

# 上海化学工业区管理委员会

## 2022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和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和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 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 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	40,629.68	一、一般公共服务支出	2,128.62
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	0.57	八、社会保障和就业支出	140.50
		九、卫生健康支出	86.79
		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	40,857.67
		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	340.56
		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	40,630.25	本年支出合计	43,554.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,270.27	年末结转和结余	6,346.39
总计	49,900.52	总计	49,900.52

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						
			40,630.25	40,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010000			2,129.48	2,128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010300			2,129.48	2,128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010301			1,785.23	1,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010302			344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000			140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	84.39	84.39	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
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	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.92	153.92	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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			43,554.13	2,343.29	41,210.84	0.00	0.00	0.00
2010000			2,128.61	1,778.13	350.48	0.00	0.00	0.00
2010300			2,128.61	1,778.13	350.48	0.00	0.00	0.00
2010301			1,784.61	1,778.13	6.48	0.00	0.00	0.00
2010302			344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2080000			140.50	140.22	0.28	0.00	0.00	0.00
2080500			140.50	140.22	0.28	0.00	0.00	0.00
2080501			6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100000			86.79	84.39	2.40	0.00	0.00	0.00
2101100			84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			84.39	84.39	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	40,857.67	0.00	40,857.67	0.00	0.00	0.00
2150200	制造业	40,857.67	0.00	40,857.67	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	40,857.67	0.00	40,857.67	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.92	153.92	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	40,629.68	一、一般公共服务支出	2,128.62	2,128.62	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	140.50	140.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.79	86.79	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	340.56	340.56	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	40,629.68	本年支出合计	43,554.13	43,554.13	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	9,256.14	年末财政拨款结转和结余	6,331.69	6,331.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9,256.14					
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	49,885.82	总计	49,885.82	49,885.82	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	2,128.61	1,778.13	350.48
2010300			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,128.61	1,778.13	350.48
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
2080000			社会保障和就业支出	140.50	140.22	0.28
2080500			行政事业单位养老支出	140.50	140.22	0.28
2080501			行政单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.28	0.00	0.28
2100000			卫生健康支出	86.79	84.39	2.40
2101100			行政事业单位医疗	84.39	84.39	0.00
2101101			行政单位医疗	84.39	84.39	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	340.56	340.56	0.00
2210200			住房改革支出	340.56	340.56	0.00
2210201			住房公积金	153.92	153.92	0.00
2210203			购房补贴	186.64	186.64	0.00
合计				43554.13	2343.29	41210.84

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	1,857.61	302		商品和服务支出	467.11
301	01	基本工资	400.60	302	01	办公费	30.29
301	02	津贴补贴	1,083.85	302	02	印刷费	12.88
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.31	302	06	电费	22.75
301	09	职业年金缴费	44.66	302	07	邮电费	19.75
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.10	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	64.37
301	12	其他社会保障缴费	0.89	302	11	差旅费	4.60
301	13	住房公积金	153.92	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	2.98
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	200.75
303		对个人和家庭的补助	6.25	302	15	会议费	4.86
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.12
303	02	退休费	6.25	302	17	公务接待费	5.70
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	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	16.41
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	16.42
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	10.42
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	12.32

			310	01	房屋建筑物购建	0.00
			310	02	办公设备购置	12.32
			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			1,863.86		公用经费合计	479.43

注：本表反映部门本年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
142.28	29.96	61.98	0.00	60.30	24.27	0.00	0.00	60.30	24.27	20.00	5.70

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			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
编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
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 目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

说明：上海化学工业区管理委员会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49,900.52 万元。与2021年度相比，收入支出总计减少3,017.38万元，下降5.7%。主要原因：化工区专项发展资金拨款收入支出总计较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计40,630.25万元，其中：财政拨款收入40,629.68万元，占99.99%；其他收入0.57万元，占0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计43,554.13万元，其中：基本支出2,343.29万元，占5.38%；项目支出41,210.84万元占94.62%。

#### 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49,885.82 万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少3,017.89万元，下降5.7%。主要原因：化工区专项发展资金拨款收入支出总计较上年减少。

#### 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43554.13万元，占本年支出合计100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.44万元，下降0.21%。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

一般公共预算财政拨款支出43,554.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,128.61万元，占4.89%；社会保障和就业支出（类）140.5万元，占0.32%；卫生健康支出86.79万元，占0.20%；资源勘探工业信息等支出40,857.67万元，占93.81%；住房保障支出（类）340.56万元，占0.78%。

### **（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50,154.43万元，支出决算为43,554.13万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因：化工区专项发展资金预算拨款收入较上年减少。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1,626.95万元，支出决算为1,784.61万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员经费增加，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507.83万元，支出决算为344.00万元。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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：为化工区管委会机关本级退休职工按规定发放生活性补贴。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：年内根据实际支付费用，按规定调整预算。

4、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100.99万元，支出决算为89.31万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支付费用。

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49.15万元，支出决算为44.66万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支付费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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0.28万元。决算数与预算数一致。

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：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90.79万元，支出决算为84.39万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支付费用。

8、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2.40万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支付费用。

9、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47,484.00万元，支出决算为40,857.67万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定压减化工区专项发展资金预算。

10、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100.39万元，支出决算为153.92万元。决算数大于预算数的主要原因：年内经费增加，按规定调整预算。

11、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：根据实际支付费用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2,343.30万元。其中：人员经费1,863.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费479.43万元，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、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142.28万元，支出决算为29.96万元，完成预算的21.06%，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24.27万元，完成预算的40.25%；公务接待费支出决算为5.70万元，完成预算的28.5%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响境外招商项目谈判等活动未实施，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40.04万元，下降57.20%，其中：因公出国（境）费支出决算于上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.27万元，下降51.98%；公务接待

费支出决算减少13.76万元，下降 70.71%。公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出减少的主要原因疫情原因是接待批次和人次较上年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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24.27万元，占80.97%；公务接待费支出决算5.70万元，占19.03%。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24.27万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出24.27万元。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4辆。

3、公务接待费支出5.7万元。其中：

国内公务接待支出5.7万。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5批次、1,115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。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。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额47991.83万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额47991.83万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额38366.89万元，平均得分95.56分（其中，绩效评级为“优”的项目3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较上年减少。

### **（二）政府采购支出情况**



上海市化学工业区管理委员会2022年度政府采购金额为823.56万元，其中：货物采购金额3.00万元、服务采购金额820.56万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额554万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额554万元。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425.85万元；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425.85万元；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4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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。