

**上海化学工业区管理委员会  
2018 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 2018 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”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海化学工业区管理委员会 2018 年度部门决算情 况说明

## 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 2018 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 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算汇总表

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	43,697.88	一、一般公共服务支出	2,260.31
其中:政府性基金预算财		二、外交支出	
二、上级补助收入		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	0.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	239.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.54
		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	47,902.68
		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	229.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	43,698.86	本年支出合计	50,700.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17,801.75	年末结转和结余	10,799.63
总计	61,500.60	总计	61,500.60

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,260.88	2,259.90				0.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.95	1,827.17				0.78
201	03	01	行政运行	1,322.59	1,321.82				0.78
201	03	02	一般行政管理事务	505.35	505.35				
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	432.93	432.73				0.20
201	17	01	行政运行	189.18	188.98				0.20
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务 支出	243.75	243.75				
208			社会保障和就业支出	239.67	239.67				
208	05		行政事业单位离退休	239.67	239.67				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险	111.03	111.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	128.48	128.48				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.54	68.54				
210	11		行政事业单位医疗	65.54	65.54				
210	11	01	行政单位医疗	54.67	54.67				
210	11	02	事业单位医疗	10.87	10.87				
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	40,900.00	40,900.00				
215	02		制造业	40,900.00	40,900.00				
215	02	99	其他制造业支出	40,900.00	40,900.00				
221			住房保障支出	229.76	229.76				
221	02		住房改革支出	229.76	229.76				
221	02	01	住房公积金	83.80	83.80				
221	02	03	购房补贴	145.96	145.96				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类	科目编码								
类	款	项	合计	50,700.97	2,008.01	48,692.96			
201			一般公共服务支出	2,260.31	1,476.20	784.12			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,827.58	1,287.22	540.36			
201	03	01	行政运行	1,322.22	1,287.22	35.01			
201	03	02	一般行政管理事务	505.35		505.35			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	432.73	188.98	243.75			
201	17	01	行政运行	188.98	188.98				
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	243.75		243.75			
208			社会保障和就业支出	239.67	236.51	3.16			
208	05		行政事业单位离退休	239.67	236.51	3.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	111.03	111.03				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	128.48	125.48	3.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	68.54	65.54	3.00			
210	11		行政事业单位医疗	65.54	65.54				
210	11	01	行政单位医疗	54.67	54.67				
210	11	02	事业单位医疗	10.87	10.87				
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	47,902.68		47,902.68			
215	02		制造业	47,902.68		47,902.68			
215	02	99	其他制造业支出	47,902.68		47,902.68			
221			住房保障支出	229.76	229.76				
221	02		住房改革支出	229.76	229.76				
221	02	01	住房公积金	83.80	83.80				
221	02	03	购房补贴	145.96	145.96				



2018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	43,697.88	一、一般公共服务支出	2,259.01	2,259.01	
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	239.67	239.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.54	68.54	
		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	48,113.35	48,113.35	

		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	229.76	229.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	43,697.88	本年支出合计	50,910.34	50,910.34	
年初财政拨款结转和结余	16,698.46	年末财政拨款结转和结余	9,486	9,486	
一般公共预算财政拨款	16,698.46				
政府性基金预算财政拨款					
总计	60,396.34	总计	60,396.34	60,396.34	

2018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
			合 计	50,910.34	2,006.71	48,903.63
201			一般公共服务支出	2,259.01	1,474.89	784.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,826.27	1,285.91	540.36
201	03	01	行政运行	1,320.92	1,285.91	35.01
201	03	02	一般行政管理事务	505.35		505.35
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	432.73	188.98	243.75
201	17	01	行政运行	188.98	188.98	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫 事务支出	243.75		243.75
208			社会保障和就业支出	239.67	236.51	3.16
208	05		行政事业单位离退休	239.67	236.51	3.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	111.03	111.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	128.48	125.48	3.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	68.54	65.54	3.00
210	11		行政事业单位医疗	65.54	65.54	
210	11	01	行政单位医疗	54.67	54.67	
210	11	02	事业单位医疗	10.87	10.87	
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	48,113.35		48,113.35
215	02		制造业	48,113.35		48,113.35
215	02	99	其他制造业支出	48,113.35		48,113.35
221			住房保障支出	229.76	229.76	
221	02		住房改革支出	229.76	229.76	
221	02	01	住房公积金	83.80	83.80	
221	02	03	购房补贴	145.96	145.96	

2018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			
经济分类 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	236.12	236.12	
301	02	津贴补贴	511.2	511.2	
301	03	奖金	1.43	1.43	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	94.13	94.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.03	111.03	
301	09	职业年金缴费	125.48	125.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.74	52.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.80	12.80	
301	12	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
301	13	住房公积金	83.8	83.8	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	182.4	182.4	
302		商品和服务支出	575.15		575.15
302	01	办公费	37.99		37.99
302	02	印刷费	5.4		5.4
302	03	咨询费	3.5		3.5
302	04	手续费			
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	25.16		25.16
302	07	邮电费	27.12		27.12
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60.51		60.51
302	11	差旅费	26.70		26.70
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.73		10.73
302	14	租赁费	215.84		215.84
302	15	会议费	14.74		14.74

302	16	培训费	1.86		1.86
302	17	公务接待费	27.13		27.13
302	18	专用材料费	1.51		1.51
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19.01		19.01
302	29	福利费	20.19		20.19
302	31	公务用车运行维护费	27.71		27.71
302	39	其他交通费用	36.97		36.97
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12.3		12.3
303		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
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	7.5	7.5	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	
310		资本性支出	3.49		3.49
310	02	办公设备购置	3.49		3.49
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,006.71	1,428.06	578.65

2018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	528.87
210.36	137.06	66.48	57.94	113.92	51.99			113.92	51.99	29.96	27.13	



资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	43,891.16	29,327.91
（一）流动资产	---	---	31,776.82	11,352.26
（二）固定资产	---	---	5,493.41	9,224.74
其中：1. 房屋（平方米）	289.00	505.31	135.56	256.32
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	5	5	129.37	129.37
一般公务用车	5	5	129.37	129.37
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	9	11	944.07	1,919.76
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备	1	3	1,760.31	3,174.65
4. 其他固定资产	---	---	2,524.10	3,744.63
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	6,620.92	8,750.92
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	13,968.03	545.57
<b>三、净资产合计</b>	---	---	29,923.13	28,782.34



### 第三部分 上海化学工业区管理委员会 2018 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 2018 年度收入支出总体情况说明

上海化学工业区管理委员会 2018 年度收入总计 61,500.6 万元、支出总计为 61,500.6 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 6,715.82 万元，主要原因：化工区专项发展资金拨款收入较上年减少。

#### 二、关于上海化学工业区管理委员会 2018 年度收入决算情况说明

上海化学工业区管理委员会 2018 年度收入合计 43,698.86 万元，其中：财政拨款收入 43,697.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.98 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海化学工业区管理委员会 2018 年度支出决算情况说明

上海化学工业区管理委员会 2018 年度支出合计 50,700.94 万元，其中：基本支出 2,008.01 万元，占 3.96%；项目支出 48,692.96 万元，占 96.04%。

#### 四、关于上海化学工业区管理委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海化学工业区管理委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 60,396.34 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,857.17 万元，降低 8.84%。主要原因：化工区专项发展资

金拨款收入较上年减少。

## **五、关于上海化学工业区管理委员会 2018 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。**

上海化学工业区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 50,910.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 792.45 万元，增长 1.58%。主要原因：化工区专项发展资金实际支出总额较上年增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海化学工业区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 50,910.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,259.01 万元，占 4.44%；社会保障和就业支出（类）239.67 万元，占 0.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）68.54 万元，占 0.13%；资源勘探信息等支出 48,113.35 万元，占 94.51%；住房保障支出 229.76 万元，占 0.45%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海化学工业区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62,981.65 万元，支出决算为 50,910.34 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数小于预算数的主要原因：化工区专项发展资金年中预算调整。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）1,320.92 万元。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 1291.76 万元，支出决算为 1,320.92 万元，完成年初预算的

102.26%。决算数大于预算数的主要原因：年内按规定调增人员经费预算。

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）505.35万元。主要用于：化工区公共管理专项、信息化等项目支出。年初预算为617.71万元，支出决算为505.35万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因：预算内部分项目小于预算开支。

3、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）188.98万元。主要用于：化工区管委会下属事业单位的人员经费和公用经费支出。年初预算为251.86万元，支出决算为188.98万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算相关费用支出。

4、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）243.75万元。主要用于：安全质量监督专项经费、国资管理专项经费，以及应急响应中心和土地储备中心日常业务经费等项目支出。年初预算为300.32万元，支出决算为243.75万元，完成年初预算的81.16%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目小于预算开支。

5、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（项）111.03万元。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基本养老保险。年初预算为129.58万元，支出决算为111.03元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动而据实支付费用。

6、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（项）128.48万元。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15.55万元，支出决算为128.48万元，完成年初预算的826.23%。决算数大于预算数的主要原因：年内调增按规定缴纳的職業年金預算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）0.16万元。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0.24万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的66.67%，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。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.67万元。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。年初预算为86.45万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的63.24%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动而据实支付费用。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.87万元。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14.96万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的72.66%。决算数小于预算数的主要原因：预算内科目调整。

10、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）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。年初预算为3万元，支出决算为3万元，

完成年初预算的 100%。

11、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）48,113.35 万元，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 60,000 万元，支出决算为 48,113.35 万元，完成年初预算的 80.19%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实施进度调减年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.8 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。年初预算为 112.54 万元，支出决算为 83.8 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动而据实支付费用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）145.96 万元，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 157.68 万元，支出决算为 145.96 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动而据实支付费用。

## **六、关于上海化学工业区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海化学工业区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,006.71 万元，包括人员经费 1,428.06 万元，公用经费 578.65 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,420.43 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、“商品和服务支出” 575.15 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、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” 7.63 万元，主要用于：化工区管委会机关及下属事业单位的医疗费等支出。

4、“资本性支出” 3.49 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。

## **七、关于上海化学工业区管理委员会 2018 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。**

上海化学工业区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 210.36 万元，支出决算为 137.06 万元，完成预算的 65.16%，其中：因公出国（境）费决算为 57.94 万元，完成预算的 87.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.99 万元，完成预算的 45.64%；公务接待费支出决算为 27.13 万元，完成预算的 90.55%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 8.75 万元，降低 6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.04 万元，降低 6.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.19 万元，降低 4.05%；公务接待费支出决算减少 2.52 万元，

降低 8.49%。因公出国（境）支出减少的主要原因是下属事业单位未执行该项经费。公务用车购置及运行维护费支出减少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，按实际结算公务用车运行维护费和临时租车费。公务接待费减少的原因是接待批次较上年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 57.94 万元，占 42.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.99 万元，占 37.93%；公务接待费支出决算 27.13 万元，占 19.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 57.94 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 11 人次。开支内容包括：出国参加招商引资项目谈判和公共安全、环保、应急联动等方面的境外专业交流等而发生的差旅费、住宿费、伙食补助、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.99 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 51.99 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。

2018 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 9 辆。

3、公务接待费支出 27.13 万元。其中：

国内公务接待支出 27.13 万（含外宾接待支出 3.10 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 146 批次，涉及人数约 6516 人，其中：接待外宾 5 批次、87 人次。

#### **八、关于上海化学工业区管理委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海化学工业区管理委员会 2018 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**

上海化学工业区管理委员会 2018 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。**

2018 年度上海化学工业区管理委员会机关运行经费支出 528.87 万，比 2017 年度增加 31.58 万元，增长 6.358%。主要原因是为满足机关移动办公需要，购买云桌面服务。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5,722.88 万元，其中：货物采购金额 41.12 万元、工程采购金额 775.81 万元、服务采购金额 4,905.95 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,396.88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 193.62 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 5,396.88 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 193.62 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 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

（1）截至 2018 年 12 月 31 日，上海化学工业区管理委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

#### **2. 房屋**

上海化学工业区管理委员会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海化学工业区管理委员会 2018 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：《上海化学工业区管理委员财政支出绩效评价管理办法（试行）》、《上海化学工业区专项发展资金管理细则》、《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目财务监督管理细则》、《上海化学工业区管理委员会关于上海化学工业区公共事务中心财务管理工作的若干意见》等，明确了上海化工区管理委员会绩效管理工作机制和相关工作要求；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 39,011.08 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 25,236.14 万元，平均得分 86.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 4 个）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是非财政性资金产生的利息收入。

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。