

**中国（上海）自由贸易试验区
临港新片区管理委员会
2023 年度部门决算**

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 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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 2023 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、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 2023 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、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是市人民政府的派出机构，负责具体落实临港新片区各项改革试点任务，承担临港新片区经济管理职责，统筹管理和协调临港新片区有关行政事务。

主要职能包括：

（1）组织实施临港新片区发展规划和政策措施，制定有关行政管理制度；

（2）负责投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理工作；

（3）领导或者协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制；

（4）统筹推进临港新片区开发建设，统筹指导临港新片区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；

（5）落实“一网通办”要求，全面实行“互联网+政务服务”，为临港新片区内企业及相关机构提供指导、咨询和服务；

（6）领导、管理南汇新城，统筹临港新片区其他镇的经济管理事务，协同相关区做好临港新片区内社会事务的协调和管理；

(7) 履行市人民政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会部门决算包括：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）	
2	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局	
3	上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）	
4	上海市临港新片区行政服务中心（上海市临港新片区大数据中心）	
5	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）	
6	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	
7	上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	

8	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	
9	上海市临港新片区党建服务中心	

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

2023 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	14,360.87	一、一般公共服务支出	715.59
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	346.16	八、社会保障和就业支出	1,669.52
		九、卫生健康支出	577.98
		十、节能环保支出	503.85
		十一、城乡社区支出	8,873.43
		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	2,495.29
		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	14,707.01	本年支出合计	14,835.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	759.70	年末结转和结余	631.05
总计	15,466.70	总计	15,466.70

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							
合计		14,707.01	14,360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	346.16
201	一般公共服务支出	715.18	715.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20138	市场监督管理事务	715.18	715.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013801	行政运行	711.19	711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013802	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,642.59	1,642.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,642.59	1,642.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.30	150.30	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	955.39	955.39	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	477.71	477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.68	579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	370.08	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.72	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21101	环境保护管理事务	479.72	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

2110199	其他环境保护管理事务支出	479.72	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
212	城乡社区支出	8,811.10	8,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
21201	城乡社区管理事务	7,622.05	7,601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2120101	行政运行	6,719.58	6,711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2120102	一般行政管理事务	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	827.78	815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
21202	城乡社区规划与管理	489.62	489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120201	城乡社区规划与管理	489.62	489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21206	建设市场管理与监督	699.43	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2120601	建设市场管理与监督	699.43	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
221	住房保障支出	2,478.76	2,154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
22102	住房改革支出	2,478.76	2,154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2210201	住房公积金	1,090.09	1,090.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,388.67	1,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		14,835.67	14,701.20	134.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.59	711.36	4.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	715.09	710.86	4.23	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	711.10	710.86	0.24	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,669.51	1,667.89	1.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.51	1,667.89	1.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.84	55.74	1.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.90	178.90	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	955.39	955.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477.71	477.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.15	0.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.98	574.74	3.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368.38	368.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	503.85	489.42	14.43	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	503.85	489.42	14.43	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	503.85	489.42	14.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,873.44	8,762.50	110.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,628.37	7,529.91	98.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,706.94	6,699.60	7.34	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.74	830.31	16.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	513.57	508.25	5.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	513.57	508.25	5.32	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	731.50	724.34	7.16	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	731.50	724.34	7.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,495.30	2,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,495.30	2,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,090.09	1,090.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,405.21	1,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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		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	14,360.87	一、一般公共服务支出	715.59	715.59	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	1,669.52	1,669.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	577.98	577.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	503.84	503.84	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,873.33	8,873.33	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	2,154.75	2,154.75	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	14,360.87	本年支出合计	14,495.01	14,495.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	273.55	年末财政拨款结转和结余	139.41	139.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	273.55					
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	14,634.42	总计	14,634.42	14,634.42	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		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	715.59	711.36	4.23
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
2013650	事业运行	0.50	0.50	0.00
20138	市场监督管理事务	715.09	710.86	4.23
2013801	行政运行	711.10	710.86	0.24
2013802	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	1,669.51	1,667.89	1.62
20805	行政事业单位养老支出	1,669.51	1,667.89	1.62
2080501	行政单位离退休	56.84	55.74	1.10
2080502	事业单位离退休	178.90	178.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.39	955.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477.71	477.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.15	0.52
210	卫生健康支出	577.98	574.74	3.24
21011	行政事业单位医疗	574.74	574.74	0.00
2101101	行政单位医疗	368.38	368.38	0.00
2101102	事业单位医疗	206.36	206.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.24	0.00	3.24
2109999	其他卫生健康支出	3.24	0.00	3.24
211	节能环保支出	503.84	489.41	14.43
21101	环境保护管理事务	503.84	489.41	14.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	503.84	489.41	14.43
212	城乡社区支出	8,873.33	8,762.39	110.95
21201	城乡社区管理事务	7,628.26	7,529.80	98.47
2120101	行政运行	6,706.83	6,699.50	7.34
2120102	一般行政管理事务	74.69	0.00	74.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.74	830.30	16.44
21202	城乡社区规划与管理	513.57	508.25	5.32
2120201	城乡社区规划与管理	513.57	508.25	5.32
21206	建设市场管理与监督	731.50	724.34	7.16
2120601	建设市场管理与监督	731.50	724.34	7.16
221	住房保障支出	2,154.76	2,154.76	0.00
22102	住房改革支出	2,154.76	2,154.76	0.00
2210201	住房公积金	1,090.09	1,090.09	0.00
2210203	购房补贴	1,064.67	1,064.67	0.00
合计		14,495.01	14,360.55	134.47

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
301	工资福利支出	12,464.87	302	商品和服务支出	1,584.64
30101	基本工资	1,573.68	30201	办公费	206.14
30102	津贴补贴	5,859.70	30202	印刷费	15.31
30103	奖金	88.09	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	1,821.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	477.71	30207	邮电费	107.52
30110	职工基本医疗保险缴费	542.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.69	30209	物业管理费	194.95
30112	其他社会保障缴费	21.60	30211	差旅费	152.13
30113	住房公积金	1,090.09	30212	因公出国（境）费用	124.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.44
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.56	30215	会议费	29.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.96
30302	退休费	197.56	30217	公务接待费	22.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	194.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	186.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.24
			310	资本性支出	113.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	113.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	12,662.43		公用经费合计	1,698.13

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。

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
220.95	165.34	131.50	124.92	31.50	18.23	0.00	0.00	31.50	18.23	57.95	22.20

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。

说明：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会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。

说明：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区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 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

2023 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 2023 年度收入支出总计 15,466.70 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 596.54 万元，增长 4.01%。主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,707.01 万元，其中：财政拨款收入 14,360.87 万元，占 97.65%；其他收入 346.16 万元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,835.67 万元，其中：基本支出 14,701.20 万元，占 99.09%；项目支出 134.47 万元，占 0.91%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 14,634.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 610.14 万元，增长 4.35%。主要原因：基本支出增加。

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 14,495.01 万元，占本年支出合

计的 97.70%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 812.70 万元，增长 5.94%。主要原因：基本支出增加。

（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 14,495.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 715.59 万元，占 4.94%；社会保障和就业支出 1,669.52 万元，占 11.52%；卫生健康支出 577.98 万元，占 3.99%；节能环保支出 503.84 万元，占 3.48%；城乡社区支出 8,873.33 万元，占 61.22%；住房保障支出 2,154.75 万元，占 14.87%。

（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 15,858.79 万元，支出决算为 14,495.01 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实际支出。其中：

1、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行。主要用于：上海市临港新片区党建服务中心基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔支出为使用财政拨款结转资金支付，全年预算数为 0.50 万元。

2、一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。主要用于：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局经费支出。年初预算为 762.98 万元，支出决算为 711.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调动及员工休产假，按实

际支出。

3、一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务。主要用于：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据缴纳通知书，按实际支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为 14.14 万元，支出决算为 56.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求支付退休人员生活补贴，年中完成了预算调整流程。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 178.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求支付退休人员生活补贴，年中完成了预算调整流程。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 1,062.72 万元，支出决算为 955.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据缴费通知书要求，按实际支出。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业

单位职业年金缴费支出。主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 532.15 万元，支出决算为 477.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据缴费通知书要求，按实际发生额支出。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出。主要用于：行政事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 487.27 万元，支出决算为 368.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据缴费通知书要求，按实际发生额支出。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 219.59 万元，支出决算为 206.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据缴费通知书要求，按实际发生额支出。

11、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。主要用于：对市管对象医疗保健统筹金的支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生额支出。

12、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出。主要用于：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心经费支出。年初预算为 573.55 万元，支出决算为 503.84 万元。

决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实际发生额支出。

13、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。主要用于：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）基本支出、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基本支出及项目支出。年初预算为 7,356.56 万元，支出决算为 6,706.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实际支出。

14、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务。主要用于：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）抚恤金和缴纳残保金支出。年初预算为 82.00 万元，支出决算为 74.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生额支出。

15、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。主要用于：上海市临港新片区行政服务中心（上海市临港新片区大数据中心）、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、上海市临港新片区党建服务中心经费支出。年初预算为 1,012.82 万元，支出决算为 846.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实际支出。

16、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理。主要用于：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）经费支出。年初预算为 571.29 万元，

支出决算为 513.57 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。

17、城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督。主要用于：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）经费支出。年初预算为 827.57 万元，支出决算为 731.50 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。

18、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 1,067.60 万元，支出决算为 1,090.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据住房公积金缴纳情况，通过预算调整流程追加预算，按实际发生额支出。

19、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 1,243.36 万元，支出决算为 1,064.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生额支出。

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 14,360.55 万元。其中：人员经费 12,662.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；公用经费 1,698.13

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 220.95 万元，支出决算为 165.34 万元，完成预算的 74.83%，其中：因公出国（境）费决算为 124.92 万元，完成预算的 95.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.23 万元，完成预算的 57.87%；公务接待费支出决算为 22.20 万元，完成预算的 38.31%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实际发生额支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 134.51 万元，增长 436.30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 124.92 万元，2022 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.73 万元，下降 26.96%；公务接待费支出决算增加 16.32 万元，增长 277.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经批准的因公出国批次增多。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费根据实际发生额支出。公务接待费支出增加的主要原因是

公务接待批次和人次增加。

（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 124.92 万元，占 75.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.23 万元，占 11.02%；公务接待费支出决算 22.20 万元，占 13.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 124.92 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 19 人次。开支内容包括：团组机票费、境外住宿费、护照签证费、保险费、国外城市间交通费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2023 年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 18.23 万元。主要用于公务车辆保险、维修费用、汽油费。2023 年，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区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 7 辆。

3、公务接待费支出 22.20 万元。其中：

国内公务接待支出 22.20 万（含外宾接待支出 2.01 万元）。主要用于全年国内公务接待批次 132 个，国内公务接待人次 2,584 人，其中：接待外宾批次 5 个、149 人。

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 2023 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 2023 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 2023 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：《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会预算绩效管理办法》，建立了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”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 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 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 0 个，已经完成整改的 0 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 1,396.99 万元，比 2022 年度增加 193.17 万元，增长 16.05%。主要原因是公用经费支出增加。

（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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 274.45 万元，其中：货物采购金额 63.18 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 211.27 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 191.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 191.00 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 190.00 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 2023 年 12 月 31 日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。主要是：相关单位转入的一次性住房补贴、个人所得税返还收入、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。