

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度部门决算

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委会是松江区委、区政府派出机构。

- 1、 负责编制经济技术开发区总体规划和专项规划。
- 2、 负责经济技术开发区产业促进、招商引资等政策的制定。
- 3、 负责经济技术开发区财政结算、年度资金预算、财税管理、审计统计等工作。
- 4、 负责经济技术开发区环境评估、项目推进、土地管理、企业服务 etc 园区管理工作。
- 5、 负责经济技术开发区内党建、群团、人才等工作。
- 6、 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

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	

第二部分 松江经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	126,090.80	一、一般公共服务支出	9,848.29
其中：政府性基金预算财政拨款	97.62	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	897.20
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,989.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11,758.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	611.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100,370.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	2,551.00
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	6,508.36
本年收入合计	133,079.99	本年支出合计	132,635.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,010.63	年末结转和结余	9,455.52
总计	142,090.62	总计	142,090.62

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	9,806.45	9,806.12				0.33
201	13		商贸事务	9,806.45	9,806.12				0.33
201	13	01	行政运行	293.50	293.50				
201	13	50	事业运行	316.83	316.50				0.33
201	13	99	其他商贸事务支出	9,196.12	9,196.12				
205			教育支出	897.21	897.21				
205	08		进修及培训	824.92	824.92				
205	08	03	培训支出	824.92	824.92				
205	99		其他教育支出	72.29	72.29				
205	99	99	其他教育支出	72.29	72.29				
208			社会保障和就业支出	11,764.55	11,764.55				

208	01		人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00					
208	02		民政管理事务	0.23	0.23					
208	02	07	行政区划和地名管理	0.23	0.23					
208	05		行政事业单位离退休	127.30	127.30					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39					
208	07		就业补助	3,435.94	3,435.94					
208	07	05	公益性岗位补贴	3,435.94	3,435.94					
208	08		抚恤	0.47	0.47					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.26	0.26					
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	0.20	0.20					
208	10		社会福利	0.40	0.40					
208	10	02	老年福利	0.40	0.40					

208	11		残疾人事业	14.76	14.76					
208	11	04	残疾人康复	11.65	11.65					
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.10	3.10					
208	19		最低生活保障	19.41	19.41					
208	19	01	城市最低生活保障金支出	19.41	19.41					
208	20		临时救助	0.43	0.43					
208	20	01	临时救助支出	0.43	0.43					
208	99		其他社会保障和就业支出	8,159.62	8,159.62					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,159.62	8,159.62					
210			医疗卫生与计划生育支出	611.41	611.41					
210	05		医疗保障	592.90	592.90					
210	05	01	行政单位医疗	13.24	13.24					
210	05	02	事业单位医疗	27.45	27.45					
210	05	06	新型农村合作医疗	125.47	125.47					
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	254.75	254.75					
210	05	99	其他医疗保障支出	172.00	172.00					
210	07		计划生育事务	18.50	18.50					

210	07	99	其他计划生育事务支出	18.50	18.50					
212			城乡社区支出	100,370.92	100,370.92					
212	01		城乡社区管理事务	6,412.20	6,412.20					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,412.20	6,412.20					
212	03		城乡社区公共设施	76,877.38	76,877.38					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	76,877.38	76,877.38					
212	05		城乡社区环境卫生	2,902.18	2,902.18					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,902.18	2,902.18					
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	97.62	97.62					
212	12	03	土地整理支出	97.62	97.62					
212	99		其他城乡社区支出	14,081.54	14,081.54					
212	99	99	其他城乡社区支出	14,081.54	14,081.54					
215			资源勘探信息等支出	2,551.00	2,551.00					
215	02		制造业	2,551.00	2,551.00					
215	02	99	其他制造业支出	2,551.00	2,551.00					

221			住房保障支出	89.61	89.61					
221	02		住房改革支出	89.61	89.61					
221	02	01	住房公积金	47.09	47.09					
221	02	03	购房补贴	42.52	42.52					
229			其他支出	6,988.86						6,988.86
229	99		其他支出	6,988.86						6,988.86
229	99	01	其他支出	6,988.86						6,988.86

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	9,848.29	652.17	9,196.12			
201	13		商贸事务	9,848.29	652.17	9,196.12			
201	13	01	行政运行	293.50	293.50				
201	13	50	事业运行	358.67	358.67				
201	13	99	其他商贸事务支出	9,196.12		9,196.12			
205			教育支出	897.21		897.21			
205	08		进修及培训	824.92		824.92			
205	08	03	培训支出	824.92		824.92			
205	99		其他教育支出	72.29		72.29			
205	99	99	其他教育支出	72.29		72.29			
208			社会保障和就业支出	11,758.32	127.30	11,631.02			
208	05		行政事业单位离退休	127.30	127.30				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39				
208	07		就业补助	3,435.94		3,435.94			
208	07	05	公益性岗位补贴	3,435.94		3,435.94			
208	08		抚恤	0.47		0.47			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生 活补助	0.26		0.26			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生 活补助	0.20		0.20			
208	10		社会福利	0.40		0.40			
208	10	02	老年福利	0.40		0.40			
208	11		残疾人事业	14.76		14.76			
208	11	04	残疾人康复	11.65		11.65			
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.10		3.10			
208	19		最低生活保障	19.41		19.41			
208	19	01	城市最低生活保障金支 出	19.41		19.41			

208	20		临时救助	0.43		0.43			
208	20	01	临时救助支出	0.43		0.43			
208	99		其他社会保障和就业支出	8,159.62		8,159.62			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,159.62		8,159.62			
210			医疗卫生与计划生育支出	611.41	40.69	570.72			
210	05		医疗保障	592.90	40.69	552.22			
210	05	01	行政单位医疗	13.24	13.24				
210	05	02	事业单位医疗	27.45	27.45				
210	05	06	新型农村合作医疗	125.47		125.47			
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	254.75		254.75			
210	05	99	其他医疗保障支出	172.00		172.00			
210	07		计划生育事务	18.50		18.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.50		18.50			
212			城乡社区支出	100,370.92		100,370.92			
212	01		城乡社区管理事务	6,412.20		6,412.20			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,412.20		6,412.20			

212	03		城乡社区公共设施	76,877.38		76,877.38			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	76,877.38		76,877.38			
212	05		城乡社区环境卫生	2,902.18		2,902.18			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,902.18		2,902.18			
212	12		新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	97.62		97.62			
212	12	03	土地整理支出	97.62		97.62			
212	99		其他城乡社区支出	14,081.54		14,081.54			
212	99	99	其他城乡社区支出	14,081.54		14,081.54			
215			资源勘探信息等支出	2,551.00		2,551.00			
215	02		制造业	2,551.00		2,551.00			
215	02	99	其他制造业支出	2,551.00		2,551.00			
221			住房保障支出	89.61	89.61				
221	02		住房改革支出	89.61	89.61				
221	02	01	住房公积金	47.09	47.09				
221	02	03	购房补贴	42.52	42.52				
229			其他支出	6,508.36		6,508.36			

229	99		其他支出	6,508.36		6,508.36			
229	99	01	其他支出	6,508.36		6,508.36			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	125,993.19	一、一般公共服务支出	9,848.29	9,848.29	
二、政府性基金预算财政拨款	97.62	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	897.21	897.21	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11,758.32	11,758.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	611.41	611.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	100,370.92	100,273.30	97.62
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	2,551.00	2,551.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	89.61	89.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	126,090.81	本年支出合计	126,126.75	126,029.13	97.62
年初财政拨款结转和结余	99.85	年末财政拨款结转和结余	63.91	63.91	
一般公共预算财政拨款	99.85				
政府性基金预算财政拨款					
总计	126,190.66	总计	126,190.66	126,093.04	97.62

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,848.29	652.17	9,196.12
201	13		商贸事务	9,848.29	652.17	9,196.12
201	13	01	行政运行	293.50	293.50	
201	13	50	事业运行	358.67	358.67	
201	13	99	其他商贸事务支出	9,196.12		9,196.12
205			教育支出	897.21		897.21
205	08		进修及培训	824.92		824.92
205	08	03	培训支出	824.92		824.92
205	99		其他教育支出	72.29		72.29
205	99	99	其他教育支出	72.29		72.29
208			社会保障和就业支出	11,758.32	127.30	11,631.02
208	05		行政事业单位离退休	127.30	127.30	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	
208	05	02	事业单位离退休	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	
208	07		就业补助	3,435.94		3,435.94
208	07	05	公益性岗位补贴	3,435.94		3,435.94
208	08		抚恤	0.46		0.46
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.26		0.26

208	08	06	农村籍退役 士兵老年生活 补助	0.20		0.20
208	10		社会福利	0.40		0.40
208	10	02	老年福利	0.40		0.40
208	11		残疾人事业	14.76		14.76
208	11	04	残疾人康复	11.65		11.65
208	11	99	其他残疾人 事业支出	3.10		3.10
208	19		最低生活保障	19.41		19.41
208	19	01	城市最低生 活保障金支出	19.41		19.41
208	20		临时救助	0.43		0.43
208	20	01	临时救助支 出	0.43		0.43
208	99		其他社会保 障和就业支出	8,159.62		8,159.62
208	99	01	其他社会保 障和就业支出	8,159.62		8,159.62
210			医疗卫生与计 划生育支出	611.41	40.69	570.72
210	05		医疗保障	592.91	40.69	552.22
210	05	01	行政单位医 疗	13.24	13.24	
210	05	02	事业单位医 疗	27.45	27.45	
210	05	06	新型农村合 作医疗	125.47		125.47
210	05	08	城镇居民基 本医疗保险	254.75		254.75
210	05	99	其他医疗保 障支出	172.00		172.00
210	07		计划生育事务	18.50		18.50
210	07	99	其他计划生 育事务支出	18.50		18.50
211			节能环保支出	0.00		
211	99		其他节能环保 支出	0.00		
211	99	01	其他节能环保 支出	0.00		
212			城乡社区支出	100,370.92		100,370.92

212	01		城乡社区管理事务	6,412.20		6,412.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,412.20		6,412.20
212	03		城乡社区公共设施	76,877.38		76,877.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	76,877.38		76,877.38
212	05		城乡社区环境卫生	2,902.18		2,902.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,902.18		2,902.18
212	12		新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	97.62		97.62
212	12	03	土地整理支出	97.62		97.62
212	99		其他城乡社区支出	14,081.54		14,081.54
212	99	99	其他城乡社区支出	14,081.54		14,081.54
215			资源勘探信息等支出	2,551.00		2,551.00
215	02		制造业	2,551.00		2,551.00
215	02	99	其他制造业支出	2,551.00		2,551.00
221			住房保障支出	89.61	89.61	
221	02		住房改革支出	89.61	89.61	
221	02	01	住房公积金	47.09	47.09	
221	02	03	购房补贴	42.52	42.52	
合计				126,126.75	909.77	125,216.98

2016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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	702.85	702.85	
301	01	基本工资	116.79	116.79	
301	02	津贴补贴	252.09	252.09	
301	03	奖金	32.25	32.25	
301	04	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
301	06	伙食补助费	15.06	15.06	
301	07	绩效工资	103.25	103.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	80.76	
301	09	职业年金缴费	43.39	43.39	
301	99	其他工资福利支出	44.33	44.33	
302		商品和服务支出	70.23		70.23
302	01	办公费	5.54		5.54
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	19.10		19.10
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.49		8.49
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	26.96		26.96
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.49		8.49

303		对个人和家庭的补助	136.68	136.68	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.15	3.15	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	3.01	3.01	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	40.69	40.69	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	47.09	47.09	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	42.52	42.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			909.76	839.53	70.23

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
25.76	25.76	1.74	1.74							24.02	24.02	52.74

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出			97.62
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			97.62
212	12	03	土地整理支出			97.62
合计						97.62

第三部分 松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度收入总计为 142,090.62 万元、支出总计为 142,090.62 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 56,831.01 万元。主要原因：2015 年度其他收入中含土地批租收入，本年度无该项收入。

二、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度收入决算情况说明

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度收入合计 133,079.99 万元，其中：财政拨款收入 126,090.80 万元，占 94.75%；其他收入 6,989.19 万元，占 5.25%。

三、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度支出决算情况说明

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度支出合计 132,635.11 万元，其中：基本支出 909.77 万元，占 0.69%；项目支出 125,216.98 万元，占 94.41%；其他支出 6,508.36 万元，占 4.90%。

四、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度财政拨款收入总决算 126,090.80 万元、财政拨款支出总决算 126,126.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47,543.97 万元、47,649.23 万元，分别增加 60.53%、60.72%。主要原因：2016 年度已提前申请 2017 年度财力预拨款 2.7 亿。

五、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度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总体情况。

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 126,126.75 万元，占本年支出合计的 95.09%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47,649.23 万元，增长 60.72%。主要原因：用于归还政府性债务约 6.9 亿。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 126,126.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,848.29 万元，占 7.81%；教育支出（类）897.20 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）11,758.32 万元，占 9.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）611.41 万元，占 0.48%；城乡社区支出（类）100,370.92 万元，占 79.58%；资源勘探信息等支出（类）2,551.00 万元，占 2.02%；住房保障支出（类）89.61 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83,874.71 万元，支出决算为 126,126.75 万元，完成年初预算的 150.38%。决算数大于预算数的主要原因：由于要归还政府性债务，提前预支财力 2.7 亿。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）293.50 万元。主要用于：15 名公务员编制的职工人员经费。年初预算为 263.39 万元，支出决算为 293.50 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数大于预算数的主要原因：公务员实有数较预算增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）358.67 万元。主要用于：16 名事业编制的职工人员经费。年初预算为 471.93 万元，支出决算为 358.67 万元，完成年初预算的 76.00%。决算数小于预算数的主要原因：事业编制人员实有数较预算减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）9,196.12 万元。主要用于：企业借调人员经费、所属办公楼租赁及物业费、海关商检日常办公经费、宣传事务支出等。年初预算为 9,306.69 万元，支出决算为 9,196.12 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因：开发区体制改革导致该项支出逐步在经开公司列支。

4、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）824.92 万元。主要用于：辖区内企业职工职业培训支出。年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 824.92 万元，完成年初预算的 27.50%。决算数小于预算数的主要原因：辖区内参与申报职工培训的企业数较预算减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

72.29 万元。主要用于：辖区内所属学校租赁费支出。年初预算为 93.00 万元，支出决算为 72.29 万元，完成年初预算的 77.73%。决算数小于预算数的主要原因：开发区体制机制改革导致该项支出逐步在经开公司列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.15 万元。主要用于：公务员编制离退休人员补贴及福利支出。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0 万元。主要用于：事业编制离退休人员补贴及福利支出。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度预算科目口径较预算发生变化。

8、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）80.76 万元。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 0 万元，支出决算为 80.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度财政统一新增预算科目。

9、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）43.39 万元。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 0 万元，支出决算为 43.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度财政统一新增预算科目。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3,435.94 万元。主要用于：辖区内派出所联防队、市容队、市政队、海关卡口等协管员人员经费。年初预算为 3,881.00 万元，支出决算为 3,435.94 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于预算数的主要原因：协管员人数较预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）0.26 万元。主要用于：重点优抚实物、重点优抚对象节日补助临时物价补贴、农村籍退役士兵生活补助经费的支出。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因：本年度享受抚恤人数较预算减少。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵

老年生活补助（项）0.20 万元。主要用于：农村籍退役士兵生活补助经费的支出。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年度享受抚恤人数较预算减少。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.40 万元。主要用于：辖区内老年人补助经费的支出。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 12.12%。决算数小于预算数的主要原因：本年度享受抚恤人数较预算减少。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）11.65 万元。主要用于：残疾儿童康复救助、重度残疾人护理补贴、居家养护费的支出。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数的主要原因：本年度享受救助补贴的人数较预算增加。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.10 万元。主要用于：残联经费的支出。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 11.92%。决算数小于预算数的主要原因：本年度缴纳的残联经费较预算减少。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）19.41 万元。主要用于：主要用于城镇最低生活保障、城镇重残无业的支出。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 287.56%。决算数大于预算数的主要原因：本年度享受补助人数较预算增加。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.43 万元。主要用于：因病支出型家庭生活救助、临时救助、城乡困难家庭人员一次性物价补贴等的支出。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 116.22%。决算数大于预算数的主要原因：本年度享受补助人数较预算增加。

18、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）8,159.62 万元。主要用于：征地养老金、下待岗人员生活费等支出。年初预算为 8,166.34 万元，支出决算为 8,159.62 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：本年度享受保障人数较预算减少。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）13.24万元。主要用于：公务员编制人员的社会保障费缴纳。年初决算为12.96万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因：公务员实有数较预算增加。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.45万元。主要用于：事业编制人员的社会保障费缴纳。年初预算为32.85万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于预算数的主要原因是：事业编制人员实有数较预算减少。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）125.47万元。主要用于：辖区内征地养老人员的农村合作医疗费支出。年初预算为30.00万元，支出决算为125.47万元，完成年初预算的418.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度享受保障人数较预算增加。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）254.75万元。主要用于：辖区内征地养老人员医疗保险费。年初预算为230.00万元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度享受保障人数较预算增加。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）172.00万元。主要用于：辖区内征地养老人员未参加居保人员医疗费。年初预算为25.00万元，支出决算为172.00万元，完成年初预算的688.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度享受保障人数较预算增加。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）18.50万元。主要用于：辖区内企业计划生育工作支出。年初预算为49.00万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的37.76%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度开展计划生育工作所需经费较预算减少。

25、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）0.00万元。主要用于：辖区内环保支出。年初预算为4.00万，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算科目口径较预算发生变化。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6,412.20万元。主要用于：社区管理事务配套支出。年初预算为3,707.47万元，支出决算为6,412.20万元，完成年初预算的172.96%。决算数大于预算数的主要原因是：环境整治支出较预算增加。

27、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）76,877.38万元。主要用于：园区内道路养护、公共设施维修等支出。年初预算为9,215.76万元，支出决算为76,877.38万元，完成年初预算的834.19%。决算数大于预算数的主要原因是：政府债务划分对应管委会承担历年形成的开发成本，较预算增加。

28、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）2,902.18万元。主要用于：园区内环境卫生、垃圾清运等支出。年初预算为4,596.74万元，支出决算为2,902.18万元，完成年初预算的63.14%。决算数小于预算数的主要原因是：社会职能属地化逐步移交至相关街镇，使得决算数较预算减少。

29、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费即对应转向债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）97.62万元。主要用于：开发区生态公益林建设项目。年初预算为0.00万元，支出决算为97.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金项目安排较预算增加。

30、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）14,081.54万元。主要用于：农民拆迁、社区管理事务等支出。年初预算为32,603.00万元，支出决算为14,081.54万元，完成年初预算的43.19%。决算数小于预算数的主要原因是：社会职能属地化逐步移交至相关街镇，使得决算数较预算减少。

31、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2,551.00万元。主要用于：制造业扶持资金支出。年初预算为5,000.00万元，支出决算为2,551.00万元，完成年初预算的51.02%。决算数小于预算数的主要原因是：辖区内享受技术改造扶持的制造业较预算减少。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.09万元。主要用于：公务员及事业编制的人员公积金。年初

预算为 32.77 万元，支出算数为 47.09 万元，完成年初预算的 143.70%。决算数大于预算数的主要原因是：编制人数较预算增加。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.52 万元。主要用于：发放给公务员用于购买住房的补贴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政统一新增预算科目。

六、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.76 万元，包括人员经费 839.53 万元，公用经费 70.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 702.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 70.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 136.68 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度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。

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 1.74 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 24.02 万元，完成预算的 100.00%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 22.00 万元，增长 585.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.38 万元，降低 17.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算增加 22.38 万元，增长 1364.63%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是管委会严格控制因公出国（境）活动，减少不必要的支出。公务接待费

支出增加的主要原因是管委会与经开公司实行政企分开，体制机制较上年逐步成熟，诸多招商接待任务在管委会列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.74 万元，占 6.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 24.02 万元，占 93.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：台办组织基层涉台干部赴台交流。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。

2016 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 0 辆。

3、公务接待费支出 24.02 万元。其中：

国内公务接待支出 24.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于兄弟开发区考察调研，国内公务接待 15 批、860 人次，其中：接待外宾 0 批、0 人次。

八、关于松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 97.62 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）97.62 万元。主要用于：开发区生态公益林建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目安排较预算增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度松江经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出 52.74 万，比 2015 年度减少 4.7 万元，降低 8.18%。主要原

因是管委会厉行节约，严格控制机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1396.27 万元，其中：货物采购金额 23.33 万元、工程采购金额 982.69 万元、服务采购金额 390.25 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 420 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 850 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 420 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 976.27 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，松江经济技术开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

松江经济技术开发区管理委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2016 年度松江经济技术开发区管理委员会无绩效评价项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出。