中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025 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2025 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2025 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和相关机构提供指导、咨询和服务;

（6）领导、管理南汇新城镇，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2025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

2025 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	54,648.71	一、一般公共服务支出	726.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,507.00	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	11,969.73	八、社会保障和就业支出	1,860.26
		九、卫生健康支出	484.76
		十、节能环保支出	635.82
		十一、城乡社区支出	9,650.88
		十二、农林水支出	4,020.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	49,604.00
		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	2,173.05
		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	81,125.45	本年支出合计	69,155.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	11,966.36
年初结转和结余	145.98	年末结转和结余	149.41
总计	81,271.43	总计	81,271.43

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		81,125.45	69,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.73
201	一般公共服务支出	727.02	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20138	市场监督管理事务	727.02	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2013801	行政运行	727.02	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	1,859.52	1,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,859.52	1,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.35	148.35	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	1,089.82	1,089.82	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	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.77	484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.07	288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	634.61	634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21101	环境保护管理事务	634.61	634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	634.61	634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

212	城乡社区支出	21,622.48	9,653.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.36
21201	城乡社区管理事务	20,418.65	8,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.91
2120101	行政运行	7,474.37	7,471.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2120102	一般行政管理事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,939.90	974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.67
21202	城乡社区规划与管理	591.74	591.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	591.74	591.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	612.09	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2120601	建设市场管理与监督	612.09	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
213	农林水支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49,604.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35,097.00	35,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	35,097.00	35,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,173.05	2,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,173.05	2,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,061.84	1,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,111.21	1,111.21	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						
合计		69,155.66	15,394.62	53,761.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.89	721.10	5.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	726.89	721.10	5.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	726.89	721.10	5.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,860.26	1,860.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,860.26	1,860.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.35	147.35	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	1,089.82	1,089.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.77	480.72	4.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.07	288.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	635.82	597.67	38.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	635.82	597.67	38.15	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	635.82	597.67	38.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,650.88	9,561.83	89.04	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	8,445.28	8,368.46	76.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,467.13	7,415.95	51.17	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.77	952.51	21.26	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	591.47	585.72	5.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	591.47	585.72	5.75	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	614.13	607.65	6.48	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	614.13	607.65	6.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49,604.00	0.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	14,507.00	0.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	14,507.00	0.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35,097.00	0.00	35,097.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	35,097.00	0.00	35,097.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,173.05	2,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,173.05	2,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,061.84	1,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,111.21	1,111.21	0.00	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		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	54,648.71	一、一般公共服务支出	726.89	726.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14,507.00	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	1,860.26	1,860.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	484.76	484.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	635.82	635.82	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9,650.82	9,650.82	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,020.00	4,020.00	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	49,604.00	35,097.00	14,507.00	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	2,173.05	2,173.05	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	69,155.71	本年支出合计	69,155.60	54,648.60	14,507.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	118.92	年末财政拨款结转和结余	119.03	119.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	118.92					
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	69,274.63	总计	69,274.63	54,767.63	14,507.00	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	726.89	721.10	5.79
20138	市场监督管理事务	726.89	721.10	5.79
2013801	行政运行	726.89	721.10	5.79
208	社会保障和就业支出	1,860.26	1,860.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,860.26	1,860.26	0.00
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0.00
2080502	事业单位离退休	147.35	147.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089.82	1,089.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.85	544.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.77	480.72	4.05
21011	行政事业单位医疗	480.72	480.72	0.00
2101101	行政单位医疗	288.07	288.07	0.00
2101102	事业单位医疗	192.65	192.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.05	0.00	4.05
2109999	其他卫生健康支出	4.05	0.00	4.05
211	节能环保支出	635.82	597.67	38.15
21101	环境保护管理事务	635.82	597.67	38.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	635.82	597.67	38.15
212	城乡社区支出	9,650.82	9,561.78	89.04
21201	城乡社区管理事务	8,445.22	8,368.41	76.81
2120101	行政运行	7,467.07	7,415.90	51.17
2120102	一般行政管理事务	4.38	0.00	4.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.77	952.51	21.26
21202	城乡社区规划与管理	591.47	585.72	5.75
2120201	城乡社区规划与管理	591.47	585.72	5.75
21206	建设市场管理与监督	614.13	607.65	6.48
2120601	建设市场管理与监督	614.13	607.65	6.48
213	农林水支出	4,020.00	0.00	4,020.00
21303	水利	4,020.00	0.00	4,020.00
2130305	水利工程建设	4,020.00	0.00	4,020.00
215	资源勘探工业信息等支出	35,097.00	0.00	35,097.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35,097.00	0.00	35,097.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	35,097.00	0.00	35,097.00
221	住房保障支出	2,173.05	2,173.05	0.00
22102	住房改革支出	2,173.05	2,173.05	0.00
2210201	住房公积金	1,061.84	1,061.84	0.00

2210203	购房补贴	1,111.21	1,111.21	0.00
合计		54,648.60	15,394.58	39,254.03

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	13,359.06	302	商品和服务支出	1,784.40
30101	基本工资	1,963.62	30201	办公费	201.37
30102	津贴补贴	6,180.84	30202	印刷费	31.96
30103	奖金	106.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	1,903.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,089.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	544.85	30207	邮电费	112.10
30110	职工基本医疗保险缴费	477.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费	199.65
30112	其他社会保障缴费	25.67	30211	差旅费	234.13
30113	住房公积金	1,061.84	30212	因公出国（境）费用	183.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.40
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	14.53
303	对个人和家庭的补助	180.98	30215	会议费	30.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.37
30302	退休费	180.98	30217	公务接待费	18.18
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	35.21
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	0.69
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	192.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	195.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	244.06
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	26.29
			310	资本性支出	70.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.13
			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		13,540.03	公用经费合计		1,854.53

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
270.95	218.27	211.50	183.24	31.50	16.85	0.00	0.00	31.50	16.85	27.95	18.18

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		0.00	14,507.00	14,507.00	0.00	14,507.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	14,507.00	14,507.00	0.00	14,507.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	14,507.00	14,507.00	0.00	14,507.00	0.00
2159802	制造业	0.00	14,507.00	14,507.00	0.00	14,507.00	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				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2025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2025年度收入支出总计81,271.43万元。与2024年度相比，收入支出总计增加65,622.47万元，增长419.34%。主要原因：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）、上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心本年度新增中央专项转移支付项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计81,125.45万元，其中：财政拨款收入69,155.71万元，占85.25%；其他收入11,969.73万元，占14.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计69,155.66万元，其中：基本支出15,394.62万元，占22.26%；项目支出53,761.04万元，占77.74%。

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2025年度财政拨款收入支出总计69,274.63万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加54,126.18万元，增长357.31%。主要原因：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）、上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心本年度新增

中央专项转移支付项目。

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54,648.60万元，占本年支出合计的79.02%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39,631.93万元，增长263.92%。主要原因：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）、上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心本年度新增中央专项转移支付项目支出。

（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54,648.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726.89万元，占1.33%；社会保障和就业支出1,860.26万元，占3.40%；卫生健康支出484.77万元，占0.89%；节能环保支出635.82万元，占1.16%；城乡社区支出9,650.82万元，占17.66%；农林水支出4,020.00万元，占7.36%；资源勘探工业信息等支出35,097.00万元，占64.22%；住房保障支出2,173.05万元，占3.98%。

（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15,918.77万元，支出决算为54,648.60万元，完成年初预算的343.30%。决算数大于预算数的主要原因：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）、上海市临港新片区生态环境绿化市容事务

中心本年度新增中央专项转移支付项目，相关项目下达后，按流程纳入项目库并追加相应预算。其中：

1、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713.05万元，支出决算为726.89万元。决算数大于预算数的主要原因：薪资架构调整，补发2024年度工资，年内已完成预算调整流程。

2、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103.83万元，支出决算为78.24万元。决算数小于预算数的主要原因：根据标准支付退休人员生活补贴。

3、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152.42万元，支出决算为147.35万元。决算数小于预算数的主要原因：根据标准支付退休人员生活补贴。

4、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1,149.55万元，支出决算为1,089.82万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人员变动、缴费基数调整较年初预估偏低，根据缴费通知书实际缴纳金额少于预算测算数。

5、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 582.99 万元，支出决算为 544.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人员变动、缴费基数调整较年初预估偏低，根据缴费通知书实际缴纳金额少于预算测算数。

6、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 4.16 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度无相关开支事项。

7、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和公务医疗补助缴费支出。年初预算为 320.96 万元，支出决算为 288.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人员变动、缴费基数调整较年初预估偏低，根据缴费通知书实际缴纳金额少于预算测算数。

8、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 208.12 万元，支出决算为 192.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人员变动、缴费基数调整较年初预估偏低，根据缴费通知书实际缴纳金额少于预算测算数。

9、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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（本级）在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据缴

纳通知书实际缴纳金额少于预算测算数。

10、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603.02万元，支出决算为635.82万元。决算数大于预算数的主要原因：一是核定绩效线提高且有人员晋升故调增绩效工资，二是社保缴纳基数上涨，三是过世一名退休人员调增抚恤金，年内已完成预算调整流程。

11、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经费支出。年初预算为7,605.78万元，支出决算为7,467.07万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，优化经费使用管控。

12、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）缴纳残疾人就业保障金。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据缴费通知书，完成预算调整流程并追加了预算。

13、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 1,017.29 万元，支出决算为 973.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，优化经费使用管控。

14、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 560.91 万元，支出决算为 591.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，追加人员经费支出，年内已完成预算调整流程。

15、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 582.95 万元，支出决算为 614.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政统一清算，支付 2025 年在编人员绩效工资，年内已完成预算调整流程。

16、 农林水支出-水利-水利工程建设。主要用于：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,020.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，结合批复开展滴水湖幸福河湖建设工程项目，项目下达后，按流程纳入项目库并追加相应预算。

17、资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出。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）项目经费支出。年

初预算为 0 万元，支出决算为 35,097.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为中央专项转移支付项目，项目下达后，按流程纳入项目库并追加相应预算。

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 1,079.78 万元，支出决算为 1,061.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人员变动、缴费基数调整较年初预估偏低，实际缴纳金额少于预算测算数。

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 1,229.76 万元，支出决算为 1,111.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人员变动，实际缴纳金额少于预算测算数。

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 15,394.58 万元。其中：人员经费 13,540.03 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 1,854.53 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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270.95万元，支出决算为218.27万元，完成预算的80.56%，其中：因公出国（境）费决算为183.24万元，完成预算的86.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.85万元，完成预算的53.49%；公务接待费支出决算为18.18万元，完成预算的65.04%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，优化经费使用管控。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加15.92万元，增长7.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加21.74万元，增长13.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.85万元，下降14.47%；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降14.08%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经批准的因公出国团组数较上年增多。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少燃油费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格落实厉行节约、公务接待管控规定，简化接待流程、严控接待标准。

（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 183.24 万元，占 83.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.85 万元，占 7.72%；公务接待费支出决算 18.18 万元，占 8.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 183.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 28 人次。开支内容包括：团组机票费、境外住宿费、护照签证费、国外城市间交通费、伙食费、公杂费、翻译费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.85 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2025 年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 16.85 万元。主要用于公务车辆保险、维护费、汽油费、ETC 通行费、公务车车载卫星定位设备维保费。2025 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 9 辆。

3、公务接待费支出 18.18 万元。其中：

国内公务接待支出 18.18 万（含外宾接待支出 0.93 万元）。主要用于全年国内公务接待批次 131 个，国内公务接待人次 1,671 人，其中：接待外宾批次 4 个、68 人。

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 14,507.00 万元，支出 14,507.00 万元，支出具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出-超长期特别国债安排的支出-制造业。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）使用超长期特别国债收入安排的制造业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14,507.00 万元。决算数大于预算数的主要原因: 此项目为中央专项转移支付项目，项目下达后，按流程纳入项目库并追加相应预算。

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 2025 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2025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2025年度项目1个，涉及预算金额4,020.00万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额4,020.00万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额4,020.00万元，平均得分96.02分（其中，绩效评级为“优”的项目1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 1,519.55 万元，比 2024 年度减少 13.36 万元，下降 0.87%。主要原因是严格落实厉行节约要求，优化经费使用管控。

（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 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,307.95 万元，其中：货物采购金额 88.88 万元、工程采购金额 4,020.00 万元、服务采购金额 199.07 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 197.66 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 194.50 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 43.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 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共有车辆 2 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 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：利息收入、个税手续费返还退库、收到向港城集团股权增资税款等。

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。