

**上海化学工业区
管理委员会
2023 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 2023 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、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 2023 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、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

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、下属行政事业单位决算。

纳入上海化学工业区管理委员会 2023 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 2023 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	50,537.40	一、一般公共服务支出	2,785.13
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	0.00
八、其他收入	1.54	八、社会保障和就业支出	238.45
		九、卫生健康支出	96.29
		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	46,105.47
		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	0.00
		十九、住房保障支出	346.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	50,538.94	本年支出合计	49,572.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,900.35	年末结转和结余	8,866.98
总计	58,439.29	总计	58,439.29

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								决算数	决算数
类	款	项	合计	50,538.94	50,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
201			一般公共服务支出	2,794.93	2,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构	2,794.93	2,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2010301			行政运行	1,600.46	1,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2010302			一般行政管理事务	696.09	696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关	496.17	496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208			社会保障和就业支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	47,047.36	47,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	47,047.36	47,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	47,047.36	47,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.57	175.57	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					
			49,572.30	2,547.29	47,025.01	0.00	0.00	0.00
201			2,785.13	1,867.39	917.74	0.00	0.00	0.00
20103			2,785.13	1,867.39	917.74	0.00	0.00	0.00
2010301			1,595.09	1,587.49	7.60	0.00	0.00	0.00
2010302			696.09	0.00	696.09	0.00	0.00	0.00
2010350			2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2010399			491.74	279.90	211.84	0.00	0.00	0.00
208			238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			96.29	94.49	1.80	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46,105.47	0.00	46,105.47	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	46,105.47	0.00	46,105.47	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	46,105.47	0.00	46,105.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.57	175.57	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	50,537.40	一、一般公共服务支出	2,785.12	2,785.12	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	238.45	238.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	96.29	96.29	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	44,578.92	44,578.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	346.96	346.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	50,537.40	本年支出合计	48,045.75	48,045.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,333.00	年末财政拨款结转和结余	8,824.65	8,824.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6,333.00					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	56,870.40	总计	56,870.40	56,870.40	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
201	一般公共服务支出		2,785.12	1,867.38	917.74
20103	政府办公厅（室）及相关机		2,785.12	1,867.38	917.74
2010301	行政运行		1,595.09	1,587.49	7.60
2010302	一般行政管理事务		696.09	0.00	696.09
2010350	事业运行		2.21	0.00	2.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相		491.73	279.89	211.84
208	社会保障和就业支出		238.45	238.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出		238.45	238.45	0.00
2080501	行政单位离退休		24.88	24.88	0.00
2080502	事业单位离退休		5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保		138.46	138.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴		69.23	69.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支		0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出		96.29	94.49	1.80
21011	行政事业单位医疗		94.49	94.49	0.00
2101101	行政单位医疗		74.21	74.21	0.00
2101102	事业单位医疗		20.28	20.28	0.00
21099	其他卫生健康支出		1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出		1.80	0.00	1.80
215	资源勘探工业信息等支出		44,578.92	0.00	44,578.92
21502	制造业		44,578.92	0.00	44,578.92
2150299	其他制造业支出		44,578.92	0.00	44,578.92
221	住房保障支出		346.96	346.96	0.00
22102	住房改革支出		346.96	346.96	0.00
2210201	住房公积金		171.39	171.39	0.00
2210203	购房补贴		175.57	175.57	0.00
合计			48,045.74	2,547.28	45,498.46

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	1,963.66	302		商品和服务支出	541.28
301	01	基本工资	249.08	302	01	办公费	40.80
301	02	津贴补贴	1,007.03	302	02	印刷费	3.87
301	03	奖金	16.80	302	03	咨询费	2.05
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	163.63	302	05	水费	0.31
301	08	机关事业单位基	138.46	302	06	电费	25.19
301	09	职业年金缴费	69.23	302	07	邮电费	25.58
301	10	职工基本医疗保	75.98	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助	18.51	302	09	物业管理费	72.43
301	12	其他社会保障缴	2.40	302	11	差旅费	30.14
301	13	住房公积金	171.39	302	12	因公出国（境）	4.50
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	7.34
301	99	其他工资福利支	51.14	302	14	租赁费	197.51
303		对个人和家庭的补	30.61	302	15	会议费	6.67
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	3.72
303	02	退休费	30.61	302	17	公务接待费	13.23
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	1.21
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	31.09
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	13.55
303	10	个人农业生产补	0.00	302	31	公务用车运行维	11.08
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	40.32
303	99	其他对个人和家	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务	10.68
				310		资本性支出	11.74
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	11.74
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购	0.00
				310	21	文物和陈列品购	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			1,994.27	公用经费合计			553.02

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
150.18	126.87	66.48	66.48	62.20	47.16	0.00	0.00	62.20	47.16	21.50	13.23

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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				合计	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 2023 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 2023 年度收入支出总计 58,439.29 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 5,003.28 万元,增长 9.36%。主要原因:化工区专项发展资金项目收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50,538.94 万元,其中:财政拨款收入 50,537.40 万元,占 100.00%;其他收入 1.54 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49,572.30 万元,其中:基本支出 2,547.29 万元,占 5.14%;项目支出 47,025.01 万元,占 94.86%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 56,870.40 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 6,407.95 万元,增长 12.7%。主要原因:化工区专项发展资金项目财政拨款收入支出较上年增加。

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 48,045.74 万元,占本年支出合

计的 96.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,931.61 万元，增长 8.91%。主要原因：化工区专项发展资金项目财政拨款收入支出较上年增加。

（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 48,045.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,785.12 万元，占 5.8%；社会保障和就业支出（类）238.45 万元，占 0.5%；卫生健康支出（类）96.29 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 44,578.92 万元，占 92.78%；住房保障支出 346.96 万元，占 0.72%。

（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 50,930.88 万元，支出决算为 48,045.74 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因：按实际拨付化工区专项发展资金项目。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 1,652.65 万元，支出决算为 1,595.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

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等项目支出。年初预算为 877.11 万元，支出决算为 696.09

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。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。主要用于：化工区公共事务中心按规定缴纳的残疾人保障金。年初预算为 2.62 万元,支出决算为 2.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支付费用。

4、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：化工区公共事务中心的基本支出和项目支出。年初预算为 517.19 万元,支出决算为 491.73 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。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。主要用于：按规定为化工区管委会机关本级退休职工发放生活性补贴。年初预算为 3.89 万元,支出决算为 24.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内按规定调整预算。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。主要用于：按规定为所属事业单位退休职工发放生活性补贴。年初预算为 1.3 万元,支出决算为 5.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内按规定调整预算。

7、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 148.18 万元，支出决算为 138.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳。

8、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 74.09 万元，支出决算为 69.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳。

9、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 0.48 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

10、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 104.75 万元，支出决算为 74.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳。

11、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 22.19 万元，支出决算为 20.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳。

12、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 1.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳。

13、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 47,114 万元，支出决算为 44,578.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际项目支出列支。

14、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 196.24 万元，支出决算为 171.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳。

15、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 213.18 万元，支出决算为 175.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

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 2,547.28 万元。其中：人员经费 1,994.27 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 553.02 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、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 150.18 万元，支出决算为 126.87 万元，完成预算的 84.48%，其中：因公出国（境）费决算为 66.48 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.16 万元，完成预算的 75.82%；公务接待费支出决算为 13.23 万元，完成预算的 61.53%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出据实结算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 94.65 万元，增长 293.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 66.48 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 22.03 万元，增长 87.66%；公务接待费支出决算增加 6.14 万元，增长 86.6%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情后恢复开展出国招商引资活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费据实结算。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次和人次较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 66.48 万元，占 52.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.16 万元，占 37.17%；公务接待费支出决算 13.23 万元，占 10.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 66.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 13 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而发生的差旅费、住宿费、伙食补助、杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 47.16 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 47.16 万元。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。2023 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 5 辆。

3、公务接待费支出 13.23 万元。其中：

国内公务接待支出 13.23 万（含外宾接待支出 0 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 104 批次、2108 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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 2023 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 2023 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2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门相关管理制度中分别落实绩效管理要求，《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，《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》明确了开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等全过程绩效管理，制定了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，2023年作为新一轮专项发展资金政策延续首年，我委修订了《上海化学工业区专项发展资金预算管理细则》和《上海化学工业区专项发展资金投资建设项目管理细则》，其中均对专项发展资金项目绩效管理做单独明确要求；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额48,233.59万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额48,213.84万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额48,213.84万元，平均得分97.26分（其中，绩效评级为“优”的项目8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 505.60 万元，比 2022 年度增加 26.17 万元，增长 5.46%。主要原因是差旅费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

上海化学工业区管理委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14,623.81 万元，其中：货物采购金额 16.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 14,607.06 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13,289.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,553.27 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 12,720.47 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 2,525.09 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海化学工业区管理委员会共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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：根据《上海化学工业区专项发展资金管理办法》（沪化管[2023]3号）精神，由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。