

上海市嘉定区安亭镇财政
所

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区安亭镇财政所概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区安亭镇财政所概况

一、主要职能

上海市嘉定区安亭镇财政所主要职责为承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区安亭镇财政所部门决算包括：上海市嘉定区安亭镇财政所本级决算。

第二部分 上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	199,007.93	一、一般公共服务支出	25,381.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	65,489.63	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	971.06
六、经营收入		六、科学技术支出	9,040.90
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,750.02
八、其他收入	9,384.34	八、社会保障和就业支出	12,338.85
		九、卫生健康支出	742.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	111,854.66
		十二、农林水支出	654.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	109,669.03
		十五、商业服务业等支出	1,479.35
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
		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	273,881.90	本年支出合计	273,881.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	273,881.90	总计	273,881.90

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		273,881.90	264,497.56					9,384.35
201	一般公共服务支出	25,381.52	19,847.24					5,534.28
20113	商贸事务	24,754.82	19,220.54					5,534.28
2011308	招商引资	22,368.64	16,843.36					5,525.28
2011399	其他商贸事务支出	2,386.18	2,377.18					9.00
20129	群众团体事务	626.71	626.71					
2012999	其他群众团体事务支出	626.71	626.71					
205	教育支出	971.06	971.06					
20599	其他教育支出	971.06	971.06					
2059999	其他教育支出	971.06	971.06					
206	科学技术支出	9,040.90	9,040.90					
20699	其他科学技术支出	9,040.90	9,040.90					

2069999	其他科学技术支出	9,040.90	9,040.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,750.02	1,376.02					374.00
20701	文化和旅游	1,750.02	1,376.02					374.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,750.02	1,376.02					374.00
208	社会保障和就业支出	12,338.85	9,976.36					2,362.49
20807	就业补助	6,988.96	6,988.96					
2080705	公益性岗位补贴	6,988.96	6,988.96					
20810	社会福利	5,323.48	2,960.99					2,362.49
2081005	社会福利事业单位	5,323.48	2,960.99					2,362.49
20899	其他社会保障和就业支出	26.41	26.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	742.29	742.29					
21099	其他卫生健康支出	742.29	742.29					
2109999	其他卫生健康支出	742.29	742.29					
212	城乡社区支出	111,854.66	111,441.08					413.58
21201	城乡社区管理事务	1,017.13	1,017.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.13	1,017.13					

21202	城乡社区规划与管理	33,140.18	32,996.72					143.46
2120201	城乡社区规划与管理	33,140.18	32,996.72					143.46
21205	城乡社区环境卫生	2,966.89	2,696.77					270.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,966.89	2,696.77					270.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,489.63	16,489.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,489.63	16,489.63					
21210	国有土地收益基金安排的支出	49,000.00	49,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	49,000.00	49,000.00					
21299	其他城乡社区支出	9,240.83	9,240.83					
2129999	其他城乡社区支出	9,240.83	9,240.83					
213	农林水支出	654.22	654.22					
21301	农业农村	654.22	654.22					
2130120	稳定农民收入补贴	654.22	654.22					
215	资源勘探工业信息等支出	109,669.03	109,669.03					
21508	支持中小企业发展和管理支出	109,669.03	109,669.03					
2150805	中小企业发展专项	109,309.00	109,309.00					

2150806	减免房租补贴	360.03	360.03					
216	商业服务业等支出	1,479.35	779.35					700.00
21606	涉外发展服务支出	1,479.35	779.35					700.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,479.35	779.35					700.00

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		273,881.90		273,881.90				
201	一般公共服务支出	25,381.52		25,381.52				
20113	商贸事务	24,754.82		24,754.82				
2011308	招商引资	22,368.64		22,368.64				
2011399	其他商贸事务支出	2,386.18		2,386.18				
20129	群众团体事务	626.71		626.71				
2012999	其他群众团体事务支出	626.71		626.71				
205	教育支出	971.06		971.06				
20599	其他教育支出	971.06		971.06				
2059999	其他教育支出	971.06		971.06				
206	科学技术支出	9,040.90		9,040.90				
20699	其他科学技术支出	9,040.90		9,040.90				

2069999	其他科学技术支出	9,040.90		9,040.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,750.02		1,750.02				
20701	文化和旅游	1,750.02		1,750.02				
2070114	文化和旅游管理事务	1,750.02		1,750.02				
208	社会保障和就业支出	12,338.85		12,338.85				
20807	就业补助	6,988.96		6,988.96				
2080705	公益性岗位补贴	6,988.96		6,988.96				
20810	社会福利	5,323.48		5,323.48				
2081005	社会福利事业单位	5,323.48		5,323.48				
20899	其他社会保障和就业支出	26.41		26.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.41		26.41				
210	卫生健康支出	742.29		742.29				
21099	其他卫生健康支出	742.29		742.29				
2109999	其他卫生健康支出	742.29		742.29				
212	城乡社区支出	111,854.66		111,854.66				
21201	城乡社区管理事务	1,017.13		1,017.13				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.13		1,017.13				
21202	城乡社区规划与管理	33,140.18		33,140.18				
2120201	城乡社区规划与管理	33,140.18		33,140.18				
21205	城乡社区环境卫生	2,966.89		2,966.89				
2120501	城乡社区环境卫生	2,966.89		2,966.89				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,489.63		16,489.63				
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,489.63		16,489.63				
21210	国有土地收益基金安排的支出	49,000.00		49,000.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	49,000.00		49,000.00				
21299	其他城乡社区支出	9,240.83		9,240.83				
2129999	其他城乡社区支出	9,240.83		9,240.83				
213	农林水支出	654.22		654.22				
21301	农业农村	654.22		654.22				
2130120	稳定农民收入补贴	654.22		654.22				
215	资源勘探工业信息等支出	109,669.03		109,669.03				
21508	支持中小企业发展和管理支出	109,669.03		109,669.03				

2150805	中小企业发展专项	109,309.00		109,309.00				
2150806	减免房租补贴	360.03		360.03				
216	商业服务业等支出	1,479.35		1,479.35				
21606	涉外发展服务支出	1,479.35		1,479.35				
2160699	其他涉外发展服务支出	1,479.35		1,479.35				

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	199,007.93	一、一般公共服务支出	19,847.25	19,847.25		
二、政府性基金预算财政拨款	65,489.63	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	971.06	971.06		
		六、科学技术支出	9,040.90	9,040.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,376.02	1,376.02		
		八、社会保障和就业支出	9,976.36	9,976.36		
		九、卫生健康支出	742.29	742.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	111,441.08	45,951.45	65,489.63	
		十二、农林水支出	654.22	654.22		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出	109,669.03	109,669.03		
		十五、商业服务业等支出	779.35	779.35		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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				
		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	264,497.56	本年支出合计	264,497.56	199,007.93	65,489.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	264,497.56	总计	264,497.56	199,007.93	65,489.63	

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	19,847.25		19,847.25
20113	商贸事务	19,220.54		19,220.54
2011308	招商引资	16,843.36		16,843.36
2011399	其他商贸事务支出	2,377.18		2,377.18
20129	群众团体事务	626.71		626.71
2012999	其他群众团体事务支出	626.71		626.71
205	教育支出	971.06		971.06
20599	其他教育支出	971.06		971.06
2059999	其他教育支出	971.06		971.06
206	科学技术支出	9,040.90		9,040.90
20699	其他科学技术支出	9,040.90		9,040.90
2069999	其他科学技术支出	9,040.90		9,040.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,376.02		1,376.02
20701	文化和旅游	1,376.02		1,376.02
2070114	文化和旅游管理事务	1,376.02		1,376.02
208	社会保障和就业支出	9,976.36		9,976.36
20807	就业补助	6,988.96		6,988.96
2080705	公益性岗位补贴	6,988.96		6,988.96
20810	社会福利	2,960.99		2,960.99
2081005	社会福利事业单位	2,960.99		2,960.99
20899	其他社会保障和就业支出	26.41		26.41
2089999	其他社会保障和就业支出	26.41		26.41

210	卫生健康支出	742.29		742.29
21099	其他卫生健康支出	742.29		742.29
2109999	其他卫生健康支出	742.29		742.29
212	城乡社区支出	45,951.45		45,951.45
21201	城乡社区管理事务	1,017.13		1,017.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.13		1,017.13
21202	城乡社区规划与管理	32,996.72		32,996.72
2120201	城乡社区规划与管理	32,996.72		32,996.72
21205	城乡社区环境卫生	2,696.77		2,696.77
2120501	城乡社区环境卫生	2,696.77		2,696.77
21299	其他城乡社区支出	9,240.83		9,240.83
2129999	其他城乡社区支出	9,240.83		9,240.83
213	农林水支出	654.22		654.22
21301	农业农村	654.22		654.22
2130120	稳定农民收入补贴	654.22		654.22
215	资源勘探工业信息等支出	109,669.03		109,669.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	109,669.03		109,669.03
2150805	中小企业发展专项	109,309.00		109,309.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.03		360.03
216	商业服务业等支出	779.35		779.35
21606	涉外发展服务支出	779.35		779.35
2160699	其他涉外发展服务支出	779.35		779.35
合计		199,007.93		199,007.93

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		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		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	
30113	住房公积金		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		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		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	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			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			公用经费合计		

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市嘉定区安亭镇财政所本年度没有财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

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			65, 489. 63	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		65, 489. 63	65, 489. 63		65, 489. 63	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		16, 489. 63	16, 489. 63		16, 489. 63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16, 489. 63	16, 489. 63		16, 489. 63	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		49, 000. 00	49, 000. 00		49, 000. 00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		49, 000. 00	49, 000. 00		49, 000. 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：上海市嘉定区安亭镇财政所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 上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度收入支出总计 273,881.90 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 83,195.13 万元，增长 43.63%。主要原因：企业补助支出增加 42,555.53 万元，农户动迁安置支出增加 51,962.66 万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 273,881.90 万元，其中：财政拨款收入 264,497.56 万元，占 96.57%；其他收入 9384.35 万元，占 3.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 273,881.90 万元，其中：项目支出 273,881.90 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度财政拨款收入支出总计 264,497.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 81,682.72 万元，增长 44.68%。主要原因：增加农户动迁安置费用 51,962.66 万元，增加企业扶持费用 42,555.53 万元，减少环境综合整治费用 7,247.45 万元，减少黄渡大居安置房政府回购费用 1,473.03 万元，减少文化旅游发展公司运行费用 419.89 万元，减少职工职业培训补贴 351.71 万元，减少产业转

型升级费用 777.60 万元，减少安跃环境公司运行费用 920.48 万元，减少居委管理组运行费用 455.96 万元等。

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 199,007.93 万元，占本年支出合计的 72.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29,720.06 万元，增加 17.56%。主要原因：增加企业扶持费用 42,555.53 万元，减少环境综合整治费用 7,247.45 万元，减少黄渡大居安置房政府回购费用 1,473.03 万元，减少文化旅游发展公司运行费用 419.89 万元，减少职工职业培训补贴 351.71 万元，减少产业转型升级费用 777.60 万元，减少安跃环境公司运行费用 920.48 万元，减少居委管理组运行费用 455.96 万元等。

（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 199,007.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19,847.24 万元，占 9.97%；教育支出（类）971.06 万元，占 0.49%；科学技术支出（类）9,040.9 万元，占 4.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,376.02 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）9,976.36 万元，占 5.01%；卫生健康支出（类）742.29 万元，占 0.37%；城乡社区支出（类）45,951.45 万元，占 23.09%；农林水支出（类）654.22 万元，占 0.33%；资源勘探信息等支出（类）109,669.03 万元，占 55.11%；

商业服务业等支出（类）779.35 万元，占 0.39%。

（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 178,121.19 万元，支出决算为 199,007.93 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于预算数的主要原因：企业扶持资金、经济小区等项目支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）招商引资（08 项）。主要用于：零部件园区运行费用、数字园产业邻里中心改造费等 2,758.65 万元，及大众、绿地、安亭发展中心、汽车城、同济经济小区、氢能港进行企业管理服务的运行费用 14,084.71 万元。年初预算为 12,149.57 万元，支出决算为 16,843.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：零部件园区、大众、绿地、安亭发展中心、氢能港项目支出的增加。

2、一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）其他商贸事务支出（99 项）。主要用于：用于三产公司运营管理 877.94 万元；企业管理服务公司运行费用 1,499.24 万元。年初预算为 2,345.73 万元，支出决算为 2,377.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求，调增三产公司、企业管理服务公司运行经费。

3、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）其他群众团体事务支出（99 项）。主要用于：各单位各部门的工会经费。年初预算为 626.70 万元，支出决算为 626.70 万元。

4、教育支出（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）。主要用于：职工职业培训补贴。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 971.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况，职工职业培训补贴支出减少 28.94 万元。

5、科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）。主要用于：用于科技企业的培育。年初预算为 7000.00 万元，支出决算为 9,040.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际扶持资金需求，实际扶持资金增加 2,040.90 万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化和旅游管理事务（14 项）。主要用于：安亭文化旅游发展公司运行经费。年初预算为 1,276.34 万元，支出决算为 1,376.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，调增文旅公司项目资金支出。

7、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）。主要用于：安亭社会协管服务社运行费用以及对万人就业项目各服务社的补贴。年初预算为 7,463.33 万元，支出决算为 6,988.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：万人就业项目根据实际人数相应调减金额。

8、社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）社会福利事业单位（05 项）。主要用于：安亭福利院及方泰、黄渡等两个敬老院养老机构运营补贴。年初预算为 2705.10 万元，支

出决算为 2,960.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：黄渡敬老院公用经费增加,三家敬老院年中新增运营补贴共计 76.95 万元。

9、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。主要用于：原安亭公园人员就业安置补贴。年初预算为 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元。

10、卫生健康支出（210 类）其他卫生健康支出（99 款）其他卫生健康支出（99 项）。主要用于：安亭健康医疗产业公司运行经费。年初预算为 374.57 万元，支出决算为 742.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增安亭国际医疗产业园二期项目 290 万元，根据实际情况调增运行经费。

11、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）。主要用于：创智城运行经费。年初预算为 809.64 万元，支出决算为 1,017.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增谢春路沿线绿化景观提升工程项目 92.51 万元。

12、城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）。主要用于：居委管理组运行，汽车城核心区。年初预算为 32,630.51 万元，支出决算为 32,996.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况，新增汽车城邻里中心项目 187.56 万元。

13、城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）。主要用于：安跃环境公司运行经费及环境卫生、爱国卫生、绿容卫生专项服务。年初预算为 2,696.77 万元，支出决算为 2,696.77 万元。

14、城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）。主要用于：社区工作者事务所运行经费。年初预算为 8,419.26 万元，支出决算为 9240.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，调增社区工作者事务所运行经费。

15、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）稳定农民收入补贴（20 项）。主要用于：支付土地青苗补偿费。年初预算为 655.00 万元，支出决算为 654.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照经营办审定的实际支付 654.22 万元。

16、资源勘探信息等支出（215 类）支持中小企业发展和管理支出（08 款）中小企业发展专项（05 项）。主要用于：为提高企业发展能力，对符合产业发展导向的企业，在先进制造、现代服务、科技发展、节能减排、产业结构调整等方面给予的资金扶持。年初预算为 92,154.00 万元，支出决算为 109,309.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际扶持资金需求，实际扶持资金为 109,309.00 万元。

17、资源勘探信息等支出（215 类）支持中小企业发展和管理支出（08 款）减免房租补贴（06 项）。主要用于：房租补贴。

年初预算为 0 万元，支出决算为 360.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据上级财政部门要求，调增核心区、西上海非国有房屋租金补贴共计 360.03 万元。

18、商业服务业等支出（216 类）涉外发展服务支出（06 款）其他涉外发展服务支出（99 项）。主要用于：出口基地运行。年初预算为 788.26 万元，支出决算为 799.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调增出口基地运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 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

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 65,489.63 万元。主要用于农户动迁安置 65,489.63 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 65,489.63 万元，支出收入 65,489.63 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）。主要用于：农户动迁安置。年初预算为 16,489.63 万元，支出决算为 16,489.63

万元。决算数与预算数持平。

2、城乡社区支出（212 类）国有土地收益基金安排的支出（10 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）。主要用于：农户动迁安置。年初预算为 0 万元，支出决算为 49,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增农户动迁安置项目 49,000.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区安亭镇财政所 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

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《安亭镇全面实施预算绩效管理的实施意见》和《安亭镇预算绩效管理实施细则》，建立了全面规范透明、标准科学、约束有力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 30 个，涉及预算金额 227,045.82 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 34 个，涉及预算金额 285,759.40 万元；绩效自评的 2023 年度项目 34 个，涉及预算金额 285,759.40 万元，平均得分 98.82 分（其中，绩效评级为“优”的项目 34 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。）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市嘉定区安亭镇财政所 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：单位创收。

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。