

上海化学工业区管理委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海化学工业区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海化学工业区管理委员会 2022 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、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 上海化学工业区管理委员会 2022 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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海化学工业区管理委员会概况

一、主要职能

根据 2011 年 7 月 4 日上海市人民政府令第 67 号公布的《上海市化学工业区管理办法》，上海化学工业区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，负责化工区内的有关行政事务的归口管理，主要职能是：参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策；组织实施开发建设，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；按照规定接受有关行政管理部門的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；负责突发事件的防范与处置等应急管理工作；协调海关、检验检疫、外事等行政管理部門对企业的日常行政管理；完成市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海化学工业区管理委员会部门决算包括：上海化学工业区管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海化学工业区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1 | 上海化学工业区管理委员会（本级） | |
| 2 | 上海化学工业区公共事务中心 | |

第二部分 上海化学工业区管理委员会 2022 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 | 41,203.82 | 一、一般公共服务支出 | 2,612.90 |
| 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 | 0.70 | 八、社会保障和就业支出 | 185.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 105.45 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 42,277.01 |
| | | 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 | 353.11 |
| | | 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 | 41,204.52 | 本年支出合计 | 45,533.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12,231.49 | 年末结转和结余 | 7,902.53 |
| 总计 | 53,436.01 | 总计 | 53,436.01 |

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 | 科目名称 | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 41,204.52 | 41,203.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | | 2,628.03 | 2,627.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 2010300 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2,628.03 | 2,627.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 2010301 | 行政运行 | | 1,785.23 | 1,784.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 344.25 | 344.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 498.55 | 498.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1.38 | 1.38 | 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 | | 118.00 | 118.00 | 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 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 105.46 | 105.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150000 | 资源勘探工业信息等支出 | 37,932.93 | 37,932.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150200 | 制造业 | 37,932.93 | 37,932.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 37,932.93 | 37,932.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | 353.11 | 353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | 353.11 | 353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.47 | 166.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 186.64 | 186.64 | 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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 45,533.47 | 2,697.51 | 42,835.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | | 2,612.90 | 2,056.73 | 556.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010300 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2,612.90 | 2,056.73 | 556.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 1,784.61 | 1,778.13 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 344.00 | 0.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 484.29 | 278.60 | 205.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | | 185.00 | 184.63 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | | 185.00 | 184.63 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1.38 | 1.38 | 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 | | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 2100000 | 卫生健康支出 | 105.46 | 103.06 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.39 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150000 | 资源勘探工业信息等支出 | 42,277.01 | 0.00 | 42,277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150200 | 制造业 | 42,277.01 | 0.00 | 42,277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 42,277.01 | 0.00 | 42,277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | 353.11 | 353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | 353.11 | 353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.47 | 166.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 186.64 | 186.64 | 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 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 41,203.82 | 一、一般公共服务支出 | 2,612.90 | 2,612.90 | 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 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 105.45 | 105.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 40,857.67 | 40,857.67 | 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 | 353.11 | 353.11 | 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 | 41,203.82 | 本年支出合计 | 44,114.13 | 44,114.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9,258.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 6,348.32 | 6,348.32 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9,258.64 | | | | | |
| 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 | 50,462.45 | 总计 | 50,462.45 | 50,462.45 | 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 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 2010000 | | | 一般公共服务支出 | 2,612.90 | 2,056.72 | 556.18 |
| 2010300 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,612.90 | 2,056.72 | 556.18 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,784.61 | 1,778.13 | 6.48 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 344.00 | 0.00 | 344.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 484.29 | 278.59 | 205.69 |
| 2080000 | | | 社会保障和就业支出 | 185.00 | 184.63 | 0.37 |
| 2080500 | | | 行政事业单位养老支出 | 185.00 | 184.63 | 0.37 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.00 | 118.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 2100000 | | | 卫生健康支出 | 105.45 | 103.05 | 2.40 |
| 2101100 | | | 行政事业单位医疗 | 103.05 | 103.05 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 84.38 | 84.38 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 2109900 | | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2150000 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 40,857.67 | 0.00 | 40,857.67 |
| 2150200 | | | 制造业 | 40,857.67 | 0.00 | 40,857.67 |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | 40,857.67 | 0.00 | 40,857.67 |
| 2210000 | | | 住房保障支出 | 353.11 | 353.11 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-----------|----------|-----------|
| 2210200 | 住房改革支出 | 353.11 | 353.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.47 | 166.47 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 186.64 | 186.64 | 0.00 |
| 合计 | | 44,114.13 | 2,697.51 | 41,416.62 |

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 |
|------------------|----|--------------------|----------|------------------|----|-----------|--------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,163.37 | 302 | | 商品和服务支出 | 512.01 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 455.12 | 302 | 01 | 办公费 | 33.79 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,088.74 | 302 | 02 | 印刷费 | 14.69 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 2.50 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 170.92 | 302 | 05 | 水费 | 0.48 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 118.00 | 302 | 06 | 电费 | 22.75 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 59.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 26.17 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.77 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.28 | 302 | 09 | 物业管理费 | 72.43 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 302 | 11 | 差旅费 | 5.03 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 166.47 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.77 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 201.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.63 | 302 | 15 | 会议费 | 7.41 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.57 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.25 | 302 | 17 | 公务接待费 | 7.09 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 3.03 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.38 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|----|-------------|----------|--------|----|-------------|--------|
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 21.53 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 17.03 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.28 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 42.55 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.79 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 14.49 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 14.49 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 2,171.00 | 公用经费合计 | | | 526.51 |

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。

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 |
| 152.28 | 32.22 | 66.48 | 0.00 | 64.30 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 64.30 | 25.13 | 21.50 | 7.09 |

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

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：上海化学工业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 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：上海化学工业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 上海化学工业区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海化学工业区管理委员会 2022 年度收入支出总计 53,436.01 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 2,988.59 万元，下降 5.3%。主要原因：化工区专项发展资金拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,204.52 万元，其中：财政拨款收入 41,203.82 万元，占 100.00%；其他收入 0.7 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45,533.47 万元，其中：基本支出 2,697.51 万元，占 5.92%；项目支出 42,835.97 万元，占 94.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海化学工业区管理委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 50,462.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,959.32 万元，下降 5.54%。主要原因：化工区专项发展资金拨款收入较上年减少。

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 44,114.13 万元，占本年支出合计的 96.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49 万元，下降 0.11%。与上年基本持平。

（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 44,114.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,612.9 万元，占 5.92%；社会保障和就业支出（类）185 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）105.45 万元，占 0.24%；资源勘探工业信息等支出（类）40857.67 万元，占 92.62%；住房保障支出（类）353.11 万元，占 0.8%。

（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 50,727.3 万元，支出决算为 44,114.13 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于预算数的主要原因：按实际拨付化工区专项发展资金项目。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：化工区管委会机关本部的人员经费和公用经费支出。年初预算为 1,626.95 万元，支出决算为 1784.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内按规定调整预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：化工区公共管理专项等项目支出。年初预算为 507.83 万元，支出决算为 344 万元。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减预算。

3、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：化工区公共事务中心的基本支出和项目支出。年初预算为 500.99 万元，支出决算为 484.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目小于预算开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：按规定为化工区管委会机关本级退休职工发放

生活性补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：按规定为所属事业单位退休职工发放生活性补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整预算。

6、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：为化工区管委会机关和下属事业单位职工按规定缴纳的基本养老保险。年初预算为 128.74 万元，支出决算为 118 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳费用。

7、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（项）。主要用于化工区管委会下属事业单位为职工缴纳年金。年初预算为 63.02 万元，支出决算为 59 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳费用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于化工区管委会机关退休人员活动费支出。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据活动安排据实支付费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于为化工区管委会机关本级职工按规定缴纳的社会医疗保险。年初预算 90.79 万元，支出决算为 84.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳费用。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于为化工区管委会下属事业单位职工按规定缴纳的社会医

疗保险。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 18.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实缴纳费用。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于化工区管委会机关其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳费用。

12、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要是化工区专项发展资金项目支出，专项用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面的开支。年初预算为 47,484 万元，支出决算为 40,857.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减化工区专项发展资金预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于为化工区管委会机关和下属事业单位职工按规定缴纳的住房公积金。年初预算为 112.53 万元，支出决算为 166.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于化工区管委会机关职工按规定发放的购房补贴。年初预算为 191.04 万元，支出决算为 186.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳费用。

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 2,697.51 万元。其中：人员经费 2,171.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用

经费 526.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 152.28 万元，支出决算为 32.22 万元，完成预算的 21.16%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.13 万元，完成预算的 39.08%；公务接待费支出决算为 7.09 万元，完成预算的 32.98%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情取消境外招商项目谈判等活动，使得因公出国（境）费用实际没有发生。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 40.85 万元，下降 55.91%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.99 万元，下降 51.79%；公务接待费支出决算减少 13.86 万元，下降 66.15%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受疫情影响，实际支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，接待减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.13 万元，占 78.00%；公务接待费支出决算 7.09 万元，占 22.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 25.13 万元。由于化工区地处远郊，缺乏市政公共交通配套，此费用主要用于化工区管委会工作人员赴市内各对口业务部门联系工作、办理业务，以及在化工区内开展各项安全环保检查等日常工作所需的临时租车费，和公务用车的汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。

2022 年，上海化学工业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 6 辆。

3、公务接待费支出 7.09 万元。其中：

国内公务接待支出 7.09 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待赴化工区参观、重大政策调研、专项检查等开展业务活动而发生的工作餐费等支出，公务接待 57 批次、1410 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

上海化学工业区管理委员会 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

上海化学工业区管理委员会 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

上海化学工业区管理委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门在修订相关管理制度中分别落实绩效管理要求，《上海化学工业区专项发展资金使用管理细则》和《上海化学工业区专项发展资金投资建设项目管理细则》要求开展专项发展资金项目绩效管理；《上海化学工业区管理委员会项目预算评审实施细则》中把“绩效目标评审”作为预算评审的重要内容之一等。《上海化学工业区管理委员会财政项目支出预算绩效管理办法》明确了开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等全过程绩效管理，制定了项目支出的预算绩效管理职责分工和预算绩效管理约束机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 48,234.81 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 48,234.81 万元；绩效自评的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 38,585.37 万元，平均得分 97.18 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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 479.43 万元，比 2021 年度减少 26.39 万元，下降 5.22%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海化学工业区管理委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12575.23 万元，其中：货物采购金额 203.03 万元、工程采购金额 458.8 万元、服务采购金额 11913.4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8851.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1729.77 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 7547.41 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 1601.62 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 274.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海化学工业区管理委员会共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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：非同级财政拨款收入和利息收入等。

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。

十二、化工区专项发展资金：上海化学工业区专项发展资金是指市级财政预算内安排的专项用于化工区建设发展的补助性资金。根据《上海化学工业区专项发展资金管理办法》（沪财企[2018]22号）精神，由上海化学工业区管理委员会负责该专项发展资金的具体管理。