

上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算

第一部分 上海化学工业区管理委员会概况

一、主要职责

根据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、外事等行政管理部门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 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

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 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	52,237.71	一般公共服务支出	2,191.88
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.18	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17.11
		医疗卫生与计划生育支出	35.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	36,936.23
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	40.06
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	52,238.89	本年支出合计	39,220.29
动用历年结余		本年结余	13,018.6
合 计	52,238.89	合 计	52,238.89

2015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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,191.88	1,522.52	669.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,786.13	1,293.66	492.47
201	03	01	行政运行	1,350.35	1,293.66	56.69
201	03	02	一般行政管理事务	435.78		435.78
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	405.75	228.86	176.89
201	17	01	行政运行	228.86	228.86	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫	176.89		176.89
208			社会保障和就业支出	17.11	16.99	0.12
208	05		行政事业单位离退休	17.11	16.99	0.12
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.99	16.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	35.01	32.01	3.00
210	05		医疗保障	32.01	32.01	
210	05	01	行政单位医疗	27.32	27.32	
210	05	02	事业单位医疗	4.69	4.69	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
215			资源勘探信息等支出	36,936.23		36,936.2
215	02		制造业	36,936.23		36,936.2
215	02	99	其他制造业支出	36,936.23		36,936.2
221			住房保障支出	40.06	40.06	
221	02		住房改革支出	40.06	40.06	
221	02	01	住房公积金	40.06	40.06	
221	02	03	购房补贴			
222			粮油物资储备支出			
222	01		粮油事务			
222	01	99	其他粮油事务支出			
合计				39,220.29	1,611.58	37,608.7

2015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
301		工资福利支出	857.54	857.54
301	01	基本工资	229.39	229.39
301	02	津贴补贴	362.54	362.54
301	03	奖金	37	37
301	04	社会保障缴费	154.28	154.28
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	74.32	74.32
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	673.65	673.65
302	01	办公费	28.77	28.77
302	02	印刷费	4.27	4.27
302	03	咨询费	1.89	1.89
302	04	手续费	0.09	0.09
302	05	水费	1.4	1.4
302	06	电费	31.19	31.19
302	07	邮电费	19.64	19.64
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	60.06	60.06
302	11	差旅费	18.63	18.63
302	12	因公出国（境）费用	4.5	4.5
302	13	维修（护）费	12.82	12.82
302	14	租赁费	195.79	195.79
302	15	会议费	26.87	26.87
302	16	培训费	8.56	8.56
302	17	公务接待费	30.08	30.08
302	18	专用材料费	3.07	3.07
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	5.2	5.2
302	27	委托业务费	49.48	49.48
302	28	工会经费	14.7	14.7
302	29	福利费	13.75	13.75
302	31	公务用车运行维护费	59.53	59.53
302	39	其他交通费用	77.64	77.64
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	5.72		5.72
303		对个人和家庭的补助	68.7	68.7	
303	01	离休费			
303	02	退休费	16.99	16.99	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	4.01	4.01	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.84	1.84	
303	11	住房公积金	41.83	41.83	
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	4.03	4.03	
310		其他资本性支出	11.69		11.69
310	02	办公设备购置	11.69		11.69
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			1611.58	926.24	685.34

2015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	
254.13	243.66	68.63	62.28	153.8	151.29			153.8	151.29	31.7	30.08	641.32

2015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
类	款	项				
合 计						

注：上海化学工业区管理委员会 2015 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 上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算情况

说明

一、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算收入总计 52,238.9 万元,其中:财政拨款收入 52,237.71 万元,占 100%;其他收入 1.19 万元,占 0%。

二、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算支出总计 39,220.29 万元,其中:基本支出 1,611.58 万元,占 4.11%;项目支出 37,608.71 万元,占 95.89%。

三、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 39,220.29 万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务” 1,786.13 万元,其中:

“行政运行” 1,350.35 万元,主要用于化工区管委会机关本部的人员经费支出和公用经费支出;

“一般行政管理事务” 435.78 万元,主要用于化工区公共

管理专项、信息化项目等项目支出。

2、“一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务”405.75万元。其中：

“行政运行”228.86万元，主要用于化工区管委会下属事业单位的公用经费支出；

“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”176.89万元，主要用于安全质量监督专项经费、应急响应中心人员雇佣费及土地储备中心日常业务经费等项目支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”17.11万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”16.99万元，主要用于化工区管委会机关本级退休人员工资等支出。

“其他行政事业单位离退休支出”0.12万元，主要用于化工区管委会机关本级退休人员活动费。

4、“医疗卫生和计划生育支出-医疗保障”32.01万元，其中：

“行政单位医疗”27.32万元，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；

“事业单位医疗”4.69万元，主要用于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。

5、“医疗卫生和计划生育支出-其他医疗卫生支出”3万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 3 万元，主要用于化工区管委会机关其他医疗卫生方面的支出。

6、“资源勘探电力信息等事务-制造业” 36,936.23 万元，其中：

“其他制造业支出” 36,936.23 万元，主要是化工区专项发展资金，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。

7、“住房保障支出-住房改革支出” 40.06 万元，其中：

“住房公积金” 40.06 万元，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。

四、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,611.58 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 857.54 万元，主要用于：化工区管委会机关及下属事业单位实际在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2、“商品和服务支出” 673.65 万元，主要用于：化工区管委会机关及下属事业单位日常运行所需的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭补助” 68.70 万元，主要用于：化工区管

委会机关及下属事业单位的退休费、医疗费、公积金等支出。

4、“其他资本性支出”11.69万元，主要用于化工区管委会机关及下属事业单位的办公设备购置支出。

五、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海化学工业区管理委员会 2015 年度“三公”经费决算数 243.66 万元，比预算节约 254.13 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。其中：

因公出国（境）费决算 62.28 万元，比预算节约 6.35 万元，主要用于为推进化工区招商引资工作，出国参加有关项目的谈判；以及为进一步提升园区的公共管理水平而组织的公共安全、环保、应急联动等方面的专业交流等而发生的差旅费、住宿费、伙食补助、杂费等支出。该费用涉及出国团组数 4 个和人数 13 人次

公务用车购置及运行维护费决算 151.29 万元，比预算节约 2.51 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 151.29 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、开会、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租车费、汽油费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。2015 年末公务用车保有量为 10 辆。

公务接待费决算 30.08 万元，比预算节约 1.62 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，全年共累计公务接待 530 批次，涉及人数约 3405 人。

六、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海化学工业区管理委员会 2015 年度机关运行经费决算数 614.32 万元。

七、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海化学工业区管理委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 69.56 万元，其中：政府采购货物决算 19.09 万元、政府采购服务决算 50.47 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.14 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，决算 69.56 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，决算 0 万元。

九、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 25563 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 6298.51 万元，平均得分 76.85 分。绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海化学工业区现场和公共设施维护管理项目
预算金额	3167.66 万元
评价分值	89.9 分
评价结论	绩效评级为 “良”
主要绩效	1、项目管理制度较为完善，为项目实施奠定基础； 2、企业满意度较高，项目实施效果总体良好。
存在问题	1、预算资金管理有待提高； 2、项目管理制度的执行力度还需加强。
整改建议	1、建议完善预算资金管理； 2、建议加强日常管理工作，提高项目管理水平。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海化学工业区 2014 年度购置维修项目
预算金额	3130.85 万元
评价分值	63.80 分
评价结论	绩效评级为“合格”
主要绩效	1、政府采购程序基本规范 2、项目资金管理程序到位
存在问题	1、预算编制不严谨； 2、预算执行率较低； 3、资产维修项目完成后无竣工结算手续； 4、项目长效管理机制尚不健全
整改建议	1、建议完善大型专业设备购置评审机制，规范编制预算； 2、建议提前启动项目前期工作，切实提高年度预算执行进度； 3、建议对维修项目加强事中检查，项目完成后办理竣工结算手续； 4、建议形成行政事业性园区国有资产的长效管理机制。
整改情况	已基本整改

十、关于上海化学工业区管理委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海化学工业区管理委员会各单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。