

中国（上海）自由贸易试验区

临港新片区管理委员会财务结

算和国有资产事务中心

2022 年度决算

目 录

第一部分 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算

和国有资产事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算

和国有资产事务中心 2022 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

第三部分 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算

和国有资产事务中心 2022 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心概况

一、主要职能

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心主要从事临港新片区管委会财务会计核算、国有资产运行管理事务，南汇新城镇财务会计核算等工作。主要职能为：

- 1) 承担临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位日常经济业务的财务核算工作。
- 2) 承担临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位财政资金的拨付等财政支出相关事务性工作。
- 3) 协助做好临港新片区管委会、南汇新城镇人民政府及其所属单位日常审计工作。
- 4) 协助做好临港新片区专项发展资金使用管理等具体事务工作。
- 5) 制定临港新片区管委会所属国有企业年度业绩考核指标工作。
- 6) 开展临港新片区管委会所属国有企业业绩考核工作。
- 7) 指导临港新片区管委会所属国有企业年度全面预算草案、正式案、调整案编制；开展全面预算审核及批复工作。
- 8) 开展财务监理服务政府采购报批、项目合同签订、预警上报、考核管理等工作。
- 9) 指导南汇新城镇农村集体经济组织制度建设，承担农村集体“三资”监管平台建设和日常维护管理。
- 10) 承担南汇新城镇农村集体经济组织产权制度改革后法人治理机构规范运作。

11) 承担南汇新城镇农村集体经济组织清产核资、集体经济组织成员界定和农龄统计。

12) 开展南汇新城镇农村集体经济收支、农村集体资产、村级组织运行及债权债务审计清查。

13) 开展临港新片区管委会、南汇新城镇财政财务管理、资产运行管理其他相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心单位设 2 个内设机构，包括：结算科和资产科。

**第二部分 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结
算和国有资产事务中心 2022 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	433.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	43.54	八、社会保障和就业支出	57.93
		九、卫生健康支出	25.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	303.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	476.84	本年支出合计	405.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	87.28	年末结转和结余	158.80
总计	564.12	总计	564.12

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	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收
功能分	类科目	科目名称	入合计	收入	收入			上缴收入	入
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计						
			476.84	433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
208		社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	368.64	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
21201		城乡社区管理事务	368.64	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
2120199		其他城乡社区管理事务 支出	368.64	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
221		住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
功能分类	科目名称		合计			支出		补助支出
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计					
			405.32	396.49	8.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		57.93	57.90	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		57.93	57.90	0.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		303.85	295.05	8.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		303.85	295.05	8.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		303.85	295.05	8.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	433.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.93	57.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	303.85	303.85	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	433.30	本年支出合计	405.32	405.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.36	年末财政拨款结转和结余	33.34	33.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.36					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	438.66	总计	438.66	438.66	0.00	0.00

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			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				
208			社会保障和就业支出	57.93	57.90	0.03
20805			行政事业单位养老支出	57.93	57.90	0.03
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.03	0.00	0.03
210			卫生健康支出	25.08	25.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101102			事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
212			城乡社区支出	303.85	295.05	8.80
21201			城乡社区管理事务	303.85	295.05	8.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	303.85	295.05	8.80
221			住房保障支出	18.46	18.46	0.00
22102			住房改革支出	18.46	18.46	0.00
2210201			住房公积金	18.46	18.46	0.00
合计				405.32	396.49	8.83

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	375.46	302		商品和服务支出	18.80
301	01	基本工资	52.10	302	01	办公费	8.98
301	02	津贴补贴	7.45	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	212.88	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	19.30	302	07	邮电费	0.81
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.08	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.59	302	11	差旅费	0.45
301	13	住房公积金	18.46	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.83
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.39
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	5.28
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	2.08

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	2.23
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	2.23
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			375.46	公用经费合计			21.03

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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。

说明：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	
类	款	项	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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心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 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度收入支出总计 564.12 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 88.78 万元，增长 18.68%。主要原因：人员经费增加，社保比例提高等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 476.84 万元，其中：财政拨款收入 433.30 万元，占 90.87%；其他收入决算数 43.54 万元，占本年收入 9.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 405.32 万元，其中：基本支出 396.49 万元，占 97.82%；项目支出 8.83 万元，占 2.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 438.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 45.26 万元，增长 11.51%。主要原因：人员经费增加，社保比例提高等。

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 405.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.26 万元，增长 4.45%。主要原因：人员经费增加，社保比例提高等。

(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 405.32 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出决算数 57.93 万元，占本年支出 14.29%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.6 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 19.3 万元，其他行政事业单位养老支出 0.03 万元。

卫生健康支出决算数 25.08 万元，占本年支出 6.19%；其中：行政事业单位医疗 25.08 万元。

城乡社区支出决算数 303.85 万元，占本年支出 74.96%；其中：城乡社区管理事务决算数 303.85 万元，。

住房保障支出决算数 18.46 万元，其中：住房公积金支出决算数 18.46 万元，占本年支出 4.56%。

(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 504.43 万元，支出决算为 405.32 万元，完成年初预算的 80.36%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳数与预算计算时的数字有偏差。其中：

1、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出以及其他行政事业单位养老支出。年初预算为 64.69 万元，支出决算为 57.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳数与预算计算时的数字有偏差。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位职工社会医疗保险支出。年初预算为 27.27 万

元，支出决算为 25.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳数与预算计算时的数字有偏差。

3、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：本单位职工工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 392.82 万元，支出决算为 303.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳数与预算计算时的数字有偏差。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位职工住房公积金支出。年初预算为 19.65 万元，支出决算为 18.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳数与预算计算时的数字有偏差。

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 396.49 万元。其中：人员经 375.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 21.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 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

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 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

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度无绩效项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 2022 年度无国有资产占有使用情况。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。