

# 目 录

| 序号 | 报表名称                        | 页码 |
|----|-----------------------------|----|
| 一、 | 一般公共预算报表                    |    |
| 1、 | 嘉定区安亭镇2021年一般公共预算收入执行情况表    |    |
| 2、 | 嘉定区安亭镇2021年一般公共预算支出执行情况表    |    |
| 3、 | 嘉定区安亭镇2021年一般公共预算基本支出执行情况表  |    |
| 4、 | 关于嘉定区安亭镇2021年一般公共预算执行情况的说明  |    |
| 5、 | 嘉定区安亭镇2022年一般公共预算收入预算表      |    |
| 6、 | 嘉定区安亭镇2022年一般公共预算支出预算表      |    |
| 7、 | 嘉定区安亭镇2022年一般公共预算基本支出预算表    |    |
| 8、 | 关于嘉定区安亭镇2022年一般公共预算（草案）的说明  |    |
| 二、 | 政府性基金预算报表                   |    |
| 1、 | 嘉定区安亭镇2021年政府性基金预算收入执行情况表   |    |
| 2、 | 嘉定区安亭镇2021年政府性基金预算支出执行情况表   |    |
| 3、 | 关于嘉定区安亭镇2021年政府性基金预算执行情况的说明 |    |
| 4、 | 嘉定区安亭镇2022年政府性基金预算收入预算表     |    |
| 5、 | 嘉定区安亭镇2022年政府性基金预算支出预算表     |    |
| 6、 | 关于嘉定区安亭镇2022年政府性基金预算（草案）的说明 |    |
| 三、 | 其他报表                        |    |
| 1、 | 嘉定区安亭镇2021年“三公”经费支出执行情况表    |    |
| 2、 | 嘉定区安亭镇2022年“三公”经费支出预算表      |    |
| 3、 | 嘉定区安亭镇2021年基本建设支出执行情况表      |    |
| 4、 | 嘉定区安亭镇2022年基本建设支出预算表        |    |

# 嘉定区安亭镇2021年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 年初预算数   | 经人大批准的<br>调整后预算数 | 执行数     | 执行数为调整<br>后预算数的% |
|----------------|---------|------------------|---------|------------------|
| 税收收入           | 330,000 | 287,620          | 276,445 | 96.1%            |
| 增值税            | 211,600 | 151,920          | 132,366 | 87.1%            |
| 营业税            |         |                  | 3       |                  |
| 企业所得税          | 70,000  | 68,878           | 74,994  | 108.9%           |
| 个人所得税          | 12,000  | 15,840           | 17,435  | 110.1%           |
| 城市维护建设税        | 16,000  | 14,074           | 13,331  | 94.7%            |
| 房产税            |         |                  |         |                  |
| 印花税            | 17,000  | 20,800           | 23,514  | 113.0%           |
| 城镇土地使用税        | 1,000   | 1,388            | 1,415   | 101.9%           |
| 土地增值税          | 1,200   | 14,720           | 13,226  | 89.9%            |
| 车船税            |         |                  |         |                  |
| 耕地占用税          | 1,200   |                  | 161     |                  |
| 契税             |         |                  |         |                  |
| 环境保护税          |         |                  |         |                  |
| 其他税收收入         |         |                  |         |                  |
|                |         |                  |         |                  |
| 非税收入           | -       | 7,380            | 7,380   | 100.0%           |
| 专项收入           |         |                  |         |                  |
| 行政事业性收费收入      |         |                  |         |                  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |         | 7,380            | 7,380   | 100.0%           |
| 其他收入           |         |                  |         |                  |
|                |         |                  |         |                  |
| 收入合计           | 330,000 | 295,000          | 283,825 | 96.2%            |
|                |         |                  |         |                  |
| 转移性收入          | -2,500  | 19,135           | 21,145  | 110.5%           |
| 上级补助收入         | -5,500  | 10,135           | 10,145  | 100.1%           |
| 返还性收入          | -18,585 | -15,100          | -15,137 | 100.2%           |
| 一般性转移支付收入      | 539     | 12,976           | 12,948  | 99.8%            |
| 专项转移支付收入       | 12,546  | 12,259           | 12,334  | 100.6%           |
| 上年结转收入         |         |                  |         |                  |
| 调入资金           |         |                  |         |                  |
| 动用预算稳定调节基金     | 3,000   | 9,000            | 11,000  | 122.2%           |
| 债务转贷收入         |         |                  |         |                  |
| 地方政府一般债务转贷收入   |         |                  |         |                  |
|                |         |                  |         |                  |
| 收入总计           | 327,500 | 314,135          | 304,969 | 97.1%            |

# 嘉定区安亭镇2021年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目          | 年初预算数   | 经人大批准的<br>调整后预算数 | 执行数     | 执行数为调整<br>后预算数的% |
|--------------|---------|------------------|---------|------------------|
| 一般公共服务支出     | 23,783  | 26,975           | 26,305  | 97.5%            |
| 国防支出         |         | -                |         |                  |
| 公共安全支出       | 5,263   | 5,337            | 4,855   | 91.0%            |
| 教育支出         | 1,887   | 2,033            | 1,969   | 96.9%            |
| 科学技术支出       | 7,508   | 8,179            | 6,608   | 80.8%            |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 5,885   | 5,553            | 5,441   | 98.0%            |
| 社会保障和就业支出    | 14,720  | 19,192           | 18,995  | 99.0%            |
| 卫生健康支出       | 5,702   | 6,132            | 5,885   | 96.0%            |
| 节能环保支出       | 350     | 241              | 94      | 39.0%            |
| 城乡社区支出       | 64,529  | 56,592           | 55,262  | 97.6%            |
| 农林水支出        | 27,117  | 27,783           | 26,085  | 93.9%            |
| 交通运输支出       |         | -                |         |                  |
| 资源勘探信息等支出    | 59,770  | 60,054           | 58,240  | 97.0%            |
| 商业服务业等支出     | 1,065   | 841              | 841     | 100.0%           |
| 自然资源海洋气象等支出  | 519     | 540              | 502     | 93.0%            |
| 住房保障支出       | 3,038   | 3,236            | 3,221   | 99.5%            |
| 粮油物资储备支出     |         | -                |         |                  |
| 灾害防治及应急管理支出  | 160     | 156              | 151     | 97.2%            |
| 预备费          | 6,000   | -                |         |                  |
| 其他支出         | 109     | 108              | 52      | 48.4%            |
| 债务付息支出       |         |                  |         |                  |
|              |         |                  |         |                  |
| 支出合计         | 227,407 | 222,950          | 214,505 | 96.2%            |
|              |         |                  |         |                  |
| 转移性支出        | 100,093 | 91,184           | 90,464  | 99.2%            |
| 上解上级支出       | 100,000 | 91,093           | 90,387  | 99.2%            |
| 补充预算稳定调节基金   | 93      | 91               | 78      | 85.2%            |
| 结转下年支出       |         |                  |         |                  |
| 债务还本支出       |         |                  |         |                  |
| 地方政府一般债务还本支出 |         |                  |         |                  |
|              |         |                  |         |                  |
| 支出总计         | 327,500 | 314,135          | 304,969 | 97.1%            |

说明：因人代会召开时间早，人代会报告部分数据为预计完成数，与本表的实际完成数存在差异，差异在年中决算报告中修正。

# 嘉定区安亭镇2021年一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

| 项 目        | 年初预算数  | 经人大批准的<br>调整后预算数 | 执行数    | 执行数为调整<br>后预算数的% |
|------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 机关工资福利支出   | 9,449  | 10,851           | 10,674 | 98.4%            |
| 工资奖金津补贴    | 7,425  | 8,744            | 8,601  | 98.4%            |
| 社会保障缴费     | 1,378  | 1,495            | 1,471  | 98.4%            |
| 住房公积金      | 579    | 546              | 542    | 99.3%            |
| 其他工资福利支出   | 67     | 66               | 60     | 90.8%            |
| 机关商品和服务支出  | 3,461  | 3,381            | 2,943  | 87.1%            |
| 办公经费       | 1,551  | 1,619            | 1,447  | 89.4%            |
| 会议费        | 109    | 23               | 10     | 42.7%            |
| 培训费        | 63     | 47               | 22     | 47.1%            |
| 专用材料购置费    | -      | -                | -      |                  |
| 委托业务费      | 715    | 655              | 564    | 86.1%            |
| 公务接待费      | 61     | 59               | 36     | 60.4%            |
| 因公出国（境）费用  | 43     | 43               | -      |                  |
| 公务用车运行维护费  | 40     | 40               | 6      | 15.0%            |
| 维修（护）费     | 201    | 197              | 173    | 87.8%            |
| 其他商品和服务支出  | 678    | 698              | 686    | 98.2%            |
| 机关资本性支出（一） |        |                  |        |                  |
| 设备购置       |        |                  |        |                  |
| 其他资本性支出    |        |                  |        |                  |
| 对事业单位经常性补助 | 5,415  | 5,878            | 5,583  | 95.0%            |
| 工资福利支出     | 3,053  | 3,531            | 3,406  | 96.5%            |
| 商品和服务支出    | 2,362  | 2,348            | 2,177  | 92.7%            |
| 对事业单位资本性补助 |        |                  |        |                  |
| 资本性支出（一）   |        |                  |        |                  |
| 对个人和家庭的补助  | 105    | 211              | 181    | 85.8%            |
| 社会福利和救助    | 75     | 181              | 171    | 94.7%            |
| 助学金        |        |                  |        |                  |
| 离退休费       | 25     | 25               | 10     | 38.9%            |
| 其他对个人和家庭补助 | 5      | 5                | -      |                  |
| 基本支出合计     | 18,430 | 20,321           | 19,382 | 95.4%            |

# 关于2021年安亭镇一般公共预算执行情况的说明

## 一、2021年安亭镇一般公共预算支出总计

2021年安亭镇公共预算支出总计年初预算为327499.65万元，调整预算为314134.66万元，执行数为304969.43万元，比调整预算减少9165.23万元，增加的主要原因是：补充预算稳定调节基金比预算减少13.49万元、上解上级支出比预算减少706.65万元，镇级支出比预算节约8445.09万元。

## 二、2021年一般公共预算科目执行情况

根据财政部统一制定的2021年政府收支分类科目，安亭镇一般公共预算按照支出功能分类科目，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术等大类。现就各大类支出科目具体执行情况说明如下：

1、一般公共服务支出调整后预算数为26975.43万元，执行数为26305.44万元，执行率为97.52%。

2、公共安全支出调整后预算数为5337.04万元，执行数为4854.93万元，执行率为90.97%。

3、教育支出调整后预算数为2032.85万元，执行数为1968.85万元，执行率为96.85%。

4、科学技术支出调整后预算数为6847万元，执行数为6607.54万元，执行率为96.50%。

5、文化旅游体育与传媒支出调整后预算数为5553.04万元，执行数为5440.78万元，执行率为97.98%。

6、社会保障和就业支出调整后预算数为19191.62万元，执行数为18994.62万元，执行率为98.97%。

7、卫生健康支出调整后预算数为6131.98万元，执行数为5884.76万元，执行率为95.97%。

8、节能环保支出调整后预算数为240.79万元，执行数为93.94万元，执行率为39.01%。

9、城乡社区支出调整后预算数为56591.65万元，执行数为55261.72万元，执行率为97.65%。

10、农林水支出调整后预算数为27782.84万元，执行数为26085.32万元，执行率为93.89%。

11、资源勘探信息等支出调整后预算数为61385.4万元，执行数为58239.73万元，执行率为94.88%。

12、商业服务业等支出调整后预算数为841.14万元，执行数为841.14万元，执行率为100.00%。

13、自然资源海洋气象等支出调整后预算数为540.09万元，执行数为502.20万元，执行率为92.98%。

14、住房保障支出调整后预算数为3235.56万元，执行数为3220.57万元，执行率为99.54%。

15、灾害防治及应急管理支出调整后预算数为155.51万元，执行数为151.22万元，执行率为97.24%。

16、其他支出调整后预算数为108.26万元，执行数为52.36万元，执行率为48.37%。

嘉定区安亭镇2022年一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 上年执行数   | 预算数     | 预算数为上年<br>执行数的% |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| 税收收入           | 276,445 | 318,600 | 115.2%          |
| 增值税            | 132,366 | 202,800 | 153.2%          |
| 营业税            | 3       |         |                 |
| 企业所得税          | 74,994  | 57,600  | 76.8%           |
| 个人所得税          | 17,435  | 15,800  | 90.6%           |
| 城市维护建设税        | 13,331  | 18,500  | 138.8%          |
| 房产税            |         |         |                 |
| 印花税            | 23,514  | 17,600  | 74.8%           |
| 城镇土地使用税        | 1,415   | 1,200   | 84.8%           |
| 土地增值税          | 13,226  | 5,100   | 38.6%           |
| 车船税            |         |         |                 |
| 耕地占用税          | 161     |         |                 |
| 契税             |         |         |                 |
| 环境保护税          |         |         |                 |
| 其他税收收入         |         |         |                 |
|                |         |         |                 |
| 非税收入           | 7,380   | 7,000   | 94.9%           |
| 专项收入           |         |         |                 |
| 行政事业性收费收入      |         |         |                 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 7,380   | 7,000   |                 |
| 其他收入           |         |         |                 |
|                |         |         |                 |
| 收入合计           | 283,825 | 325,600 | 114.7%          |
|                |         |         |                 |
| 转移性收入          | 21,145  | 15,198  | 71.9%           |
| 上级补助收入         | 10,145  | -12,002 | -118.3%         |
| 返还性收入          | -15,137 | -19,277 | 127.3%          |
| 一般性转移支付收入      | 12,948  | 736     | 5.7%            |
| 专项转移支付收入       | 12,334  | 6,539   | 53.0%           |
| 上年结转收入         |         |         |                 |
| 调入资金           |         |         |                 |
| 动用预算稳定调节基金     | 11,000  | 27,200  | 247.3%          |
| 债务转贷收入         |         |         |                 |
| 地方政府一般债务转贷收入   |         |         |                 |
|                |         |         |                 |
| 收入总计           | 304,969 | 340,798 | 111.7%          |

# 嘉定区安亭镇2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目          | 上年执行数   | 预算数     | 预算数为上年执行数的% |
|--------------|---------|---------|-------------|
| 一般公共服务支出     | 26,305  | 26,975  | 102.5%      |
| 国防支出         |         |         |             |
| 公共安全支出       | 4,855   | 4,361   | 89.8%       |
| 教育支出         | 1,969   | 2,629   | 133.5%      |
| 科学技术支出       | 6,608   | 7,468   | 113.0%      |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 5,441   | 4,998   | 91.9%       |
| 社会保障和就业支出    | 18,995  | 18,855  | 99.3%       |
| 卫生健康支出       | 5,885   | 4,843   | 82.3%       |
| 节能环保支出       | 94      | 1,017   | 1082.8%     |
| 城乡社区支出       | 55,262  | 58,562  | 106.0%      |
| 农林水支出        | 26,085  | 34,889  | 133.7%      |
| 交通运输支出       |         |         |             |
| 资源勘探工业信息等支出  | 58,240  | 60,498  | 103.9%      |
| 商业服务业等支出     | 841     | 872     | 103.7%      |
| 自然资源海洋气象等支出  | 502     | 575     | 114.5%      |
| 住房保障支出       | 3,221   | 3,587   | 111.4%      |
| 粮油物资储备支出     |         |         |             |
| 灾害防治及应急管理支出  | 151     | 154     | 101.8%      |
| 预备费          |         | 6,000   |             |
| 其他支出         | 52      | 108     | 206.8%      |
| 债务付息支出       |         |         |             |
|              |         |         |             |
| 支出合计         | 214,505 | 236,392 | 110.2%      |
|              |         |         |             |
| 转移性支出        | 90,464  | 104,406 | 115.4%      |
| 上解上级支出       | 90,387  | 104,324 | 115.4%      |
| 补充预算稳定调节基金   | 78      | 82      |             |
| 结转下年支出       |         |         |             |
| 债务还本支出       |         |         |             |
| 地方政府一般债务还本支出 |         |         |             |
|              |         |         |             |
| 支出总计         | 304,969 | 340,798 | 111.7%      |



# 嘉定区安亭镇2022年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 项 目        | 预算数    |
|------------|--------|
| 机关工资福利支出   | 9,443  |
| 工资奖金津补贴    | 3,176  |
| 社会保障缴费     | 724    |
| 住房公积金      | 344    |
| 其他工资福利支出   | 5,200  |
| 机关商品和服务支出  | 3,038  |
| 办公经费       | 1,330  |
| 会议费        | 100    |
| 培训费        | 53     |
| 专用材料购置费    | -      |
| 委托业务费      | 576    |
| 公务接待费      | 53     |
| 因公出国（境）费用  | 43     |
| 公务用车运行维护费  | 40     |
| 维修（护）费     | 173    |
| 其他商品和服务支出  | 670    |
| 机关资本性支出（一） |        |
| 设备购置       |        |
| 其他资本性支出    |        |
| 对事业单位经常性补助 | 6,188  |
| 工资福利支出     | 3,891  |
| 商品和服务支出    | 2,297  |
| 对事业单位资本性补助 |        |
| 资本性支出（一）   |        |
| 对个人和家庭的补助  | 102    |
| 社会福利和救助    | 102    |
| 助学金        |        |
| 离退休费       |        |
| 其他对个人和家庭补助 |        |
|            |        |
| 基本支出合计     | 18,770 |

# 关于嘉定区安亭镇2022年一般公共预算（草案）的说明

## 一、2022年安亭镇一般公共预算收入

2022年安亭镇一般公共预算收入总计340798万元，比上年执行数增长11.80%。

2022年安亭镇一般公共预算收入总计=一般公共预算收入+区财政与本镇结算收入+动用预算稳定调节基金。各项目的具体预算情况说明如下：

1、安亭镇一般公共预算收入325600万元，比上年执行数增长14.80%。

2、区财政与本镇结算收入-12002万元，比上年执行数减少22147万元，主要为减少上年的财力清算收入。

3、动用预算稳定调节基金27200万元。

## 二、2022年安亭镇一般公共预算支出总计

2022年，安亭镇一般公共预算支出总计预算数为340798万元，比上年执行数增加35905.82万元，增长11.8%，其中镇级一般公共预算支出增加21886.41万元，增长10.2%；转移性支出增加14019.41万元，增长15.5%，主要是增加了上解上级支出。

## 三、2022年安亭镇一般公共预算安排情况说明

根据财政部统一制定的2022年政府收支分类科目，安亭镇一般公共预算支出按照支出功能分类，分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、卫生健康、科学技术等大类。2022年各类级支出科目具体预算情况说明如下：

1、一般公共服务支出预算数为26975万元，比上年执行数增长2.5%。主要用于机关人员工资津贴绩效养老金等人员支出、人大行政运行费、镇村对接帮扶、信访专项、长三角专项、零部件园区的企业招商管理及服务支出、经济小区进行企业管理服务的运行支出、企业管理服务公司运行支出、三产公司运行及市场监督所日常费用、绩效评价费、氢能与燃料电池大会、新设企业免费公章刻制服务、团委工作支出、妇联妇儿委支出、人才工作专项支出、老干部正能量工作经费、“两新”组织党建工作经费等。

2、公共安全支出预算数为4361万元，比上年执行数下降10.2%。主要用于法制宣传、人民调解、法律顾问经费、社区矫正和安置帮教、实时图像监控维护费、雪亮工程、人口服务管理工作经费、公共安全风险管理综合保险等。

3、教育支出预算数为2629万元，比上年执行数增长33.5%。主要用于社区教育、早教工作经费、六一活动经费、其他教育专项、学校经费、人员补贴、学校特色专项建设扶持费、学区化经费、对我镇企业进行职工职业培训的补贴等。

4、科学技术支出预算数为7468万元，比上年执行数增长13%。主要用于质量强镇及科技创新专项资金、小巨人扶持专项资金、战略性新兴产业发展专项、科技企业扶持等。

5、文化旅游体育与传媒支出预算数为4998万元，比上年执行数下降8.1%。主要用于安踏元宵节活动、上海汽车文化节、群众文化及体育活动、安亭文化旅游发展公司运行等。

6、社会保障和就业支出预算数为18855万元，比上年执行数下降0.7%。主要用于社会组织、条线管理、优抚安置双拥、养老服务、残联工作、事务中心大厅管理及服务、职业培训及职业技能竞赛、本镇社会保障资金、社区公益性岗位和社保费补贴、万人就业项目补贴、安亭社会协管服务社补贴、三家养老机构的运行支出等。

7、卫生健康支出预算数为4843万元，比上年执行数下降17.7%。主要用于安亭及黄渡卫生服务中心运行支出、方泰卫生中心迁建工程、常态化新冠肺炎疫情经费、中医健康养身文化特色镇建设、计划生育家庭奖励等。

8、节能环保支出预算数为1017万元，比上年执行数增长982.8%。主要用于环保管理技术服务、环境应急处置费用等。

9、城乡社区支出预算数58562万元，比上年执行数增长6%。主要用于宣传专项、环境综合整治、违法户外招牌设施专项治理、“三乱”清理外包费、日常拆违、执法装备、违建处置管理系统、创智城管理工作专项、联勤日常运作、联勤队伍组建、安亭镇城市运行一网统管平台、文明城区日常整治、封闭式住宅小区智能安防设施二期、安跃环境公司运行经费、居委社区管理运行经费、社区工作者事务所运行经费、沪通铁路站点周边道路建设工程、零部件园区高压线入地工程、产业市政公建配套、社区居委实事工程、常规养护费、安亭镇交通设施完善工程等。

10、农林水支出预算数为34889万元，比上年执行数增长33.7%。主要用于青苗补偿、农村人居环境整治、农村人居环境优化、向阳村平移点建设、塔庙村路新建工程、市政路桥维修工程、镇村内路桥维修、农村宜居家园建设、村庄改造项目、生态公益林补贴款、林业片林等养护、生态林建设项目、中小河道养护及轮疏、苏州河-黄渡口考断面水环境达标项目、安亭镇镇村级河道整治工程、方泰村农村生活污水纳管工程、安亭镇东官泾河道整治工程、乡村振兴示范村配套资金等。

11、资源勘探工业信息等支出预算数为60498万元，比上年执行数增长3.9%。主要用于中小企业扶持。

12、商业服务业等支出预算数为872万元，比上年执行数增长3.7%。主要用于出口基地运行。

13、自然资源海洋气象等支出预算数为575万元，比上年执行数增长14.5%。主要用于规划和自然资源局安亭管理所人员支出及日常经费支出。

14、住房保障支出预算数为3587万元，比上年执行数增长11.4%。反映政府用于住房方面的支出，主要安排用于物业管理费专项补贴、旧住房修缮改造费用、加装电梯项目费用等。

15、灾害防治及应急管理支出预算数为154万元，比上年执行数增长1.8%，主要用于消防安全管理员、安全生产委托检查、安全生产技术咨询服务、小企业安全生产达标评审等。

16、其他支出预算数为108万元，比上年执行数增长106.8%。主要是民兵应急处置、民兵训练、征兵工作、民防工作等。

17、预备费预算数为6000万元，按照《预算法》规定安排，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及年初预算编制时难以预见的开支。

# 嘉定区安亭镇2021年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目          | 年初预算数  | 经人大批准的<br>调整后预算数 | 执行数    | 执行数为调整<br>后预算数的% |
|--------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 国有土地使用权出让收入  |        |                  |        |                  |
| 国有土地收益基金收入   |        |                  |        |                  |
| 农业土地开发资金收入   |        |                  |        |                  |
| 彩票公益金收入      |        |                  |        |                  |
| 城市基础设施配套费收入  |        |                  |        |                  |
| 污水处理费收入      |        |                  |        |                  |
|              |        |                  |        |                  |
| 收入合计         |        |                  |        |                  |
|              |        |                  |        |                  |
| 转移性收入        | 45,090 | 46,905           | 46,905 | 100.0%           |
| 政府性基金转移收入    | 45,090 | 46,905           | 46,905 | 100.0%           |
| 上年结转收入       |        |                  |        |                  |
| 动用上年结余       |        |                  |        |                  |
| 债务转贷收入       |        |                  |        |                  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |        |                  |        |                  |
|              |        |                  |        |                  |
| 收入总计         | 45,090 | 46,905           | 46,905 | 100.0%           |

# 嘉定区安亭镇2021年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                    | 年初预算数  | 经人大批准的<br>调整后预算数 | 执行数    | 执行数为调整<br>后预算数的% |
|------------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 大中型水库移民后期扶持基金支出        |        |                  |        |                  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出       |        |                  |        |                  |
| 国有土地收益基金安排的支出          |        |                  |        |                  |
| 城市基础设施配套费安排的支出         |        |                  |        |                  |
| 污水处理费安排的支出             |        |                  |        |                  |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |        |                  |        |                  |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出      |        |                  |        |                  |
| 彩票公益金安排的支出             |        |                  |        |                  |
| 抗疫特别国债安排的支出            |        |                  |        |                  |
|                        |        |                  |        |                  |
| 支出合计                   |        |                  |        |                  |
|                        |        |                  |        |                  |
| 转移性支出                  | 40,000 | 46,905           | 46,905 | 100.0%           |
| 政府性基金转移支付              | 40,000 | 23,993           | 16,924 | 70.5%            |
| 调出资金                   |        | 22,913           | 15,418 | 67.3%            |
| 结转下年支出                 |        |                  | 1,037  |                  |
| 政府性基金结余                |        |                  | 13,527 |                  |
| 债务还本支出                 |        |                  |        |                  |
| 地方政府专项债务还本支出           |        |                  |        |                  |
|                        |        |                  |        |                  |
| 支出总计                   | 40,000 | 46,905           | 46,905 | 100.0%           |

# 关于嘉定区安亭镇2021年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。现将执行情况汇报如下：

## 一、2021年政府性基金支出总计

2021年安亭镇政府性基金支出总计年初预算为40000.00万元，调整预算为23992.56万元，执行数为16923.67万元。

## 二、2021年政府性基金预算执行情况

1、沪通铁路站点周边道路建设工程预算数为1815.60万元，执行数为778.71万元，执行率为42.89%。

2、农户动迁安置预算数为22176.96万元，执行数为16144.96万元，执行率为72.80%。

# 嘉定区安亭镇2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目          | 上年执行数  | 预算数    | 预算数为上年<br>执行数的% |
|--------------|--------|--------|-----------------|
| 国有土地使用权出让收入  |        |        |                 |
| 国有土地收益基金收入   |        |        |                 |
| 农业土地开发资金收入   |        |        |                 |
| 彩票公益金收入      |        |        |                 |
| 城市基础设施配套费收入  |        |        |                 |
| 污水处理费收入      |        |        |                 |
|              |        |        |                 |
| 收入合计         |        |        |                 |
|              |        |        |                 |
| 转移性收入        | 46,905 | 14,564 |                 |
| 政府性基金转移收入    | 46,905 |        | 0.0%            |
| 上年结转收入       |        | 1,037  |                 |
| 动用上年结余       |        | 13,527 |                 |
| 债务转贷收入       |        |        |                 |
| 地方政府专项债务转贷收入 |        |        |                 |
|              |        |        |                 |
| 收入总计         | 46,905 | 14,564 | 31.0%           |



# 嘉定区安亭镇2022年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                    | 上年执行数  | 预算数    | 预算数为上年<br>执行数的% |
|------------------------|--------|--------|-----------------|
| 大中型水库移民后期扶持基金支出        |        |        |                 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出       |        |        |                 |
| 国有土地收益基金安排的支出          |        |        |                 |
| 城市基础设施配套费安排的支出         |        |        |                 |
| 污水处理费安排的支出             |        |        |                 |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |        |        |                 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出      |        |        |                 |
| 彩票公益金安排的支出             |        |        |                 |
| 抗疫特别国债安排的支出            |        |        |                 |
|                        |        |        |                 |
| 支出合计                   |        |        |                 |
|                        |        |        |                 |
| 转移性支出                  | 46,905 | 14,564 |                 |
| 政府性基金转移支付              | 16,924 | 14,564 | 86.1%           |
| 调出资金                   | 15,418 |        |                 |
| 结转下年支出                 | 1,037  |        |                 |
| 政府性基金结余                | 13,527 |        |                 |
| 债务还本支出                 |        |        |                 |
| 地方政府专项债务还本支出           |        |        |                 |
|                        |        |        |                 |
| 支出总计                   | 46,905 | 14,564 | 31.0%           |

## 关于嘉定区安亭镇2022年政府性基金预算（草案）的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。现将执行情况汇报如下：

### 一、2022年政府性基金预算收入

2022年无政府性基金收入。

### 二、2022年政府性基金支出总计

2022年嘉定区安亭镇政府性基金支出总计年初预算为14563.86万元，其中：农户动迁安置房支出13526.96万元、沪通铁路站点周边道路建设支出1036.90万元。

## 嘉定区安亭镇2021年“三公”经费支出执行情况表

单位：万元

| 项 目        | 年初预算数 | 执行数 |
|------------|-------|-----|
| 因公出国（境）费   | 43    |     |
| 公务用车购置及运行费 | 44    | 7   |
| 其中：公务用车购置费 |       |     |
| 公务用车运行费    | 44    | 7   |
| 公务接待费      | 64    | 37  |
|            |       |     |
| 合 计        | 151   | 44  |

注：2021年嘉定区本级“三公”经费执行数44.35万元，为年度预算的29.37%，比年初预算减少106.65万元，其中：

1. 因公出国（境）费执行数0万元，为年度预算的0%，比年初预算减少43万元。

2. 公务用车购置及运行费执行数7.44万元，为年度预算的17.06%（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.44万元），比年初预算减少36.16万元（其中，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少36.16万元），减少的主要原因是因公外出多采用自驾和公交出行。

3. 公务接待费执行数36.91万元，为年度预算的57.31%，比年初预算减少27.49万元，减少的主要原因是公务接待减少。

## 嘉定区安亭镇2022年“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目        | 预算数 |
|------------|-----|
| 因公出国（境）费   | 43  |
| 公务用车购置及运行费 | 43  |
| 其中：公务用车购置费 |     |
| 公务用车运行费    | 43  |
| 公务接待费      | 60  |
|            |     |
| 合 计        | 146 |

注：2022年安亭镇“三公”经费预算数145.9万元，比2021年年初预算数减少5.1万元，其中：

1. 因公出国（境）费预算数43万元，与2021年年初预算数持平，主要原因是因公出国（境）费具有不确定性，每年做预安排。
2. 公务用车购置及运行费预算数43万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费43万元），比2021年年初预算数43.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.6元）减少0.6万元，与2021年年初预算数基本持平。
3. 公务接待费预算数59.9万元，比2021年年初预算减少4.5万元，主要是各预算单位根据2022年支出需求预计的预算增减差额。

# 嘉定区安亭镇2021年基本建设支出执行情况表

单位：万元

| 序号       | 支出功能分类科目（至项级）    | 项目名称                  | 预算数    | 调整后<br>预算数 | 执行数   | 执行率     |
|----------|------------------|-----------------------|--------|------------|-------|---------|
| 1        | 2120303小城镇基础设施建设 | 沪通铁路站点周边道路建设工程        | 2,600  | 0          | 0     |         |
| 2        | 2120803城市建设支出    | 沪通铁路站点周边道路建设工程（政府性基金） | 0      | 1,816      | 779   | 42.89%  |
| 3        | 2120305小城镇基础设施建设 | 新建晓耕路工程               | 2,610  | 2,150      | 1740  | 80.93%  |
| 4        | 2120306小城镇基础设施建设 | 方泰小学东校区改建工程           | 569    | 569        | 569   | 100.00% |
| 5        | 2059999其他教育支出    | 北部新区幼儿园新建工程           | 1,500  | 1,500      | 1     | 0.08%   |
| 6        | 2109901其他卫生健康支出  | 方泰卫生中心迁建工程            | 3,000  | 2,580      | 2,553 | 98.95%  |
| 7        | 2130142农村道路建设    | 塔庙村路新建工程              | 800    | 800        | 787   | 98.37%  |
| 8        | 2120303小城镇基础设施建设 | 黄渡大居市政公建配套            | 2,600  | 30         | 6     | 19.33%  |
| 9        | 2120303小城镇基础设施建设 | 住宅市政公建配套              | 200    | 0          | 0     |         |
| 10       | 2120303小城镇基础设施建设 | 吉亚路（南吴塘桥-绿苑路）道路新建工程   | 100    | 0          | 0     |         |
| 基本建设支出合计 |                  |                       | 13,979 | 9,445      | 6,435 | 68.13%  |

# 嘉定区安亭镇2022年基本建设支出预算表

单位：万元

| 序号       | 支出功能分类科目（至项级）    | 项目名称                  | 预算数    |
|----------|------------------|-----------------------|--------|
| 1        | 2120303小城镇基础设施建设 | 沪通铁路站点周边道路建设工程        | 1,685  |
| 2        | 2120803城市建设支出    | 沪通铁路站点周边道路建设工程（政府性基金） | 1,037  |
| 3        | 2120303小城镇基础设施建设 | 新建晓耕路工程               | 1,230  |
| 4        | 2059999其他教育支出    | 方泰小学东校区改建工程           | 650    |
| 5        | 2059999其他教育支出    | 北部新区幼儿园新建工程           | 650    |
| 6        | 2100301城市社区卫生机构  | 方泰卫生中心迁建工程            | 1,500  |
| 7        | 2130142农村道路建设    | 塔庙村路新建工程              | 100    |
| 8        | 2120303小城镇基础设施建设 | 黄渡大居市政公建配套            | 290    |
| 9        | 2120303小城镇基础设施建设 | 产业市政公建配套              | 4,550  |
| 基本建设支出合计 |                  |                       | 11,692 |