

上海市松江区新城发展  
管理办公室  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区新城发展管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市松江区新城发展管理办公室 2024 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 上海市松江区新城发展管理办公室 2024 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 上海市松江区新城发展管理办公室概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行市委、市政府实施“五个新城”建设总体要求，组织研究松江新城未来城市发展的战略定位、空间布局、经济社会发展和人口承载能力等重大问题。

（二）负责组织编制松江新城发展规划和年度行动方案，牵头协调新城规划建设、产业发展、发展资金、用地保障、管理机制等重大事项和重大项目研究论证，统筹推进松江新城开发建设、功能提升，研究推动新城与松江全域协同发展。

（三）参与编制松江新城内的国土空间规划，统筹国土空间规划的落地实施，组织编制相关专项规划。

（四）统筹推进松江枢纽核心区（含松江国际多式联运物流枢纽片区）、上海科技影都核心功能区、G60 松江大学科创源等新城重点片区的规划发展，指导片区内产业布局和城市功能配套。审定上述重点片区区属国企的年度工作任务和建设计划等，统筹推进区属国企实施平台开展重点片区开发建设、产业发展、运营管理工作。

（五）制定新城发展任务目标并监督考核，统筹协调并督促考核相关部门、街镇（园区）、区属国企和功能平台推动规划建设、产业发展等新城建设任务落地。负责重大项目协调管理和监督考核。

（六）承接国家、市级新城政策落地，统筹推进新城政策制度创新与实施。

（七）研究推进新城投融资平衡工作，负责新城支持资金申报和使用计划统筹。会同区发展改革委做好涉及新城建设的政府投资项目库管理和政府投资计划编制。

（八）统筹推进新城重大项目建设，会同相关部门推动重大功能性事项导入新城，会同相关部门推进与中心城区结对协作等工作。

（九）根据区委、区政府工作部署，统筹协调新城范围内的综合执法、社会管理、城市管理、公共服务等机制和事项。

（十）负责会同相关部门做好松江新城的宣传。

（十一）接受有关行政部门委托，负责新城内的相关行政审批。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市松江区新城发展管理办公室部门决算包括：上海市松江区新城发展管理办公室（本级）决算、上海市松江区新城建设服务中心决算。

纳入上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称                | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 上海市松江区新城发展管理办公室（本级） |    |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 2 | 上海市松江区新城建设服务中心 |  |
|---|----------------|--|

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市松江区新城发展管理办公室                      2024 年度                      金额单位：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   | 101.36 | 一、一般公共服务支出      | 84.13  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 4.05   |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 1.36   |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 7.90   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 101.36 | 本年支出合计          | 97.45  |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 0.00   | 年末结转和结余         | 3.92   |
| 总计               | 101.36 | 总计              | 101.36 |

注：小数点保留两位

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

部门：上海市松江区新城发展管理办公室

2024 年度

金额单位：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             |        |        |        |      |      |          |      |
|          |   |   |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 合计               | 决算数    | 决算数    | 决算数    | 决算数  | 决算数  | 决算数      | 决算数  |
|          |   |   | 合计               | 101.36 | 101.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 88.05  | 88.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务          | 88.05  | 88.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401  |   |   | 行政运行             | 16.01  | 16.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402  |   |   | 一般行政管理事务         | 46.63  | 46.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010450  |   |   | 事业运行             | 25.41  | 25.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.05   | 4.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.05   | 4.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 0.31   | 0.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市松江区新城发展管理办公室

2024 年度

金额单位：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             |        |       |       |        |      |           |
|          |   |   |                  |        |       |       |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 合计               | 决算数    | 决算数   | 决算数   | 决算数    | 决算数  | 决算数       |
|          |   |   |                  | 97.45  | 50.82 | 46.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 84.14  | 37.51 | 46.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务          | 84.14  | 37.51 | 46.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  |   |   | 行政运行             | 14.87  | 14.87 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  |   |   | 一般行政管理事务         | 46.63  | 0.00  | 46.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450  |   |   | 事业运行             | 22.64  | 22.64 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.05   | 4.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.05   | 4.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70   | 2.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.35   | 1.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 1.35   | 1.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 1.35   | 1.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 0.31   | 0.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 1.04   | 1.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 7.90   | 7.90  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：上海市松江区新城发展管理办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 收入决算数          |        | 支出决算数          |       |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 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   | 101.36 | 一、一般公共服务支出     | 84.13 | 84.13      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 4.05  | 4.05       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 1.36  | 1.36       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 7.90   | 7.90   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 101.36 | 本年支出合计          | 97.45  | 97.45  | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 3.92   | 3.92   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 总计             | 101.36 | 总计              | 101.36 | 101.36 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：上海市松江区新城发展管理办公室                      2024 年度                      金额单位：万元

| 项 目      |   |   |                  | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |       |       |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计              | 基本支出  | 项目支出  |
| 类        | 款 | 项 |                  |                 |       |       |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 84.14           | 37.51 | 46.63 |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务          | 84.14           | 37.51 | 46.63 |
| 2010401  |   |   | 行政运行             | 14.87           | 14.87 | 0.00  |
| 2010402  |   |   | 一般行政管理事务         | 46.63           | 0.00  | 46.63 |
| 2010450  |   |   | 事业运行             | 22.64           | 22.64 | 0.00  |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.05            | 4.05  | 0.00  |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.05            | 4.05  | 0.00  |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70            | 2.70  | 0.00  |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.35            | 1.35  | 0.00  |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 1.35            | 1.35  | 0.00  |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 1.35            | 1.35  | 0.00  |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 0.31            | 0.31  | 0.00  |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 1.04            | 1.04  | 0.00  |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 7.90            | 7.90  | 0.00  |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 7.90            | 7.90  | 0.00  |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 4.73            | 4.73  | 0.00  |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 3.17            | 3.17  | 0.00  |
| 合计       |   |   |                  | 97.44           | 50.81 | 46.63 |

注：小数点保留两位

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

部门：上海市松江区新城发展管理办公室                      2024 年度                      金额单位：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  |
|----------|----|----------------|-------|----------|----|-------------|------|
| 类        | 款  |                |       | 类        | 款  |             |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 47.65 | 302      |    | 商品和服务支出     | 2.51 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 10.40 | 302      | 01 | 办公费         | 0.23 |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 13.04 | 302      | 02 | 印刷费         | 0.00 |
| 301      | 03 | 奖金             | 0.00  | 302      | 03 | 咨询费         | 0.00 |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.00  | 302      | 04 | 手续费         | 0.00 |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 13.98 | 302      | 05 | 水费          | 0.00 |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.70  | 302      | 06 | 电费          | 0.00 |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1.35  | 302      | 07 | 邮电费         | 0.00 |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.36  | 302      | 08 | 取暖费         | 0.00 |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 302      | 09 | 物业管理费       | 0.00 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.09  | 302      | 11 | 差旅费         | 1.64 |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4.73  | 302      | 12 | 因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.00  | 302      | 13 | 维修（护）费      | 0.00 |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.01  | 302      | 14 | 租赁费         | 0.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 302      | 15 | 会议费         | 0.00 |
| 303      | 01 | 离休费            | 0.00  | 302      | 16 | 培训费         | 0.00 |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.00  | 302      | 17 | 公务接待费       | 0.00 |
| 303      | 03 | 退职（役）费         | 0.00  | 302      | 18 | 专用材料费       | 0.00 |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 0.00  | 302      | 24 | 被装购置费       | 0.00 |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.00  | 302      | 25 | 专用燃料费       | 0.00 |
| 303      | 06 | 救济费            | 0.00  | 302      | 26 | 劳务费         | 0.30 |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.00  | 302      | 27 | 委托业务费       | 0.00 |
| 303      | 08 | 助学金            | 0.00  | 302      | 28 | 工会经费        | 0.00 |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.00  | 302      | 29 | 福利费         | 0.00 |
| 303      | 10 | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 303      | 11 | 代缴社会保险费        | 0.00  | 302      | 39 | 其他交通费用      | 0.34 |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 302      | 40 | 税金及附加费用     | 0.00 |
|          |    |                |       | 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
|          |    |                |       | 310      |    | 资本性支出       | 0.66 |
|          |    |                |       | 310      | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|          |    |                |       | 310      | 02 | 办公设备购置      | 0.66 |
|          |    |                |       | 310      | 03 | 专用设备购置      | 0.00 |
|          |    |                |       | 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|          |    |                |       | 310      | 13 | 公务用车购置      | 0.00 |
|          |    |                |       | 310      | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |  |  |       |        |    |          |      |
|--------|--|--|-------|--------|----|----------|------|
|        |  |  |       | 310    | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|        |  |  |       | 310    | 22 | 无形资产购置   | 0.00 |
|        |  |  |       | 310    | 99 | 其他资本性支出  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  |  | 47.65 | 公用经费合计 |    |          | 3.17 |

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市松江区新城发展管理办公室

2024 年度

金额单位：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费 |      |         |      |         |      | 公务接待费 |      |
|                  |      |          |      | 小计         |      | 公务用车购置费 |      | 公务用车运行费 |      |       |      |
| 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  |
| 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 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

部门：上海市松江区新城发展管理办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类            | 款 | 项 |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计           |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|              |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区新城发展管理办公室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

部门：上海市松江区新城发展管理办公室

2024 年度

金额单位：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 |   | 科目名称 | 合计 |         |      | 基本支出 | 项目支出 |  |         |
| 科目编码 |   |      |    |         |      |      |      |  |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计 |         |      |      |      |  |         |
|      |   |      |    |         |      |      |      |  |         |

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区新城发展管理办公室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 上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度收入支出总计 101.36 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 101.36 万元，增长 100%。主要原因：上海市松江区新城发展管理办公室为 2024 年新成立单位，2023 年无相关收支数据。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 101.36 万元，其中：财政拨款收入 101.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 97.45 万元，其中：基本支出 50.82 万元，占 52.15%；项目支出 46.63 万元，占 47.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度财政拨款收入支出总计 101.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 101.36 万元，增长 100%。主要原因：上海市松江区新城发展管理办公室为 2024 年新成立单位，2023 年无财政拨款收支。

#### 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 97.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.44 万元，增长 100%。主要原因：上海市松江区新城发展管理办公室为 2024 年新成立单位，2023 年无一般公共预算财政拨款支出。

### **（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 97.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）84.14 万元，占 86.35%；社会保障和就业支出（类）4.05 万元，占 4.16%；卫生健康支出（类）1.35 万元，占 1.39%；住房保障支出（类）7.90 万元，占 8.11%。

### **（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 101.36 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因：年末个税、社保代扣款。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位基本支出。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 14.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末个税、社保代扣款。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 46.63 万元，支出决算为 46.63 万元。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 22.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末个税、社保代扣款。

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：养老保险缴费。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元。决算数与预算数持平。

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：职工职业年金缴费。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与预算数持平。

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：医疗保险缴费。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元。决算数与预算数持平。

## **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 50.81 万元。其中：人员经费 47.65 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

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 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**

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 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**

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 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**

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：松江

区新城发展管理办公室部门预算管理办法，建立了全过程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2024年度项目2个，涉及预算金额32.93万元；绩效跟踪评价的2024年度项目2个，涉及预算金额32.93万元；绩效自评的2024年度项目2个，涉及预算金额32.93万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目2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**

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区新城发展管理办公室 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.68 万元，其中：货物采购金额 1.68 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区新城发展管理办公室共有车辆 0 辆。

## 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。

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。