

松江经济技术开发区
管理委员会
2024 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 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 松江经济技术开发区管理委员会 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 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 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	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

2024 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	156,319.48	一、一般公共服务支出	3,054.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,282.16	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	1,023.48
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	10,550.16	八、社会保障和就业支出	10,666.71
		九、卫生健康支出	87.30
		十、节能环保支出	554.58
		十一、城乡社区支出	106,694.98
		十二、农林水支出	179.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	54,228.61
		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	406.86
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,094.14
		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	366.22
		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	188,151.80	本年支出合计	180,356.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14,419.02	年末结转和结余	22,214.05
总计	202,570.82	总计	202,570.82

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		188,151.80	177,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.16
201	一般公共服务支出	6,386.93	2,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.41
20113	商贸事务	6,021.15	2,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.41
2011301	行政运行	560.23	560.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4,785.98	1,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.41
20129	群众团体事务	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,666.72	10,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	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	143.72	143.72	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	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,321.98	10,321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,321.98	10,321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.80	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	554.58	554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,893.90	104,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.06
21201	城乡社区管理事务	14,074.61	11,655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.89
2120104	城管执法	10,086.37	10,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,988.24	1,569.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.89
21202	城乡社区规划与管理	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	59,152.69	59,051.01	0.00	0.00	0.00	0.00	101.68
2120303	小城镇基础设施建设	58,818.17	58,716.49	0.00	0.00	0.00	0.00	101.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.52	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,372.62	11,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	458.68
2120501	城乡社区环境卫生	12,372.62	11,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	458.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,056.97	21,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.81

2120801	征地和拆迁补偿支出	22,488.55	18,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.81
2120814	农业生产发展支出	2,568.42	2,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54,491.81	54,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	263.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	54,491.81	54,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	263.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54,491.81	54,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	263.20
219	援助其他地区支出	406.86	406.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	406.86	406.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	406.86	406.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,094.13	3,094.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,901.75	2,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,901.75	2,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	366.22	366.22	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

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		180,356.77	1,844.92	178,511.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,054.51	1,235.17	1,819.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,688.73	1,235.17	1,453.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	560.23	560.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	事业运行	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,453.56	0.00	1,453.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	365.78	0.00	365.78	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	365.78	0.00	365.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,023.48	0.00	1,023.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,023.48	0.00	1,023.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,023.48	0.00	1,023.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,666.72	344.74	10,321.98	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	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	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,321.98	0.00	10,321.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,321.98	0.00	10,321.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.30	72.63	14.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	554.58	0.00	554.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	549.58	0.00	549.58	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事	549.58	0.00	549.58	0.00	0.00	0.00

	务支出						
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,694.98	0.00	106,694.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,081.57	0.00	14,081.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10,086.37	0.00	10,086.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,995.20	0.00	3,995.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	237.01	0.00	237.01	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	237.01	0.00	237.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	59,152.69	0.00	59,152.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	58,818.17	0.00	58,818.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.52	0.00	334.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,941.55	0.00	11,941.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,941.55	0.00	11,941.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,282.16	0.00	21,282.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,713.74	0.00	18,713.74	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	2,568.42	0.00	2,568.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.39	0.00	179.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.39	0.00	179.39	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54,228.61	0.00	54,228.61	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54,228.61	0.00	54,228.61	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54,228.61	0.00	54,228.61	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	406.86	0.00	406.86	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	406.86	0.00	406.86	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	406.86	0.00	406.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,094.13	192.38	2,901.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,901.75	0.00	2,901.75	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,901.75	0.00	2,901.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	366.22	0.00	366.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	366.22	0.00	366.22	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	366.22	0.00	366.22	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

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	156,319.48	一、一般公共服务支出	2,854.51	2,854.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21,282.16	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	1,023.48	1,023.48	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	10,666.71	10,666.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	87.30	87.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	554.58	554.58	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	104,139.85	82,857.69	21,282.16	0.00
		十二、农林水支出	179.39	179.39	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	54,228.61	54,228.61	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	406.86	406.86	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	3,094.14	3,094.14	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	366.22	366.22	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	177,601.64	本年支出合计	177,601.64	156,319.48	21,282.16	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	177,609.64	总计	177,609.64	156,327.48	21,282.16	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

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	2,854.51	1,235.17	1,619.34
20113	商贸事务	2,488.73	1,235.17	1,253.56
2011301	行政运行	560.23	560.23	0.00
2011302	事业运行	674.94	674.94	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,253.56	0.00	1,253.56
20129	群众团体事务	365.78	0.00	365.78
2012999	其他群众团体事务支出	365.78	0.00	365.78
205	教育支出	1,023.48	0.00	1,023.48
20508	进修及培训	1,023.48	0.00	1,023.48
2050803	培训支出	1,023.48	0.00	1,023.48
208	社会保障和就业支出	10,666.72	344.74	10,321.98
20805	行政事业单位养老支出	344.74	344.74	0.00
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.72	143.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,321.98	0.00	10,321.98
2089999	其他社会保障和就业支出	10,321.98	0.00	10,321.98
210	卫生健康支出	87.30	72.63	14.67
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事	0.00	0.00	0.00

	务支出			
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.67	0.00	14.67
2109999	其他卫生健康支出	14.67	0.00	14.67
211	节能环保支出	554.58	0.00	554.58
21101	环境保护管理事务	549.58	0.00	549.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	549.58	0.00	549.58
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00
2111103	减排专项支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	82,857.69	0.00	82,857.69
21201	城乡社区管理事务	11,655.72	0.00	11,655.72
2120104	城管执法	10,086.37	0.00	10,086.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,569.35	0.00	1,569.35
21202	城乡社区规划与管理	237.01	0.00	237.01
2120201	城乡社区规划与管理	237.01	0.00	237.01
21203	城乡社区公共设施	59,051.01	0.00	59,051.01
2120303	小城镇基础设施建设	58,716.49	0.00	58,716.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.52	0.00	334.52
21205	城乡社区环境卫生	11,913.95	0.00	11,913.95
2120501	城乡社区环境卫生	11,913.95	0.00	11,913.95
213	农林水支出	179.39	0.00	179.39
21301	农业农村	179.39	0.00	179.39
2130135	农业生态资源保护	116.72	0.00	116.72

2130153	耕地建设与利用	62.67	0.00	62.67
215	资源勘探工业信息等支出	54,228.61	0.00	54,228.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	54,228.61	0.00	54,228.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54,228.61	0.00	54,228.61
219	援助其他地区支出	406.86	0.00	406.86
21999	其他支出	406.86	0.00	406.86
2199900	其他支出	406.86	0.00	406.86
221	住房保障支出	3,094.13	192.38	2,901.75
22101	保障性安居工程支出	2,901.75	0.00	2,901.75
2210199	其他保障性安居工程支出	2,901.75	0.00	2,901.75
22102	住房改革支出	192.38	192.38	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	0.00
2210203	购房补贴	84.07	84.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	366.22	0.00	366.22
22401	应急管理事务	366.22	0.00	366.22
2240106	安全监管	366.22	0.00	366.22
合计		155,334.04	859.47	154,474.57

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	1,645.07	302	商品和服务支出	51.82
30101	基本工资	196.02	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	481.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	465.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.72	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	71.98	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	108.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.27
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,793.10	公用经费合计		51.82

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
36.00	0.25	0.00	0.00	2.50	0.25	0.00	0.00	2.50	0.25	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		0.00	21,282.16	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,282.16	21,282.16	0.00	21,282.16	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	21,282.16	21,282.16	0.00	21,282.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	18,713.74	18,713.74	0.00	18,713.74	0.00
2120814	农业生产发展支 出	0.00	2,568.42	2,568.42	0.00	2,568.42	0.00

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。

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

2024 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 2024 年度收入支出总计 202,570.82 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计减少 4,775.37 万元,下降 2.30%。主要原因:其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 188,151.8 万元,其中:财政拨款收入 177,601.64 万元,占 94.39%;其他收入 10550.16 万元,占 5.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 180,356.77 万元,其中:基本支出 1,844.92 万元,占 1.02%;项目支出 178,511.85 万元,占 98.98%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 177,601.64 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 17,614.11 万元,增长 11.10%。主要原因:政府性基金预算财政拨款增加。

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 156,319.48 万元,占本年支出合计的 86.68%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出

减少 3,668.05 万元，下降 2.30%。主要原因压减项目支出。

（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 156,319.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,854.51 万元，占 1.83%；教育支出（类）1,023.48 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类）10,666.71 万元，占 6.82%；卫生健康支出（类）87.30 万元，占 0.06%；节能环保支出（类）554.58 万元，占 0.35%；城乡社区支出（类）82,857.69 万元，占 53.01%；农林水支出（类）179.39 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等支出（类）54,228.61 万元，占 34.69%；援助其他地区支出（类）406.86 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）3,094.14 万元，占 1.98%；灾害防治及应急管理支出（类）366.22 万元，占 0.23%。

（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 190,000 万元，支出决算为 156,319.48 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于预算数的主要原因：根据区财政局要求压减项目开支。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 561.62 万元，支出决算为 560.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年度实际人员经费列支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业编制的职工人员经费。年初预算为 694.16 万元，

支出决算为 674.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年度实际人员经费列支。

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：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 1,774.24 万元，支出决算为 1,253.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减项目支出。

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 573 万元，支出决算为 365.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减项目支出。

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 1,533 万元，支出决算为 1,023.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级部门通知，支付职工教育培训费用。

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 43.16 万元，支出决算为 37.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出金额列支。

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 111.44 万元，支出决算为 91.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出金额列支。

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 189.92 万元，支出决算为 143.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳养老保险金额列支。

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 94.96 万元，支出决算为 71.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳职业年金金额列支。

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 13,459.33 万元，支出决算为 10,321.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年度征地养老金实际结算金额列支。

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 57.48 万元，支出决算 22.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳医疗保险金额列支。

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 61.22 万元，支出决算 50.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳医疗保险金额列支。

13、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 50 万元，支出决算为 14.67 万元。决算数小于预算数的主要原因是：压减项目支出。

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 1,238.49 万元，支出决算为 549.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减项目支出。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出。主要用于：新能源环卫车专项补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门通知追加预算额度。

16、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 11,572.12 万元，支出决算为 10,086.37 万元。决算数小于预算数的主要原因

是：服务站下拨资金减少、非编人员经费减少。

17、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 2,244.23 万元，支出决算为 1,569.35 万元。决算数小于预算数的主要原因是：压减项目支出。

18、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 1,571.25 万元，支出决算为 237.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是：压减项目支出。

19、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 57,884.48 万元，支出决算为 58,716.49 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。

20、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 627.03 万元，支出决算为 334.52 万元。决算数小于预算数主要原因是：雪亮工程项目列支于集团公司。

21、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 13,283.85 万元，支出决算为 11,913.95 万元。决算数小于预算数主要原因是：属地化绿化养护、道路保洁等项目考核有扣减项目，实际支出小于预算数。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。主要用于：支付 2023 年农田管护项目考核奖励费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.72 万元。决算数大于预算数主要原因是：根据上级部门通知追加预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。主要用于：支付 2024 年农田管护项目考核奖励费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.67 万元。决算数大于预算数主要原因是：根据上级部门通知追加预算。

24、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 68,655.90 万元，支出决算为 54,228.61 万元。决算数小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。

25、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。年初预算为 516 万元，支出决算为 406.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据对口支援

地区考察时发生的实际费用列支。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。主要用于：购买动迁安置房和商铺、办理产证费用等。年初预算为 12,600 万元，支出决算为 2,901.75 万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际动迁进度列支相关费用。

27、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 111.85 万元，支出决算数为 108.31 万元。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年度实际缴纳公积金金额列支。

28、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 82.51 万元，支出决算为 84.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年度实际发生的购房补贴列支。

29、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 406.40 万元，支出决算为 366.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是：安全生产事务相关费用实际发生额小于预期。

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 1,844.92 万元。其中：人员经费 1,645.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；其他对个人和家庭的补助 148.03 万元，主要包括：退休费、抚恤金；公用经费 51.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

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 36 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 0.70%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.44 万元，下降 63.77%，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 0.44 万元，下降 63.77%；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 1 辆，运行维护费用减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.25 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 0.25 万元。主要用于购买车辆保险。

2024 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 21,282.16 万元，支出收入 21,282.16 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：支付新松苑动迁费用。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18,713.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实际进展情况支付。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。主要用于：支付新松苑动迁费用。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,568.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实际进展情况支付。

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 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

松江经济技术开发区管理委员会2024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：《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2024年度项目49个，涉及预算金额178,484.29万元；绩效跟踪评价的2024年度项目52个，涉及预算金额193,373.41万元；绩效自评的2024年度项目49个，涉及预算金额178,484.29万元，平均得分97.75分（其中，绩效评级为“优”的项目49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2个，已经完成整改的2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25.25万元，比2023年度减少0.83万元，下降3.18%。主要原因是秉持“过紧日子”思想，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况

松江经济技术开发区管理委员会2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为13902.29万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额518.17万元、服务采购金额13384.12万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17,003万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额12,135

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 9960.55 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 7937.58 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 428 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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。