

上海市嘉定区马陆镇人民政府
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇人民政府部门决算

包括：上海市嘉定区马陆镇人民政府本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区马陆镇人民政府设 17 个内设机构，包括：党政办、组织科、纪检科、武装部、团委、妇联、机关工会、安全环保办、教委、综治办、司法办、信访办、地区办、卫计办、食安办、产业发展中心、规划办。

第二部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 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	38,242.88	一、一般公共服务支出	8,023.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,782.71	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	3,339.54
五、事业收入		五、教育支出	654.34
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12,824.50	八、社会保障和就业支出	432.49
		九、卫生健康支出	1,191.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34,346.99
		十二、农林水支出	1,678.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	430.13
		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	928.09
		二十三、其他支出	42.65
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	2,782.71
本年收入合计	53,850.09	本年支出合计	53,850.09
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	53,850.09	总计	53,850.09

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		53,850.09	41,025.59					12,824.50
201	一般公共服务支出	8,023.69	7,628.55					395.15
20101	人大事务	29.50	29.50					
2010101	行政运行	0.64	0.64					
2010104	人大会议	5.34	5.34					
2010108	代表工作	23.52	23.52					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,378.75	4,378.75					
2010302	一般行政管理事务	4,224.67	4,224.67					
2010308	信访事务	154.08	154.08					
20104	发展与改革事务	737.97	725.97					12.00
2010402	一般行政管理事务	737.97	725.97					12.00
20105	统计信息事务	406.03	401.23					4.80

2010502	一般行政管理事务	24.32	24.32					
2010505	专项统计业务	10.60	5.80					4.80
2010507	专项普查活动	371.11	371.11					
20111	纪检监察事务	32.40	32.40					
2011101	行政运行	2.37	2.37					
2011102	一般行政管理事务	27.25	27.25					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.78	2.78					
20129	群众团体事务	188.71	188.71					
2012901	行政运行	2.52	2.52					
2012902	一般行政管理事务	117.41	117.41					
2012906	工会事务	68.78	68.78					
20132	组织事务	1,704.82	1,329.38					375.44
2013201	行政运行	4.64	4.64					
2013202	一般行政管理事务	1,397.56	1,022.12					375.44
2013299	其他组织事务支出	302.62	302.62					
20138	市场监督管理事务	545.51	542.61					2.90
2013816	食品安全监管	545.51	542.61					2.90
204	公共安全支出	3,339.54	3,328.67					10.87

20406	司法	195.39	195.39					
2040602	一般行政管理事务	175.16	175.16					
2040605	普法宣传	20.23	20.23					
20499	其他公共安全支出	3,144.15	3,133.28					10.87
2049901	其他公共安全支出	3,144.15	3,133.28					10.87
205	教育支出	654.34	388.93					265.41
20501	教育管理事务	654.34	388.93					265.41
2050102	一般行政管理事务	654.34	388.93					265.41
208	社会保障和就业支出	432.49	432.49					
20805	行政事业单位养老支出	432.49	432.49					
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.72	298.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00					
210	卫生健康支出	1,191.30	1,029.82					161.48
21001	卫生健康管理事务	412.60	404.70					7.90
2100102	一般行政管理事务	412.60	404.70					7.90
21007	计划生育事务	695.70	542.12					153.58

2100717	计划生育服务	695.70	542.12					153.58
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00					
2101101	行政单位医疗	83.00	83.00					
212	城乡社区支出	34,346.99	22,385.20					11,961.79
21201	城乡社区管理事务	3,682.23	3,626.14					56.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,682.23	3,626.14					56.09
21202	城乡社区规划与管理	265.28	265.28					
2120201	城乡社区规划与管理	265.28	265.28					
21299	其他城乡社区支出	30,399.48	18,493.78					11,905.70
2129901	其他城乡社区支出	30,399.48	18,493.78					11,905.70
213	农林水支出	1,678.16	1,678.16					
21301	农业农村	1,678.16	1,678.16					
2130142	农村道路建设	1,678.16	1,678.16					
221	住房保障支出	430.13	430.13					
22102	住房改革支出	430.13	430.13					
2210201	住房公积金	252.18	252.18					
2210203	购房补贴	177.95	177.95					

224	灾害防治及应急管理支出	928.09	928.09					
22401	应急管理事务	594.42	594.42					
2240106	安全监管	594.42	594.42					
22402	消防事务	333.67	333.67					
2240204	消防应急救援	333.67	333.67					
229	其他支出	42.65	12.84					29.81
22999	其他支出	42.65	12.84					29.81
2299901	其他支出	42.65	12.84					29.81
234	抗疫特别国债安排的支出	2,782.71	2,782.71					
23401	基础设施建设	2,782.71	2,782.71					
2340108	生态环境治理	2,782.71	2,782.71					

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		53,850.09	4,455.70	49,394.39			
201	一般公共服务支出	8,023.69	3,198.01	4,825.68			
20101	人大事务	29.50	0.64	28.86			
2010101	行政运行	0.64	0.64				
2010104	人大会议	5.34		5.34			
2010108	代表工作	23.52		23.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,378.75	3,039.32	1,339.43			
2010302	一般行政管理事务	4,224.67	3,035.54	1,189.13			
2010308	信访事务	154.08	3.78	150.30			
20104	发展与改革事务	737.97	4.20	733.77			
2010402	一般行政管理事务	737.97	4.20	733.77			

20105	统计信息事务	406.03		406.03			
2010502	一般行政管理事务	24.32		24.32			
2010505	专项统计业务	10.60		10.60			
2010507	专项普查活动	371.11		371.11			
20111	纪检监察事务	32.40	2.37	30.03			
2011101	行政运行	2.37	2.37				
2011102	一般行政管理事务	27.25		27.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.78		2.78			
20129	群众团体事务	188.71	2.52	186.19			
2012901	行政运行	2.52	2.52	0.00			
2012902	一般行政管理事务	117.41		117.41			
2012906	工会事务	68.78		68.78			
20132	组织事务	1,704.82	4.64	1,700.18			
2013201	行政运行	4.64	4.64				
2013202	一般行政管理事务	1,397.56		1,397.56			
2013299	其他组织事务支出	302.62		302.62			
20138	市场监督管理事务	545.51	144.32	401.19			

2013816	食品安全监管	545.51	144.32	401.19			
204	公共安全支出	3,339.54	10.41	3,329.13			
20406	司法	195.39	3.79	191.60			
2040602	一般行政管理事务	175.16	3.79	171.37			
2040605	普法宣传	20.23		20.23			
20499	其他公共安全支出	3,144.15	6.62	3,137.53			
2049901	其他公共安全支出	3,144.15	6.62	3,137.53			
205	教育支出	654.34	1.81	652.53			
20501	教育管理事务	654.34	1.81	652.53			
2050102	一般行政管理事务	654.34	1.81	652.53			
208	社会保障和就业支出	432.49	432.49				
20805	行政事业单位养老支出	432.49	432.49				
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.72	298.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00				
210	卫生健康支出	1,191.30	111.35	1,079.95			
21001	卫生健康管理事务	412.60		412.60			

2100102	一般行政管理事务	412.60		412.60			
21007	计划生育事务	695.70	28.35	667.35			
2100717	计划生育服务	695.70	28.35	667.35			
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00				
2101101	行政单位医疗	83.00	83.00				
212	城乡社区支出	34,346.99	258.54	34,088.45			
21201	城乡社区管理事务	3,682.23	1.93	3,680.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,682.23	1.93	3,680.30			
21202	城乡社区规划与管理	265.28	245.62	19.66			
2120201	城乡社区规划与管理	265.28	245.62	19.66			
21299	其他城乡社区支出	30,399.48	10.99	30,388.49			
2129901	其他城乡社区支出	30,399.48	10.99	30,388.49			
213	农林水支出	1,678.16		1,678.16			
21301	农业农村	1,678.16		1,678.16			
2130142	农村道路建设	1,678.16		1,678.16			
221	住房保障支出	430.13	430.13				
22102	住房改革支出	430.13	430.13				

2210201	住房公积金	252.18	252.18				
2210203	购房补贴	177.95	177.95				
224	灾害防治及应急管理支出	928.09	10.37	917.72			
22401	应急管理事务	594.42	10.37	584.05			
2240106	安全监管	594.42	10.37	584.05			
22402	消防事务	333.67		333.67			
2240204	消防应急救援	333.67		333.67			
229	其他支出	42.65	2.59	40.06			
22999	其他支出	42.65	2.59	40.06			
2299901	其他支出	42.65	2.59	40.06			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,782.71		2,782.71			
23401	基础设施建设	2,782.71		2,782.71			
2340108	生态环境治理	2,782.71		2,782.71			

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	38,242.88	一、一般公共服务支出	7,628.55	7,628.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2,782.71	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	3,328.67	3,328.67		
		五、教育支出	388.93	388.93		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	432.49	432.49		
		九、卫生健康支出	1,029.82	1,029.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	22,385.20	22,385.20		
		十二、农林水支出	1,678.16	1,678.16		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		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	430.13	430.13		
		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	928.09	928.09		
		二十三、其他支出	12.84	12.84		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	2,782.71		2,782.71	
本年收入合计	41,025.59	本年支出合计	41,025.59	38,242.88	2,782.71	
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	41,025.59	总计	41,025.59	38,242.88	2,782.71	

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	7,628.55	3,198.01	4,430.54
20101	人大事务	29.50	0.64	28.86
2010101	行政运行	0.64	0.64	
2010104	人大会议	5.34		5.34
2010108	代表工作	23.52		23.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,378.75	3,039.32	1,339.43
2010302	一般行政管理事务	4,224.67	3,035.54	1,189.13
2010308	信访事务	154.08	3.78	150.30
20104	发展与改革事务	725.97	4.20	721.77
2010402	一般行政管理事务	725.97	4.20	721.77
20105	统计信息事务	401.23		401.23
2010502	一般行政管理事务	24.32		24.32
2010505	专项统计业务	5.80		5.80
2010507	专项普查活动	371.11		371.11
20111	纪检监察事务	32.40	2.37	30.03
2011101	行政运行	2.37	2.37	
2011102	一般行政管理事务	27.25		27.25
2011199	其他纪检监察事务支出	2.78		2.78
20129	群众团体事务	188.71	2.52	186.19
2012901	行政运行	2.52	2.52	
2012902	一般行政管理事务	117.41		117.41
2012906	工会事务	68.78		68.78
20132	组织事务	1,329.38	4.64	1,324.74
2013201	行政运行	4.64	4.64	

2013202	一般行政管理事务	1,022.12		1,022.12
2013299	其他组织事务支出	302.62		302.62
20138	市场监督管理事务	542.61	144.32	398.29
2013816	食品安全监管	542.61	144.32	398.29
204	公共安全支出	3,328.67	10.41	3,318.26
20406	司法	195.39	3.79	191.60
2040602	一般行政管理事务	175.16	3.79	171.37
2040605	普法宣传	20.23	0.00	20.23
20499	其他公共安全支出	3,133.28	6.62	3,126.66
2049901	其他公共安全支出	3,133.28	6.62	3,126.66
205	教育支出	388.93	1.81	387.12
20501	教育管理事务	388.93	1.81	387.12
2050102	一般行政管理事务	388.93	1.81	387.12
208	社会保障和就业支出	432.49	432.49	
20805	行政事业单位养老支出	432.49	432.49	
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.72	298.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	
210	卫生健康支出	1,029.82	111.35	918.47
21001	卫生健康管理事务	404.70		404.70
2100102	一般行政管理事务	404.70		404.70
21007	计划生育事务	542.12	28.35	513.77
2100717	计划生育服务	542.12	28.35	513.77
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	
2101101	行政单位医疗	83.00	83.00	
212	城乡社区支出	22,385.20	258.54	22,126.66
21201	城乡社区管理事务	3,626.14	1.93	3,624.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,626.14	1.93	3,624.21

21202	城乡社区规划与管理	265.28	245.62	19.66
2120201	城乡社区规划与管理	265.28	245.62	19.66
21299	其他城乡社区支出	18,493.78	10.99	18,482.79
2129901	其他城乡社区支出	18,493.78	10.99	18,482.79
213	农林水支出	1,678.16		1,678.16
21301	农业农村	1,678.16		1,678.16
2130142	农村道路建设	1,678.16		1,678.16
221	住房保障支出	430.13	430.13	
22102	住房改革支出	430.13	430.13	
2210201	住房公积金	252.18	252.18	
2210203	购房补贴	177.95	177.95	
224	灾害防治及应急管理支出	928.09	10.37	917.72
22401	应急管理事务	594.42	10.37	584.05
2240106	安全监管	594.42	10.37	584.05
22402	消防事务	333.67		333.67
2240204	消防应急救援	333.67		333.67
229	其他支出	12.84	2.59	10.25
22999	其他支出	12.84	2.59	10.25
2299901	其他支出	12.84	2.59	10.25
合计		38,242.88	4,455.70	33,787.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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	3,947.32	302	商品和服务支出	414.62
30101	基本工资	250.90	30201	办公费	45.25
30102	津贴补贴	1,224.90	30202	印刷费	
30103	奖金	1,173.29	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	156.88	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.69
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	298.72	30206	电费	
30109	职业年金缴费	51.00	30207	邮电费	35.25
30110	职工基本医疗保险缴 费	83.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.20
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.42
30113	住房公积金	430.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	278.50	30214	租赁费	117.78
303	对个人和家庭的补助	93.76	30215	会议费	
30301	离休费	82.77	30216	培训费	2.22
30302	退休费		30217	公务接待费	11.09
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.24
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	5.33
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护 费	7.26
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.99	30239	其他交通费用	138.47
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	2.59
			310	资本性支出	
			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		4,041.08	公用经费合计		414.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
77.30	18.35	30.00		8.40	7.26			8.40	7.26	38.90	11.09

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				小计	基本支出	项目支出	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,782.71	2,782.71		2,782.71	
23401	基础设施建设		2,782.71	2,782.71		2,782.71	
2340108	生态环境治理		2,782.71	2,782.71		2,782.71	
合计			2,782.71	2,782.71		2,782.71	

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					

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：上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5,796.21	7,927.82
（一）流动资产	——	——	5,364.25	7,450.40
（二）固定资产	——	——	2,180.54	2,335.90
其中：1. 房屋（平方米）			610.32	610.32
2. 通用设备（台/套/辆）	3	3	80.00	80.00
其中：（1）车辆（辆）	3	3	80.00	80.00
一般公务用车	3	3	80.00	80.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	1,490.22	1,645.58
减：累计折旧及减值准备	——	——	1,748.58	1,858.48
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	1,144.54	1,121.90
三、净资产合计	——	——	4,651.67	6,805.92

第三部分 上海市嘉定区马陆镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 年度收入支出总计 53,850.09 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 4,456.51 万元,增长 9.02%。主要原因:增加农村人居环境整治(村庄改造)及雪亮工程建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53,850.09 万元,其中:财政拨款收入 41,025.59 万元,占 76.18%;其他收入 12,824.50 万元,占 23.82%。

本年支出合计 53,850.09 万元,其中:基本支出 4,455.70 万元,占 8.27%;项目支出 49,394.39 万元,占 91.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 年度财政拨款收入支出总计 41,025.59 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 4,900.18 万元,增长 13.56%。主要原因:增加农村人居环境整治(村庄改造)及雪亮工程建设支出。

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 38,242.88 万元,占本年支出合计的 71.02%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 2,117.47 万元，增长 5.86%。主要原因：增加雪亮工程建设支出。

（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 38,242.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,628.55 万元，占 19.95%；公共安全支出（类）3,328.67 万元，占 8.70%；教育支出（类）388.93 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出（类）432.49 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）1,029.82 万元，占 2.69%；城乡社区支出（类）22,385.20 万元，占 58.54%；农林水支出（类）1,678.16 万元，占 4.39%；住房保障支出（类）430.13 万元，占 1.12%；灾害防治及应急管理支出（类）928.09 万元，占 2.43%；其他支出（类）12.84 万元，占 0.03%。

（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 33,563.75 万元，支出决算为 38,242.88 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增 2020 年农村人居环境整治工程、市政绿化配套工程等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大的公用经费。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩公用开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大的人代会支出。年初预算为 8.50 万元，支出决

算为 5.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付人代会项目经费，相应支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大的代表工作支出。年初预算为 49.05 万元，支出决算为 23.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付代表工作项目经费，相应支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关本部的人员经费、公用经费及物业管理专项、专项业务费、后勤服务等支出。年初预算为 4,485.24 万元，支出决算为 4,224.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访办的公用经费及信访维稳资金、第三方接访化解疑难信访费等支出。年初预算为 72.84 万元，支出决算为 154.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增“人民满意窗口”建设及青客公司售后接待点后勤保障费用支出。

6、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：产业发展中心的公用经费及爱茉莉跨国公司地区总部资助资金、标准化市场长效管理、宏泰园展示馆建设扶持资金等支出。年初预算为 753.51 万元，支出决算

为 725.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：产业发展中心的年报培训、统计法律法规宣传、季报小册子制作等支出。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：产业发展中心的城乡一体化调查、楼宇调查支出。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 5.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：产业发展中心的第七次全国人口普查支出。年初预算为 109.14 万元，支出决算为 371.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增项目支出。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：纪检的公用经费支出。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 2.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩公用开支。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：纪检的廉洁文化宣传活动、报刊杂

志支出。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 27.50 万元。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：纪检的纪检监察外网建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中增加纪检监察外网建设支出。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：团委、妇联及机关工会的公用经费支出。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩公用开支。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：团委的志愿者活动、青年人才工作和妇联的实施两个规划实项目、家庭教育、女性成长等支出。年初预算为 132.26 万元，支出决算为 117.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：机关工会的职工福利、职工慰问等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中增加机关工会的职工福利、职工慰问等支出。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：组织人事的公用经费支出。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 4.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩公

用开支。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：组织人事的基础党建、人才工作、老干部工作、疗休养、“两新”组织工作等支出。年初预算为 1,098.03 万元，支出决算为 1,022.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减疗休养支出。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：疫情防控志愿者补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增疫情防控志愿者补贴支出。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。主要用于：食安办公用经费及检查员经费、无证备案纳管工作、视频监控网络维护费等支出。年初预算为 555.5 万元，支出决算为 542.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

20、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：司法办的聘请律师、嘉中法庭及法律服务办项目等支出。年初预算为 116.53 万元，支出决算为 175.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增法律服务办项目支出。

21、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：司法办的法制宣传教育支出。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 20.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行

中调减项目支出。

22、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：综治办人员经费、公用经费及综治工作、平安志愿者工作、平安建设、人口工作、禁毒工作等支出。年初预算为 2,888.75 万元，支出决算为 3,133.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增平安建设、人口工作等支出。

23、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：教委的公用经费及民办小学镇生均补贴、合作办学经费、民办学校培训机构规范关停工作、青年教师成长营等支出。年初预算为 554.7 万元，支出决算为 388.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付民办小学镇生均补贴、民办学校培训机构规范关停工作、青年教师成长营等项目经费，相应支出减少。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关本单位离退休人员经费。年初预算为 83.94 万元，支出决算为 82.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关本部及规划办缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 289.28 万元，支出决算为 298.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算

执行中调增基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关本部缴纳的职业年金支出。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元。

27、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：卫计办的垃圾分类工作、健康城镇建设、红十字会工作、献血工作、疫情防控工作相关费用等支出。年初预算为 848.08 万元，支出决算为 404.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减垃圾分类工作支出。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：卫计办的公用经费及计生业务支出、计生协会工作、流动人口管理等支出。年初预算为 571.26 万元，支出决算为 542.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

29、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：机关本部及规划办的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 155.00 万元，支出决算为 83.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

30、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：地区办的公用经费及社工站服务购买、社区品牌工作推进、实事工程等支出。年初预算为

3,656.23 万元，支出决算为 3,626.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付社工站服务购买项目经费，相应支出减少。

31、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：规划办的人员经费、公用经费及保安服务、党建费用支出。年初预算为 251.82 万元，支出决算为 265.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增人员经费支出。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：规划办的市政绿化配套工程、征收办项目、新城公司项目支出。年初预算为 15,139.09 万元，支出决算为 18,493.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增市政绿化配套工程、征收办项目支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。主要用于：规划办的 2020 年农村人居环境整治工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,678.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增 2020 年农村人居环境整治工程。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定为机关本部及规划办人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 255.42 万元，支出决算为 252.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定发放的购房补贴支出。年初预算为

344.00 万元，支出决算为 177.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减购房补贴支出。

36、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：安全环保办的公用经费及特种设备协管员费用、安全消防监管服务及评审、环保专项工作、消防器材及设施采购等支出。年初预算为 578.97 万元，支出决算为 594.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中增加环保专项工作支出。

37、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。主要用于：专职消防队、马东消防站、微型消防站建设等支出。年初预算为 340.14 万元，支出决算为 333.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：人武部的公用经费及预备役、民兵分队点验参训费、民众防护防灾减灾逃生疏散演练、民兵战备物资仓库保障维护等支出。年初预算为 52.40 万元，支出决算为 12.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减征兵工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,455.70 万元，包括人员经费 4,041.08 元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 414.62 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 77.30 万元，支出决算为 18.35 万元，完成预算的 23.74%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.26 万元，完成预算的 86.42%；公务接待费支出决算为 11.09 万元，完成预算的 28.51%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情严重及部门严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 35.29 万元，下降 65.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 30.21 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.79 万元，下降 9.81%；公务接待费支出决算减少 4.29 万元，下降 27.89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是新冠疫情严重，压缩出国（境）团组。公务用车购置及运

行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约规定，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.26 万元，占 39.56%；公务接待费支出决算 11.09 万元，占 60.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.26 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 7.26 万元。主要用于机关 3 辆公务用车购油、维修保养、保险等支出。2020 年，上海市嘉定区马陆镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 11.09 万元。其中：

国内公务接待支出 11.09 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共 166 批次总计 2,625 人，其中：接待外宾 0 批、0 人。

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 2,782.71 万元，支出收入 2,782.71 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。主要用于：农村人居环境整治（村庄改造）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,782.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中增加农村人居环境整治（村庄改造）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

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 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

上海市嘉定区马陆镇人民政府2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：执行《上海市预算绩效管理实施办法》、《嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知》、《嘉定新城（马陆镇）预算绩效管理实施办法》、《嘉定新城（马陆镇）财政项目支出预算绩效管理办法》。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目39个，涉及预算金额10,206.08万元；绩效跟踪评价的2020年度项目41个，涉及预算金额17,307.72万元；绩效自评的2020年度项目112个，涉及预算金额52,259.96万元，平均得分98.10分（其中，绩效评级为“优”的项目111个；绩效评级为“良”的项目1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

机关运行经费支出 414.62 万元，比 2019 年度减少 8.88 万元，下降 2.10%。主要原因是减少因公出国（境）费用。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,552.17 万元，其中：货物采购金额 290.29 万元、工程采购金额 2,003.50 万元、服务采购金额 258.38 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,410.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,646.36 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 765.65 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 459.40 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市嘉定区马陆镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

2、房屋

上海市嘉定区马陆镇人民政府 2020 年度无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：上级条线下拨资金。

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。