

上海化学工业区公共事务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海化学工业区公共事务中心概况

一、主要职能

主要承担应急响应、国有资产管理、建设工程安全质量监督、土地储备等相关事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海化学工业区公共事务中心设 3 个内设机构，包括：综合事务办公室、建设工程安全质量监督办公室、国资管理办公室。

第二部分 上海化学工业区公共事务中心 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	522.76	一、一般公共服务支出	482.97
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	9,364.34	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	7,534.43
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,887.44	本年支出合计	8,057.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.85	年末结转和结余	1,855.10
总计	9,912.29	总计	9,912.29

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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	款	项							
1				合 计	9,887.44	522.76	9,364.34			0.34
2	201			一般公共服务支出	483.31	482.97				0.34
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务	483.31	482.97				0.34
4	201	17	01	行政运行	210.16	209.82				0.34
5	201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	273.15	273.15				
6	208			社会保障和就业支出	25.26	25.26				
7	208	05		行政事业单位离退休	25.26	25.26				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62				
11	210	05		医疗保障	6.62	6.62				
12	210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62				

13	215			资源勘探 信息等支 出	9,364.34		9,364.34				
14	215	02		制造业	9,364.34		9,364.34				
15	215	02	99	其他制造 业支出	9,364.34		9,364.34				
16	221			住房保障 支出	7.91	7.91					
17	221	02		住房改革 支出	7.91	7.91					
18	221	02	01	住房公积 金	7.91	7.91					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	8,057.19	249.61	7,807.58			
2	201			一般公共服务支出	482.97	209.82	273.15			
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务	482.97	209.82	273.15			
4	201	17	01	行政运行	209.82	209.82				
5	201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	273.15		273.15			
6	208			社会保障和就业支出	25.26	25.26				
7	208	05		行政事业单位离退休	25.26	25.26				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62				
11	210	05		医疗保障	6.62	6.62				
12	210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62				
13	215			资源勘探信息等支出	7,534.43		7,534.43			
14	215	02		制造业	7,534.43		7,534.43			
15	215	02	99	其他制造业支出	7,534.43		7,534.43			
16	221			住房保障支出	7.91	7.91				
17	221	02		住房改革支出	7.91	7.91				
18	221	02	01	住房公积金	7.91	7.91				

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	522.76	一、一般公共服务支出	482.97	482.97	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.26	25.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.91	7.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	522.76	本年支出合计	522.76	522.76	

年初财政拨款结转和结余	0.78	年末财政拨款结转和结余	0.78	0.78	
一般公共预算财政拨款	0.78				
政府性基金预算财政拨款					
总计	523.54	总计	523.54	523.54	

2016 年度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
行号	类	款	项				
1				合 计	522.76	249.61	273.15
2	201			一般公共服务支出	482.97	209.82	273.15
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务	482.97	209.82	273.15
4	201	17	01	行政运行	209.82	209.82	
5	201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	273.15		273.15
6	208			社会保障和就业支出	25.26	25.26	
7	208	05		行政事业单位离退休	25.26	25.26	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62	
11	210	05		医疗保障	6.62	6.62	
12	210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
13	221			住房保障支出	7.91	7.91	
14	221	02		住房改革支出	7.91	7.91	
15	221	02	01	住房公积金	7.91	7.91	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	173.36	173.36	
301	01	基本工资	33.24	33.24	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	20.36	20.36	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	97.21	97.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
301	09	职业年金缴费	2.56	2.56	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	69.31		69.31
302	01	办公费	1.57		1.57
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	1.7		1.7
302	07	邮电费	4.45		4.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8.95		8.95
302	11	差旅费	1.15		1.15
302	12	因公出国（境）费用	4.5		4.5
302	13	维修（护）费	6.87		6.87
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.7		4.7
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	18	专用材料费	3.23		3.23
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.4		5.4
302	27	委托业务费	2.74		2.74
302	28	工会经费	3.4		3.4
302	29	福利费	10.54		10.54
302	31	公务用车运行维护费	9.1		9.1
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	6.94	6.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			249.61	180.29	69.32

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
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	
15.21	14.58	4.50	4.50	9.12	9.10	0	0	9.12	9.10	1.59	0.98	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金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
行号	类	款	项				

注：上海化学工业区公共事务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海化学工业区公共事务中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度收入总计为 9,912.29 万元、支出总计为 9,912.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 9,106.95 万元。主要原因：今年起承办化工区发展资金项目。

二、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度收入合计 9,887.44 万元，其中：财政拨款收入 522.76 万元，占 5.28%；上级补助收入 9,364.34 万元，占 94.71%；其他收入 0.34 万元，占 0.01%。

三、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度支出合计 8,057.19 万元，其中：基本支出 249.61 万元，占 3.10%；项目支出 7,807.58 万元，占 96.90%；

四、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度财政拨款收支

总决算 522.76 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.39 万元，增长 20.54%。主要原因：新增国资管理职能后，增加专项工作经费。

五、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度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总体情况。

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 522.76 万元，占本年支出合计的 6.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.39 万元，增长 20.54%。主要原因：新增国资管理职能后，增加专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 522.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）482.97 万元，占 92.39%；社会保障和就业支出（类）25.26 万元，占 4.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.62 万元，占 1.27%；住房保障支出（类）7.91 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 624.35 万元，支出决算为 522.76 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行取消。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务

（款）行政运行（项）209.82万元。主要用于：化工区公共事务中心人员经费支出和公用经费支出。年初预算为280.53万元，支出决算为209.82万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于预算数的主要原因：预算内部分项目取消或小于预算开支。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务

（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）273.15万元。主要用于：安全质量监督专项经费、应急响应中心专项经费、土地储备中心日常业务经费和国资管理项目支出。年初预算为316.12万元，支出决算为273.15万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因：预算内部分项目取消或小于预算开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.70万元。主要用于：化工区公共事务中心按规定缴纳的职工养老保险。年初预算为0万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的100%。

4、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）2.56万元。主要用于：化工区公共事务中心按规定缴纳的职工职业年金。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）6.62万元。主要用于：化工区公共事务中心职工按规定缴纳的社会医疗保险。年初预算为16.39万元，支出决

算为 6.62 万元，完成年初预算的 40.39%。决算数小于预算数的主要原因：按规定要求预算内调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.91 万元。主要用于：化工区公共事务中心按规定缴纳的职工住房公积金。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 69.94%。决算数小于预算数的主要原因：按规定要求预算内调整。

六、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.61 万元，包括人员经费 180.29 万元，公用经费 69.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 173.36 万元，主要用于：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 69.31 万元，主要用于：办公费、电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3.对个人和家庭的补助支出 6.94 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度一般

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。

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.21 万元，支出决算为 14.58 万元，完成预算的 95.86%，其中：因公出国（境）费决算为 4.50 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.10 万元，完成预算的 99.78%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 61.63%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费少于预算开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.43 万元，降低 2.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.50 万元，降低 5.23%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 8.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是小于预算开支。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次较上年增加，但总数仍控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.50 万元，占 30.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.10 万元，占 62.42%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 6.72%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 4.50 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.10 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.10 万元。主要用于化工区公共事务中心的公务业务用车。2016 年，上海化学工业区公共事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.98 万元。其中：

国内公务接待支出 0.98 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于为开展业务活动而发生的工作餐费等支出，全年共累计公务接待 7 批次，涉及人数约 150 人，其中：接待外宾 0 批次、涉及人数 0 人。

八、关于上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海化学工业区公共事务中心单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海化学工业区公共事务中心单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 2,542.53 万元，其中：货物采购金额 174.19 万元、工程采购金额 1,949.34 万元、服务采购金额 419 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,540.67 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 591.33 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 2,540.67 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海化学工业区公共事务中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海化学工业区公共事务中心 2016 年度绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

“无”