

**上海市临港新片区规划土地事
务中心（上海市土地储备中心
临港分中心）**

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）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 上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）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 上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）概况

一、主要职能

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。主要职能包括：承担临港新片区规划和土地储备、征收、整治等具体事务；协助做好规划土地后续监管和合同管理等相关事务性工作。

二、机构设置

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）单位设4个内设机构，包括：规划资源科、综合科、征收科、储备科。

**第二部分 上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心
临港分中心）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	704.49	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	0.02	八、社会保障和就业支出	87.12
		九、卫生健康支出	37.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	522.09
		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	25.36
		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	704.51	本年支出合计	672.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.15	年末结转和结余	57.29
总计	729.66	总计	729.66

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	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
		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	704.51	704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	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	58.07	58.07	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.8	37.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.8	37.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.02	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21202	城乡社区规划与管理	551.02	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120201	城乡社区规划与管理	551.02	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.36	25.36	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	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能 分类 科目 编码	科目名称	计			出		补助支出
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类款项	合计	672.38	666.04	6.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.11	0.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.11	0.01	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	0	0	0	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.07	58.07	0	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.04	29.04	0	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养 老支出	0.01	0	0.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.8	37.8	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8	0	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	37.8	37.8	0	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.09	515.77	6.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	522.09	515.77	6.32	0.00	0.00	0.00
21202 01	城乡社区规划与管理	522.09	515.77	6.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.36	25.36	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.36	25.36	0	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	25.36	25.36	0	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	704.49	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	87.12	87.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.80	37.80	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	522.09	522.09	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	25.36	25.36	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	704.49	本年支出合计	672.38	672.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.19	年末财政拨款结转和结余	37.31	37.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.19					
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	709.69	总计	709.69	709.69	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
2080000	社会保障和就业支出		87.12	87.11	0.01
2080500	行政事业单位养老支出		87.12	87.11	0.01
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		58.07	58.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.04	29.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.01	0.00	0.01
2100000	卫生健康支出		37.80	37.80	0.00
2101100	行政事业单位医疗		37.80	37.80	0.00
2101102	事业单位医疗		37.80	37.80	0.00
2120000	城乡社区支出		522.09	515.77	6.32
2120200	城乡社区规划与管理		522.09	515.77	6.32
2120201	城乡社区规划与管理		522.09	515.77	6.32
2210000	住房保障支出		25.36	25.36	0.00
2210200	住房改革支出		25.36	25.36	0.00
2210201	住房公积金		25.36	25.36	0.00
合计			672.37	666.04	6.33

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	602.93	302		商品和服务支出	57.02
301	01	基本工资	75.14	302	01	办公费	26.28
301	02	津贴补贴	10.52	302	02	印刷费	0.03
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	364.60	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	58.07	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	29.04	302	07	邮电费	1.34
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.80	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	4.95
301	12	其他社会保障缴费	2.40	302	11	差旅费	2.01
301	13	住房公积金	25.36	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	4.91
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	0.24
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	0.49
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	7.58
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	2.85
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	6.33
				310		资本性支出	6.09
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	6.09
				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			602.93	公用经费合计			63.11

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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。

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：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）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	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。

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：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）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。

第三部分 上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）2022年度收入支出总计729.66万元。与2021年度相比，收入支出总计增加72.56万元，增长11.04%。主要原因：新增入编人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计704.51万元，其中：财政拨款收入704.49万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计672.38万元，其中：基本支出666.04万元，占99.06%；项目支出6.33万元，占0.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）2022年度财政拨款收入支出总计709.69万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加95.27万元，增长15.51%。主要原因：新增入编人员。

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672.37万元，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63.14万元，增长10.36%。主要原因：新增入编人员。

（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 672.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.12 万元，占 12.96%；卫生健康支出（类）37.8 万元，占 5.62%；城乡社区支出（类）522.09 万元，占 77.65%；住房保障支出（类）25.36 万元，占 3.77%。

（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 704.44 万元，支出决算为 672.38 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定，合理控制经费开支。。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费。年初预算为 91.77 万元，支出决算为 87.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定，合理控制经费开支。

2、卫生健康支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 39.1 万元，支出决算为 37.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求，年中调整预算。

3、城乡社区支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。年初预算为 547.55 万元，支出决算为 522.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定，合理控制经费开支。

4、住房保障支出。主要用于：住房公积金。年初预算为 26.02 万元，支出决算为 25.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：严格按照规定，合理控制经费开支。

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 666.04 万元。其中：人员经费 602.93 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 63.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

（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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定，合理控制经费开支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）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

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）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

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）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

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）2022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：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）内部控制手册，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）2022年度未安排需编报绩效目标的项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

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。