初代扣款额度。

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 34.00 万元，支出决算为 29.64 万元。决算数小于预算数的主要原因是：降本增效，控制部分项目成本。

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 681.50 万元，支出决算为 329.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：应急项目实际发生额小于年初预期。

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 11201.23 万元，支出决算为 9219.39 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、服务站下拨资金减少。

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 1520.90 万元，支出决算为 896.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是：部分土地复垦项目未验收，款项尚未支付。

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 38.00 万元，支出决算为 23.80 万元。决算数小于预算数的主要原因是：相关规划编制费未支付。

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 34292.13 万元，支出决算为 36252.97 万元。决算数大于预算数主要原因是：集团公司实际核销金额大于预期。

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 623.97 万元，支出决算为 523.19 万元。决算数小于预算数主要原因是：2023

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12528.09万元，支出决算为10827.03万元。决算数小于预算数主要原因是：道路保洁考核费用有扣减项目，实际支出小于预算数。

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）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42995.97万元，支出决算为69032.10万元。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。

22、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。该项目年初预算为400.00万元，支出决算为400.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：在对口支援地区考察时发生交通费用。

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：在职人员公积金。年初预算为104.13万元，支出决算数为107.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变高，按实际缴纳额列支。

24、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 84.12 万元，支出决算为 84.98 万元，基本持平。

25、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 388.98 万元，支出决算为 329.41 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 1892.25 万元。其中：人员经费 1837.21 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 55.04 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、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 43.50 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 1.59%，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 0.69 万元，完成预算的 6.91%；公务接待费支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：秉持“过紧日子”思想，严控经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.81 万元，下降 54.00%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.81 万元，下降 54.00%；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆减少，保险费用减少。

（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 0.69 万元，占 100.00%；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 0.69 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 0.69 万元。主要用于购买车辆保险费。2023 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 1 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）。

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 2023 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 2023 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2023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2023年度项目9个（一级项目），涉及预算金额120000.00万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额120000.00万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额120000.00万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目9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 26.08 万元，比 2022 年度增加 10.07 万元，增长 62.90%。主要原因是新增离退休人员生活补助支出。

（二）政府采购支出情况

松江经济技术开发区管理委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17556.10 万元，其中：货物采购金额 213.00 万元、工程采购金额 223.00 万元、服务采购金额 17120.10 万元。

国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，松江经济技术开发区管理委员会共有车辆 1 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 1 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：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。