

**上海化学工业区管理委员会**  
**2020 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 2020 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
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海化学工业区管理委员会 2020 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、下属事业单位决算。

纳入上海化学工业区管理委员会 2020 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 2020 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	45,358.89	一、一般公共服务支出	2,290.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.52
		九、卫生健康支出	69.81
		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	49,389.17
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	245.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	45,358.89	本年支出合计	52,141.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,047.07	年末结转和结余	6,264.88
总计	58,405.96	总计	58,405.96

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								
类	款	项	合 计	45,358.89	45,358.89				
201			一般公共服务支出	2,290.49	2,290.49				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.49	2,290.49				
201	03	01	行政运行	1,397.15	1,397.15				
201	03	02	一般行政管理事务	435.65	435.65				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.69	457.69				
208			社会保障和就业支出	145.52	145.52				
208	05		行政事业单位养老支出	145.52	145.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26				

210			卫生健康支出	69.81	69.81					
210	11		行政事业单位医疗	66.81	66.81					
210	11	01	行政单位医疗	54.97	54.97					
210	11	02	事业单位医疗	11.84	11.84					
210	99		其他卫生健康支出	3.00	3.00					
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
215			资源勘探信息等支出	42,607.48	42,607.48					
215	02		制造业	42,607.48	42,607.48					
215	02	99	其他制造业支出	42,607.48	42,607.48					
221			住房保障支出	245.59	245.59					
221	02		住房改革支出	245.59	245.59					
221	02	01	住房公积金	92.84	92.84					
221	02	03	购房补贴	152.75	152.75					

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			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	52,141.08	2,078.78	50,062.30			
201			一般公共服务支出	2,290.99	1,621.12	669.87			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.99	1,621.12	669.87			
201	03	01	行政运行	1,397.15	1,390.93	6.22			
201	03	02	一般行政管理事务	435.65		435.65			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.19	230.19	228.00			
208			社会保障和就业支出	145.52	145.26	0.26			
208	05		行政事业单位养老支出	145.52	145.26	0.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26		0.26			
210			卫生健康支出	69.81	66.81	3.00			
210	11		行政事业单位医疗	66.81	66.81				

210	11	01	行政单位医疗	54.97	54.97				
210	11	02	事业单位医疗	11.84	11.84				
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
215			资源勘探信息等支出	49,389.17		49,389.17			
215	02		制造业	49,389.17		49,389.17			
215	02	99	其他制造业支出	49,389.17		49,389.17			
221			住房保障支出	245.59	245.59				
221	02		住房改革支出	245.59	245.59				
221	02	01	住房公积金	92.84	92.84				
221	02	03	购房补贴	152.75	152.75				

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	45,358.89	一、一般公共服务支出	2,290.99	2,290.99		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.52	145.52		
		九、卫生健康支出	69.81	69.81		
		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	49,705.00	49,705.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	245.59	245.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	45,358.89	本年支出合计	52,456.91	52,456.91		
年初财政拨款结转和结余	10,266.62	年末财政拨款结转和结余	3,168.59	3,168.59		
一、一般公共预算财政拨款	10,266.62					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	55,625.50	总计	55,625.50	55,625.50		

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				
201			一般公共服务支出	2,290.99	1,621.12	669.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.99	1,621.12	669.87
201	03	01	行政运行	1,397.15	1,390.93	6.22
201	03	02	一般行政管理事务	435.65		435.65
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.19	230.19	228.00
208			社会保障和就业支出	145.52	145.26	0.26
208	05		行政事业单位养老支出	145.52	145.26	0.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26		0.26
210			卫生健康支出	69.81	66.81	3.00
210	11		行政事业单位医疗	66.81	66.81	
210	11	01	行政单位医疗	54.97	54.97	
210	11	02	事业单位医疗	11.84	11.84	
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00
215			资源勘探信息等支出	49,705.00		49,705.00
215	02		制造业	49,705.00		49,705.00
215	02	99	其他制造业支出	49,705.00		49,705.00
221			住房保障支出	245.59	245.59	
221	02		住房改革支出	245.59	245.59	
221	02	01	住房公积金	92.84	92.84	
221	02	03	购房补贴	152.75	152.75	
合计				52,456.91	2,078.78	50,378.13

注：小数点保留两位

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	1,510.69	302		商品和服务支出	568.08
301	01	基本工资	279.75	302	01	办公费	36.55
301	02	津贴补贴	795.19	302	02	印刷费	2.84
301	03	奖金		302	03	咨询费	5.60
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	120.44	302	05	水费	0.61
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	96.84	302	06	电费	21.40
301	09	职业年金缴费	48.42	302	07	邮电费	36.18
301	10	职工基本医疗 保险缴费	60.16	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补 助缴费	13.04	302	09	物业管理费	71.33
301	12	其他社会保障 缴费	4.02	302	11	差旅费	11.17
301	13	住房公积金	92.84	302	12	因公出国 (境)费用	0.00
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费	11.90
301	99	其他工资福利支 出		302	14	租赁费	209.77
303		对个人和家庭的补 助		302	15	会议费	10.04
303	01	离休费		302	16	培训费	0.29
303	02	退休费		302	17	公务接待费	29.56
303	03	退职(役)费		302	18	专用材料费	2.89
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	0.01
303	09	奖励金		302	28	工会经费	21.11

303	10	个人农业生产 补贴		302	29	福利费	20.53
303	11	代缴社会保险 费		302	31	公务用车运行 维护费	14.33
303	99	其他对个人和 家庭的补助		302	39	其他交通费用	40.85
				302	40	税金及附加费 用	
				302	99	其他商品和服 务支出	21.13
				310		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	21	文物和陈列品 购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支 出	
人员经费合计			1,510.69	公用经费合计			568.08
注：小数点保留两位。							

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											
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
163.48	74.21	47.48	0.00	86.13	44.65	0.00	0.00	86.13	44.65	29.87	29.56

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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

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。

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 编码	科目名称					
类	款	项	合计			

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：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。

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>	—	—	53,999.12	50,332.1
（一）流动资产	—	—	12,386.63	6,688.13
（二）固定资产	—	—	9,491.40	8,783.01
其中：1.房屋（平方米）	505.31	505.31	256.32	256.32
2.通用设备（台/套/辆）	1,849	1,268	5,172.85	2,558.81
其中：（1）车辆（辆）	5	5	125.67	125.67
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术 用车				
其他用车	5	5	125.67	125.67
（2）单价 50 万元以上通 用设备（不含车辆）	11	3	1,919.76	1,117.73
3.专用设备（台/套）	870	892	3,711.22	5,670.89
其中：单价 100 万元以上 专用设备	3	6	3,174.65	4,398.87
4.其他固定资产	—	—	351.02	296.99
减：累计折旧及减值准备	—	—	4,829.38	3,167.56
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	—	—	11,899.38	12,909.23
（六）无形资产	—	—		68.2
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—	25,051.10	25,051.10
<b>二、负债合计</b>	—	—	517.70	455.69
<b>三、净资产合计</b>	—	—	53,481.42	49,876.41

### 第三部分 上海化学工业区管理委员会 2020 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 2020 年度收入总计为 58,405.96 万元、支出总计为 58,405.96 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 8,188.91 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、收入决算情况说明

本年收入合计 45,358.89 万元，其中：财政拨款收入 45,358.89 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 52,141.08 万元，其中：基本支出 2,078.78 万元，占 3.99%；项目支出 50,062.3 万元，占 96.01%。

#### 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 2020 年度财政拨款收支总决算 55,625.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,655.74 万元，下降 14.79%。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

上海化学工业区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨

款支出 52,456.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,754.61 万元，下降 6.68%。主要原因：化工区专项发展资金实际支出总额较上年减少。

## **（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 52,456.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,290.99 万元，占 4.37%；社会保障和就业支出（类）145.52 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）69.81 万元，占 0.13%；资源勘探信息等支出（类）49,705 万元，占 94.75%；住房保障支出（类）245.59 万元，占 0.47%。

## **（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,565.64 万元，支出决算为 52,456.91 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因：专项发展资金续建项目使用上年度结转资金。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 1,366.04 万元，支出决算为 1,397.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内按规定内部调整预算。

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、信息化等项目支出。年初预算为 570.61 万元，支出决算为 435.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内按规定内部调整预算。

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：下属事业单位公共事务中心的基本支出和项目支出。年初预算为 543.03 万元，支出决算为 458.19 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）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 107.52 万元，支出决算为 96.84 万元。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。

5、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 56.16 万元，支出决算为 48.42 万元。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 0.28 万元，支出决算为

0.26 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。

7、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 59.12 万元，支出决算为 54.97 万元。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。

8、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 15 万元，支出决算为 11.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳。

9、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 3 万元。

10、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 47,590 万元，支出决算为 49,705 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项发展资金续建项目使用上年度结转资金。

11、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 99.48 万元，支出决算为 92.84 万元。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）。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 155.4 万元，支出决算为 152.75 万元。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、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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,078.78 万元。其中：人员经费 1,510.69 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；公用经费 568.08 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、委托业务费、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。

## **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。**

上海化学工业区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款

款支出年初预算为 163.48 万元，支出决算为 74.21 万元，完成预算的 45.39%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.65 万元，完成预算的 51.84%；公务接待费支出决算为 29.56 万元，完成预算的 98.96%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 64.69 万元，下降 46.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 58.83 万元，减少 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.84 万元，减少 14.94%；公务接待费支出决算增加 1.99 万元，增长 7.2%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响而取消出国（境）参加招商引资项目谈判和境外专业交流活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照规定据实结算费用。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次较上年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.65 万元，占 60.17%；公务接待费支出决算 29.56 万元，占 39.83%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 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 44.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 44.65 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。

2020 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 29.56 万元。其中：

国内公务接待支出 29.56 万（含外宾接待支出 2.4 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 142 批次、6918 人次，其中：接待外宾 1 批次、60 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 2020 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 2020 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 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

一是进一步完善预算绩效管理相关制度。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》要求强化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。2020 年建立了《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。二是印发 2020 年度预算绩效管理工作要点，制定了四大方面 18 项工作任务，主要包括夯实全面预算绩效管理基础、全面落实绩效目标管理要求、加快推进全过程绩效管理、强化结果应用和信息公开等，年内有序推进并基本完成全年目标任务。三是积极落实财政改革试点。参加了市财政局组织的部门整体支出、专项政策和重点项目的绩效目标会审，根据会审意见在二上时进行了修改完善，提高了绩效目标编报质量。接受市财政局对我委 2019 年度自评价和重点评价项目的再评价，对我委绩效管理工作起到指导帮助作用。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 48,427.51 万元；绩效跟踪评价的 2020 年

度项目 9 个，涉及预算金额 43,451.91 万元；绩效自评的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 43,370.49 万元，平均得分 93.63 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 3 个，正在整改的 1 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**

上海化学工业区管理委员会 2020 年度机关运行经费支出 513.18 万元，比 2019 年度减少 35.2 万元，下降 6.42%。主要原因是差旅费和公务用车运行维护费较上年减少。

### **（二）政府采购支出情况**

上海化学工业区管理委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13,577.32 万元，其中：货物采购金额 393.49 万元、工程采购金额 466.99 万元、服务采购金额 12,716.84 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3004.44 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 2,781.5 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 10,012.22 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2020 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 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 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。

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。