

**上海市莘庄工业区管理
委员会(本级)
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市莘庄工业区管理委员会(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市莘庄工业区管理委员会(本级)2022年度决算表

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 上海市莘庄工业区管理委员会(本级)2022年度决算情况说明

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 上海市莘庄工业区管理委员会(本级)概况

一、主要职能

上海市莘庄工业区管理委员会是闵行区人民政府派出机关，负责本辖区内的社会管理工作，行使相应的政府管理职能。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受上级党委的领导，执行党委的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定落实管理本行政区域的招商引资、园区经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项；大力发展国有、集体两级经济，全面提高工业区人民群众的生活水平和生活质量。

3. 指导、帮助、支持基层居民委员会大力发展各项社会事业、帮助基层居民委员会加强组织建设和制度建设，负责培训居民委员会成员，开展评选表彰等活动。

4. 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。

5. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；推行计划生育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

6. 开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利，加强社会治安治理和社区管理工作，依法管理外来人员；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定，保障社会稳定；严格消防、交通、安全生产管理；做好防汛、防台工作。

7. 制定和组织实施工业区建设规划；完善公用、市政设施配套、水利建设、土地的使用、管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境；协助配合市、区重点工程建设。

8. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于工业区的国家机关和企事业的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市莘庄工业区管理委员会(本级)设如下内设机构：

内设 7 个办公室：党政办公室、园区党建办公室、园区发展管理办公室、园区财经管理办公室、园区服务办公室、园区平安办公室（挂信访办公室牌子）、园区自治办公室。

设立人大工作委员会、纪工委（监察室）、人民武装部、总工会、团工委、妇联等机构及 9 个议事机构（包括：行政效能办、文明办、整违办、动迁办、经发办、科信办、综治办、人口办、招标办）。

第二部分 上海市莘庄工业区管理委员会(本级)

2022 年度决算表

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	177,305.76	一、一般公共服务支出	44,988.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,220.01
五、事业收入		五、教育支出	802.73
六、经营收入		六、科学技术支出	34.41
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	862.18
八、其他收入	2,191.85	八、社会保障和就业支出	4,381.93
		九、卫生健康支出	7,457.91
		十、节能环保支出	589.59
		十一、城乡社区支出	10,073.03
		十二、农林水支出	4.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	106,567.80
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179,497.61	本年支出合计	178,105.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	148.51	年末结转和结余	1,541.10
总计	179,646.12	总计	179,646.12

注：本表反映单位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		179,497.61	177,305.76					2,191.85
201	一般公共服务支出	45,354.47	44,777.61					576.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,947.36	36,377.77					569.59
2010301	行政运行	5,681.20	5,681.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	31,266.16	30,696.57					569.59
20105	统计信息事务	8.21	8.21					
2010505	专项统计业务	8.21	8.21					
20106	财政事务	65.00	65.00					
2010699	其他财政事务支出	65.00	65.00					
20113	商贸事务	7,178.59	7,178.59					
2011399	其他商贸事务支出	7,178.59	7,178.59					
20129	群众团体事务	158.94	154.06					4.88

2012999	其他群众团体事务支出	158.94	154.06					4.88
20199	其他一般公共服务支出	996.37	993.98					2.39
2019999	其他一般公共服务支出	996.37	993.98					2.39
204	公共安全支出	2,220.54	2,220.01					0.52
20499	其他公共安全支出	2,220.54	2,220.01					0.52
2049999	其他公共安全支出	2,220.54	2,220.01					0.52
205	教育支出	802.73	802.73					
20509	教育费附加安排的支出	526.14	526.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	526.14	526.14					
20599	其他教育支出	276.58	276.58					
2059999	其他教育支出	276.58	276.58					
206	科学技术支出	34.41	34.41					
20607	科学技术普及	34.41	34.41					
2060799	其他科学技术普及支出	34.41	34.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	836.26	836.26					2.00
20701	文化和旅游	11.17	11.17					
2070111	文化创作与保护	11.17	11.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	825.09	823.09					2.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	825.09	823.09					2.00
208	社会保障和就业支出	4,570.41	4,168.99					401.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,450.00	2,450.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,450.00	2,450.00					
20802	民政管理事务	485.69	105.34					380.35
2080299	其他民政管理事务支出	485.69	105.34					380.35
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26					
20810	社会福利	1,485.72	1,480.72					5.00
2081002	老年福利	1,478.72	1,473.72					5.00
2081006	养老服务	7.00	7.00					
20811	残疾人事业	69.50	65.55					3.96
2081104	残疾人康复	12.74	12.74					
2081105	残疾人就业	31.90	31.90					
2081199	其他残疾人事业支出	24.86	20.91					3.96

20816	红十字事业	24.73	12.61					12.12
2081699	其他红十字事业支出	24.73	12.61					12.12
210	卫生健康支出	7,458.28	7,455.76					2.52
21002	公立医院	1.18	1.18					
2100205	精神病医院	1.18	1.18					
21004	公共卫生	7,265.17	7,262.65					2.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,732.57	3,732.57					
2100499	其他公共卫生支出	3,532.60	3,530.08					2.52
21007	计划生育事务	167.46	167.46					
2100799	其他计划生育事务支出	167.46	167.46					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
211	节能环保支出	589.59	589.59					
21111	污染减排	22.50	22.50					
2111103	减排专项支出	22.50	22.50					
21199	其他节能环保支出	567.09	567.09					
2119999	其他节能环保支出	567.09	567.09					

212	城乡社区支出	10,936.56	9,728.03					1,208.52
21201	城乡社区管理事务	4,444.40	4,439.40					5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,444.40	4,439.40					5.00
21203	城乡社区公共设施	4,680.62	3,477.10					1,203.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,680.62	3,477.10					1,203.52
21205	城乡社区环境卫生	1,811.54	1,811.54					
2120501	城乡社区环境卫生	1,811.54	1,811.54					
213	农林水支出	4.58	4.58					
21301	农业农村	4.58	4.58					
2130108	病虫害控制	4.58	4.58					
215	资源勘探工业信息等支出	106,567.80	106,567.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	106,567.80	106,567.80					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	106,567.80	106,567.80					
221	住房保障支出	122.00	122.00					
22102	住房改革支出	122.00	122.00					
2210201	住房公积金	63.74	63.74					
2210203	购房补贴	58.26	58.26					

注：本表反映单位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						
合计		178,105.02	5,882.45	172,222.57			
201	一般公共服务支出	44,988.85	5,681.20	39,307.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,572.01	5,681.20	30,890.80			
2010301	行政运行	5,681.20	5,681.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,890.80		30,890.80			
20105	统计信息事务	8.21		8.21			
2010505	专项统计业务	8.21		8.21			
20106	财政事务	65.00		65.00			
2010699	其他财政事务支出	65.00		65.00			
20113	商贸事务	7,178.59		7,178.59			
2011399	其他商贸事务支出	7,178.59		7,178.59			
20129	群众团体事务	160.73		160.73			

2012999	其他群众团体事务支出	160.73		160.73			
20199	其他一般公共服务支出	1,004.31		1,004.31			
2019999	其他一般公共服务支出	1,004.31		1,004.31			
204	公共安全支出	2,220.01		2,220.01			
20499	其他公共安全支出	2,220.01		2,220.01			
2049999	其他公共安全支出	2,220.01		2,220.01			
205	教育支出	802.73		802.73			
20509	教育费附加安排的支出	526.14		526.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	526.14		526.14			
20599	其他教育支出	276.58		276.58			
2059999	其他教育支出	276.58		276.58			
206	科学技术支出	34.41		34.41			
20607	科学技术普及	34.41		34.41			
2060799	其他科学技术普及支出	34.41		34.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	862.18		862.18			
20701	文化和旅游	11.17		11.17			
2070111	文化创作与保护	11.17		11.17			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	851.02		851.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	851.02		851.02			
208	社会保障和就业支出	4,381.93	54.77	4,327.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,450.00		2,450.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,450.00		2,450.00			
20802	民政管理事务	287.58		287.58			
2080299	其他民政管理事务支出	287.58		287.58			
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26				
20810	社会福利	1,495.45		1,495.45			
2081002	老年福利	1,488.45		1,488.45			
2081006	养老服务	7.00		7.00			
20811	残疾人事业	69.10		69.10			
2081104	残疾人康复	12.74		12.74			

2081105	残疾人就业	31.90		31.90			
2081199	其他残疾人事业支出	24.47		24.47			
20816	红十字事业	25.03		25.03			
2081699	其他红十字事业支出	25.03		25.03			
210	卫生健康支出	7,457.91	24.47	7,433.43			
21002	公立医院	1.18		1.18			
2100205	精神病医院	1.18		1.18			
21004	公共卫生	7,262.65		7,262.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,732.57		3,732.57			
2100499	其他公共卫生支出	3,530.08		3,530.08			
21007	计划生育事务	169.61		169.61			
2100799	其他计划生育事务支出	169.61		169.61			
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
211	节能环保支出	589.59		589.59			
21111	污染减排	22.50		22.50			

2111103	减排专项支出	22.50		22.50			
21199	其他节能环保支出	567.09		567.09			
2119999	其他节能环保支出	567.09		567.09			
212	城乡社区支出	10,073.03		10,073.03			
21201	城乡社区管理事务	4,439.40		4,439.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,439.40		4,439.40			
21203	城乡社区公共设施	3,822.10		3,822.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,822.10		3,822.10			
21205	城乡社区环境卫生	1,811.54		1,811.54			
2120501	城乡社区环境卫生	1,811.54		1,811.54			
213	农林水支出	4.58		4.58			
21301	农业农村	4.58		4.58			
2130108	病虫害控制	4.58		4.58			
215	资源勘探工业信息等支出	106,567.80		106,567.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	106,567.80		106,567.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	106,567.80		106,567.80			

221	住房保障支出	122.00	122.00				
22102	住房改革支出	122.00	122.00				
2210201	住房公积金	63.74	63.74				
2210203	购房补贴	58.26	58.26				

注：本表反映单位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	177,305.76	一、一般公共服务支出	44,777.61	44,777.61		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,220.01	2,220.01		
		五、教育支出	802.73	802.73		
		六、科学技术支出	34.41	34.41		
		七、文化旅游体育与传媒支出	834.26	834.26		
		八、社会保障和就业支出	4,168.99	4,168.99		
		九、卫生健康支出	7,455.76	7,455.76		
		十、节能环保支出	589.59	589.59		
		十一、城乡社区支出	9,728.03	9,728.03		
		十二、农林水支出	4.58	4.58		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	106,567.80	106,567.80		

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	122.00	122.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	177,305.76	本年支出合计	177,305.76	177,305.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	177,305.76	总计	177,305.76	177,305.76		

注：本表反映单位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	44,777.61	5,681.20	39,096.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,377.77	5,681.20	30,696.57
2010301	行政运行	5,681.20	5,681.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,696.57		30,696.57
20105	统计信息事务	8.21		8.21
2010505	专项统计业务	8.21		8.21
20106	财政事务	65.00		65.00
2010699	其他财政事务支出	65.00		65.00
20113	商贸事务	7,178.59		7,178.59
2011399	其他商贸事务支出	7,178.59		7,178.59
20129	群众团体事务	154.06		154.06
2012999	其他群众团体事务支出	154.06		154.06
20199	其他一般公共服务支出	993.98		993.98
2019999	其他一般公共服务支出	993.98		993.98
204	公共安全支出	2,220.01		2,220.01
20499	其他公共安全支出	2,220.01		2,220.01
2049999	其他公共安全支出	2,220.01		2,220.01
205	教育支出	802.73		802.73
20509	教育费附加安排的支出	526.14		526.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	526.14		526.14
20599	其他教育支出	276.58		276.58
2059999	其他教育支出	276.58		276.58
206	科学技术支出	34.41		34.41

20607	科学技术普及	34.41		34.41
2060799	其他科学技术普及支出	34.41		34.41
207	文化旅游体育与传媒支出	834.26		834.26
20701	文化和旅游	11.17		11.17
2070111	文化创作与保护	11.17		11.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	823.09		823.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	823.09		823.09
208	社会保障和就业支出	4,168.99	54.77	4,114.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,450.00		2,450.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,450.00		2,450.00
20802	民政管理事务	105.34		105.34
2080299	其他民政管理事务支出	105.34		105.34
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
20810	社会福利	1,480.72		1,480.72
2081002	老年福利	1,473.72		1,473.72
2081006	养老服务	7.00		7.00
20811	残疾人事业	65.55		65.55
2081104	残疾人康复	12.74		12.74
2081105	残疾人就业	31.90		31.90
2081199	其他残疾人事业支出	20.91		20.91
20816	红十字事业	12.61		12.61
2081699	其他红十字事业支出	12.61		12.61
210	卫生健康支出	7,455.76	24.47	7,431.28
21002	公立医院	1.18		1.18
2100205	精神病医院	1.18		1.18

21004	公共卫生	7,262.65		7,262.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,732.57		3,732.57
2100499	其他公共卫生支出	3,530.08		3,530.08
21007	计划生育事务	167.46		167.46
2100799	其他计划生育事务支出	167.46		167.46
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
211	节能环保支出	589.59		589.59
21111	污染减排	22.50		22.50
2111103	减排专项支出	22.50		22.50
21199	其他节能环保支出	567.09		567.09
2119999	其他节能环保支出	567.09		567.09
212	城乡社区支出	9,728.03		9,728.03
21201	城乡社区管理事务	4,439.40		4,439.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,439.40		4,439.40
21203	城乡社区公共设施	3,477.10		3,477.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,477.10		3,477.10
21205	城乡社区环境卫生	1,811.54		1,811.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,811.54		1,811.54
213	农林水支出	4.58		4.58
21301	农业农村	4.58		4.58
2130108	病虫害控制	4.58		4.58
215	资源勘探工业信息等支出	106,567.80		106,567.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	106,567.80		106,567.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	106,567.80		106,567.80
221	住房保障支出	122.00	122.00	

22102	住房改革支出	122.00	122.00	
2210201	住房公积金	63.74	63.74	
2210203	购房补贴	58.26	58.26	
合计		177,305.76	5,882.45	171,423.31

注：本表反映单位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	760.48	302	商品和服务支出	5,110.40
30101	基本工资	78.26	30201	办公费	195.09
30102	津贴补贴	224.93	30202	印刷费	
30103	奖金	281.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	29.26
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费	32.68
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	23.47
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	63.74	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	28.98	30214	租赁费	4,773.16
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.04
30302	退休费		30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	12.65
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.36
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.87
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.49
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			310	资本性支出	11.53
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.53
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	760.52		公用经费合计	5,121.93

注：本表反映单位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
44.35	8.48			9.60	5.87			9.60	5.87	34.75	2.61

注：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）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：本表反映单位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：上海市莘庄工业区管理委员会（本级）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 上海市莘庄工业区管理委员会（本级）2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区管理委员会(本级)2022 年度收入支出总计 179,646.11 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 13,263.06 万元,增长 7.97%。主要原因:2022 年疫情防控经费及企业项目化扶持经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 179,497.61 万元,其中:财政拨款收入 177,305.76 万元,占 98.78%;其他收入 2,191.85 万元,占 1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 178,105.02 万元,其中:基本支出 5,882.45 万元,占 3.30%;项目支出 172,222.57 万元,占 96.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区管理委员会(本级)2022 年度财政拨款收入支出总计 177,305.76 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 12,396.72 万元,增长 7.52%。主要原因:2022 年疫情防控经费及企业项目化扶持经费增加。

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 177,305.76 万元,占本年支出

合计的 98.70%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,396.72 万元，增长 7.52%。主要原因：2022 年疫情防控经费及企业项目化扶持经费增加。

（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 177,305.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44,777.61 万元，占 25.25%；公共安全支出（类）2,220.01 万元，占 1.25%；教育支出（类）802.73 万元，占 0.45%；科学技术支出（类）34.41 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）834.26 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出（类）4,168.99 万元，占 2.35%；卫生健康支出（类）7,455.76 万元，占 4.21%；节能环保支出（类）589.59 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）9,728.03 万元，占 5.49%；农林水支出（类）4.58 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等支出（类）106,567.80 万元，占 60.10%；住房保障支出（类）122.00 万元，占 0.07%。

（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 176,077.09 万元，支出决算为 177,305.76 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控经费、企业扶持经费、招商服务经费等项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员支出和管委会各办

日常运营、管理支出。年初预算为 6,315.91 万元，支出决算为 5,681.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整，同时厉行节约，规范合理安排经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：管委会各办开展的各项业务、内务管理、创建文化文明、结对共建、对口支援、疫情防控等工作的专项支出。年初预算为 18,919.79 万元，支出决算为 30,696.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控等项目。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：劳动力调查等项目。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元。决算数与预算数保持持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：绩效评价等财政相关工作项目。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元。决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：园区租赁及招商平台管理服务等支出。年初预算为 2,917.01 万元，支出决算为 7,178.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：招商服务经费项目增加。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇联、总工会、团工委开展各项活动等支出。年初预算为 221.78 万元，支出决算为 154.06 万

元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调减，同时节约开支。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：武装部、整违办、平安办、动迁办、发展办等提供的国防双拥、“五违”整治、平安建设、综合治理、法治建设、动拆迁管理、邻里中心修建、园区公共交通运营等项目的支出。年初预算为 7,817.69 万元，支出决算为 993.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减待分配资金用于其他项目、调减发展办部分建设项目。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：信访维稳、武装部民兵训练经费支出等。年初预算为 3,698.99 万元，支出决算为 2,220.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减平安办平安建设及禁毒工作支出。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：民办小区生补贴支出。年初预算为 570.05 万元，支出决算为 526.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：小区生补贴费支出减少。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教育条线开展的各项主题活动、助学就学、幼儿园“小区生”托管费、学区化办学等方面的支出。年初预算为 1,617.32 万元，支出决算为 276.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：

受疫情影响，部分工作未按计划开展。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：创新创业培训、科技报刊等项目的支出。年初预算为 81.32 万元，支出决算为 34.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：文体团队展示活动支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 11.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，创作活动减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：各文体中心的物业管理费、公共文体活动场所建设费、各类文体活动、日常运营、小区健身步道改造等支出。年初预算为 1,255.00 万元，支出决算为 823.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减文体中心日常运营费用和文体活动支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：劳动服务管理支出。年初预算 2,558.50 万元，支出决算为 2,450.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减劳动服务经费。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：无障碍坡道、深埋区管理等

支出。年初预算 263.47 万元，支出决算为 105.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减红十字、助残服务站、未成年人保护工作站装修工程费用。

16、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：按规定缴纳的在职人员基本养老保险费。年初预算为 55 万元，支出决算为 36.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按规定缴纳的在职人员职业年金。年初预算为 30 万元，支出决算为 18.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年综合性津贴、敬老养老为老服务、社区养老设施建设、康乐福项目等支出。年初预算为 1,912.75 万元，支出决算为 1,473.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减综合为老服务中心装修工程支出、敬老院认知症专区改造装修工程。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）。主要用于：居家养老服务托管支出。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减综合为老服务中心及居家养老服务托管费。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：各类残疾人康复补助、服务等支出。年初

预算为 15.48 万元，支出决算为 12.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：补助对象变动而相应调整。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：助残助困、阳光之家、阳光心园日常管理运行等支出。年初预算为 51.70 万元，支出决算为 31.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人活动、残车补贴、残疾人状况管理等支出。年初预算为 34.27 万元，支出决算为 20.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减残疾人家庭无障碍改造支出。

23、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：初级救护培训、活动费等支出。年初预算为 22.60 万元，支出决算为 12.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

24、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：精神卫生长效治疗药物减免补贴的支出。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：精神卫生长效治疗药物减免补贴支出增加。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫情防控等支出。年初预算为 0 万

元，支出决算为 3,732.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控经费增加。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：社区公共卫生、医疗服务建设、食品安全等方面的支出。年初预算为 3,895.58 万元，支出决算为 3,530.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减企业健康体检项目支出。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计生家庭的特别扶持、特殊家庭关爱、计生优生优育服务等支出。年初预算为 214.68 万元，支出决算为 167.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

28、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：按规定缴纳的在职人员的基本医疗保险费。年初预算为 33.30 万元，支出决算为 23.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按规定缴纳的医疗互助保障。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动相应调整。

30、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于生活垃圾分类、减量化专项补助等支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 22.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增生活垃圾分类、减量化专项补助项目。

31、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：环保日常工作、环保宣传、区域监管、环境监测等支出。年初预算为 681.57 万元，支出决算为 567.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减环保绿色共同建设支出。

32、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：动迁小区物业管理、各居委经费、老龄委工作、邻里中心运行管理等方面支出。年初预算为 6,110.90 万元，支出决算为 4,439.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减天为物业管理费、居委老年活动室装修工程、各小区健身点及儿童乐园维修工程、小区各项保险、社会组织服务中心费用等。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：经济技术公司资本公积、道路等市政配套工程等支出。年初预算为 3,843.80 万元，支出决算为 3,477.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减经济技术公司资本公积。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：园区环境卫生管理支出。年初预算为 1,648.45 万元，支出决算为 1,811.54 万元。决算数大于预算

数的主要原因：调增园区环境卫生管理支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：犬只狂犬病免疫支出。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 4.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减犬只狂犬病免疫委托管理费。

36、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：园区落户企业项目化财政扶持支出。年初预算为 111,000 万元，支出决算为 106,567.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：园区落户企业项目化财政扶持对象减少。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 63.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：符合条件职工的住房补贴。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 58.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

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 5,882.45 万元。其中：人员经费 760.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费 5,121.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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 44.35 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 19.12%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.87 万元，完成预算的 33.54%；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算的 7.51%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从严控制和压缩“三公”经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.51 万元，下降 5.67%，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 0.01 万元，增长 0.17%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，下降 16.61%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保养、维修增多。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务及人次

减少。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.87 万元，占 69.22%；公务接待费支出决算 2.61 万元，占 30.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.87 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无。公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.87 万元。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费和保险费等支出。2022 年，上海市莘庄工业区管理委员会（本级）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 2.61 万元。其中：

国内公务接待支出 2.61 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于执行公务或开展业务所需伙食费等支出，公务接待 38 批次、494 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市莘庄工业区管理委员会（本级）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

上海市莘庄工业区管理委员会(本级)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

上海市莘庄工业区管理委员会(本级)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:《莘庄工业区财政预算绩效管理办法(试行)》,建立了绩效目标编制、事中运行监控及事后绩效评价全过程、全覆盖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 48 个,涉及预算金额 171,423 万元;绩效跟踪评价的 2022 年度项目 48 个,涉及预算金额 171,423 万元;绩效自评的 2022 年度项目 48 个,涉及预算金额 171,423 万元,平均得分 94.38 分(其中,绩效评级为“优”的项目 33 个;绩效评级为“良”的项目 14 个;绩效评级为“合格”的项目 1 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 104 个,已经完成整改的 104 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 5,121.93 万元,比 2021 年度减少 1,172.76 万元,下降 18.63%。主要原因是办公用房租赁费减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市莘庄工业区管理委员会(本级)2022 年度政府采购金

额（以合同签订为准）为 15,987.26 万元，其中：货物采购金额 11,940.04 万元、工程采购金额 1,247.87 万元、服务采购金额 2,799.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市莘庄工业区管理委员会（本级）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 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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：市、区级补贴收入等。

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。