

# 上海化学工业区管理委员会 2020 年度决算

# 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、机构设置

## 第二部分 上海化学工业区管理委员会 2020 年度决算表

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、机构设置

根据上述职责，上海化学工业区管理委员会设 5 个内设机构，包括：综合办公室（组织人事处、纪检监察室）、经济发展处、规划土地建设处（环境保护办公室）、计划财务处、安全生产监督处（应急管理办公室）。

## 第二部分 上海化学工业区管理委员会 2020 年度决算表

### 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	44,851.53	一、一般公共服务支出	1,832.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	116.19
		九、卫生健康支出	57.97
		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、资源勘探工业信息等支出	49,705.00
		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	237.09
		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	44,851.53	本年支出合计	51,949.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,373.91	年末结转和结余	3,276.38
总计	55,225.44	总计	55,225.44

注：本表反映单位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							
合计		44,851.53	44,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,832.80	1,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.80	1,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,397.15	1,397.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.19	116.19	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	77.29	77.29	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	42,607.48	42,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	42,607.48	42,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	42,607.48	42,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		51,949.06	1,798.93	50,150.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,832.80	1,390.93	441.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.80	1,390.93	441.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,397.15	1,390.93	6.22	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	435.65	0.00	435.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.19	115.93	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.19	115.93	0.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.97	54.97	3.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	49,705.00	0.00	49,705.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	49,705.00	0.00	49,705.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	49,705.00	0.00	49,705.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	44,851.53	一、一般公共服务支出	1,832.80	1,832.80	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	116.19	116.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.97	57.97	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	49,705.00	49,705.00	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	237.09	237.09	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	44,851.53	本年支出合计	51,949.06	51,949.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,266.12	年末财政拨款结转和结余	3,168.59	3,168.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10,266.12					
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	55,117.65	总计	55,117.65	55,117.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,832.80	1,390.93	441.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.80	1,390.93	441.87
2010301	行政运行	1,397.15	1,390.93	6.22
2010302	一般行政管理事务	435.65	0.00	435.65
208	社会保障和就业支出	116.19	115.93	0.26
20805	行政事业单位养老支出	116.19	115.93	0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.00	0.26
210	卫生健康支出	57.97	54.97	3.00
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探信息等支出	49,705.00	0.00	49,705.00
21502	制造业	49,705.00	0.00	49,705.00
2150299	其他制造业支出	49,705.00	0.00	49,705.00
221	住房保障支出	237.09	237.09	0.00
22102	住房改革支出	237.09	237.09	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00
2210203	购房补贴	152.75	152.75	0.00
合计		51,949.06	1,798.93	50,150.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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
301	工资福利支出	1,285.75	302	商品和服务支出	513.18
30101	基本工资	232.12	30201	办公费	32.42
30102	津贴补贴	790.83	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.29	30206	电费	20.55
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	29.43
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	64.37
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	9.39
30113	住房公积金	84.34	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	209.68
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28.11
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	16.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	16.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.13
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,285. 75	公用经费合计		513.18

注：本表反映单位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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
148.88	69.17	42.98	0.00	77.53	41.06	0.00	0.00	77.53	41.06	28.37	28.11

注：本表反映单位本年度“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

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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				
合计					
合计					

注：本表反映单位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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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
一、资产合计	—	—	34,708.08	28,806.55
（一）流动资产	—	—	9,558.77	3,640.50
（二）固定资产	—	—	374.65	225.99
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	322	142	374.65	225.99
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	276.44	111.03
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		

（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—	25,051.1	25,051.1
<b>二、负债合计</b>	—	—	380.22	361.29
<b>三、净资产合计</b>	—	—	34,327.86	28,445.25

## 第三部分 上海化学工业区管理委员会 2020 年度

### 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 2020 年度收入支出总计 55,225.44 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 9,666.30 万元，下降 14.90%。主要原因：化工区专项发展资金预算拨款收入较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 44,851.53 万元，其中：财政拨款收入 44,851.53 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 51,949.06 万元，其中：基本支出 1,798.93 万元，占 3.46%；项目支出 50,150.13 万元，占 96.54%。

#### 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 年度财政拨款收入支出总计 55,117.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 9,666.3 万元，下降 14.92%。主要原因：化工区专项发展资金预算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 51,949.06 万元，占本年支出合

计的 94.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,765.67 万元，下降 0.76%。主要原因：化工区专项发展资金预算拨款收入较上年减少。

## **（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 51,949.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,832.80 万元，占 3.53%；社会保障和就业支出（类）116.19 万元，占 0.22%；卫生健康支出 57.97 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等支出 49,705.00 万元，占 95.68%；住房保障支出 237.09 万元，占 0.46%。

## **（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 45,057.80 万元，支出决算为 51,949.06 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：动用上年结转。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人员经费和公用经费。年初预算为 1,441.41 万元，支出决算为 1,397.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动，根据实际支付费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（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 513.11 万元，支出决算为 435.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支

付费用。

3、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本级职工按规定缴纳基本养老保险。年初预算为78.46万元，支出决算为77.29万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：为化工区管委会机关本级职工按规定缴纳职业年金。年初预算为39.76万元，支出决算为38.64万元。决算数与预算数基本持平。

5、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。决算数与预算数基本持平。

6、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：化工区管委会机关本级职工按规定缴纳的社会医疗保险支出。年初预算为54.97万元，支出决算为54.97万元。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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方面支出。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与预算数持平。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支

出(项)。主要用于: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、维护和管理方面支出。年初预算为42,688.90万元,支出决算为49,705.00万元。决算数大于预算数的主要原因:动用上年结转。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:管委会机关按规定缴纳的住房公积金。年初预算为84.57万元,支出决算为84.34万元。决算数与预算数基本持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:化工区管委会机关本职工按规定发放的购房补贴。年初预算为153.33万元,支出决算为152.75万元。决算数与预算数基本持平。

## **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1,798.93万元。其中:人员经费1,285.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗不住缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费513.18万元,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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 148.88 万元，支出决算为 69.17 万元，完成预算的 46.46%，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 41.06 万元，完成预算的 27.58%；公务接待费支出决算为 28.11 万元，完成预算的 18.88%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因取消因公出国和公务用车运行维护费支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 64.22 万元，下降 48.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 58.53 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.9 万元，下降 14.39%；公务接待费支出决算增加 1.51 万元，增长 5.68%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情原因。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数较上年增加。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.06 万元，占 59.36%；公务接待费支出决算 28.11 万元，占 40.63%。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 41.06 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 41.06 万元。主要用于化工区管委会工作人员赴市区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，和公务用车汽油费、维修费、保养费、通行费、保险费等支出。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 4 辆。

3、公务接待费支出 28.11 万元。其中：

国内公务接待支出 28.11 万（含外宾接待支出 2.4 万元）。

主要用于化工区内参观、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 42 批次、6620 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。本单位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等。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4个，涉及预算金额48,160.61万元；绩效跟踪评价的2020年度项目4个，涉及预算金额43,202.01万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额43,120.59万元，平均得分93.92分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的

项目 1 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 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 513.18 万元，比 2019 年度减少 35.2 万元，下降 6.42%。主要原因是年内人员变动。

### **（二）政府采购支出情况**

上海化学工业区管理委员会 2020 年度政府采购金额为 4,488.79 万元，其中：货物采购金额 10.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4,478.38 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 年度无车辆/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、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。

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。