

**中国（上海）自由贸易试验
区临港新片区管理委员会
综合执法大队
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 单位 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 单位 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

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综合执法大队概况

一、主要职能

1. 主要职能包括：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章的规定，履行新片区范围内综合执法工作职责；

（二）根据市府令（2016年6号令）中规定的执法事权依法在南汇新城镇范围内具体实施城市管理领域的相对集中处罚，以及与行政处罚相关的行政强制工作；

（三）根据市府令（2020年2号令及18号令）中规定的执法事权依法在临港新片区产城融合区（386平方公里）区域范围内实施绿化、水务、生态（环保）、规划、住建、民防、房管、文化等领域的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政强制工作；

（四）负责对接、联系各条线上级执法单位，负责沟通、协调辖区内外相关执法部门。

（五）完成临港新片区管委会党工委、管委会交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队、上海市浦东新区南汇新城镇城市管理行政执法中队设置6个内设机构和一线执法机构。具体包括：1. 法规科（综合科）、2. 勤务保障科、3. 执法一队、4. 执法二队、5.

执法三队 6. 执法四队

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队 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	1,794.49	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	0.96	八、社会保障和就业支出	126.83
		九、卫生健康支出	56.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,245.07
		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	364.44
		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	0.00

		的支出	
本年收入合计	1,795.45	本年支出合计	1,792.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.32	年末结转和结余	23.35
总计	1,815.77	总计	1,815.77

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									决算数
类	款	项	合计	1,795.45	1,794.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2120101	行政运行		1,246.24	1,245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2101101	行政单位医疗		57.18	57.18	0.00	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		42.28	42.28	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		84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		199.37	199.37	0.00	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								决算数
类	款	项	合计	1,792.42	1,785.43	6.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1,245.07	1,238.09	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		56.08	56.08	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		42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.00	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		84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		199.37	199.37	0.00	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	1,794.49	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	126.83	126.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.08	56.08	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	1,245.00	1,245.00	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	364.44	364.44	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	1,794.49	本年支出合计	1,792.34	1,792.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.01	年末财政拨款结转和结余	16.16	16.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.01					
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	1,808.50	总计	1,808.50	1,808.50	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
2080000	社会保障和就业支出	126.83	126.83	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出	126.83	126.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出	56.08	56.08	0.00	
2101100	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08	0.00	
2120000	城乡社区支出	1,245.00	1,238.01	6.98	
2120100	城乡社区管理事务	1,245.00	1,238.01	6.98	
2120101	行政运行	1,245.00	1,238.01	6.98	
2210000	住房保障支出	364.44	364.44	0.00	
2210200	住房改革支出	364.44	364.44	0.00	
2210201	住房公积金	165.07	165.07	0.00	
2210203	购房补贴	199.37	199.37	0.00	
合计		1,792.35	1,785.36	6.98	

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	1,556.28	302	商品和服务支出	181.05
301 01	基本工资	177.03	302 01	办公费	28.64
301 02	津贴补贴	1,016.72	302 02	印刷费	10.00
301 03	奖金	13.72	302 03	咨询费	0.74
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	302 06	电费	0.00
301 09	职业年金缴费	42.28	302 07	邮电费	13.76
301 10	职工基本医疗保险缴费	54.98	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	1.10	302 09	物业管理费	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.85	302 11	差旅费	0.32
301 13	住房公积金	165.07	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	25.00
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	0.00
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	27.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	7.20
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	13.38
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	38.18
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	16.83
			310	资本性支出	48.01
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	48.01
			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			1,556.28	公用经费合计			229.07

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
19.50	13.38	0.00	0.00	17.50	13.38	0.00	0.00	17.50	13.38	2.00	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

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队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 综合执法大队 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综合执法大队 2022 年度收入支出总计 1,815.77 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 195.02 万元，增长 12%。主要原因：大队事权增加，预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,795.45 万元，其中：财政拨款收入 1,794.49 万元，占 99.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,792.42 万元，其中：基本支出 1,785.43 万元，占 99.61%；项目支出 6.99 万元，占 0.39%。

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综合执法大队 2022 年度财政拨款收入支出总计 1,808.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 183.72 万元，增长 11%。主要原因：大队事权增加，预算增加。

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 1,792.35 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 181.59 万元，增长 11%。主要原因：大队事权增加，预算增加。

（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 1,792.35 万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业支出（类）126.83 万元，占 7%；卫生健康支出（类）56.08 万元，占 3%，城乡社区支出 1245.00 万元，占 69%，住房保障支出 364.44 万元，占 20%。

（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 2119.84 万元，支出决算为 1794.49 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。其中：

- 1、社会保障和就业支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。年初预算为142.76万元，支出决算为126.83万元。
- 2、卫生健康支出。主要用于：行政单位医疗。年初预算为64.91万元，支出决算为56.08万元。
- 3、城乡社区支出。主要用于：行政运行。年初预算为1531.45 万元，支出决算为1245.00 万元。
- 4、住房保障支出。主要用于：行政运行。年初预算为380.72 万元，支出决算为364.44万元。

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 1,785.36 万元。其中：人员经费 1,556.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效考核奖、社会保险、公积金、职业年金；公用经费 229.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、公务接待费、办公设备购置费、劳务费、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 19.50 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 68.62%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.38 万元，完成预算的 76.46%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费调整。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 7.21 万元，增长 54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7.21 万元，增长 54%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是预算调整。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 13.38 万元，占 100.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 13.38 万元。其中：公务用车运行维护支出 13.38 万元。主要用于车辆日常维护。2022 年，

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会综合执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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综合执法大队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综合执法大队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综合执法大队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

机关运行经费支出 229.07 万元，比 2021 年度增加 24.89 万元，增长 12%。主要原因是预算调整。

（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综合执法大队无 2022 年度政府采购支出。

（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综合执法大队无 2022 年度无车辆/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：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。