

上海市嘉定区马陆镇 2019 年财政决算

上海市嘉定区马陆镇财政所编制

2020 年 8 月

编 表 说 明

一、为全面反映全镇和镇级级财政收支决算情况，本《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表及其说明、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2019 年镇级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。

“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。按照预算法规定，镇级一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、镇级预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见镇级一般公共预算收支决算情况说明。

关于上海市嘉定区马陆镇 2019 年一般公共预算 收支决算情况的说明

一、镇级一般公共预算收入决算情况

2019 年马陆镇全年收入总计 309647 万元，同比下降 0.4%，其中：一般公共预算收入 266241 万元，同比增长 2.3%（包含税收收入 265843 万元，非税收入 398 万元）；上级补助收入 43406 万元，同比增长 2.8%（包含返还性收入 34085 万元，一般性转移支付收入 755 万元，专项转移支付收入 8566 万元）。

二、镇级一般公共预算支出决算情况

2019 年马陆镇全年支出总计 309647 万元，同比下降 0.4%，其中：一般公共预算支出 204926 万元，同比下降 5.6%；上解支出 74823 万元，同比下降 0.4%；补充预算稳定调节基金 29898 万元，同比增长 58.3%。

一般公共预算支出按功能分类如下：一般公共服务支出 11053 万元、公共安全支出 3627 万元、教育支出 1451 万元、科学技术支出 1500 万元、文化旅游体育与传媒支出 4018 万元、社会保障和就业支出 18933 万元、卫生健康支出 2090 万元、城乡社区支出 79105 万元、农林水支出 39322 万元、资源勘探信息等支出 37977 万元、自然资源海洋气象等支出 419 万元、灾害防治及应急管理支出 1228 万元、住房保障支出 1249 万元、其他支出 2954 万元。

各大类支出科目决算数与预算数相比增减变动较大的科目

具体说明如下：

1、公共安全支出 3627 万元，完成年初预算 49.9%，主要是调减雪亮工程建设及智慧安防小区建设。

2、教育支出 1451 万元，完成年初预算 86.8%，主要是调减企业职工职业培训补贴及公办学校非编经费实际支出小于预算。

3、文化旅游体育与传媒支出 4018 万元，完成年初预算 111.9%，主要是调增垃圾分类工作社会宣传动员相关费用。

4、社会保障和就业支出 18933 万元，完成年初预算 155.1%，主要是调增暂付款清理及养老机构等级评定设施改造。

5、资源勘探信息等支出 37977 万元，完成年初预算 122.5%，主要是调增企业扶持资金。

6、灾害防治及应急管理支出 1228 万元，完成年初预算 192.8%，主要是调增马东消防站及补贴市区两级 VOSC 治理项目。

7、其他支出 2954 万元，完成年初预算 114.3%，主要是调增创投基金。

三、镇级一般公共预算收支平衡决算情况

2019 年马陆镇一般公共预算收入 266241 万元，加上级补助收入 43406 万元，收入总计为 309647 万元。一般公共预算支出 204926 万元，加上解支出 74823 万元，加补充预算稳定调节基金 29898 万元，支出总计为 309647 万元。全年收支平衡。

四、关于 2019 年镇级一般公共预算调整情况

2019 年镇级一般公共预算年初预算 190350 万元，调整预

算 212648 万元，调增了 22298 万元。各大类支出科目调整数与预算数相比增减变动较大的科目具体说明如下：

1、公共安全支出年初预算 7269 万，调整预算 4221 万元，调减 3048 万元。主要是调减雪亮工程建设及智慧安防小区建设。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算 3591 万元，调整预算 4287 万元，调增 696 万元。主要是调增垃圾分类工作社会宣传动员相关费用。

3、社会保障和就业支出年初预算 12209 万元，调整预算 19592 万元，调增 7283 万元。主要是调增暂付款清理、东西部扶贫及养老机构等级评定设施改造项目。

4、城乡社区支出年初预算 72022 万元，调整预算 82708 万元，调增了 10686 万元。主要是调增市容环境整治 1476 万元、各社区日常运行经费 1750 万元、环卫费用 2788 万元，新城建设专项资金 1454 万元及征收办项目 3089 万元。

5、农林水支出年初预算 36665 万元，调整预算 40022 万元，调增 3357 万元。主要是调增美丽乡村建设补助资金 400 万元、河道“三清”专项整治 282 万元、河道应急整治 352 万元、河道轮疏 1470 万元及河道保洁养护 902 万元。

6、资源勘探信息等支出年初预算 31000 万元，调整预算 38118 万元，调增 7118 万元。主要是调增企业扶持资金。

7、住房保障支出年初预算 1253 万元，调整预算 1427 万元，调增 174 万元。主要是调增职工住房公积金及购房补贴。

8、灾害防治及应急管理支出年初预算 637 万元，调整预算 1294 万元，调增 657 万元。主要是调增马东消防站 198 万元及补贴市区两级 VOSC 治理项目 360 万元。

9、其他支出年初预算 2584 万元，调整预算 2980 万元，调增 396 万元。主要是调增创投基金 384 万元。

关于上海市嘉定区马陆镇 2019 年政府性基金 收支决算情况的说明

一、镇级政府性基金收入决算情况

2019 年马陆镇无政府性基金收入。

二、镇级政府性基金支出决算情况

2019 年马陆镇无政府性基金支出。

关于上海市嘉定区马陆镇 2019 年国有资本经营 收支决算情况的说明

三、镇级国有资本经营收入决算情况

2019 年马陆镇无国有资本经营收入。

四、镇级国有资本经营支出决算情况

2019 年马陆镇无国有资本经营支出。

关于上海市嘉定区马陆镇 2019 年社会保险基金 决算情况的说明

一、社会保险基金收入决算情况

2019 年马陆镇无社会保险基金收入。

二、社会保险基金支出决算情况

2019 年马陆镇无社会保险基金支出。

关于上海市嘉定区马陆镇 2019 年区对镇转移支付 决算情况的说明

一、一般公共预算转移支付决算情况

（一）一般性转移支付

2019 年马陆镇区拨一般性转移支付 755 万元，完成年初预算的 157.2%。全部为乡财县管奖励资金。

（二）专项转移支付

2019 年马陆镇区拨专项移支付 8474 万元，完成年初预算的 129.0%。其中：都市现代农业项目补助 87 万元；土地流转农民补贴 102 万元；综合农业补贴 289 万元；农业生态和农产品安全项目 252 万元；新农村建设项目 453 万元；河道管理养护工作项目 1742 万元；环卫经费补贴 110 万元；垃圾分类体系建设奖补资金 887 万元；村级河道整治 1298 万元；“万人”“千百人”项目补贴 408 万元；林地生态补偿项目 1777 万元；林业建设和管理 50 万元；社会保障资金 994 万元；农业水价奖补 25 万元。

二、政府性基金预算转移支付决算情况

2019 年度马陆镇无区拨政府性基金转移支付。

上海市马陆镇 2019 年全面实施预算绩效管理 情况说明

一、完善预算绩效管理制度机制

为全面贯彻落实《中共上海市嘉定区委 上海市嘉定区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》(嘉委发〔2019〕18号)精神,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实加强我镇财政项目支出预算绩效管理,提高财政资金配置效率和使用效益,结合区财政局《关于印发〈嘉定区区级财政项目支出预算绩效管理办法(试行)〉的通知》(嘉财〔2020〕40号)要求,我镇制定了《嘉定新城(马陆镇)财政项目支出预算绩效管理办法》。

二、深入推进全过程预算绩效管理

积极推进绩效评价工作,探索“事前、事中、事后”全过程评价机制,2019年对绩效目标、绩效跟踪及重点绩效评价分别达到项目支出的40%、50%、20%。上半年对“拆违”、“道路(机械)保洁”等6个项目,共计14.4亿元执行情况通过第三方中介机构进行绩效后评价。下半年对雪亮工程建设、垃圾分类社会宣传等65个项目开展项目绩效跟踪,涉及金额11.53亿元。在2020年年初预算单位上报项目中选取葡萄生产基地等4个项目通过第三方中介机构开展绩效前评价,绩效目标要求100万以上项目全面展开。我们将继续全面实施预算绩效管理,加快构建广

覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系，不断提高财政政策效能和财政资金效益。