

**松江经济技术开发区管理
委员会（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 松江经济技术开发区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江经济技术开发区管理委员会（本级）2023 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、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（本级）2023 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、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（本级）概况

一、主要职能

松江经济技术开发区管理委员会(本级)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职能。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、机构设置

根据上述职责，中共松江经济技术开发区工作委员会、松江经济技术开发区管理委员会（本级）与下属事业单位上海市松江经济技术开发区企业服务中心、上海市松江经济技术开发区党群服务中心合署办公，设 31 个机构,包括：

1、纪工委：负责党风廉政建设、作风建设、教育管理、监督整改、检查指导，维护党员权益、惩处等工作。

2、总工会：负责工会建会、职工维权与服务、基层工会干部培训、职工疗休养、困难职工帮困、高温慰问、爱心募捐，组织企业职工文体活动，社工队伍日常使用管理，指导企业工会改革和涉法问题解答及企业纠纷化解等工作。

3、武装部：负责武装工作、民兵整组、民兵训练、兵役检查和征兵工作，负责民防宣传教育、民防指挥通信、防空警报日常维护检查、地下空间管理，负责退役军人事务及双拥等工作。

4、团委：负责青年工作，组织、引导、凝聚、服务青年，青年思想建设，促进青年全面发展，优化青年成长环境，组织青年文体活动和志愿者服务活动等工作。

5、妇联：负责宣传贯彻有关妇女儿童法律法规政策，维护妇女儿童合法权益，开展各类妇女活动培训，挖掘宣传妇女先进个人和集体，推进家庭文明建设等工作。

6、综合党委：负责“两新”组织党组织的建设与管理、党员教育培训、党员培养发展、流动党员接收和管理的工作，产业集群党建工作，党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好区域内党员的日常服务等工作。

7、党政办公室（督查室）：负责行政、总务、文秘、信息、督查督办、机要、保密、法务、接待、合同管理、档案管理、信息化管理、后勤服务、大调研、“一网通办”等综合管理工作。

8、党群服务中心（新时代文明实践分中心）：负责阵地的新建、运行、监督，阵地活动的策划、安排、组织、协调，负责区域化党建、党员组织关系转接、党统系统维护。负责新时代文明实践品牌建设，开展文明实践志愿服务活动，发展文明实践志愿者队伍，信息撰写、汇总、上报等工作。

9、党群办公室（宣传）：负责干部队伍建设和监督管理、干部教育培训、党建工作，负责公务员管理、组织人事、劳动工资、老干部及退管会管理、人事档案、非编人员管理等工作。负责意识形态工作、宣传工作、精神文明建设、平面媒体和新媒体报道、网络舆情处置、文化旅游工作。负责人大、政协、统战等工作，协助做好“两新”党建、群团建设、人才等工作。

10、招商部：负责项目统筹、招商引资、招商政策、资源平台建设、产业项目评估准入、重大项目跟踪服务和重大投资推介活动的会务等工作。协助新建、续建项目手续办理及企业服务工作。

11、规划建设部：负责总体规划（产城融合发展规划）、控详规划、城市设计的编制、修编（实施深化）和报批，负责招标投标工作、供应商管理、项目（市政新建类、水利开拓类、房建类）前期管理，负责土地管理、市政配套、公共交通、四网融合重大项目前期和建设推进，全域旅游工作、负责企业相关类审批等工作。

12、房屋管理办公室（动迁办公室）：负责商品房、公共租赁房、人才公寓、工改居、职工宿舍的沟通联系、物业管理、房屋鉴定管理等工作。负责动迁安置计划的编制、居住户及非居住户动迁安置工作的组织和实施、动迁安置房的管理和分配、落户企业“二次开发”的动迁及回购相关工作，区级以上基础设施配套项目实施过程中的征地补偿及安置工作。

13、工程管理部（林长办公室）：负责管委会自建工程项目管理、企业在建工地施工安全管理、外来施工监管；负责市政设施养护管理（绿化林业、市容景观、河道养护、环境卫生、管道泵闸、配电房管理等），负责交通行业综合治理、土方管理、桥下空间管理、防汛防台等工作，负责民防工程建设管理。

14、企业服务部：负责企业服务，促进高质量发展；负责推进企业科技创新、节能降碳、上市挂牌、人才发展等工作；负责产业、科技等专项扶持项目审批和政策宣导工作。

15、经济运营部：负责研究宏观经济走向和国家、市、区各级政府的产业政策、行业发展方向、区域综合发展指数，负责稳

增长地区经济贡献，负责企业统计工作、预测各项经济指标计划、密切注意各类经济指标完成情况等工作。

16、财务管理部：负责财务管理、财政收支、资本运作、资产管理、预算管理、资金管理、财税分析跟踪、政府采购平台管理等。

17、社会事业部：负责民生保障、劳动保障、民非企业和公益性劳动组织管理、残疾人事业、红十字会、慈善基金、教育、卫生健康、无偿献血、爱国卫生、垃圾分类、市容工作、对口帮扶、撤村撤队遗留等工作，统筹疫情防控工作。

18、审计办：负责组织开展各类内部审计、工程造价管理等工作，对接各级审计机关的审计。

19、G60 科创走廊投资项目审批代办服务中心：负责符合 G60 科创走廊产业导向的重特大项目及新进产业项目的土地招拍挂、开工建设、竣工、投产的跟踪、服务与推进；园区内自有土地企业的改扩建、留白区优质项目的认定及后续改扩建的跟踪、服务与推进。

20、安监队：负责生产安全、消防安全、食品药品安全，燃气安全，牵头对突发公共事件应急处置，协助做好建筑施工安全等工作。

21、环保办：负责生态环境保护和改善工作，认真贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规、方针、政策等，负责环保日常监管和服务、环保宣传普法、污染物总量审核、产业区块外环评

项目“一事一议”等，负责大气环境、水环境、土壤环境污染防治，负责中央、市、区各级环保督察问题和生态环境警示片问题等的整改，负责环保相关信息的收集、统计、上报，负责环境投诉处理等工作。

22、平安建设办公室（信访办公室）：负责辖区内社会面管控，消除治安隐患，积极开展平安单位创建和市域治理现代化工作，加强对吸毒人员、邪教人员等管控和转化，认真接待群众来信来访，化解信访矛盾。

23、安全监管办公室：负责安全生产和应急管理工作，生产安全、消防安全、食品药品安全、燃气安全，对企业的安全生产进行宣传教育培训，牵头对突发公共事件应急处置，协助做好建筑施工安全等工作。

24、城市运行管理中心（城市网格化综合管理中心）：负责“一网统管”工作、城管执法评议、城市精细化管理、无违建创建、违法建筑治理等；负责数字治理、12345 热线满意度、城市运行“一网通管”等；负责网格化综合管理，园区网格定位、综合执法队伍的日常监督考核；负责对巡查及各渠道发现的问题进行派单协调、督办核查，协调调度相关执法队伍开展联合执法处置等工作。

25、东部园区管理中心：负责及时完成经开区下达的各项指标任务；负责落户企业的日常管理、协调和服务及园区社会稳定工作；对企业各项申请报批手续的初审，日常审批的备案工作；

负责小微市政项目建设的管理工作；负责区域环境综合整治；负责企业违法用地、违章建筑、安全生产等事务的日常监督和协调，在建企业的现场监管；负责道路、雨污水管网等市政基础设施、河道、绿化、市容环境等的监督、管理与考核；配合党工委直属部门做好群团等工作。

26、综合保税区管理中心：负责及时完成经开区下达的各项指标任务；负责企业税收属地化及招商引税工作；负责影视、文化类企业的招商、后续服务、文化推广等工作；负责落户企业的日常管理、协调和服务及园区社会稳定工作；负责小微市政项目建设的管理工作；负责区域环境综合整治；负责企业违法用地、违章建筑、安全生产等事务的日常监督和协调，在建企业的现场监管；负责道路、雨污水管网等市政基础设施、河道、绿化、市容环境等的监督、管理与考核；负责综保区政策的解读和宣讲；协助驻区海关对进出关车辆、货物的查验、检验、清点等工作；推动特殊区域监管创新；负责“G60 电子信息国际创新产业”特色园区建设发展；配合党工委直属部门做好群团等工作；协助管委会及相关部门的会议、活动等后勤保障工作。

27、中部园区管理中心：负责及时完成经开区下达的各项指标任务；负责落户企业的日常管理、协调和服务及园区社会稳定工作；对企业各项申请报批手续的初审，日常审批的备案工作；负责联阳路十二弄治理；负责小微市政项目建设的管理工作；负责区域环境综合整治；负责企业违法用地、违章建筑、安全生产

等事务的日常监督和协调，在建企业的现场监管；负责道路、雨污水管网等市政基础设施、河道、绿化、市容环境等的监督、管理与考核；配合党工委直属部门做好群团等工作。

28、科技园区管理中心：负责及时完成经开区下达的各项指标任务；负责落户企业的日常管理、协调和服务及园区社会稳定工作；对企业各项申请报批手续的初审，日常审批的备案工作；负责小微市政项目建设的管理工作；负责区域环境综合整治；负责企业违法用地、违章建筑、安全生产等事务的日常监督和协调，在建企业的现场监管；负责道路、雨污水管网等市政基础设施、河道、绿化、市容环境等的监督、管理与考核；配合党工委直属部门做好群团等工作。

29、经贸科技城：负责内外资企业招商引税及相关证照的办理、注册企业的服务与管理、商会、公司内部运行管理等工作。

30、上海东开置业有限公司（工投公司）：负责资产经营及物业管理、新项目的开发建设、经营资产的招租、动迁房销售及固定资产或股权收购、环球中心招商和经营管理、配合党工委直属部门做好群团等工作。

31、上海茸缘景观建设有限公司（农业及河长办公室）：负责未开发土地管理、组织农田耕种，负责租赁土地的管理、未利用土地管理、新增绿化的实施，负责水环境治理、河长制能力建设、水质达标、港航及水上管理等工作。

第二部分 松江经济技术开发区管理委员会（本级）

2023 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	158971.93	一、一般公共服务支出	19804.36
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	12415.00
		九、卫生健康支出	56.97
		十、节能环保支出	329.61
		十一、城乡社区支出	57742.72
		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	157.44
		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	176778.26	本年支出合计	191911.57
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	206330.59	总计	206330.59

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		176778.26	158971.93					17806.33
201	一般公共服务支出	19804.36	19804.36					
20113	商贸事务	19354.25	19354.25					
2011301	行政运行	578.49	578.49					
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	12415.00	12415.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38					

2080501	行政单位离退休	36.29	36.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70					
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	56.97	56.97					
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33					
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33					
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	157.44	157.44					
22102	住房改革支出	157.44	157.44					

2210201	住房公积金	72.46	72.46					
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		191911.57	876.65	191034.92			
201	一般公共服务支出	19804.36	578.49	19225.87			
20113	商贸事务	19354.25	578.49	18775.75			
2011301	行政运行	578.49	578.49				
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	12415	113.38	12301.62			
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38				

2080501	行政单位离退休	36.29	36.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70				
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	56.97	27.33	29.64			
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33				
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33				
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	46915.69		46915.69			
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	10827.00		10827.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10827.00		10827.00			
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	157.44	157.44				
22102	住房改革支出	157.44	157.44				
2210201	住房公积金	72.46	72.46				
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	158971.93	一、一般公共服务支出	19804.36	19804.36		
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	9277.55	9277.55		
		九、卫生健康支出	56.97	56.97		
		十、节能环保支出	329.61	329.61		
		十一、城乡社区支出	57742.72	57742.72		
		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	157.44	157.44		
		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	158971.93	本年支出合计	158971.93	158971.93		
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	158979.93	总计	158979.93	158979.93		

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	19804.36	578.49	19225.87
20113	商贸事务	19354.25	578.49	18775.75
2011301	行政运行	578.49	578.49	
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	9277.55	113.38	9164.17
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
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	56.97	27.33	29.64
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	
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	10115.73		10115.73
2120104	城管执法	9219.39		9219.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.33		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	157.44	157.44	

22102	住房改革支出	157.44	157.44	
2210201	住房公积金	72.46	72.46	
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		158971.93	876.65	158095.28

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	816.31	302	商品和服务支出	26.08
30101	基本工资	96.57	30201	办公费	
30102	津贴补贴	327.91	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		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	
30109	职业年金缴费	25.70	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	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	4.47	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	72.46	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	34.26	30215	会议费	
30301	离休费		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		30224	被装购置费	
30305	生活补助	34.10	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	10.92
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.47
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	0.09	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			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		850.57	公用经费合计		26.08

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。

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
0.69	0.69							0.69	0.69		

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				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：松江经济技术开发区管理委员会（本级）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：松江经济技术开发区管理委员会（本级）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（本级）

2023 年度决算情况说明

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（本级）2023 年度收入支出总计 176778.26 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 31221.85 万元，增长 21.45%。主要原因：地方财政收入增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 176778.26 万元，其中：财政拨款收入 158971.93 万元，占 89.93%；其他收入 17806.33 万元，占 10.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 191911.57 万元，其中：基本支出 876.65 万元，占 0.46%；项目支出 191034.92 万元，占 99.54%。

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（本级）2023 年度财政拨款收入总计 158971.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 39908.41 万元，增长 33.52%。财政拨款支出总计 158971.93 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 39908.41 万元，增长 33.52%。主要原因：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 158971.93 万元，占本年支出合

计的 82.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39908.41 万元，增长 33.52%。主要原因：地方财政收入增长。

（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 158971.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19804.36 万元，占 12.46%；教育支出（类）1841.29 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出（类）9277.55 万元，占 5.84%；卫生健康支出（类）56.97 万元，占 0.04%；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 36.32%；资源勘探信息等支出（类）69032.10 万元，占 43.42%；援助其他地区支出（类）400.48 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）157.44 万元，占 0.10%；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 120831.08 万元，支出决算为 158971.93 万元，完成年初预算的 131.56%。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。

2、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：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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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61.31万元，支出决算为51.39万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳数列支。

7、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 30.65 万元，支出决算为 25.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳数列支。

8、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。

9、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。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（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。

11、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。

12、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。

13、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：园区内企业班车、墓地管理费、土地复垦项目、幼儿园租赁、联阳路 12 弄综管办租赁、支付中山街道农村集体资产联合社农民收益分配等支出。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。

14、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。

15、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。

16、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、雪亮工程忙点建设和维保等。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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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 66.29 万元，支出决算数为 72.46 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。

21、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。

22、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 876.65 万元。其中：人员经费 850.57 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 26.08 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 18.00 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 3.8%，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 27.60%；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 0.0%；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 100.00%。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（本级）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（本级）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（本级）2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《松江经济技术开发区管理委员会项目绩效管理办法》，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41个，涉及预算金额120000.00万元；绩效跟踪评价的2023年度项目41个，涉及预算金额120000.00万元；绩效自评的2023年度项目41个，涉及预算金额120000.00万元，平均得分99.90分（其中，绩效评级

为“优”的项目41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（本级）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。

(三) 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（本级）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。