

**上海市长兴岛开发建设**

**管理委员会**

**2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会 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 上海市长兴岛开发建设管理委员会 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 上海市长兴岛开发建设管理委员会概况

### 一、主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会是正局级市政府派出机构。主要职能包括：

1. 组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划；
2. 拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案；
3. 接受有关行政管理部門的委托，负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批；
4. 统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理；
5. 统筹协调推进长兴岛产业发展；
6. 协调有关行政管理部門对长兴岛开发建设的行政管理工作；
7. 负责长兴岛土地储备的相关工作。

### 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”）

从预算单位构成看，上海市长兴岛开发建设管理委员会部门决算包括：上海市长兴岛开发建设管理委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市长兴岛开发建设管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市长兴岛开发建设管理委员会（本级）	
2	上海市土地储备中心长兴分中心	

## 第二部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会 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	2,358.90	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	50.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	163.45
		九、卫生健康支出	52.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,066.25
		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	126.78
		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	2,408.90	本年支出合计	2,408.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.05	年末结转和结余	7.05
总计	2,415.95	总计	2,415.95

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							
类	项	合计	2,408.90	2,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20800	00	社会保障和就业支出	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	00	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	01	行政单位离退休	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	00	抚恤	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	01	死亡抚恤	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	00	残疾人事业	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	05	残疾人就业和扶贫	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21000	00	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	00	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120000	城乡社区支出	2,066.26	2,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120100	城乡社区管理事务	2,016.26	2,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,835.65	1,835.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120800	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.78	126.78	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						
类款项	合计	2,408.90	1,811.71	597.19	0.00	0.00	0.00
20800	社会保障和就业支出	163.45	122.70	40.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.29	122.70	1.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人就业和扶贫	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21000	卫生健康支出	52.42	49.78	2.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101300	医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2120000	城乡社区支出	2,066.26	1,512.46	553.81	0.00	0.00	0.00
2120100	城乡社区管理事务	2,016.26	1,512.46	503.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,835.65	1,421.72	413.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.61	90.74	12.87	0.00	0.00	0.00
2120800	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房公积金	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00

01							
----	--	--	--	--	--	--	--

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	2,358.90	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	50.00	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	163.45	163.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.42	52.42	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	2,066.25	2,016.25	50.00	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	126.78	126.78	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	2,408.90	本年支出合计	2,408.90	2,358.90	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.05	年末财政拨款结转和结余	7.05	7.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.05					
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	2,415.95	总计	2,415.95	2,365.95	50.00	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		163.45	122.70	40.75
2080500	行政事业单位养老支出		124.29	122.70	1.59
2080501	行政单位离退休		1.59	0.00	1.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.27	80.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.43	42.43	0.00
2080800	抚恤		33.36	0.00	33.36
2080801	死亡抚恤		33.36	0.00	33.36
2081100	残疾人事业		5.80	0.00	5.80
2081105	残疾人就业和扶贫		5.80	0.00	5.80
2100000	卫生健康支出		52.42	49.78	2.64
2101100	行政事业单位医疗		49.78	49.78	0.00
2101101	行政单位医疗		44.69	44.69	0.00
2101102	事业单位医疗		5.09	5.09	0.00
2109900	其他卫生健康支出		2.64	0.00	2.64
2109999	其他卫生健康支出		2.64	0.00	2.64
2120000	城乡社区支出		2,016.26	1,512.46	503.81
2120100	城乡社区管理事务		2,016.26	1,512.46	503.81
2120101	行政运行		1,835.65	1,421.72	413.94
2120102	一般行政管理事务		77.00	0.00	77.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		103.61	90.74	12.87
2210000	住房保障支出		126.78	126.78	0.00
2210200	住房改革支出		126.78	126.78	0.00

2210201	住房公积金	126.78	126.78	0.00
合计		2,358.91	1,811.72	547.20

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	1,473.40	302		商品和服务支出	337.43
301	01	基本工资	226.63	302	01	办公费	61.24
301	02	津贴补贴	880.68	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	13.11	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	51.34	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.27	302	06	电费	3.44
301	09	职业年金缴费	42.43	302	07	邮电费	0.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.34	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.44	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.98	302	11	差旅费	5.37
301	13	住房公积金	126.78	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1.99
301	99	其他工资福利支出	1.42	302	14	租赁费	180.02
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	18.14



303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	15.55
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	7.56
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	35.50
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	8.53
				310		资本性支出	0.88
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.88
				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			1,473.40	公用经费合计			338.31

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
8.64	7.94	0.00	0.00	7.94	7.94	0.00	0.00	7.94	7.94	0.70	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 类 款 项			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
						小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120000	城乡社区支 出			0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120800	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出			0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120806	土地出让业 务支出			0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

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：上海市长兴岛开发建设管理委员会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 上海市长兴岛开发建设管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会 2022 年度收入支出总计 2,415.95 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 288.77 万元，下降 10.68%。主要原因：政府性基金项目据实结算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,408.9 万元，其中：财政拨款收入 2,408.90 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,408.9 万元，其中：基本支出 1,811.71 万元，占 75.21%；项目支出 597.19 万元，占 24.79%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 2,415.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 288.77 万元，下降 10.68%。主要原因：政府性基金项目据实结算。

### 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 2,358.91 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.07 万元，增长 1.29%。主要原因：人员增加。

#### （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 2,358.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）163.45 万元，占 6.93%；卫生与健康支出（类）52.42 万元，占 2.22%；城乡社区支出（类）2016.26 万元，占 85.47%；住房保障支出（类）126.78 万元，占 5.37%。

### （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 2511.00 万元，支出决算为 2358.91 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动。其中：

1、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）。主要用于单位开支的离退休经费。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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）。主要用于单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 87.19 万元，支出决算为 80.27 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

3、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）。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 43.11 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于病故人员家属的一次性抚恤金。年初预算为 33.36 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于残疾人就业保证金支出。年初预算为 6 万元，支出决算

为 5.8 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费，年初预算 50.72 万元，决算支出 44.69 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费，年初预算 5.46 万元，决算支出 5.09 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于其它用于卫生健康方面的支出，年初预算 3 万元，决算支出 2.64 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1874.19 万元，支出决算为 1835.65 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其它支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 171.11%。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，已按要求调整预算。

11、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：其他用于城乡社区管理方面的支出。年初预

算为 122.21 万元，支出决算为 103.61 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 108.98 万元，支出决算为 126.78 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于预算数的主要原因：据实结算，已按要求调整预算。

## **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 1,811.72 万元。其中：人员经费 1,473.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费等；公用经费 338.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、其他资本性支出等。

## **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 8.64 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 91.90%，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 7.94 万元，完成预算的 100.00%；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：据实结算。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.06 万元，增长 0.76%，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增加 0.34 万元，增长 4.47%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是据实结算。公务接待费支出减少的主要原因是据实结算。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 7.94 万元。主要用于公务用车保险、保养、维修等费用。2022 年，上海市长兴岛开发建设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 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **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 50.00 万元，支出收入 50.00 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）土地出让业务支出（项）。主要用于：土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数与预算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市长兴岛开发建设管理委员会 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**



上海市长兴岛开发建设管理委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市长兴岛开发建设管理委员会预算评审管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会预算绩效管理办法》等，建立了较完备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 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 640.4 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 640.44 万元；绩效自评的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 542.9 万元，平均得分 90.45 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 6 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 3 个，已经完成整改的 3 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 314.7 万元，比 2021 年度减少 45.92 万元，下降 12.73%。主要原因是统一预算压减。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市长兴岛开发建设管理委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 107.94 万元，其中：货物采购金额 8.44 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 99 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购

金额 0 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 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市长兴岛开发建设管理委员会部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 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、结转至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用车的报废更新，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。