

上海市2022年市级单位预算

预算单位：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

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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综合执法大队是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属的行政执法机构，与上海市浦东新区南汇新城镇综合行政执法队合署办公。

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《上海市人民政府关于扩大浦东新区城市管理领域相对集中行政处罚权范围的决定》（沪府发〔2016〕6号）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《上海市人民政府关于由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会集中行使一批行政审批和行政处罚等事项的决定》（沪府规〔2020〕2号）和《上海管理委员会再集中行使一批行政审批和行政处罚等事项的决定》（沪府规〔2020〕18号）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、管委会交办的其他工作任务。

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。

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

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

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收入预算2,274万元，其中：财政拨款收入2,274万元，比2021年预算增加573万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。支出预算2,274万元，其中：财政拨款支出预算2,274万元，比2021年预算增加573万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,274万元，比2021年预算增加573万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是实有在编人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目133万元，主要用于参公事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于参公事业单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目1,711万元，主要用于参公事业单位位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目371万元，主要用于参公事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	22,742,366	一、社会保障和就业支出	1,325,800	1,325,000		800
1. 一般公共预算资金	22,742,366	二、卫生健康支出	602,000	602,000		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	17,107,366	13,097,726	3,557,000	452,640
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,707,200	3,707,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,742,366	支出总计	22,742,366	18,731,926	3,557,000	453,440

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,325,800	1,325,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,325,800	1,325,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000	880,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	445,000	445,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	602,000	602,000			
210	11		行政事业单位医疗	602,000	602,000			
210	11	01	行政单位医疗	602,000	602,000			
212			城乡社区支出	17,107,366	17,107,366			
212	01		城乡社区管理事务	17,107,366	17,107,366			
212	01	01	行政运行	17,107,366	17,107,366			
221			住房保障支出	3,707,200	3,707,200			
221	02		住房改革支出	3,707,200	3,707,200			
221	02	01	住房公积金	1,510,000	1,510,000			
221	02	03	购房补贴	2,197,200	2,197,200			
合计				22,742,366	22,742,366			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,325,800	1,325,000	800
208	05		行政事业单位养老支出	1,325,800	1,325,000	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000	880,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	445,000	445,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	602,000	602,000	
210	11		行政事业单位医疗	602,000	602,000	
210	11	01	行政单位医疗	602,000	602,000	
212			城乡社区支出	17,107,366	16,654,726	452,640
212	01		城乡社区管理事务	17,107,366	16,654,726	452,640
212	01	01	行政运行	17,107,366	16,654,726	452,640
221			住房保障支出	3,707,200	3,707,200	
221	02		住房改革支出	3,707,200	3,707,200	
221	02	01	住房公积金	1,510,000	1,510,000	
221	02	03	购房补贴	2,197,200	2,197,200	
合计				22,742,366	22,288,926	453,440

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、 一般公共预算资金	22,742,366	一、 社会保障和就业支出	1,325,800	1,325,800		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	602,000	602,000		
三、 国有资本经营预算		三、 城乡社区支出	17,107,366	17,107,366		
		四、 住房保障支出	3,707,200	3,707,200		
收入总计	22,742,366	支出总计	22,742,366	22,742,366		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,325,800	1,325,000	800
208	05		行政事业单位养老支出	1,325,800	1,325,000	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000	880,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	445,000	445,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	602,000	602,000	
210	11		行政事业单位医疗	602,000	602,000	
210	11	01	行政单位医疗	602,000	602,000	
212			城乡社区支出	17,107,366	16,654,726	452,640
212	01		城乡社区管理事务	17,107,366	16,654,726	452,640
212	01	01	行政运行	17,107,366	16,654,726	452,640
221			住房保障支出	3,707,200	3,707,200	
221	02		住房改革支出	3,707,200	3,707,200	
221	02	01	住房公积金	1,510,000	1,510,000	
221	02	03	购房补贴	2,197,200	2,197,200	
合计				22,742,366	22,288,926	453,440

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,731,926	18,731,926	
301	01	基本工资	1,884,000	1,884,000	
301	02	津贴补贴	13,245,028	13,245,028	
301	03	奖金	156,698	156,698	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	880,000	880,000	
301	09	职业年金缴费	445,000	445,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	580,000	580,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	22,000	22,000	
301	12	其他社会保障缴费	9,200	9,200	
301	13	住房公积金	1,510,000	1,510,000	
302		商品和服务支出	2,847,000		2,847,000
302	01	办公费	443,000		443,000
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	30,000		30,000

302	13	维修（护）费	325,000		325,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	270,000		270,000
302	29	福利费	260,000		260,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	500,000		500,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
310		资本性支出	710,000		710,000
310	02	办公设备购置	710,000		710,000
合计			22,288,926	18,731,926	3,557,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
19.50		2.00	17.50		17.50	355.70

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为19.50万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

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财政拨款的机关运行费为355.70万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算37.50万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.50万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8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5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5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）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆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、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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。