

**上海市莘庄工业区管理委
员会（本级）
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市莘庄工业区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024 年度决算表

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 上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024 年度决算情况说明

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 上海市莘庄工业区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）是闵行区人民政府派出机关，负责本辖区内的社会管理工作，行使相应的政府管理职能。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受上级党委的领导，执行党委的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定落实管理本行政区域的招商引资、园区经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项；大力发展国有、集体两级经济，全面提高工业区人民群众的生活水平和生活质量。

3. 指导、帮助、支持基层居民委员会大力发展各项社会事业、帮助基层居民委员会加强组织建设和制度建设，负责培训居民委员会成员，开展评选表彰等活动。

4. 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。

5. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；推行计划生育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、

少数民族等工作。

6. 开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利，加强社会治安治理和社区管理工作，依法管理外来人员；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定，保障社会稳定；严格消防、交通、安全生产管理；做好防汛、防台工作。

7. 制定和组织实施工业区建设规划；完善公用、市政设施配套、水利建设、土地的使用、管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境；协助配合市、区重点工程建设。

8. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于工业区的国家机关和企事业的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市莘庄工业区管理委员会（本级）设如下内设机构：

内设 8 个办公室：党政办公室、园区党建办（组织人事、宣传统战）、园区发展办、园区财经办公室、园区服务办公室、园区平安办、园区自治办、信访办。

设立人大工作委员会、纪工委（监察室）、总工会、团工委、妇联、司法所、武装部、文体中心等机构。

第二部分 上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024 年度

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	160,715.65	一、一般公共服务支出	19,891.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.34	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	2,411.76
五、事业收入		五、教育支出	912.89
六、经营收入		六、科学技术支出	42.43
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,155.78
八、其他收入	334.86	八、社会保障和就业支出	4,152.81
		九、卫生健康支出	1,130.91
		十、节能环保支出	630.20
		十一、城乡社区支出	9,965.07
		十二、农林水支出	4.75
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	120,748.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	129.65
		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	161,185.85	本年支出合计	161,175.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	235.38	年末结转和结余	245.86
总计	161,421.23	总计	161,421.23

注：本表反映单位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	科目名称							
合计		161,185.85	160,850.99					334.86
201	一般公共服务支出	19,869.18	19,853.94					15.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,789.24	14,778.47					10.77
2010301	行政运行	3,047.06	3,047.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,742.18	11,731.41					10.77
20105	统计信息事务	8.21	8.21					
2010505	专项统计业务	8.21	8.21					
20106	财政事务	61.80	61.80					
2010699	其他财政事务支出	61.80	61.80					
20113	商贸事务	13.10	13.10					
2011399	其他商贸事务支出	13.10	13.10					
20129	群众团体事务	182.93	178.46					4.47
2012999	其他群众团体事务支出	182.93	178.46					4.47
20199	其他一般公共服务支出	4,813.90	4,813.90					
2019999	其他一般公共服务支出	4,813.90	4,813.90					
204	公共安全支出	2,412.39	2,409.26					3.13
20402	公安	59.52	59.52					
2040220	执法办案	59.52	59.52					

20499	其他公共安全支出	2,352.87	2,349.74					3.13
2049999	其他公共安全支出	2,352.87	2,349.74					3.13
205	教育支出	912.89	912.89					
20502	普通教育	0.76	0.76					
2050201	学前教育	0.76	0.76					
20509	教育费附加安排的支出	341.20	341.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.20	341.20					
20599	其他教育支出	570.93	570.93					
2059999	其他教育支出	570.93	570.93					
206	科学技术支出	42.43	42.43					
20607	科学技术普及	42.43	42.43					
2060799	其他科学技术普及支出	42.43	42.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,145.39	1,142.89					2.50
20701	文化和旅游	11.85	11.85					
2070111	文化创作与保护	9.85	9.85					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
20703	体育	59.59	59.59					
2070305	体育竞赛	50.68	50.68					
2070308	群众体育	8.91	8.91					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,073.95	1,071.45					2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,073.95	1,071.45					2.50
208	社会保障和就业支出	4,195.00	3,884.26					310.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,900.00	1,900.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,900.00	1,900.00					
20802	民政管理事务	420.34	122.10					298.24

2080299	其他民政管理事务支出	420.34	122.10					298.24
20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70					
2080501	行政单位离退休	24.10	24.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74					
20810	社会福利	1,594.66	1,594.66					
2081002	老年福利	1,594.66	1,594.66					
20811	残疾人事业	138.62	133.12					5.50
2081104	残疾人康复	24.62	23.62					1.00
2081105	残疾人就业	11.89	11.89					
2081199	其他残疾人事业支出	102.11	97.61					4.50
20816	红十字事业	32.43	25.43					7.00
2081699	其他红十字事业支出	32.43	25.43					7.00
20825	其他生活救助	11.25	11.25					
2082501	其他城市生活救助	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	1,130.91	1,127.66					3.25
21004	公共卫生	891.98	891.98					
2100499	其他公共卫生支出	891.98	891.98					
21007	计划生育事务	215.36	212.11					3.25
2100799	其他计划生育事务支出	215.36	212.11					3.25
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57					
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75					
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82					
211	节能环保支出	630.20	630.20					

21103	污染防治	630.20	630.20					
2110399	其他污染防治支出	630.20	630.20					
212	城乡社区支出	9,965.06	9,965.06					
21201	城乡社区管理事务	6,110.78	6,110.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,110.78	6,110.78					
21203	城乡社区公共设施	2,893.33	2,893.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,893.33	2,893.33					
21205	城乡社区环境卫生	825.61	825.61					
2120501	城乡社区环境卫生	825.61	825.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.34	135.34					
2120803	城市建设支出	135.34	135.34					
213	农林水支出	4.75	4.75					
21301	农业农村	4.75	4.75					
2130108	病虫害控制	4.75	4.75					
215	资源勘探工业信息等支出	120,748.00	120,748.00					
21505	工业和信息产业监管	264.00	264.00					
2150517	产业发展	264.00	264.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	120,484.00	120,484.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120,484.00	120,484.00					
221	住房保障支出	129.65	129.65					
22102	住房改革支出	129.65	129.65					
2210201	住房公积金	64.95	64.95					
2210203	购房补贴	64.70	64.70					

注：本表反映单位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		161,175.37	3,297.24	157,878.13			
201	一般公共服务支出	19,891.11	3,047.06	16,844.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,809.90	3,047.06	11,762.84			
2010301	行政运行	3,047.06	3,047.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,762.84		11,762.84			
20105	统计信息事务	8.21		8.21			
2010505	专项统计业务	8.21		8.21			
20106	财政事务	61.80		61.80			
2010699	其他财政事务支出	61.80		61.80			
20113	商贸事务	13.10		13.10			
2011399	其他商贸事务支出	13.10		13.10			
20129	群众团体事务	184.20		184.20			
2012999	其他群众团体事务支出	184.20		184.20			
20199	其他一般公共服务支出	4,813.90		4,813.90			
2019999	其他一般公共服务支出	4,813.90		4,813.90			
204	公共安全支出	2,411.77		2,411.77			

20402	公安	59.52		59.52			
2040220	执法办案	59.52		59.52			
20499	其他公共安全支出	2,352.25		2,352.25			
2049999	其他公共安全支出	2,352.25		2,352.25			
205	教育支出	912.89		912.89			
20502	普通教育	0.76		0.76			
2050201	学前教育	0.76		0.76			
20509	教育费附加安排的支出	341.20		341.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.20		341.20			
20599	其他教育支出	570.93		570.93			
2059999	其他教育支出	570.93		570.93			
206	科学技术支出	42.43		42.43			
20607	科学技术普及	42.43		42.43			
2060799	其他科学技术普及支出	42.43		42.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,155.78		1,155.78			
20701	文化和旅游	11.85		11.85			
2070111	文化创作与保护	9.85		9.85			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20703	体育	59.59		59.59			
2070305	体育竞赛	50.68		50.68			
2070308	群众体育	8.91		8.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,084.34		1,084.34			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,084.34		1,084.34			
208	社会保障和就业支出	4,152.81	96.96	4,055.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,900.00		1,900.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,900.00		1,900.00			
20802	民政管理事务	351.80		351.80			
2080299	其他民政管理事务支出	351.80		351.80			
20805	行政事业单位养老支出	97.70	96.96	0.74			
2080501	行政单位离退休	24.10	24.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74		0.74			
20810	社会福利	1,619.29		1,619.29			
2081002	老年福利	1,619.29		1,619.29			
20811	残疾人事业	140.34		140.34			
2081104	残疾人康复	26.61		26.61			
2081105	残疾人就业	11.89		11.89			
2081199	其他残疾人事业支出	101.84		101.84			
20816	红十字事业	32.43		32.43			
2081699	其他红十字事业支出	32.43		32.43			
20825	其他生活救助	11.25		11.25			
2082501	其他城市生活救助	11.25		11.25			
210	卫生健康支出	1,130.91	23.57	1,107.34			

21004	公共卫生	891.98		891.98			
2100499	其他公共卫生支出	891.98		891.98			
21007	计划生育事务	215.36		215.36			
2100799	其他计划生育事务支出	215.36		215.36			
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75				
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82				
211	节能环保支出	630.20		630.20			
21103	污染防治	630.20		630.20			
2110399	其他污染防治支出	630.20		630.20			
212	城乡社区支出	9,965.06		9,965.06			
21201	城乡社区管理事务	6,110.78		6,110.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,110.78		6,110.78			
21203	城乡社区公共设施	2,893.33		2,893.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,893.33		2,893.33			
21205	城乡社区环境卫生	825.61		825.61			
2120501	城乡社区环境卫生	825.61		825.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.34		135.34			
2120803	城市建设支出	135.34		135.34			
213	农林水支出	4.75		4.75			
21301	农业农村	4.75		4.75			
2130108	病虫害控制	4.75		4.75			

215	资源勘探工业信息等支出	120,748.00		120,748.00			
21505	工业和信息产业监管	264.00		264.00			
2150517	产业发展	264.00		264.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120,484.00		120,484.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120,484.00		120,484.00			
221	住房保障支出	129.65	129.65				
22102	住房改革支出	129.65	129.65				
2210201	住房公积金	64.95	64.95				
2210203	购房补贴	64.70	64.70				

注：本表反映单位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	160,715.65	一、一般公共服务支出	19,853.94	19,853.94		
二、政府性基金预算财政拨款	135.34	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	2,409.26	2,409.26		
		五、教育支出	912.89	912.89		
		六、科学技术支出	42.43	42.43		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,142.89	1,142.89		
		八、社会保障和就业支出	3,884.26	3,884.26		
		九、卫生健康支出	1,127.66	1,127.66		
		十、节能环保支出	630.20	630.20		
		十一、城乡社区支出	9,965.06	9,829.72	135.34	
		十二、农林水支出	4.75	4.75		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	120,748.00	120,748.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	129.65	129.65		
		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	160,850.99	本年支出合计	160,850.99	160,715.65	135.34	
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	160,850.99	总计	160,850.99	160,715.65	135.34	

注：本表反映单位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	19,853.94	3,047.06	16,806.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,778.47	3,047.06	11,731.41
2010301	行政运行	3,047.06	3,047.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,731.41		11,731.41
20105	统计信息事务	8.21		8.21
2010505	专项统计业务	8.21		8.21
20106	财政事务	61.80		61.80
2010699	其他财政事务支出	61.80		61.80
20113	商贸事务	13.10		13.10
2011399	其他商贸事务支出	13.10		13.10
20129	群众团体事务	178.46		178.46
2012999	其他群众团体事务支出	178.46		178.46
20199	其他一般公共服务支出	4,813.90		4,813.90
2019999	其他一般公共服务支出	4,813.90		4,813.90
204	公共安全支出	2,409.26		2,409.26
20402	公安	59.52		59.52
2040220	执法办案	59.52		59.52
20499	其他公共安全支出	2,349.74		2,349.74
2049999	其他公共安全支出	2,349.74		2,349.74
205	教育支出	912.89		912.89
20502	普通教育	0.76		0.76
2050201	学前教育	0.76		0.76
20509	教育费附加安排的支出	341.20		341.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.20		341.20
20599	其他教育支出	570.93		570.93
2059999	其他教育支出	570.93		570.93
206	科学技术支出	42.43		42.43
20607	科学技术普及	42.43		42.43
2060799	其他科学技术普及支出	42.43		42.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,142.89		1,142.89
20701	文化和旅游	11.85		11.85
2070111	文化创作与保护	9.85		9.85
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20703	体育	59.59		59.59
2070305	体育竞赛	50.68		50.68
2070308	群众体育	8.91		8.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.45		1,071.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.45		1,071.45

208	社会保障和就业支出	3,884.26	96.96	3,787.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,900.00		1,900.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,900.00		1,900.00
20802	民政管理事务	122.10		122.10
2080299	其他民政管理事务支出	122.10		122.10
20805	行政事业单位养老支出	97.70	96.96	0.74
2080501	行政单位离退休	24.10	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74		0.74
20810	社会福利	1,594.66		1,594.66
2081002	老年福利	1,594.66		1,594.66
20811	残疾人事业	133.12		133.12
2081104	残疾人康复	23.62		23.62
2081105	残疾人就业	11.89		11.89
2081199	其他残疾人事业支出	97.61		97.61
20816	红十字事业	25.43		25.43
2081699	其他红十字事业支出	25.43		25.43
20825	其他生活救助	11.25		11.25
2082501	其他城市生活救助	11.25		11.25
210	卫生健康支出	1,127.66	23.57	1,104.09
21004	公共卫生	891.98		891.98
2100499	其他公共卫生支出	891.98		891.98
21007	计划生育事务	212.11		212.11
2100799	其他计划生育事务支出	212.11		212.11
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	
211	节能环保支出	630.20		630.20
21103	污染防治	630.20		630.20
2110399	其他污染防治支出	630.20		630.20
212	城乡社区支出	9,829.72		9,829.72
21201	城乡社区管理事务	6,110.78		6,110.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,110.78		6,110.78
21203	城乡社区公共设施	2,893.33		2,893.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,893.33		2,893.33
21205	城乡社区环境卫生	825.61		825.61
2120501	城乡社区环境卫生	825.61		825.61
213	农林水支出	4.75		4.75
21301	农业农村	4.75		4.75
2130108	病虫害控制	4.75		4.75
215	资源勘探工业信息等支出	120,748.00		120,748.00
21505	工业和信息产业监管	264.00		264.00
2150517	产业发展	264.00		264.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120,484.00		120,484.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120,484.00		120,484.00

221	住房保障支出	129.65	129.65	
22102	住房改革支出	129.65	129.65	
2210201	住房公积金	64.95	64.95	
2210203	购房补贴	64.70	64.70	
合计		160,715.65	3,297.24	157,418.41

注：本表反映单位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	669.34	302	商品和服务支出	2,594.29
30101	基本工资	85.76	30201	办公费	178.40
30102	津贴补贴	197.45	30202	印刷费	
30103	奖金	191.61	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费	53.46
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	20.76
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	7.93
30113	住房公积金	64.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	32.66	30214	租赁费	2,279.91
303	对个人和家庭的补助	24.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.05
30302	退休费	24.10	30217	公务接待费	7.44
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	0.20
30308	助学金		30228	工会经费	10.47
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.69
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.92
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	0.77
			310	资本性支出	9.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.47
			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		693.48	公用经费合计		2,603.76

注：本表反映单位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
42.87	11.74			9.60	4.30			9.60	4.30	33.27	7.44

注：本表反映单位本年度“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	基本支出	项目支出	
合计			135.34	135.34		135.34	
212	城乡社区支出		135.34	135.34		135.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.34	135.34		135.34	
2120803	城市建设支出		135.34	135.34		135.34	

注：本表反映单位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	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）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 上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024 年度收入支出总计 161421.23 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 18839.78 万元，下降 10.45%。主要原因：2024 年区补收入减少，其他收入减少；招商服务管理经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 161185.85 万元，其中：财政拨款收入 160850.99 万元，占 99.79%；其他收入 334.86 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 161175.37 万元，其中：基本支出 3297.24 万元，占 2.05%；项目支出 157878.13 万元，占 97.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 160850.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 13411.92 万元，下降 7.70%。主要原因：招商服务管理经费减少。

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 160715.65 万元，占本年支出合

计的 99.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13547.26 万元，下降 7.77%。主要原因：招商服务管理费减少。

（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 160715.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19853.94 万元，占 12.35%；公共安全支出（类）2409.26 万元，占 1.50%；教育支出（类）912.89 万元，占 0.57%；科学技术支出（类）42.43 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）1142.89 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）3884.26 万元，占 2.42%；卫生健康支出（类）1127.66 万元，占 0.70%；节能环保支出（类）630.20 万元，占 0.39%；城乡社区支出（类）9829.72 万元，占 6.12%；农林水支出（类）4.75 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等支出（类）120748 万元，占 75.12%；住房保障支出（类）129.65 万元，占 0.08%。

（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 170417.19 万元，支出决算为 160715.65 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因：调减企业扶持经费、招商平台中介费用等费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员支出和管委会各办

日常运营、管理支出。年初预算为 3341.36 万元，支出决算为 3047.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整，同时厉行节约，规范合理安排经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：管委会各办开展的各项业务、内务管理、创建文化文明、结对共建、对口支援、疫情防控等工作的专项支出。年初预算为 12591.56 万元，支出决算为 11731.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减非编人员经费等项目。

3、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：劳动力调查等项目。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 8.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：一体化住户调查补贴发放减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：绩效评价等财政相关工作项目。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 61.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算项目绩效评价服务项目。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：园区租赁及招商平台管理服务等支出。年初预算为 341.04 万元，支出决算为 13.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：招商平台中介费用减少。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）。主要用于：妇联、总工会、团工委开展各项活动等支出。年初预算为 184.60 万元，支出决算为 178.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调减，同时节约开支。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：武装部、平安办、动迁办、发展办等提供的国防双拥、综合治理、法治建设、动拆迁管理、邻里中心修建、园区公共交通运营等项目的支出。年初预算为 6560.63 万元，支出决算为 4813.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减待分配资金用于其他项目、动迁办拆除工程等建设项目。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：公共视频联网及赋能升级项目经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增公共视频联网及赋能升级项目经费。

9、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：信访维稳、武装部民兵训练经费支出等。年初预算为 3035.27 万元，支出决算为 2349.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减平安办 2024 年西区监控设施购置费等经费。

10、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：保安经费-民办幼儿园“小区生”补贴。年初预算为 0 万

元，支出决算为 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加保安经费-民办幼儿园“小区生”补贴。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：民办小区生补贴支出。年初预算为 466.00 万元，支出决算为 341.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：小区生补贴费支出减少。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教育条线开展的各项主题活动、助学就学、幼儿园“小区生”托管费、学区化办学等方面的支出。年初预算为 992.17 万元，支出决算为 570.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减二实小鑫都校区校园周边环境（校园农场）提升项目等经费。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：创新创业培训、科技报刊等项目的支出。年初预算为 121.30 万元，支出决算为 42.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减数字化专项-新建工业区系统管理平台经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：参加区级以上群文创作评选和群体赛补贴。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减参加区级以上群文创作评选和群体赛事经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：打造 15 个儿童友好城市阅读新空间建设更新补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增打造 15 个儿童友好城市阅读新空间建设更新补贴支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于：文体团队展示活动支出。年初预算为 36.40 万元，支出决算为 50.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：体育比赛增加。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：文体团队展示活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中体育比赛增加。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：各文体中心的物业管理费、公共文体活动场所建设费、各类文体活动、日常运营、小区健身步道改造等支出。年初预算为 939.50 万元，支出决算为 1071.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增文体中心日常运营费用和文体活动支出。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：劳动服务管理支出。年初预算 2244.35 万元，支出决算为

1900.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减劳动服务经费。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：无障碍坡道、深埋区管理等支出。年初预算 206.01 万元，支出决算为 122.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减未成年人保护工作站经费、慈善超市功能提升等经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：按规定发放退休人员生活补助。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 24.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减退休人员生活补助费用。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按规定缴纳的在职人员基本养老保险费。年初预算为 56 万元，支出决算为 48.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按规定缴纳的在职人员职业年金。年初预算为 28 万元，支出决算为 24.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：按规定缴纳的在职人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。

决算数大于预算数的主要原因：调增离休干部社区高龄养老补助等资金。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年综合性津贴、敬老养老为老服务、社区养老设施建设、康乐福项目等支出。年初预算为 2248.96 万元，支出决算为 1594.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减申鑫社区食堂功能提升工程建安费、敬老节慰问金等补贴。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：各类残疾人康复补助、服务等支出。年初预算为 27.30 万元，支出决算为 23.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减残疾人免费体检等经费。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：助残助困、阳光之家、阳光心园日常管理运行等支出。年初预算为 49.37 万元，支出决算为 11.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整残疾人交通补贴经费的功能科目等。

28、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）。主要用于：残疾人活动、残车补贴、残疾人状况管理等支出。年初预算为 110.20 万元，支出决算为 97.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减残疾人综合服务中心装修工程建安费支出。

29、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十

字事业支出（项）。主要用于：初级救护培训、活动费等支出。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 25.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减红十字活动等经费。

30、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：沪惠保补贴资金等资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增沪惠保补贴资金。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：社区公共卫生、医疗服务建设、食品安全等方面的支出。年初预算为 1601.55 万元，支出决算为 891.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减社区卫生服务中心（瓶北路执业点）装修工程、卫生相关设施设备等支出。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计生家庭的特别扶持、特殊家庭关爱、计生优生优育服务等支出。年初预算为 288.42 万元，支出决算为 212.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减计划生育家庭特别扶助等项目。

33、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：按规定缴纳的在职人员的基本医疗保险费。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 22.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。主要用于：按规定缴纳的医疗互助保障。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动相应调整。

35、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于生活垃圾分类、减量化专项补助等支出。年初预算为 734.87 万元，支出决算为 630.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减环保日常工作等经费。

36、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：动迁小区物业管理、各居委经费、老龄委工作、邻里中心运行管理等方面支出。年初预算为 6546.93 万元，支出决算为 6110.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减居民区垃圾分类志愿者劳务费、各小区健身点位及儿童乐园维修工程等。

37、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）。主要用于：道路等市政配套工程等支出。年初预算为 1509.56 万元，支出决算为 2893.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增三条新建道路建安费等。

38、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）。主要用于：园区环境卫生管理支出。年初预算为 768.31 万元，支出决算为 825.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增莘工市容保洁费用。

39、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

主要用于：犬只狂犬病免疫支出。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 4.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减犬只狂犬病免疫委托管理费。

40、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其产业发展(项)。主要用于：园区落户企业项目化扶持支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增促进工业高质量发展专项资金项目。

41、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。主要用于：园区落户企业项目化扶持支出。年初预算为 125000.00 万元，支出决算为 120484.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：园区落户企业项目化对象减少。

42、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 64.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

43、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：符合条件职工的住房补贴。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 64.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3297.24 万元。其中：人员

经费 693.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 2603.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 42.87 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 27.39%，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 4.30 万元，完成预算的 10.03%；公务接待费支出决算为 7.44 万元，完成预算的 17.35%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从严控制和压缩“三公”经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2.61 万元，增长 28.59%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.59 万元，下降 26.99%；公务接待费支出决算增加 4.2 万元，增长 129.63%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保养、维修减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待任务及人次增加。

（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 4.30 万元，占 36.63%；公务接待费支出决算 7.44 万元，占 63.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无。公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.30 万元。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费和保险费等支出。2024 年，上海市莘庄工业区管理委员会(本级)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 7.44 万元。其中：

国内公务接待支出 7.44 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于执行公务或开展业务所需伙食费等支出，公务接待 34 批次、1132 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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 135.34 万元，支出 135.34 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：金都路（沪闵路-春西路）架空线入地及杆箱整治配套工程、道路新建工程项目等相关费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增道路新建工程项目等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024 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

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《莘庄工业区财政预算绩效管理办法(试行)》，建立了绩效目标编制、事中运行监控及事后绩效评价全过程、全覆盖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2024年度项目48个，涉及预算金额166754万元；绩效跟踪评价的2024年度项目48个，涉及预算金额166754万元；绩效自评的2024年度项目47个，涉及预算金额166754万元，平均得分98.03分（其中，绩效评级为“优”的项目45个；绩效评级为“良”的项目2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42个，已经完成整改的42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 2603.76 万元,比 2023 年度减少 1081.33 万元,下降 29.34%。主要原因是办公用房租赁费减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市莘庄工业区管理委员会(本级)2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 9815.47 万元,其中:货物采购金额 62.50 万元、工程采购金额 1639.18 万元、服务采购金额 8113.79 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,上海市莘庄工业区管理委员会(本级)共有车辆 3 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)6 台(套)。

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：市、区级补贴收入等。

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。